



POA 2024

Programa Operativo Anual

UNIVERSIDAD DEL MAR



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido - Puerto Angel - Huatulco

O A X A C A

Vice-Rectoría de Administración
OF/VRAD-E-601/2023

Puerto Ángel, Oax., a 22 de noviembre del 2023.

Maestro Farid Acevedo López
Secretario de Finanzas del Gobierno
Del Estado de Oaxaca

Por instrucciones de la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad del Mar, remito a usted en forma impresa el Programa Operativo Anual 2024, 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



Vice-Rectoría
de Administración

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería
Dirección de Presupuesto

RECIBIDO
23 NOV 2023

Recibio _____

Hora _____

Anexos _____

Recibi POA original
23/11/23
CHRE

c.c.p.Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias. - Rectora UMAR. - P/su conocimiento

L.C.P. Andrea Fabiola Acevedo Merlín- Subsecretaría 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

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS
PROCESO DE PLANEACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2024
MINUTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL 2024
UR: 548- UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECON, SIENDO LAS 13:38 HORAS DEL DÍA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, 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 COVOTEPEC, OAXACA; SE ENCUENTRAN REUNIDOS LA C. RUTH VALENCIA GARCÍA, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE DENOMINADA "UNIVERSIDAD DEL MAR" Y EL C. CLAUDIO ISAI RAMOS FIALLO, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 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 2024, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 247,909,352.45 (Doscientos cuarenta y siete millones novecientos nueve mil trescientos cincuenta y dos pesos 45/100 M.N.), CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES REPORTES:

REPORTES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 ENTREGADOS:

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

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	UE	PROYECTO	ACT / OBRA	NOMBRE	TOTAL
155					FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA	\$ 190,404,414.72
155	03				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS	\$ 35,897,964.14
155	03	001			UNIVERSIDAD DEL MAR	\$ 35,897,964.14
155	03	001		002	GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL SECTOR EDUCATIVO TIPO SUPERIOR EN LA COSTA	\$ 35,897,964.14

ENTREGA POR UNIVERSIDAD DEL MAR

LA C. RUTH VALENCIA GARCÍA

RECIBE POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN

EL C. CLAUDIO ISAI RAMOS FIALLO

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS
PROCESO DE PLANEACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2024
MINUTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL 2024
UR: 548- UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	UE	PROYECTO	ACT / OBRA	NOMBRE	TOTAL
155	04				FORMACIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 136,747,018.99
155	04	001			UNIVERSIDAD DEL MAR	\$ 136,747,018.99
155	04	001		001	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD E INCLUYENTE TIPO SUPERIOR EN LA COSTA	\$ 120,957,928.72
155	04	001		002	REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA COSTA	\$ 15,789,090.27
155	05				VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL	\$ 17,759,431.59
155	05	001			UNIVERSIDAD DEL MAR	\$ 17,759,431.59
155	05	001		001	BRINDAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSULTORÍAS A TERCEROS EN LA COSTA	\$ 17,759,431.59
161					FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS HUMANIDADES, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	\$ 57,504,937.73
161	02				REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA RELEVANTE	\$ 57,504,937.73
161	02	001			UNIVERSIDAD DEL MAR	\$ 57,504,937.73
161	02	001		001	REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA COSTA	\$ 57,504,937.73
TOTAL GENERAL						\$ 247,909,352.45

DISPOSICIONES GENERALES:

SE CONSIDERARÁ COMO NO PRESENTADO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) QUE NO CUMPLA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL MANUAL PARA LA PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN HACIA UN ENFOQUE DE RESULTADOS.

OBSERVACIONES:

ACUERDOS:

SI DE LA REVISIÓN A LA INFORMACIÓN PRESENTADA, LA SECRETARÍA DE FINANZAS DETERMINA REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN, LA UR DENOMINADA "UNIVERSIDAD DEL MAR", SE OBLIGA A PROPORCIONARLA DE MANERA INMEDIATA, DE NO HACERLO SE EXCLUIRÁN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS LOS MONTOS Y PARTIDAS QUE DEN MOTIVO AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. EN LOS CASOS EN QUE EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTREGA LA INFORMACIÓN NO SEA EL TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, ÉSTE SE OBLIGA A INFORMAR DEL PRESENTE DOCUMENTO AL TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDA. LAS OBSERVACIONES QUE SE DETERMINEN EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DEBERÁN ATENDERSE DE MANERA INMEDIATA.

ENTREGA POR UNIVERSIDAD DEL MAR
LA C. RUTH VALENCIA GARCÍA

RECIBE POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN
EL C. CLAUDIO ISAI RAMOS FIALLO

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS
PROCESO DE PLANEACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2024
MINUTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL 2024
UR: 548- UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

ENTREGA POR UNIVERSIDAD DEL MAR
LA C. RUTH VALENCIA GARCÍA

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: TOMO LXXIV NO. 36
Fecha de Inicio de Actividades según Decreto: 06-09-1992

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: TOMO XCVII 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

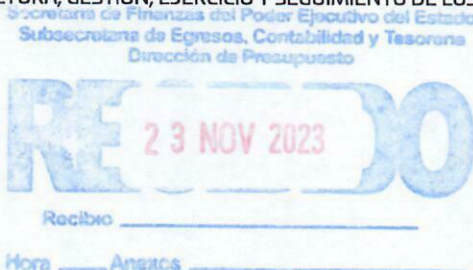
GENERAR PROFESIONISTAS ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE MÉXICO EN LO GENERAL Y DE OAXACA EN LO PARTICULAR, DESPERTANDO EN LOS JÓVENES EL AMOR Y EL RESPETO AL TRABAJO, LA MENTALIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA, EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y EL SENTIDO DE SOLIDARIDAD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



DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA



MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

REVISÓ

LCE. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		247,909,352.45
PROGRAMA	155 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA	190,404,414.72
SUBPROGRAMA	03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS	35,897,964.14
UE	001 - UNIVERSIDAD DEL MAR	35,897,964.14
PROYECTO	000 - --	35,897,964.14
OBRA/ACTIVIDAD	002 - GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL SECTOR EDUCATIVO TIPO SUPERIOR EN LA COSTA	35,897,964.14
SUBPROGRAMA	04 - FORMACIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	136,747,018.99
UE	001 - UNIVERSIDAD DEL MAR	136,747,018.99
PROYECTO	000 - --	136,747,018.99
OBRA/ACTIVIDAD	001 - BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD E INCLUYENTE TIPO SUPERIOR EN LA COSTA	120,957,928.72
OBRA/ACTIVIDAD	002 - REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA COSTA	15,789,090.27
SUBPROGRAMA	05 - VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL	17,759,431.59
UE	001 - UNIVERSIDAD DEL MAR	17,759,431.59
PROYECTO	000 - --	17,759,431.59
OBRA/ACTIVIDAD	001 - BRINDAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSULTORÍAS A TERCEROS EN LA COSTA	17,759,431.59
PROGRAMA	161 - FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS HUMANIDADES, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	57,504,937.73
SUBPROGRAMA	02 - REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA RELEVANTE	57,504,937.73
UE	001 - UNIVERSIDAD DEL MAR	57,504,937.73
PROYECTO	000 - --	57,504,937.73
OBRA/ACTIVIDAD	001 - REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA COSTA	57,504,937.73



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		247,909,352.45
PROGRAMA 155	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA	190,404,414.72
A	SERVICIOS PERSONALES	161,200,050.16
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	71,352,738.97
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	7,786,062.82
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	5,076,849.99
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	17,691,216.03
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	8,326,861.06
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	336,069.73
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	562,126.25
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	303,636.16
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	1,508,531.62
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	153,113.88
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	257,955.51
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	85,954.17
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	6,161,371.77
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	631,382.88
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	1,490,035.28
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	416,135.27
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	8,072,603.07
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	731,858.60
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	2,193,667.04
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	523,489.52
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	4,432,493.29
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	446,753.74
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	1,052,746.40
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	291,760.31
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	6,413,695.92
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	655,030.35
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	1,487,014.47
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	427,778.98
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	5,778,190.25
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	648,836.01
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	1,446,904.11
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	423,069.19
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	2,005,258.78
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	634,872.29
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	121,767.20
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	892,774.47
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	4,574.44
411 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	89,193.60
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	42,681.60
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	135,313.44
411 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	107,681.70
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,447,729.33
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	689,521.30
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,057,142.51
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	569,484.32
411 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	476,286.37
411 - 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	161,500.00
411 - 212	FORMATOS PARA REGISTRO Y FORMAS VALORADAS	25,440.00
411 - 224	MATERIAL PARA TALLERES	757,237.78
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

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

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



AUTORIZÓ
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA -
IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-03

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	598,406.20
411 - 235	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,896.74
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,343.82
411 - 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	12,102.00
411 - 239	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	372,753.36
411 - 240	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	252,761.53
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	981,191.10
411 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	260,030.64
411 - 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	15,880.53
411 - 247	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,593.30
411 - 249	BLANCOS Y TELAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	15,036.00
411 - 253	HERRAMIENTAS MENORES	108,851.50
411 - 256	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,000.00
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	664,118.36
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	136,513.35
C	SERVICIOS GENERALES	19,616,812.23
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,486,414.92
411 - 303	AGUA	430,692.00
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	81,600.00
411 - 305	TELEFONÍA CELULAR	26,400.00
411 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,519,687.72
411 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	90,000.00
411 - 317	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,600.00
411 - 320	OTROS ARRENDAMIENTOS	11,900.00
411 - 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	111,712.00
411 - 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	89,820.00
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,723,459.06
411 - 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	518,995.00
411 - 332	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	9,350.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,207.76
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	105,339.13
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	13,350.00
411 - 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	47,575.00
411 - 369	PASAJES AÉREOS	119,303.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	92,460.00
411 - 373	PEAJES Y PUENTES	45,900.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	520,200.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	98,510.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	26,100.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	2,691,535.17
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	272,855.56
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	597,935.80
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	176,961.31
411 - 408	OTROS SERVICIOS	58,570.00
F	AYUDAS SOCIALES	139,823.00
442 - 452	BECAS PARA ESTUDIANTES	139,823.00
PROGRAMA 161	FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS HUMANIDADES, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	57,504,937.73
A	SERVICIOS PERSONALES	50,905,279.35
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	22,532,443.91
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	2,458,756.69
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	1,603,215.89
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	5,586,699.83



REVISÓ

LCE. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	2,629,535.07
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	106,127.28
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	177,513.71
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	95,885.12
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	476,378.44
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	48,351.77
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	81,459.64
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	27,143.42
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,945,696.35
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	199,384.07
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	470,537.46
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	131,411.14
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	2,549,243.06
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	231,113.23
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	692,736.96
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	165,312.48
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	1,399,734.72
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	141,080.12
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	332,446.23
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	92,134.83
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	2,025,377.65
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	206,851.69
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	469,583.54
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	135,088.09
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,824,691.65
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	204,895.54
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	456,917.08
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	133,600.83
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	633,239.61
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	200,485.99
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	38,452.80
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	281,928.74
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	1,444.60
411 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	28,166.40
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	13,478.40
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	42,730.56
411 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	34,004.76
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,085,459.21
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	316,982.72
411 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	610,215.76
411 - 214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	645,873.40
411 - 224	MATERIAL PARA TALLERES	122,969.33
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	138,069.57
411 - 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	237,176.65
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	554,747.50
411 - 258	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	111,200.00
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	348,224.28
C	SERVICIOS GENERALES	3,514,199.17
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,091,704.32
411 - 302	GAS	48,510.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,545.11
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	105,705.00
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	334,900.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,000.00
411 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	14,800.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	33,000.00

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

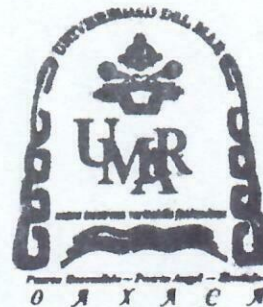
AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA





CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	128,600.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	27,300.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	16,107.00
411 - 389	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	127,500.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	849,958.47
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	86,164.91
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	188,821.84
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	55,882.52
411 - 408	OTROS SERVICIOS	12,700.00



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		247,909,352.45
PROGRAMA 155	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA	190,404,414.72
A	ESTATAL	117,141,387.02
AEAAA0324	PARIPASSU ESTATAL	71,269,720.38
AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	45,871,666.64
B	FEDERAL	73,263,027.70
BECBC1024	UNIVERSIDAD DEL MAR	73,263,027.70
PROGRAMA 161	FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS HUMANIDADES, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	57,504,937.73
A	ESTATAL	36,992,017.18
AEAAA0324	PARIPASSU ESTATAL	22,506,227.66
AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	14,485,789.52
B	FEDERAL	20,512,920.55
BECBC1024	UNIVERSIDAD DEL MAR	20,512,920.55



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

2024



POA-05

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	247,909,352.45
1	GASTO CORRIENTE	247,909,352.45
SERVICIOS PERSONALES		212,105,329.51
MATERIALES Y SUMINISTROS		12,533,188.54
SERVICIOS GENERALES		23,131,011.40
AYUDAS SOCIALES		139,823.00



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		247,909,352.45
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	247,909,352.45
PROGRAMA 155	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA	190,404,414.72
SUBPROGRAMA 03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS	35,897,964.14
PY 000	--	35,897,964.14
OA 002	GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y	35,897,964.14
411 - 004	MANTENIMIENTO EN EL SECTOR EDUCATIVO TIPO SUPERIOR EN LA COSTA	35,897,964.14
411 - 005	SUELDOS PARA BASE	13,143,925.59
411 - 006	SUELDOS PARA MMYS	1,434,274.76
411 - 015	SUELDOS PARA CONFIANZA	935,209.04
411 - 021	SUELDOS PARA CONTRATO	3,258,908.21
411 - 022	QUINQUENIOS PARA BASE	1,533,895.46
411 - 023	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	61,907.57
411 - 027	QUINQUENIOS PARA MMYS	103,549.67
411 - 033	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	55,932.96
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	277,887.43
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	28,205.16
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	47,518.12
411 - 038	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	15,833.67
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,134,989.54
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	116,307.37
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	274,480.18
411 - 060	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	76,656.50
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,487,058.48
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	134,816.06
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	404,096.53
411 - 071	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	96,432.28
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	816,511.92
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	82,296.74
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	193,926.98
411 - 081	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	53,745.31
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,181,470.31
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	120,663.48
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	273,923.71
411 - 093	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	78,801.39
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,064,403.46
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	119,522.37
411 - 120	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	266,534.97
411 - 121	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	77,933.81
411 - 122	AYUDAS PARA BASE	369,389.77
411 - 128	AYUDAS PARA CONTRATO	116,950.17
411 - 131	AYUDAS PARA CONFIANZA	22,430.80
411 - 135	INCENTIVOS PARA BASE	164,458.51
411 - 137	INCENTIVOS PARA CONTRATO	842.69
411 - 145	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	16,430.40
411 - 147	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	7,862.40
411 - 201	PREVISIONES SOCIALES MMYS	24,926.16
411 - 207	ESTÍMULO PARA BASE	19,836.12
411 - 236	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,226.34
411 - 237	MATERIAL DE LIMPIEZA	569,484.32
411 - 241	SUMINISTROS DIVERSOS	476,286.37
411 - 244	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	193,693.00
411 - 245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18,470.00
411 - 246	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,896.74
411 - 247	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	12,102.00
411 - 248	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	363,258.20
411 - 249	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	260,030.64



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	15,880.53
411 - 253	HERRAMIENTAS MENORES	108,851.50
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	322,005.72
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	136,513.35
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,243.76
411 - 303	AGUA	215,220.00
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	7,200.00
411 - 305	TELEFONÍA CELULAR	26,400.00
411 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,346,674.68
411 - 317	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,600.00
411 - 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	80,000.00
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	431,972.20
411 - 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	258,475.00
411 - 332	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	9,350.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,889.48
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	80,850.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,500.00
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	13,350.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	79,160.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	143,000.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	25,320.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	7,297.50
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	495,809.10
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	50,262.87
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	110,146.06
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	32,598.13
SUBPROGRAMA 04	FORMACIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	136,747,018.99
PY 000	--	136,747,018.99
OA 001	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD E INCLUYENTE TIPO SUPERIOR EN LA COSTA	120,957,928.72
411 - 004	SUELDO PARA BASE	44,126,035.93
411 - 005	SUELDO PARA MMYS	4,815,065.08
411 - 006	SUELDO PARA CONFIANZA	3,139,631.03
411 - 015	SUELDO PARA CONTRATO	10,940,620.46
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	5,149,506.19
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	207,832.58
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	347,631.01
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	187,775.00
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	932,907.71
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	94,688.84
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	159,525.12
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	53,155.87
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	3,810,322.01
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	390,460.46
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	921,469.19
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	257,346.81
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	4,992,267.69
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	452,596.77
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	1,356,609.89
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	323,736.94
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	2,741,147.16
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	276,281.93
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	651,040.52
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	180,430.72
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	3,966,364.57
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	405,084.56
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	919,601.03



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	264,547.53
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	3,573,354.51
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	401,253.88
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	894,795.93
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	261,634.91
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	1,240,094.25
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	392,618.38
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	75,303.40
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	552,110.60
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	2,828.80
411 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	55,159.20
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	26,395.20
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	83,680.68
411 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	66,592.62
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	629,294.96
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,057,142.51
411 - 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	161,500.00
411 - 212	FORMATOS PARA REGISTRO Y FORMAS VALORADAS	25,440.00
411 - 224	MATERIAL PARA TALLERES	757,237.78
411 - 225	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	315,096.00
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	598,406.20
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,343.82
411 - 239	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	372,753.36
411 - 240	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	252,761.53
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	411,403.28
411 - 247	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,593.30
411 - 249	BLANCOS Y TELAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	15,036.00
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	240,570.04
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,428,821.40
411 - 303	AGUA	215,472.00
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	74,400.00
411 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,173,013.04
411 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	90,000.00
411 - 320	OTROS ARRENDAMIENTOS	11,900.00
411 - 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	31,712.00
411 - 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	89,820.00
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,291,486.86
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,096.89
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	39,840.00
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	41,839.13
411 - 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	47,575.00
411 - 369	PASAJES AÉREOS	119,303.00
411 - 373	PEAJES Y PUENTES	45,900.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	304,800.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	56,390.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	8,053.50
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	1,664,502.01
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	168,739.62
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	369,776.10
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	109,436.61
411 - 408	OTROS SERVICIOS	48,100.00
OA 002	REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA COSTA	15,789,090.27



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA -SUBPROGRAMA -
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA
UR : 548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-06

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	6,571,962.82
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	717,137.41
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	467,604.65
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	1,629,454.10
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	766,947.72
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	30,953.80
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	51,774.84
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	27,966.48
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	138,943.66
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	14,102.58
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	23,759.05
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	7,916.83
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	567,494.77
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	58,153.69
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	137,240.09
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	38,328.25
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	743,529.22
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	67,408.03
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	202,048.29
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	48,216.13
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	408,255.96
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	41,148.37
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	96,963.50
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	26,872.67
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	590,735.15
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	60,331.74
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	136,961.88
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	39,400.70
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	532,201.72
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	59,761.22
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	133,267.51
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	38,966.90
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	184,694.89
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	58,475.07
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	11,215.40
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	82,229.17
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	421.36
411 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	8,215.20
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	3,931.20
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	12,463.08
411 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	9,918.06
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,516.54
411 - 256	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,000.00
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,875.00
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,483.84
411 - 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	260,520.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,774.63
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	3,846.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	247,904.57
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	25,131.43
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	55,073.04
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	16,299.06
411 - 408	OTROS SERVICIOS	10,470.00
442 - 452	BECAS PARA ESTUDIANTES	139,823.00
SUBPROGRAMA 05	VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL	17,759,431.59
PY 000	--	17,759,431.59
OA 001	BRINDAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSULTORÍAS A TERCEROS EN LA COSTA	17,759,431.59

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	7,510,814.63
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	819,585.57
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	534,405.27
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	1,862,233.26
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	876,511.69
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	35,375.78
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	59,170.73
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	31,961.72
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	158,792.82
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	16,117.30
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	27,153.22
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	9,047.80
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	648,565.45
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	66,461.36
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	156,845.82
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	43,803.71
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	849,747.68
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	77,037.74
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	230,912.33
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	55,104.17
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	466,578.25
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	47,026.70
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	110,815.40
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	30,711.61
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	675,125.89
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	68,950.57
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	156,527.85
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	45,029.36
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	608,230.56
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	68,298.54
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	152,305.70
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	44,533.57
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	211,079.87
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	66,828.67
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	12,817.60
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	93,976.19
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	481.59
411 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	9,388.80
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	4,492.80
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	14,243.52
411 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	11,334.90
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,013.08
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	94,667.60
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,865.92
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,446.76
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	13,300.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	72,400.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	16,800.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	6,903.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	283,319.49
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	28,721.64
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	62,940.60
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	18,627.51
PROGRAMA 161	FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS HUMANIDADES, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	57,504,937.73
SUBPROGRAMA 02	REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA RELEVANTE	57,504,937.73
PY 000	--	57,504,937.73



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

2024
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA -SUBPROGRAMA -
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA
UR : 548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-06

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
OA 001	REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA COSTA	57,504,937.73
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	22,532,443.91
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	2,458,756.69
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	1,603,215.89
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	5,586,699.83
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	2,629,535.07
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	106,127.28
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	177,513.71
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	95,885.12
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	476,378.44
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	48,351.77
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	81,459.64
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	27,143.42
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,945,696.35
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	199,384.07
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	470,537.46
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	131,411.14
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	2,549,243.06
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	231,113.23
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	692,736.96
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	165,312.48
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	1,399,734.72
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	141,080.12
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	332,446.23
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	92,134.83
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	2,025,377.65
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	206,851.69
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	469,583.54
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	135,088.09
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,824,691.65
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	204,895.54
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	456,917.08
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	133,600.83
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	633,239.61
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	200,485.99
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	38,452.80
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	281,928.74
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	1,444.60
411 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	28,166.40
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	13,478.40
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	42,730.56
411 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	34,004.76
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	316,982.72
411 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	610,215.76
411 - 214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	645,873.40
411 - 224	MATERIAL PARA TALLERES	122,969.33
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	138,069.57
411 - 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	237,176.65
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	554,747.50
411 - 258	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	111,200.00
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	348,224.28
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,091,704.32
411 - 302	GAS	48,510.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,545.11
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	105,705.00
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	334,900.00

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,000.00
411 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	14,800.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	33,000.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	128,600.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	27,300.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	16,107.00
411 - 389	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	127,500.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	849,958.47
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	86,164.91
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	188,821.84
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	55,882.52
411 - 408	OTROS SERVICIOS	12,700.00

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA





RELACIÓN LABORAL	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
BASE	390	0	0	390
CONFIANZA	30	0	0	30
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	31	0	0	31
CONTRATO	212	0	0	212
TOTAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL	663	0	0	663



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



	BASE	390	0	0	390
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
N/A	ASOCIADO "A"	2	0	0	2
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	23	0	0	23
N/A	JARDINERO	14	0	0	14
N/A	JEFE DE OFICINA	1	0	0	1
N/A	MOTORISTA DE LANCHAS	1	0	0	1
N/A	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	24	0	0	24
N/A	SECRETARIA "A"	37	0	0	37
N/A	TÉCNICO	10	0	0	10
N/A	TÉCNICO ASISTENTE	13	0	0	13
N/A	ASOCIADO "B"	81	0	0	81
N/A	TITULAR "A"	39	0	0	39
N/A	TITULAR "B"	15	0	0	15
N/A	TITULAR "C"	9	0	0	9
N/A	VELADOR	3	0	0	3
N/A	ASOCIADO "C"	74	0	0	74
N/A	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8	0	0	8
N/A	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	15	0	0	15
N/A	AUXILIAR GENERAL	5	0	0	5
N/A	CARPINTERO	1	0	0	1
N/A	CHOFER "A"	10	0	0	10
N/A	CHOFER "B"	2	0	0	2
	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 ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
	CONTRATO	212	0	0	212
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
N/A	ASOCIADO "A"	2	0	0	2
N/A	COCINERO BARCO UMAR	1	0	0	1
N/A	ENCARGADO DE ÁREA	1	0	0	1
N/A	INTENDENTE	10	0	0	10
N/A	JARDINERO	16	0	0	16
N/A	MOTORISTA DE BARCO	1	0	0	1
N/A	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	8	0	0	8
N/A	PATRON DE BARCO	1	0	0	1
N/A	SECRETARIA "A"	21	0	0	21
N/A	ASOCIADO "B"	25	0	0	25
N/A	TÉCNICO	23	0	0	23
N/A	TÉCNICO 1/2 TIEMPO	2	0	0	2
N/A	TÉCNICO ASISTENTE	46	0	0	46
N/A	TITULAR "A"	6	0	0	6
N/A	TITULAR "B"	1	0	0	1
N/A	TITULAR "C"	2	0	0	2
N/A	VELADOR	2	0	0	2
N/A	WINCHERO BARCO UMAR	2	0	0	2
N/A	ASOCIADO "C"	13	0	0	13
N/A	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	0	0	13
N/A	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	10	0	0	10
N/A	AUXILIAR GENERAL	3	0	0	3
N/A	CHOFER "A"	2	0	0	2
N/A	CHOFER "B"	1	0	0	1



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN - PARTIDA ESPECÍFICA
UR: 548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-09

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
AEAAA0324 - PARIPASSU ESTATAL		
ACTIVAS		93,775,948.04
BASE		
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	1,343,447.59
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	561,814.61
411 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	23,614.41
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	5,200,410.51
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	391,647.15
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	375,188.38
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	526,357.53
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	43,542,155.30
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	5,270,263.66
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	1,917,628.22
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	2,774,872.99
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	3,628,498.43
CONFIANZA		
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	79,860.00
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	198,954.56
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	21,446.68
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	35,035.78
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	547,546.41
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	3,060,285.12
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	342,410.65
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	126,771.18
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	185,871.93
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	255,022.77
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	87,272.00
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	336,405.09
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	46,127.54
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	53,716.22
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	4,699,070.09
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	478,521.23
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	194,350.52
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	284,956.72
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	391,587.62
CONTRATO		



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



POA-09

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	419,452.11
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	2,878.64
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	10,792,785.64
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	59,751.83
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	111,002.55
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	1,960,572.74
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	1,434,593.96
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	461,753.25
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	652,651.19
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	899,395.24
AEAAA0424 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		60,357,456.16
ACTIVAS		
BASE		
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	623,842.80
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	306,444.30
411 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	117,360.00
411 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	70,843.23
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	2,897,939.89
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	199,760.64
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	1,580,016.20
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	7,731,879.74
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	26,498,314.48
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	909,971.62
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	993,262.33
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,437,060.84
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,987,331.99
CONFIANZA		
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	40,180.00
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	131,970.68
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	91,650.91
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	1,951,876.70
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	58,725.78
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	65,120.13
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	95,479.13
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	162,655.76
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	44,386.00

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA





PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	219,135.95
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	149,043.60
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	2,991,600.20
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	82,135.16
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	99,692.71
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	146,169.45
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	249,299.02
CONTRATO		
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	209,139.20
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	1,570.20
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	56,160.00
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	6,559,281.09
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	279,663.32
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	245,295.59
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	233,336.68
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	329,253.70
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	510,607.14
BECBC1024 - UNIVERSIDAD DEL MAR		62,892,040.89
ACTIVAS		
BASE		
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	671,208.00
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	306,444.30
411 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	47,228.82
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	2,858,045.73
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	199,760.64
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	13,246.71
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	3,015,136.11
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	23,844,713.10
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	4,441,610.85
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	2,921,337.46
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	4,227,139.74
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,987,051.48
CONFIANZA		
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	40,180.00
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	111,271.77
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	197,808.05
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	1,667,904.06



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

2024



POA-09

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	287,665.57
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	192,003.83
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	281,516.01
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	138,991.49
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	46,386.00
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	184,098.92
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	6,294.51
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	830,766.95
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	305,304.25
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	2,554,149.22
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	402,315.44
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	293,790.63
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	430,755.87
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	212,844.91
CONTRATO		
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	206,766.97
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	1,570.20
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	5,925,849.13
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	675,755.09
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	1,206,514.45
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	690,102.70
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	974,693.12
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	493,818.81

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



2024



CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO \$



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		108,000.00		
PROGRAMA 155	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA	108,000.00		
SUBPROGRAMA 03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS	33,600.00		
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	33,600.00		
PY 000	--	33,600.00		
OA 002	GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL SECTOR EDUCATIVO TIPO SUPERIOR EN LA COSTA	33,600.00		
CVFIN - - BEC8C1024	UNIVERSIDAD DEL MAR	33,600.00		
PE -304	TELÉFONO CONVENCIONAL	7,200.00		
UBICACIÓN		NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
CAMPUS PUERTO ANGEL		(958)584-3185	600.00	7,200.00
PE -305	TELEFONÍA CELULAR			26,400.00
CARGO DEL SERVIDOR	UBICACIÓN	NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
DIRECTOR GENERAL	FORÁNEO	(958)100-4706	500.00	6,000.00
DIRECTOR GENERAL	FORÁNEO	(958)584-6062	500.00	6,000.00
SECRETARIO	FORÁNEO	(555)403-4834	700.00	8,400.00
DIRECTOR GENERAL	FORÁNEO	(951)347-9717	500.00	6,000.00
SUBPROGRAMA 04	FORMACIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	74,400.00		
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	74,400.00		
PY 000	--	74,400.00		
OA 001	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD E INCLUYENTE TIPO SUPERIOR EN LA COSTA	74,400.00		
CVFIN - - BEC8C1024	UNIVERSIDAD DEL MAR	74,400.00		
PE -304	TELÉFONO CONVENCIONAL	74,400.00		
UBICACIÓN		NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
CAMPUS HUATULCO Y PUERTO ESCONDIDO.		(958)582-4990	6,200.00	74,400.00



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

PROGRAMA: 155 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA
SUBPROGRAMA: 03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL MAR
PY: 000 - - -
OA: 002 - GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL SECTOR EDUCATIVO TIPO SUPERIOR EN LA COSTA
CVFIN: B - BECBC1024 UNIVERSIDAD DEL MAR

SERIE	Vehículo o Maquinaria		TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	Total Presupuesto			Total Vehículo
	USO	UBICACIÓN				SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1D3HV13T995769444	OPERATIVO	CENTRAL	RAM 2500 PICK UP 4X4	RX86648	1,545.00	2,000.50	85,451.56	56,446.04	145,443.10
3FTEF25N1VMA04864	OPERATIVO	CENTRAL	F-150 PICK UP	RY04956	1,150.50	1,580.30	32,012.76	54,496.54	89,240.10
3GCJC44K1RM109883	OPERATIVO	CENTRAL	C-3500 PIPA 3 TONELADAS	RY04958	1,150.50	1,950.60	58,133.76	66,396.54	127,631.40
3GNEC16R41G197056	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	SUBURBAN	TLU4376	1,150.50	2,600.24	49,375.00	52,634.54	105,760.28
3HAMMAAR34L620936	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	PIPA 10 TONELADAS	RY04952	1,150.50	5,068.30	114,664.20	81,168.00	202,051.00
3N6DD25T79K041006	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	NP300 PICK UP	RX86649	1,150.50	1,689.54	20,868.44	52,116.54	75,825.02
Subtotales					7,297.50	14,889.48	360,505.72	363,258.20	745,950.90
Total Obra/Actividad									\$745,950.90
Total Proyecto									\$745,950.90
Total Unidad Ejecutora									\$745,950.90
Total Subprograma									\$745,950.90




REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA


AUTORIZÓ
RECTORA

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PEÑA ALTA ARIAS
RECTORA

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



SUBPROGRAMA: 04 - FORMACIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL MAR
PY: 000 - - -
OA: 001 - BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD E INCLUYENTE TIPO SUPERIOR EN LA COSTA
CVFIN: B - BECBC1024 UNIVERSIDAD DEL MAR

SERIE	Vehículo o Maquinaria		TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	Total Presupuesto			Total Vehículo
	USO	UBICACIÓN				SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1GAHG39K291154097	OPERATIVO	CENTRAL	VAN EXPRESS	TLU4374	1,150.50	2,358.20	52,875.76	38,659.04	95,043.50
1GAHG39R7Y1274800	OPERATIVO	CENTRAL	VAN EXPRESS	TLU4377	1,150.50	3,570.54	32,875.76	78,044.54	115,641.34
1GAHG39U951212704	OPERATIVO	CENTRAL	VAN EXPRESS	TLU4375	1,150.50	3,241.50	29,375.00	52,634.54	86,401.54
1GCCS138758279633	OPERATIVO	CENTRAL	COLORADO	RY04951	1,150.50	2,147.00	40,594.20	55,175.54	99,067.24
3B7HM2641MM025425	OPERATIVO	CENTRAL	PICK UP	RX86348	1,150.50	2,658.36	16,368.44	42,596.54	62,773.84
3CDW79M18V3800004	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	C11 AUTOBUS	6MNR21	1,150.50	2,547.15	77,822.13	72,146.54	153,666.32
WD3YF481285301675	OPERATIVO	CENTRAL	SPRINTER	6MNR22	1,150.50	2,574.14	32,497.88	72,146.54	108,369.06
Subtotales					8,053.50	19,096.89	282,409.17	411,403.28	720,962.84
Total Obra/Actividad									\$720,962.84

OA: 002 - REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA COSTA
CVFIN: B - BECBC1024 UNIVERSIDAD DEL MAR

SERIE	Vehículo o Maquinaria		TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	Total Presupuesto			Total Vehículo
	USO	UBICACIÓN				SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
3N6DD23Y8EK086352	OPERATIVO	CENTRAL	NP300 PICK UP 4X4	RX86647	2,301.00	2,574.25	6,875.00	57,716.54	69,466.79
REMUMA920905248	OPERATIVO	CENTRAL	REMOLQUE 3AULA	2PG1393	1,543.00	1,200.38	0.00	4,800.00	7,545.38
Subtotales					3,846.00	3,774.63	6,875.00	62,516.54	77,012.17
Total Obra/Actividad									\$77,012.17
Total Proyecto									\$797,975.01
Total Unidad Ejecutora									\$797,975.01
Total Subprograma									\$797,975.01



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



SUBPROGRAMA: 05 - VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL MAR
PY: 000 - - -
OA: 001 - BRINDAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSULTORÍAS A TERCEROS EN LA COSTA
CVFIN: B - BECBCI024 UNIVERSIDAD DEL MAR

Vehículo o Maquinaria						Total Presupuesto			Total Vehículo
SERIE	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1GCEC14W212139190	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	C-1500 PICK UP	RY04955	2,301.00	3,578.65	31,375.76	35,456.54	72,711.95
3B6MC36Z7WM220603	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	RAM 3500 PICK UP 3 TONELADAS	RY04963	2,301.00	2,684.03	57,024.72	50,840.00	112,849.75
3N6DD13S07K033251	OPERATIVO	CENTRAL	NP300 DOBLE CABINA ESTAQUITA	RY04950	2,301.00	2,184.08	31,267.12	57,716.54	93,468.74
Subtotales					6,903.00	8,446.76	119,667.60	144,013.08	279,030.44
Total Obra/Actividad									\$279,030.44
Total Proyecto									\$279,030.44
Total Unidad Ejecutora									\$279,030.44
Total Subprograma									\$279,030.44
Total Programa									\$1,822,956.35

PROGRAMA: 161 - FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS HUMANIDADES, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

SUBPROGRAMA: 02 - REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA RELEVANTE

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL MAR

PY: 000 - - -

OA: 001 - REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA COSTA

CVFIN: B - BECBCI024 UNIVERSIDAD DEL MAR

Vehículo o Maquinaria						Total Presupuesto			Total Vehículo
SERIE	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1236	OPERATIVO	CENTRAL	REMOLQUE	2PG1394	1,150.50	120.36	9,493.44	4,800.00	15,564.30
1GCEC14W412216724	OPERATIVO	CENTRAL	SILVERADO	RY04953	1,150.50	574.30	61,875.76	78,296.54	141,897.10
1GCEC14W912207128	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	SILVERADO	RY04954	1,150.50	574.30	36,875.76	37,836.54	76,437.10
20090219	OPERATIVO	CENTRAL	REMOLQUE	2PG2570	1,150.50	136.40	21,493.44	4,800.00	27,580.34
3FTEF25N1VMA0993	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	F-150 PICK UP	RY04957	1,150.50	468.75	37,512.76	37,836.54	76,968.55
3GALD1543RMD03665	OPERATIVO	CENTRAL	FRISTON T6 PICK UP	RW4080A	1,150.50	570.68	24,590.52	45,011.54	71,323.24
3GALD1545RMD01666	OPERATIVO	CENTRAL	JAC FRISTON T6	RW4081A	1,150.50	570.68	24,590.52	30,172.10	56,483.80

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRÍQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

Página 3/4



AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

21/11/23 - 09:33:06



SERIE	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
3GALD154XRM001663	OPERATIVO	CENTRAL	FRISTON T6 PICK UP	RW4082A	1,150.50	570.68	24,590.52	45,011.54	71,323.24
3GCEC20AORM128850	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	C-1500 PICK UP	RY04961	1,150.50	1,257.69	38,512.76	49,736.54	90,657.49
3GCEC20A1RM128940	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	C-1500 PICK UP	RY04959	1,150.50	1,257.69	38,512.76	56,876.54	97,797.49
3GCEC20A3RM128664	OPERATIVO	CENTRAL	C-1500 PICK UP	RY04960	1,150.50	1,257.69	34,012.76	49,736.54	86,157.49
3GCEC30X6NM131465	OPERATIVO	CENTRAL	C-1500 PICK UP	RY04962	1,150.50	598.96	37,512.76	52,116.54	91,378.76
3N6AD33A3KK810276	OPERATIVO	CENTRAL	NP300 DOBLE CABINA	RX86267	1,150.50	449.95	50,650.52	57,716.54	109,967.51
REMUMA920905247	OPERATIVO	CENTRAL	REMOLQUE	2PG1392	1,150.50	136.98	0.00	4,800.00	6,087.48
Subtotales					16,107.00	8,545.11	440,224.28	554,747.50	1,019,623.89
Total Obra									\$1,019,623.89
Total Proyecto									\$1,019,623.89
Total Unidad Ejecutora									\$1,019,623.89
Total Subprograma									\$1,019,623.89
Total Programa									\$1,019,623.89
Total									\$2,842,580.24



REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

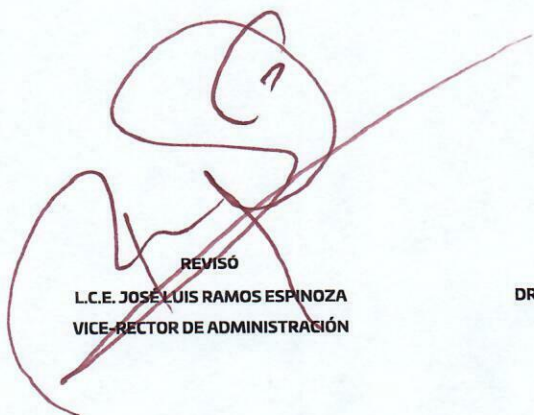
AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



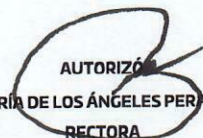
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO S
----------	-------------	---------------




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


REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA


AUTORIZÓ
RECTORA

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS

2024



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO S
----------	-------------	---------------



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		4,723,459.06		
PROGRAMA 155	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA	4,723,459.06		
SUBPROGRAMA 03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS	431,972.20		
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	431,972.20		
PY 000	--	431,972.20		
OA 000	GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL SECTOR EDUCATIVO TIPO SUPERIOR EN LA COSTA	431,972.20		
CVFIN - BEC	UNIVERSIDAD DEL MAR	431,972.20		
PE -328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	431,972.20		
ÁREA DE VIGILANCIA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ELEMENTOS	MENSUAL	TOTAL
CENTRO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA (CECAT)	ELEMENTO INTRAMUROS SIN ARMA POR 12 HORAS	23	18,781.40	431,972.20
SUBPROGRAMA 04	FORMACIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,291,486.86		
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	4,291,486.86		
PY 000	--	4,291,486.86		
OA 000	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD E INCLUYENTE TIPO SUPERIOR EN LA COSTA	4,291,486.86		
CVFIN - BEC	UNIVERSIDAD DEL MAR	4,291,486.86		
PE -328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,291,486.86		
ÁREA DE VIGILANCIA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ELEMENTOS	MENSUAL	TOTAL
CAMPUS PUERTO ANGEL.	ELEMENTO DE OFICIALIDAD, CON UN ARMA 12 HORAS	62	23,072.51	1,430,495.62
CAMPUS HUATULCO.	ELEMENTO DE OFICIALIDAD, CON UN ARMA 12 HORAS	62	23,072.51	1,430,495.62
CAMPUS PUERTO ESCONDIDO.	ELEMENTO DE OFICIALIDAD, CON UN ARMA 12 HORAS	62	23,072.51	1,430,495.62



DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA



MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

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



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		23,209,868.06

PROGRAMA 155	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA	18,810,661.31
SUBPROGRAMA 03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS	4,302,878.83
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	4,302,878.83
PY 000	--	4,302,878.83
OA 002	GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL SECTOR EDUCATIVO TIPO SUPERIOR EN LA COSTA	4,302,878.83
CAPÍTULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,302,878.83
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	
PE 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
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
FOLDERS DE COLORES TAMAÑO CARTA (PAQUETE CON 1000)	PAQUETE	2,578.76	10,315.04
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

PE 207 MATERIAL DE LIMPIEZA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL HIGIENICO EN ROLLO	PIEZA	77.91	243,312.93
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
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

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTA. MARIA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
FIBRAS VERDE SIN ESPONJA	PIEZA	14.80
BOLSA 93X119 200 LT	PIEZA	27.94
BOTE DE BASURA DE PLASTICO RECTANGULAR CHICO	PIEZA	103.15
CUBETA DE PLASTICO	PIEZA	83.23
DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA COLOR HUMO	PIEZA	507.91
SUAVITEL DE 1 LT.	PIEZA	30.65
BOTE DE BASURA DE PLASTICO RECTANGULAR MEDIANO	PIEZA	127.04
LIMPIAVIDRIOS EN ATOMIZADOR MCA. WINDEX	PIEZA	52.71
FIBRA VERDE CON ESPONJA	PIEZA	14.16
TOALLA MICROFIBRA.	PIEZA	31.26
PAPEL HIGIENICO PETALO	PIEZA	6.19

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
BANDERA EN MED DE 6.00 X 10.00 M DE MEXICO EN TELA PROPIA EXTERIOR CALADA REFORZADA Y PINTADA A MANO.	PIEZA	9,000.00	18,000.00
GALLETAS SURTIDO RICO 620 GR.	PAQUETE	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
VASOS DE PLASTICO	PAQUETE	21.18	3,812.40
KLEEN PACK C/1000 MTS.	PAQUETE	776.11	6,984.99
LOTE DE MATERIALES DIVERSOS	LOTE	15,630.00	156,300.00

PE 226 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CEMENTO GRIS	TONELADA	4,056.96	141,993.60

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2-28 REV-18 TD		M3	2,585.00	51,700.00
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 235 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
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	LITRO	457.54	915.08	
ORGAN OIL. BIO INSECTICIDA ORGANICO	LITRO	309.50	619.00	
UREA 50 KG	BULTO	615.00	1,230.00	
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 20 PIEZAS	PIEZA	696.00	2,088.00	
PE 244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PANTALON DE MEZCLILLA AZUL MARINO PARA CABALLERO WAANGLER	PIEZA	319.00	9,570.00	
PANTALON DE VESTIR DE TELA TERGAL ESPAÑOL. COLOR CAQUI PARA CABALLERO CORTE RECTO	PIEZA	324.80	51,318.40	
SHORT PARA DAMA TIPO BERMUDA DE TELA TERGAL. ESPAÑOL COLOR AZUL MARINO CORTE RECTO	PIEZA	226.20	8,143.20	
PANTALON PARA DAMA DE TELA TERGAL ESPAÑOL COLOR AZUL MARINO CORTE RECTO	PIEZA	324.80	7,795.20	
PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO COLOR BLANCO TELA INTERLOCK 100% ALG. CON LOGOTIPO BORDADO AL FRENTE LADO IZQ.	PIEZA	261.00	49,068.00	
PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA TELA INTERLOCK 100% ALG. COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO AL FRENTE LADO IZO.	PIEZA	243.60	14,616.00	
TENIS, COLOR NEGRO, PARA CABALLERO	PAR	637.88	16,584.88	
ZAPATOS DE TRABAJO TIPO BORCEGUI SIN CASQUILLO, COLOR NEGRO, PARA CABALLERO	PAR	394.28	60,719.12	
ZAPATOS DE TRABAJO TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO, COLOR NEGRO, PARA CABALLERO	PAR	405.88	3,247.04	
ZAPATOS PARA DAMA COLOR NEGRO. MARCA FLEXI. MODELO 48304.	PAR	649.48	38,968.80	
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	

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

2024



CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
		GAFAS PROTECTORAS (GOGLES)	PIEZA	58.27	2,272.53
		IMPERMEABLES	PIEZA	204.75	6,142.50
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	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 3.1CV	PIEZA	5,629.00	22,516.00
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 410A CON CAPACIDAD DE 5 KILOS.	PIEZA	1,714.48	20,573.76
		GAS R-134A	PIEZA	218.03	17,442.40
		GAS R22 DE 1 KG	PIEZA	354.96	28,396.80
		GAS R22 DE 6.8KG	BOTE	2,048.31	20,483.10
		GAS TURNER DE 1 KG	PIEZA	200.65	8,026.00
		TUBERIA DE COBRE FLEX. 3/4	METRO	141.97	1,419.70
		TUBERIA DE COBRE FLEX 3/8	METRO	66.70	3,335.00
		TUBERIA DE COBRE FLEX 5/8	METRO	144.90	7,245.00
		TUBERIA DE COBRE FLEX DE 1/2	METRO	94.24	5,654.40
		TUBERIA DE COBRE FLEX DE 1/4	METRO	47.26	3,308.20
PE 301		ENERGÍA ELÉCTRICA			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CARCÁMO CAMPUS HUATULCO.	SERVICIO	2,948.96	17,693.76
		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, "ANTENA" SAN JUAN PALOTADA.	SERVICIO	425.00	2,550.00
PE 303		AGUA			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
		SERVICIO DE AGUA DE POZO PARA CAMPUS PUERTO ANGEL.	SERVICIO	11,000.00	132,000.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE, LIBRERÍAS	SERVICIO	1,010.00	12,120.00

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARIA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
GARRAFONES CON AGUA, CAMPUS DE LA UMAR.	GARRAFON	18.00	71,100.00
PE 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO.	SERVICIO	112,222.89	1,346,674.68
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
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS.	SERVICIO	40,000.00	80,000.00
PE 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EXAMEN CENEVAL	SERVICIO	245.00	258,475.00
PE 332	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMISIONES BANCARIAS	ESTADOS DE CUENTA	850.00	9,350.00
PE 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENVIO 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
RECOLECCIÓN DE BASURA.	SERVICIO	150.00	13,350.00
PE 370	PASAJES TERRESTRES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PASAJES POR COMISIÓN A LA REGION DE LA COSTA.	BOLETO	250.00	48,500.00
PASAJES POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO.	BOLETO	1,095.00	30,660.00
PE 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUEBLA.	ORDEN DE COMISIÓN	1,500.00	12,000.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUERETARO.	ORDEN DE COMISIÓN	1,500.00	3,000.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE VERACRUZ.	ORDEN DE COMISIÓN	1,500.00	9,000.00

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUE ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

2024



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE TABASCO.	ORDEN DE COMISIÓN	1,500.00	7,500.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA REGIÓN DE LA 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	25,320.00
SUBPROGRAMA 04	FORMACIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR		14,389,416.56
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR		14,389,416.56
PY 000	--		14,389,416.56
OA 001	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD E INCLUYENTE TIPO SUPERIOR EN LA COSTA		13,869,119.72
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		13,869,119.72
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	236,869.20
MARCADOR PARA PIZARRON	PAQUETE	76.98	76,980.00
RECOPIADOR 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/OFCIO (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	11,133.12
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
TONER HP NEGRO 83X	PIEZA	1,991.05	141,364.55
TONER HP P/IMPRESORA 2035N LASERJET CES05A # 05A	PIEZA	2,227.80	95,795.40

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO \$
TONER NEGRO HP 55A LASERJET (CE255A)	PIEZA	3,653.00	80,366.00
TONER CANON NEGRO NO. 128 P	PIEZA	1,888.22	64,199.48
TONER HP CB436A LASERJET P1515 NEGRO # 36A	PIEZA	1,841.27	51,555.56
TONER HP CF226A NEGRO.	PIEZA	2,878.36	48,932.12
TONER HP LASERJET 1015 (Q2612A) T0296 # 12A	PIEZA	1,740.37	36,547.77
KIT ACTUALIZADOR EQUIPO DE COMPUTO:INTEL CORE I5 7400 X4 3.0 GHZ / 3.5 GHZ 6 MB LGA1151.	KIT	10,676.61	32,029.83
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SSD KINGSTON A400, 240GB, SATA LLL, 2.5",7MM	PIEZA	866.35	31,188.60
TONER HP NEGRO CE285A P/LJ1102W # 85A	PIEZA	1,560.29	26,524.93
TONER HP NEGRO CE278AD # 78 A	PIEZA	1,755.08	24,571.12
CARTUCHO HP CH561 NEGRO #122	PIEZA	285.79	24,292.15
TONER HP NEGRO Q5949A	PIEZA	2,665.75	23,991.75
TONER XEROX AMARILLO ALTA CAPACIDAD PHASER7500 NO. 106R01445	PIEZA	11,617.85	23,235.70
TONER XEROX CYAN, ALTO RENDIMIENTO # 106R01443	PIEZA	11,617.85	23,235.70
TONER XEROX MAGENTA HIGH- CAPACITY CARTRIDGE 106R01444	PIEZA	11,617.85	23,235.70
TONER XEROX 106R02610 MAGENTA 9K PHASER 7100	PIEZA	7,601.13	22,803.39
TONER XEROX NEGRO ALTA CAPACIDAD PHASER7500 NO. 106R01446	PIEZA	9,617.97	19,235.94
CARTUCHO HP COLOR CH562HL #122	PIEZA	348.26	18,109.52
BADGY MOD-100 RIBBON PARA 100 IMPRESIONES	PIEZA	1,689.77	16,897.70
RIBBON EVOLIS COLOR, YMCKO 200 IMPRESIONES	PIEZA	1,628.81	16,288.10

PE 209 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BUTACAS CON PALETAS	PIEZA	1,615.00	161,500.00

PE 212 FORMATOS PARA REGISTRO Y FORMAS VALORADAS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LEGALIZACIÓN DE FIRMAS	SERVICIO	160.00	25,440.00

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	90,165.00
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 TRASPARENTE 6MM X 2.44 X 1.85	PIEZA	4,115.68	16,462.72

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
SELLADOR P/MADERA 48% 19LT.	PIEZA	1,948.10	15,584.80
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	LITROS	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 11/2 "	PIEZA	537.59	10,214.21

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 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	4,7154.00
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

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUETA ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

2024



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
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
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 3/8	TONELADA	28,000.00	196,000.00
VARILLA DE 1/2	TONELADA	28,000.00	168,000.00
MALLA CICLÓNICA	METRO	206.32	51,580.00
ALAMBRE	KILO	28.00	12,600.00
PUERTA METÁLICA	PIEZA	3,500.00	14,000.00
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 INDIO CUBETA DE 19 LTS.	PIEZA	2,688.04	45,696.68
VIAJE DE GRAVA	VIAJE	5,947.55	41,632.85
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
BUSCAPINA 10 MG. C/36 GRAGEAS	CAJA	263.72	11,076.24
RINELON 0.50GR SPY NASAL 18 ML.	PIEZA	1,267.58	1,267.58
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 PVCD ASTALPOOL 25 METROS PARA ALBERCA	PIEZA	19,607.71	78,430.84
CODO CONDUIT PVC PESADO 4"	PIEZA	222.70	5,122.10
TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4"	METRO LINEAL	26.80	40,200.00

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
ACRILICO	PIEZA	1,883.10	32,012.70
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3"	METRO LINEAL	56.73	142,051.92
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	1,612.72	22,578.08
ALCALOS LIQUIDO ENVASE DE 20LT.	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	475.04	2,850.24
CLORIZIDE GDO, CUBETA DE 20 KGS.	PIEZA	3,060.26	146,892.48
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 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 249	BLANCOS Y TELAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COLCHAS	LOTES	5,012.00	15,036.00
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 PCIEX X16, 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 X1) HYPERX FURY - HX426C 16FB3/8	PIEZA	980.00	63,700.00
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 301	ENERGÍA ELÉCTRICA		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CAMPUS HUATULCO.	SERVICIO	128,666.00	1,286,660.00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CAMPUS PUERTO ANGEL.	SERVICIO	162,100.96	1,783,110.56
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO.	SERVICIO	114,360.96	1,257,970.56
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CECAT Y VVR, OAXACA.	SERVICIO	8,422.40	101,068.80
GARRAFONES CON AGUA, CAMPUS DE LA UMAR.	GARRAFON	11.48	11.48
PE 303	AGUA		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE, CAMPUS HUATULCO.	SERVICIO	16,506.00	198,072.00

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
SERVICIO DE AGUA POTABLE, CECAT, OAXACA.	SERVICIO	1,450.00	17,400.00
PE 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET, CAMPUS HUATULCO.	SERVICIO	119,877.23	1,438,526.76
SERVICIO DE INTERNET, CAMPUS PUERTO ANGEL.	SERVICIO	61,207.19	734,486.28
PE 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.	UNIDAD	0.50	90,000.00
PE 320	OTROS ARRENDAMIENTOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RENTA DE STAND	SERVICIO	1,700.00	11,900.00
PE 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE AUDITORÍA (DICTAMEN DE MATRÍCULA)	SERVICIO	15,856.00	31,712.00
PE 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONTRATACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAMPUS PUERTO ESCONDIDO	SERVICIO	89,820.00	89,820.00
PE 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENVIO Y RECEPCIÓN DE PAQUETERIA.	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 DE OFERTA EDUCATIVA Y LICITACIONES	SERVICIO	4,325.00	47,575.00

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
PE 369	PASAJES AÉREOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PASAJES AEREOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO.	BOLETO	2,251.00	119,303.00
PE 373	PEAJES Y PUENTES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PEAJES Y PUENTES.	BOLETO	150.00	45,900.00
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	87,000.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE OAXACA.	ORDEN DE COMISIÓN	800.00	172,800.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUEBLA.	ORDEN DE COMISIÓN	1,500.00	27,000.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHIAPAS.	ORDEN DE COMISIÓN	1,500.00	10,500.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS.	ORDEN DE COMISIÓN	1,500.00	7,500.00
PE 378	GASTOS EN COMISIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS.	ALIMENTOS	245.00	34,790.00
CONSUMO DE ALIMENTOS.	ALIMENTOS	100.00	21,600.00
PE 408	OTROS SERVICIOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ELABORACIÓN DE CORTINAS.	SERVICIO	1,850.00	48,100.00
OA 002	REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA COSTA		520,296.84
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		520,296.84
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		
PE 256	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REFACCIONES PARA APARATOS DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO	PIEZA	8,800.00	88,000.00
PE 301	ENERGÍA ELÉCTRICA		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIBRERÍA CHAHUE.	SERVICIO	1,971.20	11,827.20
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIBRERÍA PUERTO ESCONDIDO.	SERVICIO	1,609.44	9,656.64
PE 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EXTRUCTURA JURÍDICA PARA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES.	SERVICIO	260,520.00	260,520.00
PE 408	OTROS SERVICIOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ESTACIONAMIENTO.	SERVICIO	46.00	5,520.00
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	SERVICIO	250.00	4,500.00
FOTOCOPIADO.	SERVICIO	0.50	450.00

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
PG 442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
PE 452	BECAS PARA ESTUDIANTES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALIMENTOS	DESAYUNO	45.00	72,540.00
ALIMENTOS	COMIDA	50.00	67,250.00
ALIMENTOS	COMIDA	33.00	33.00
SUBPROGRAMA 05	VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL		118,365.92
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR		118,365.92
PY 000	--		118,365.92
OA 001	BRINDAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSULTORÍAS A TERCEROS EN LA COSTA		118,365.92
CAPÍTULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		118,365.92
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		
PE 301	ENERGÍA ELÉCTRICA		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POZO, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO.	SERVICIO	2,644.32	15,865.92
PE 370	PASAJES TERRESTRES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PASAJES POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE OAXACA.	BOLETO	700.00	13,300.00
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	8,000.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA REGIÓN DE LA SIERRA SUR.	ORDEN DE COMISIÓN	400.00	14,800.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA REGIÓN DE 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
PROGRAMA 161	FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS HUMANIDADES, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN		4,399,206.75
SUBPROGRAMA 02	REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA RELEVANTE		4,399,206.75
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR		4,399,206.75
PY 000	--		4,399,206.75
OA 001	REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA COSTA		4,399,206.75
CAPÍTULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,399,206.75
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		
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

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
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	92,345.00	92,345.00
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN IDC	SERVICIO	5,819.00	5,819.00
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN BIBLIOCOLABORA	SERVICIO	24,819.30	24,819.30
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DIALNET	SERVICIO	45,160.50	45,160.50
RENOVACIÓN ANUAL A LA BASE DE DATOS EBSCO HOST	SERVICIO	442,071.96	442,071.96

PE 214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONEJINA MATER NEW. 40 KG.	BULTO	538.85	53,885.00
CONEJINA TURBO 40	BULTO	524.98	52,498.00
INIARINA ED ETTS 40 KG.	BULTO	642.76	12,855.20
MAIZ QUEBRADO	TONELADA	10,125.00	131,625.00
PACAS DE ALFALFA	PACAS	253.00	215,050.00
PASTA DE SOYA	TONELADA	16,500.00	99,000.00
PAVIFINALINA 2 CHK 40	BULTO	603.28	42,227.00

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
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	10,203.50
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
IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO.	CUBETA	2,898.91	28,989.10
TOP TOTAL 3 AÑOS ROJO TERR. 19 LTS.	CUBETA	1,848.29	36,965.80
PINTURA ESMALTE VIA COLOR AMARILLO 19LT.	CUBETA	4,208.61	16,834.44
PANELCEMENTOPERMABASE 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
PINTURA VINIMEX NUEZ BM06-3 19 LTS.	CUBETA	2,810.53	11,242.12

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
DUAL STAGE CHROME REG.	PIEZA	10,614.00	21,228.00
SUSTRATO QUIMIOLUMINISCENTE, 2X105 ML. (LSUBX) MARCA: SIEMENS.	PIEZA	10,206.84	20,413.68

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
GUANTES PARA CIRUJANO GRANDES	CAJA	96.76	17,997.36
GRADILLA BASTIDOR PARA SECADO CON PEDESTALES.	PIEZA	4,166.76	16,667.04
PARAPLAST 1 KG.	KILO	826.96	16,539.20
PE 258	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REFACCIONES PARA MICROSCOPIOS	PIEZA	27,800.00	111,200.00
PE 301	ENERGÍA ELÉCTRICA		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LABORATORIO DE INGENIERIA AMBIENTAL CAMPUS PUERTO ANGEL.	SERVICIO	70,432.32	845,187.84
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BAJOS DE CHILA.	SERVICIO	20,543.04	246,516.48
PE 302	GAS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GAS L.P.	LITROS	14.00	48,510.00
PE 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MATERIAL.	SERVICIO	3,915.00	105,705.00
PE 350	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
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	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CROMATÓGRAFO DE LIQUIDOS	SERVICIO	28,300.00	56,600.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INCUBADORA	PIEZA	28,300.00	28,300.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIOS DE LABORATORIOS DE DOCENCIA	SERVICIO	250,000.00	250,000.00
PE 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAVANDERÍA Y TINTORERÍA.	SERVICIO	925.00	14,800.00
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
PE 370	PASAJES TERRESTRES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PASAJES POR COMISIÓN A LA REGION DE VALLES CENTRALES.	BOLETO	330.00	33,000.00
PE 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SALIDAS DE COMISIÓN A LA REGION DEL ISTMO.	ORDEN DE COMISIÓN	600.00	39,000.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA REGION DE LA COSTA.	ORDEN DE COMISIÓN	200.00	80,800.00

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
SALIDAS DE COMISIÓN A LA REGION DE LA CAÑADA.	ORDEN DE COMISIÓN	400.00	8,800.00
PE 378	GASTOS EN COMISIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS.	ALIMENTOS	350.00	27,300.00
PE 389	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GASTO DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS CIENTIFICOS	SERVICIO	42,500.00	127,500.00
PE 408	OTROS SERVICIOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RED SATELITAL	SERVICIO	410.00	8,200.00
DUPLICADO DE LLAVES.	SERVICIO	50.00	4,500.00



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		247,909,352.45											
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	247,909,352.45											
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES	212,105,329.51											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	93,885,182.88	8,032,193.76	7,477,759.80	8,078,124.60	7,810,158.42	8,050,887.32	7,831,978.68	8,054,768.30	8,079,619.32	7,840,014.16	8,079,619.32	7,838,014.16	6,690,045.04
411 - 005 SUELDOS PARA MMjS	10,244,819.51	874,901.93	818,456.66	874,901.93	818,456.66	874,901.94	846,679.30	839,905.86	881,675.38	846,679.30	874,901.94	818,456.66	874,901.95
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	6,680,065.88	567,944.82	531,303.22	567,944.82	541,175.06	567,944.82	549,624.00	567,944.82	559,495.82	549,623.80	567,944.82	541,175.06	567,944.82
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	23,277,915.86	1,761,803.87	1,930,929.12	2,010,810.91	1,940,663.56	1,985,301.74	1,915,261.74	2,034,949.32	2,011,498.58	1,964,023.32	2,146,085.44	2,071,574.40	1,505,013.86
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	10,956,396.13	939,703.99	880,459.01	957,847.02	929,004.74	966,244.54	935,012.28	968,689.26	971,853.74	945,286.90	994,086.98	967,328.82	500,878.85
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	442,197.01	35,259.49	33,351.84	36,158.37	34,699.44	37,570.90	36,901.92	38,367.44	37,525.02	37,478.82	39,018.98	36,776.00	39,088.79
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMjS	739,639.96	60,823.21	57,417.16	62,181.09	58,169.42	62,181.10	60,665.58	62,705.24	61,821.18	62,655.32	64,743.82	60,566.33	65,710.51
411 - 027 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	399,521.28	0.00	0.00	0.00	199,760.64	0.00	0.00	199,760.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	1,984,910.06	6,021.23	4,816.99	366,960.09	4,816.98	6,021.24	4,816.98	837,154.45	6,021.24	4,816.98	6,021.24	4,816.98	732,625.66
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMjS	201,465.65	2,861.14	2,288.91	34,376.85	2,288.90	2,861.16	2,288.90	71,906.38	2,861.16	2,288.90	2,861.16	2,288.90	72,273.29
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	339,415.15	3,502.91	2,802.33	53,446.59	0.00	0.00	0.00	104,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	175,423.86
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	113,097.59	0.00	0.00	21,446.68	0.00	0.00	0.00	45,848.91	0.00	0.00	0.00	0.00	45,802.00
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	8,107,068.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,107,068.12
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMjS	830,766.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,766.95
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	1,960,572.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,572.74
411 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	547,546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,546.41
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	10,621,846.13	0.00	857,690.18	805,865.89	902,070.76	871,900.16	906,098.01	875,816.51	907,418.17	909,971.62	880,216.84	1,055,061.89	1,649,736.10
411 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMjS	962,971.83	0.00	78,923.59	73,847.28	82,003.14	79,319.54	82,003.14	79,351.58	82,036.26	82,135.16	79,476.13	82,165.05	161,710.96
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	2,886,404.00	0.00	229,414.93	214,210.32	238,328.96	230,420.66	238,328.96	230,420.66	245,295.59	245,295.59	249,401.59	496,394.34	268,892.40
411 - 063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	488,802.00	0.00	56,559.18	52,908.21	58,579.28	56,724.20	58,652.09	56,795.53	58,702.58	58,725.78	56,817.98	58,748.58	115,588.59
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	5,832,228.01	0.00	0.00	937,917.58	1,056,979.35	833,581.76	0.00	972,824.72	0.00	993,262.33	0.00	979,231.63	979,710.84

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

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

AUTORIZÓ
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	587,833.86	0.00	0.00	96,169.27	0.00	97,832.29	0.00	97,882.18	0.00	99,692.71	0.00	98,076.16	98,181.25
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	1,385,192.63	0.00	0.00	217,352.13	0.00	222,850.79	0.00	222,850.79	0.00	233,336.68	0.00	244,401.12	244,401.12
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	383,895.14	0.00	0.00	62,685.80	0.00	63,902.87	0.00	64,015.58	0.00	65,120.13	0.00	64,085.38	64,085.38
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	8,439,073.57	0.00	0.00	1,357,215.14	0.00	1,402,683.54	0.00	1,407,542.34	0.00	1,437,040.84	0.00	1,416,913.86	1,417,657.85
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	861,882.04	0.00	0.00	141,003.38	0.00	143,441.72	0.00	143,514.86	0.00	146,169.45	0.00	143,799.29	143,953.34
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	1,956,598.01	0.00	0.00	306,951.37	0.00	314,496.65	0.00	314,496.65	0.00	329,253.70	0.00	345,699.82	345,699.82
411 - 084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	562,867.07	0.00	0.00	91,909.93	0.00	93,694.38	0.00	93,859.63	0.00	95,479.13	0.00	93,962.00	93,962.00
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	7,602,881.90	669,346.80	623,144.15	673,174.37	650,843.94	670,904.58	652,662.28	671,394.68	673,298.92	654,998.56	673,298.92	653,165.24	336,649.46
411 - 094 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	853,731.55	72,908.21	68,204.45	72,908.21	68,204.46	72,908.20	70,556.32	72,908.20	70,556.32	70,556.32	72,908.20	68,204.46	72,908.20
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	1,903,821.19	146,816.41	160,910.12	167,566.91	161,721.32	165,441.16	159,604.52	169,578.44	167,624.22	163,667.96	178,839.74	172,630.52	89,419.87
411 - 096 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	556,670.02	47,328.55	44,275.09	47,328.55	45,097.74	47,328.56	45,801.82	47,328.56	46,624.48	45,801.82	47,328.56	45,097.74	47,328.55
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	2,638,498.39	222,860.00	222,901.59	223,664.00	221,664.00	224,870.00	223,896.80	224,272.00	224,674.00	224,674.00	224,674.00	224,674.00	175,674.00
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	835,358.28	64,889.49	69,860.62	72,320.00	69,320.00	68,126.97	68,087.20	69,722.00	69,320.00	69,722.00	71,330.00	71,330.00	71,330.00
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	160,220.00	13,560.00	13,060.00	13,560.00	13,060.00	13,560.00	13,060.00	13,560.00	13,560.00	13,060.00	13,560.00	13,060.00	13,560.00
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	1,174,703.21	102,148.12	102,148.12	102,148.12	102,148.10	102,148.10	102,148.10	102,148.10	102,148.10	102,148.10	102,148.10	102,148.10	51,074.05
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	6,019.04	523.38	523.38	523.38	523.40	523.40	523.40	523.40	523.40	523.40	523.40	523.40	261.70
411 - 135 OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	117,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,360.00
411 - 137 OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,160.00
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMYS	178,044.00	14,462.00	13,962.00	14,462.00	15,462.00	15,462.00	14,462.00	15,462.00	15,462.00	14,462.00	15,462.00	14,462.00	14,462.00
411 - 147 ESTÍMULO PARA BASE	141,686.46	0.00	0.00	0.00	47,228.82	0.00	0.00	47,228.82	0.00	1,889.15	45,339.67	0.00	0.00
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS												12,533,188.54
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	689,521.30	0.00	74,315.67	66,375.27	68,621.86	64,795.11	67,305.18	77,859.50	69,453.10	63,215.36	70,859.68	66,720.57	0.00
411 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,374,125.23	0.00	206,887.56	137,355.92	125,071.27	102,260.18	104,241.49	213,773.98	108,365.01	114,605.01	144,840.12	116,724.69	0.00
411 - 206 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	410,215.76	0.00	540,235.96	0.00	64,979.88	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 ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA	569,484.32	0.00	60,189.30	55,458.24	55,126.54	56,875.78	57,304.02	56,612.31	57,978.95	54,701.90	58,707.64	56,529.64	0.00
411 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS	476,286.37	0.00	65,926.15	36,425.62	47,228.37	37,403.16	46,022.40	60,517.33	47,048.08	36,878.31	56,473.46	42,363.49	0.00
411 - 209 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	161,500.00	0.00	0.00	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	40,375.00	0.00
411 - 212 FORMATOS PARA REGISTRO Y FORMAS VALORADAS	25,440.00	0.00	1,920.00	2,560.00	2,400.00	3,520.00	3,200.00	2,240.00	2,400.00	2,720.00	2,880.00	1,600.00	0.00
411 - 214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	645,873.40	0.00	68,149.84	61,774.84	68,149.84	78,274.84	68,149.84	51,649.84	78,274.84	51,649.84	68,149.84	51,649.84	0.00
411 - 224 MATERIAL PARA TALLERES	880,207.11	0.00	90,437.62	85,588.72	91,218.21	86,072.29	86,194.39	89,379.65	88,498.21	83,955.22	93,982.80	84,880.00	0.00
411 - 225 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	315,096.00	0.00	35,437.00	34,247.00	43,437.00	34,247.00	35,437.00	18,550.00	35,437.00	19,849.00	32,578.00	25,877.00	0.00
411 - 226 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	193,693.60	0.00	17,340.88	21,397.84	17,340.88	21,397.84	17,340.88	21,397.84	17,340.88	21,397.84	17,340.88	21,397.84	0.00
411 - 229 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18,470.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
411 - 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	715,399.02	0.00	99,218.39	96,462.28	68,594.94	55,988.95	68,594.94	55,097.97	91,065.75	55,097.97	69,384.67	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	65,918.00	62,418.00	6,418.00	65,918.00	6,418.00	65,918.00	34,418.00	0.00
411 - 233 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	736,475.77	0.00	72,910.17	77,513.43	72,717.17	69,520.85	68,508.56	82,558.67	74,007.13	66,710.32	76,561.07	75,468.40	0.00
411 - 235 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,896.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	3,616.74	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 236 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,343.82	0.00	0.00	12,343.82	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	12,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	0.00	0.00
411 - 238 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	237,176.65	0.00	55,487.61	22,067.27	11,312.82	15,382.82	11,312.82	17,362.79	37,518.99	23,371.92	27,976.79	15,382.82	0.00
411 - 239 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	372,753.36	0.00	0.00	0.00	74,935.80	32,012.70	83,552.94	0.00	0.00	40,200.00	142,051.92	0.00	0.00
411 - 240 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	252,761.53	0.00	0.00	125,438.75	0.00	0.00	0.00	127,322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,535,938.60	213,362.64	108,202.36	108,522.81	115,426.76	106,751.70	112,376.15	216,529.92	111,300.53	113,298.61	116,821.46	106,256.96	107,088.70
411 - 244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	240,000.64	0.00	0.00	130,015.32	130,015.32	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	15,880.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	4,068.03	0.00	6,142.50	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 - 249 BLANCOS Y TELAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	15,036.00	0.00	0.00	5,012.00	0.00	5,012.00	0.00	5,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 253 HERRAMIENTAS MENORES	108,881.70	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

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

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

AUTORIZÓ
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA





CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 256 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00
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	111,200.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
411 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,012,342.64	15,842.00	196,075.16	98,126.52	92,030.92	101,371.16	67,225.40	106,370.76	55,603.28	125,482.36	103,827.32	43,512.76	6,875.00
411 - 263 MATERIAL DE INSTALACIONES	136,513.35	0.00	11,245.54	23,709.14	12,727.09	19,643.86	11,245.54	11,245.54	11,245.54	12,960.02	11,245.54	11,245.54	0.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												23,131,011.40
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,578,119.24	511,175.64	507,474.64	511,175.64	507,486.12	511,175.64	507,474.64	511,175.64	507,474.64	514,124.60	504,525.68	382,509.64	102,314.72
411 - 302 GAS	48,510.00	0.00	4,060.00	4,480.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,060.00	4,900.00	4,550.00	4,900.00	4,480.00	4,480.00
411 - 303 AGUA	430,672.00	34,466.00	35,366.00	35,366.00	35,366.00	36,266.00	36,266.00	36,266.00	36,266.00	36,266.00	36,266.00	36,266.00	36,266.00
411 - 304 TELÉFONO CONVENCIONAL	81,600.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
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	3,519,687.72	293,307.31	293,307.31	293,307.31	293,307.31	293,307.31	293,307.31	293,307.31	293,307.31	293,307.31	293,307.31	293,307.31	293,307.31
411 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	90,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,500.00	7,500.00	2,500.00	7,500.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
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	11,900.00	0.00	0.00	3,400.00	5,100.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 321 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	111,712.00	0.00	0.00	15,856.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,856.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
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	4,723,459.06	226,433.99	314,432.92	383,650.45	383,650.45	383,650.45	383,650.45	383,650.45	452,867.98	452,867.98	452,867.98	452,867.98	452,867.98
411 - 329 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	518,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,110.00	87,465.00	0.00	0.00	77,420.00	0.00	0.00	0.00
411 - 332 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	9,350.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,752.87	0.00	54,752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 344 FLETES, APARTEOS Y ENVÍOS	226,975.00	15,320.00	20,765.00	21,565.00	21,245.00	22,295.00	19,910.00	16,850.00	18,700.00	18,130.00	20,390.00	18,860.00	12,365.00
411 - 347 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	179,498.80	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

REVISÓ
LIC. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

AUTORIZÓ
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

Página





CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 350 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	192,000.00	0.00	16,000.00	24,000.00	16,000.00	24,000.00	16,000.00	16,000.00	24,000.00	16,000.00	24,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00
411 - 352 INSTALACIÓN, MANTTO Y REP. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO	334,900.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,339.13	0.00	46,000.00	23,339.13	23,000.00	39,000.00	8,000.00	8,500.00	6,500.00	17,500.00	14,500.00	11,000.00	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	28,150.00	1,050.00	1,050.00	1,500.00	2,600.00	3,200.00	2,600.00	3,200.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	2,450.00	450.00
411 - 362 PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	47,575.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	12,975.00	8,650.00	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 - 369 PASAJES AÉREOS	119,303.00	9,004.00	9,004.00	11,255.00	11,255.00	9,004.00	9,004.00	11,255.00	11,255.00	9,004.00	11,255.00	11,255.00	6,753.00
411 - 370 PASAJES TERRESTRES	125,460.00	6,060.00	10,890.00	12,155.00	10,745.00	12,275.00	12,325.00	10,050.00	12,205.00	10,705.00	10,110.00	10,955.00	6,985.00
411 - 373 PEAJES Y PUENTES	45,900.00	3,000.00	2,250.00	2,250.00	2,400.00	3,750.00	3,000.00	6,750.00	3,000.00	5,250.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00
411 - 374 VIÁTICOS EN EL PAÍS	648,800.00	35,500.00	49,300.00	60,800.00	73,300.00	62,100.00	59,900.00	42,600.00	55,600.00	70,000.00	65,600.00	50,600.00	23,300.00
411 - 378 GASTOS EN COMISIÓN	125,810.00	9,090.00	9,790.00	10,385.00	10,400.00	11,465.00	10,995.00	10,400.00	10,400.00	10,995.00	10,630.00	10,630.00	10,630.00
411 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	42,207.00	0.00	31,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 389 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	127,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	3,541,493.64	0.00	0.00	526,357.53	0.00	550,536.24	0.00	539,977.72	0.00	573,732.09	0.00	542,824.26	808,065.80
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS IMSS	359,020.47	0.00	0.00	53,716.22	0.00	54,548.61	0.00	55,487.34	0.00	57,626.26	0.00	55,623.91	82,018.13
411 - 396 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	786,757.64	0.00	0.00	111,002.55	0.00	120,179.03	0.00	117,048.29	0.00	124,552.02	0.00	123,334.66	190,641.09
411 - 397 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	232,843.83	0.00	0.00	35,035.78	0.00	35,399.34	0.00	35,761.25	0.00	37,475.46	0.00	35,822.00	53,350.00
411 - 408 OTROS SERVICIOS	71,270.00	0.00	4,025.00	9,180.00	5,875.00	6,050.00	7,765.00	11,030.00	4,065.00	6,050.00	12,705.00	4,200.00	325.00
IDP - F													
AYUDAS SOCIALES													
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
442 - 452 BECAS PARA ESTUDIANTES	139,823.00	8,830.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,233.00	16,200.00	8,780.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	8,780.00

139,823.00

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		247,909,352.45											
EJE 01	ESTADO DE BIENESTAR PARA TODAS LAS OAXAQUEÑAS Y OAXAQUEÑOS	247,909,352.45											
PROGRAMA 155	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA	190,404,414.72											
SUBPROGRAMA 03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS	35,897,964.14											
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	35,897,964.14											
PY 000	--	35,897,964.14											
OA 002	GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL SECTOR EDUCATIVO TIPO SUPERIOR EN LA COSTA	35,897,964.14											
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,897,964.14											
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES	27,694,746.05											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	13,143,925.59	1,124,507.13	1,046,886.37	1,130,937.44	1,093,422.18	1,127,124.22	1,096,477.02	1,127,947.56	1,131,146.70	1,100,401.98	1,131,146.70	1,097,321.98	936,606.31
411 - 005 SUELDOS PARA MMYS	1,434,274.76	122,486.27	114,583.93	122,486.27	114,583.94	122,486.28	118,535.10	122,486.28	118,535.10	118,535.10	122,486.28	114,583.94	122,486.27
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	935,209.04	79,512.27	74,382.45	79,512.27	75,764.50	79,512.28	76,947.36	79,512.28	78,329.42	76,947.16	79,512.28	75,764.50	79,512.27
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	3,258,908.21	246,652.54	270,330.08	281,513.53	271,692.90	277,942.24	268,136.64	284,892.90	281,609.80	274,963.26	300,451.96	290,020.42	210,701.94
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	1,533,895.46	131,558.56	123,264.26	134,098.58	130,040.66	135,274.24	130,901.72	135,616.50	136,059.52	132,340.16	139,172.18	135,426.04	70,123.04
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	61,907.57	4,936.33	4,669.26	5,062.17	4,857.92	5,259.92	5,166.26	5,371.44	5,253.50	5,247.04	5,462.66	5,148.64	5,472.43
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMYS	103,549.67	8,515.25	8,038.40	8,705.35	8,143.72	8,705.36	8,493.18	8,778.74	8,654.96	8,772.74	9,064.14	8,479.36	9,199.47
411 - 027 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	55,932.96	0.00	0.00	0.00	27,966.48	0.00	0.00	27,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	277,887.43	84,297	674.38	51,374.41	674.38	84,298	674.38	117,201.62	84,298	674.38	84,298	674.38	102,567.59
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	28,205.16	400.56	320.45	4,815.56	320.44	400.56	320.44	10,066.89	400.56	320.44	400.56	320.44	10,118.26
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	47,518.12	490.41	392.33	7,482.52	0.00	0.00	0.00	14,593.52	0.00	0.00	0.00	0.00	24,559.34
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	15,833.67	0.00	0.00	3,002.54	0.00	0.00	0.00	6,418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.28
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,134,989.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,989.54
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	116,307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,307.37
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	274,480.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,480.18
411 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	76,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,656.50

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUÉZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1487,058.48	0.00	120,076.63	112,821.23	126,289.91	122,066.02	126,853.72	122,614.31	127,038.55	127,396.03	123,230.36	127,624.92	251,046.80
411 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMys	134,816.06	0.00	11,049.30	10,338.62	11,480.44	11,104.74	11,480.44	11,109.22	11,465.08	11,498.92	11,126.66	11,503.11	22,639.53
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	404,096.53	0.00	32,118.09	29,989.44	33,366.05	32,258.89	33,366.05	32,258.89	34,341.38	34,341.38	34,916.22	36,111.96	71,028.18
411 - 063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	96,432.28	0.00	7,918.29	7,407.15	8,201.10	7,941.39	8,211.29	7,951.37	8,218.36	8,221.61	7,954.52	8,224.80	16,182.40
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	816,511.92	0.00	0.00	131,308.43	135,699.35	0.00	0.00	136,195.46	0.00	139,056.73	0.00	137,092.43	137,159.52
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMys	82,296.74	0.00	0.00	13,463.70	0.00	13,696.52	0.00	13,703.51	0.00	13,956.98	0.00	13,730.66	13,745.37
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	193,926.98	0.00	0.00	30,426.30	0.00	31,199.11	0.00	31,199.11	0.00	32,667.14	0.00	34,216.16	34,216.16
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	53,745.31	0.00	0.00	8,776.01	0.00	8,946.40	0.00	8,962.18	0.00	9,116.62	0.00	8,971.95	8,971.95
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1181,470.31	0.00	0.00	190,010.12	0.00	196,375.70	0.00	197,055.93	0.00	201,188.52	0.00	198,367.94	198,472.10
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMys	120,663.48	0.00	0.00	19,740.47	0.00	20,081.84	0.00	20,072.08	0.00	20,463.72	0.00	20,131.90	20,153.47
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	273,923.71	0.00	0.00	42,973.19	0.00	44,029.53	0.00	44,029.53	0.00	46,095.52	0.00	48,397.97	48,397.97
411 - 084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	78,801.39	0.00	0.00	12,867.39	0.00	13,117.21	0.00	13,140.35	0.00	13,367.08	0.00	13,154.68	13,154.68
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,064,403.46	93,708.55	87,240.18	94,244.41	91,118.16	93,926.64	91,372.72	93,995.26	94,261.84	91,699.80	94,261.84	91,443.14	47,130.92
411 - 094 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMys	119,522.37	10,207.15	9,548.62	10,207.15	9,548.62	10,207.14	9,877.88	10,207.14	9,877.88	9,877.88	10,207.14	9,548.62	10,207.15
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	266,534.97	20,554.30	22,527.42	23,459.37	22,640.98	23,161.76	22,344.64	23,740.98	23,467.38	22,913.52	25,037.56	24,168.28	12,518.78
411 - 096 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	77,933.81	6,626.00	6,198.51	6,626.00	6,313.68	6,626.00	6,412.26	6,626.00	6,527.42	6,412.26	6,626.00	6,313.68	6,626.00
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	369,369.77	31,200.40	31,206.22	31,312.96	31,032.96	31,481.80	31,345.55	31,398.08	31,454.36	31,454.36	31,454.36	31,454.36	24,594.36
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	116,950.17	9,084.53	9,780.49	10,124.80	9,704.80	9,537.78	9,532.21	9,761.08	9,704.80	9,761.08	9,986.20	9,986.20	9,986.20
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	22,430.80	1,898.40	1,828.40	1,898.40	1,828.40	1,898.40	1,828.40	1,898.40	1,828.40	1,898.40	1,828.40	1,898.40	1,898.40
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	164,458.51	14,300.74	14,300.74	14,300.74	14,300.74	14,300.74	14,300.74	14,300.74	14,300.74	14,300.74	14,300.74	14,300.74	7,150.37
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	84,269	73.27	73.27	73.27	73.28	73.28	73.28	73.28	73.28	73.28	73.28	73.28	36.64
411 - 135 OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	16,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,430.40
411 - 137 OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	7,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.40
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMys	24,926.16	2,024.68	1,954.68	2,024.68	2,164.68	2,164.68	2,024.68	2,164.68	2,164.68	2,024.68	2,164.68	2,024.68	2,024.68
411 - 147 ESTÍMULO PARA BASE	19,836.12	0.00	0.00	0.00	6,612.04	0.00	0.00	6,612.04	0.00	0.00	6,612.04	0.00	0.00
IDP - B													2,547,699.31
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

MATERIALES Y SUMINISTROS

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

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

AUTORIZÓ
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



21/11/23 - 09:48:43

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

PRESUPUESTO S													
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN												
411 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,226.34	0.00	6,978.26	7,488.62	5,123.27	6,083.87	4,401.18	9,256.96	6,009.61	4,475.44	3,429.17	6,979.94	0.00
411 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA	569,484.32	0.00	60,189.30	55,458.24	55,126.54	56,875.78	57,304.02	56,612.31	57,978.95	54,701.90	58,707.64	56,529.64	0.00
411 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS	476,286.37	0.00	65,926.15	36,425.62	47,228.37	37,403.16	46,022.40	60,517.33	47,048.08	36,878.31	56,473.46	42,363.49	0.00
411 - 226 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	193,693.60	0.00	17,340.88	21,397.84	17,340.88	21,397.84	17,340.88	21,397.84	17,340.88	21,397.84	17,340.88	21,397.84	0.00
411 - 229 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18,470.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
411 - 235 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,896.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	3,616.74	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 237 MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	12,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	0.00	0.00
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	363,258.20	47,115.45	26,874.10	26,826.50	26,572.40	26,548.60	26,548.60	46,789.95	27,769.28	26,826.50	26,826.50	26,874.10	27,687.22
411 - 244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	260,030.64	0.00	0.00	130,015.32	130,015.32	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	15,880.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	4,068.03	0.00	6,142.50	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 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	322,005.72	8,967.00	142,455.96	36,000.00	9,493.44	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	78,951.56	25,512.76	0.00
411 - 263 MATERIAL DE INSTALACIONES	136,513.35	0.00	11,245.54	23,709.14	12,727.09	19,643.86	11,245.54	11,245.54	11,245.54	12,960.02	11,245.54	11,245.54	0.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												3,655,518.78
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,243.76	425.00	2,948.96	425.00	2,948.96	425.00	2,948.96	425.00	2,948.96	3,373.96	0.00	425.00	2,948.96
411 - 303 AGUA	215,220.00	16,510.00	17,410.00	17,410.00	17,410.00	18,310.00	18,310.00	18,310.00	18,310.00	18,310.00	18,310.00	18,310.00	18,310.00
411 - 304 TELÉFONO CONVENCIONAL	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
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	1,346,674.68	112,222.89	112,222.89	112,222.89	112,222.89	112,222.89	112,222.89	112,222.89	112,222.89	112,222.89	112,222.89	112,222.89	112,222.89
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 CONSULTORÍA, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
411 - 328 SERVICIOS DE VIGILANCIA	431,972.20	18,781.40	37,562.80	37,562.80	37,562.80	37,562.80	37,562.80	37,562.80	37,562.80	37,562.80	37,562.80	37,562.80	37,562.80
411 - 329 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	258,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,590.00	87,465.00	0.00	0.00	77,420.00	0.00	0.00	0.00

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

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

AUTORIZÓ
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA MARIAS
RECTORA

Página 3/3



21/11/23 - 09:48:43

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 332 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	9,350.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,889.48	0.00	14,889.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 344 FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	80,890.00	5,250.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	7,350.00	8,400.00	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	38,500.00	0.00	14,500.00	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	13,350.00	1,050.00	1,050.00	1,500.00	750.00	1,350.00	750.00	1,350.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	600.00	450.00
411 - 370 PASAJES TERRESTRES	79,160.00	3,750.00	6,190.00	7,785.00	7,035.00	7,535.00	8,285.00	4,940.00	8,535.00	7,035.00	6,440.00	7,285.00	4,345.00
411 - 374 VIÁTICOS EN EL PAÍS	143,000.00	7,500.00	13,000.00	13,000.00	18,500.00	13,000.00	13,500.00	9,000.00	10,500.00	18,000.00	15,500.00	10,500.00	1,000.00
411 - 378 GASTOS EN COMISIÓN	25,320.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,160.00	2,280.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00
411 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	7,297.50	0.00	5,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	495,809.10	0.00	0.00	73,690.05	0.00	77,075.07	0.00	75,596.88	0.00	80,322.49	0.00	75,995.40	113,129.21
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	50,262.87	0.00	0.00	7,520.27	0.00	7,636.80	0.00	7,768.23	0.00	8,067.68	0.00	7,787.35	11,482.54
411 - 396 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	110,146.06	0.00	0.00	15,540.36	0.00	16,825.06	0.00	16,386.76	0.00	17,437.28	0.00	17,266.85	26,689.75
411 - 397 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFianza	32,598.13	0.00	0.00	4,905.01	0.00	4,955.91	0.00	5,006.57	0.00	5,246.56	0.00	5,015.08	7,469.00
SUBPROGRAMA 04	FORMACIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR												136,747,018.99
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR												136,747,018.99
PY 000	--												136,747,018.99
OA 001	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD E INCLUYENTE TIPO SUPERIOR EN LA COSTA												120,957,928.72
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												120,957,928.72
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES												99,689,504.96

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	44,126,035.93	3,775,131.07	3,514,547.11	3,796,718.56	3,670,774.46	3,783,917.04	3,661,029.98	3,786,681.10	3,797,421.08	3,694,206.64	3,797,421.08	3,683,866.64	3,144,321.17
411 - 005 SUELDOS PARA MMYS	4,815,065.08	411,203.91	384,674.63	411,203.91	384,674.62	411,203.90	397,939.26	411,203.90	397,939.26	411,203.90	384,674.62	411,203.91	411,203.91
411 - 006 SUELDOS PARA CONFianza	3,139,631.03	266,934.06	249,712.51	266,934.06	254,352.28	266,934.06	258,323.28	266,934.06	262,963.04	258,323.28	266,934.06	254,352.28	266,934.06
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	20,940,620.46	828,047.82	907,536.68	945,081.13	912,111.88	933,091.82	900,173.02	956,426.18	945,404.34	923,090.96	1,008,660.16	973,639.96	707,356.51
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	5,149,506.19	441,660.87	413,815.74	450,188.10	436,632.22	454,134.94	439,455.78	455,283.96	456,771.26	444,284.84	467,220.88	454,644.54	235,413.06
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFianza	207,832.58	16,571.96	15,675.36	16,994.43	16,308.74	17,658.32	17,343.90	18,032.70	17,636.76	17,615.04	18,338.92	17,284.72	18,371.73
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMYS	347,631.01	28,586.91	26,986.07	29,225.11	27,337.62	29,225.12	28,512.82	29,471.46	29,055.96	29,448.00	30,429.60	28,466.40	30,883.94
411 - 027 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	187,775.00	0.00	0.00	0.00	73,887.50	0.00	0.00	93,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISÓ
LIC. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

AUTORIZÓ
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

Página 4/5



21/11/23 - 094843

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 5											
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	932,907.71	2,829.98	2,263.98	172,471.24	2,263.98	2,829.98	2,263.98	393,462.59	2,829.98	2,263.98	2,829.98	2,263.98	344,334.06
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMqS	94,688.84	1,344.74	1,075.79	16,166.52	1,075.78	1,344.74	1,075.78	33,796.00	1,344.74	1,075.78	1,344.74	1,075.78	33,968.45
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	159,525.12	1,646.37	1,317.09	25,119.90	0.00	0.00	0.00	48,992.55	0.00	0.00	0.00	0.00	82,449.21
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	53,155.87	0.00	0.00	10,079.94	0.00	0.00	0.00	21,548.99	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526.94
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	3,810,322.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810,322.01
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMqS	390,460.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,460.46
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	921,449.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,449.19
411 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	257,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,346.81
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	4,992,267.69	0.00	403,114.39	378,756.97	423,973.26	409,793.08	425,866.07	411,633.76	426,486.54	427,686.66	413,701.91	428,455.09	842,799.96
411 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMqS	452,396.77	0.00	37,094.09	34,708.22	38,541.48	37,280.18	38,541.48	37,295.24	38,557.04	38,603.53	37,353.78	38,617.58	76,004.15
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	1,356,609.89	0.00	107,825.02	100,478.85	112,014.61	108,297.71	112,014.61	108,297.71	115,288.93	115,288.93	117,218.75	359,684.77	0.00
411 - 063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	323,736.94	0.00	26,582.82	24,866.86	27,532.26	26,660.37	27,566.48	26,693.90	27,590.21	27,601.12	26,704.45	27,611.83	54,328.64
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	2,741,147.16	0.00	0.00	440,821.17	0.00	455,562.12	0.00	457,227.62	0.00	466,833.29	0.00	460,238.87	460,464.09
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMqS	276,281.93	0.00	0.00	45,199.56	0.00	45,981.18	0.00	46,004.63	0.00	46,855.57	0.00	46,095.80	46,145.19
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	651,040.52	0.00	0.00	102,155.50	0.00	104,739.87	0.00	104,739.87	0.00	109,668.24	0.00	114,868.52	114,868.52
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	180,430.72	0.00	0.00	29,462.33	0.00	30,034.35	0.00	30,087.32	0.00	30,606.46	0.00	30,120.13	30,120.13
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	3,966,364.57	0.00	0.00	637,891.12	0.00	659,261.26	0.00	661,544.90	0.00	675,418.59	0.00	665,949.51	666,299.19
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMqS	405,084.56	0.00	0.00	66,271.59	0.00	67,417.61	0.00	67,451.98	0.00	68,699.64	0.00	67,585.67	67,658.07
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	919,601.03	0.00	0.00	144,267.14	0.00	147,813.42	0.00	147,813.42	0.00	154,749.23	0.00	162,478.91	162,478.91
411 - 084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	264,547.53	0.00	0.00	43,197.67	0.00	44,036.36	0.00	44,114.03	0.00	44,875.19	0.00	44,162.14	44,162.14
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	3,573,354.51	314,593.00	292,877.75	316,391.95	305,896.64	315,325.16	306,751.28	315,555.50	316,450.50	307,849.32	316,450.50	306,987.66	158,225.25
411 - 094 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMqS	401,253.88	34,266.86	32,056.09	34,266.86	32,056.10	34,266.86	33,161.48	34,266.86	33,161.48	33,161.48	34,266.86	32,056.10	34,266.85
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	894,795.93	69,003.71	75,627.75	78,756.45	76,009.02	77,757.34	75,014.12	79,701.86	78,783.38	76,923.94	84,054.68	81,136.34	42,027.34

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

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

AUTORIZÓ
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

Página 5 de 6



21/11/23 - 09:48:43

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 096 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	261,634.91	22,244.42	20,809.29	22,244.42	21,195.94	22,244.42	21,526.86	22,244.42	21,913.50	21,526.86	22,244.42	21,195.94	22,244.42
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	1,240,094.25	104,744.20	104,743.75	105,122.08	104,182.08	105,688.90	105,231.50	105,407.84	105,596.78	105,596.78	105,596.78	105,596.78	82,566.78
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	392,618.38	30,498.06	32,834.49	33,990.40	32,580.40	32,019.67	32,000.98	32,769.34	32,580.40	32,769.34	33,525.10	33,525.10	33,525.10
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	75,303.40	6,373.20	6,138.20	6,373.20	6,138.20	6,373.20	6,138.20	6,373.20	6,373.20	6,138.20	6,373.20	6,138.20	6,373.20
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	552,110.60	48,009.61	48,009.61	48,009.61	48,009.61	48,009.62	48,009.62	48,009.62	48,009.62	48,009.62	48,009.62	48,009.62	24,004.81
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	2,828.80	245.99	245.99	245.99	245.98	245.98	245.98	245.98	245.98	245.98	245.98	245.98	122.99
411 - 135 OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	55,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,159.20
411 - 137 OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	26,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,395.20
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMYS	83,680.68	6,797.14	6,562.14	6,797.14	7,267.14	7,267.14	6,797.14	7,267.14	7,267.14	6,797.14	7,267.14	6,797.14	6,797.14
411 - 147 ESTIMULO PARA BASE	66,592.62	0.00	0.00	0.00	22,197.54	0.00	0.00	0.00	22,197.54	0.00	0.00	22,197.54	0.00
IDP - B													6,503,957.80

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	629,294.96	0.00	67,337.41	58,886.65	63,498.59	58,711.24	62,904.00	68,602.52	63,443.49	58,739.92	67,430.51	59,740.63	0.00
411 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,057,142.51	0.00	141,558.12	109,764.31	96,503.34	80,647.81	86,152.41	146,267.17	92,321.62	96,933.05	103,042.86	103,951.82	0.00
411 - 209 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	161,500.00	0.00	0.00	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	40,375.00	0.00
411 - 212 FORMATOS PARA REGISTRO Y FORMAS VALORADAS	25,440.00	0.00	1,920.00	2,560.00	2,400.00	3,520.00	3,200.00	2,240.00	2,400.00	2,720.00	2,880.00	1,600.00	0.00
411 - 224 MATERIAL PARA TALLERES	757,237.78	0.00	77,383.43	73,817.86	78,757.78	74,192.53	73,267.75	77,126.34	76,037.78	72,580.14	80,569.25	73,504.92	0.00
411 - 225 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	315,096.00	0.00	35,437.00	34,247.00	43,437.00	34,247.00	35,437.00	18,550.00	35,437.00	19,849.00	32,578.00	25,877.00	0.00
411 - 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	715,399.02	0.00	99,218.39	96,462.28	68,594.94	55,988.95	68,594.94	55,097.97	91,065.75	55,097.97	69,384.67	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	65,918.00	62,418.00	6,418.00	65,918.00	6,418.00	65,918.00	34,418.00	0.00
411 - 233 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	598,406.20	0.00	54,815.52	66,393.73	58,075.03	55,634.81	58,075.03	66,393.73	60,763.07	55,634.81	61,038.11	61,582.36	0.00
411 - 236 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,343.82	0.00	0.00	12,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 239 FIBRAS SINTÉTICAS, LULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	372,753.36	0.00	0.00	0.00	74,835.80	32,012.70	83,552.94	0.00	0.00	40,200.00	142,051.92	0.00	0.00
411 - 240 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	253,761.53	0.00	0.00	125,438.75	0.00	0.00	0.00	127,322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

AUTORIZÓ
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERAZA ARIAS
RECTORA

Página 6

21/11/23 - 09:48:43

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	PRESUPUESTO \$												
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	411,403.28	55,487.64	30,328.64	31,331.24	30,053.84	30,307.94	30,541.34	54,686.13	30,033.14	29,779.04	29,524.94	30,287.24	29,042.15
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 - 249 BLANCOS Y TELAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	15,036.00	0.00	0.00	5,012.00	0.00	5,012.00	0.00	5,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	240,570.04	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	33,000.76	35,212.64	73,983.00	6,875.00	27,997.88	24,875.76	18,000.00	6,875.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												
14,764,465.96													
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,428,821.40	413,550.32	413,550.32	413,550.32	413,561.80	413,550.32	413,550.32	413,550.32	413,550.32	413,550.32	413,550.32	284,884.32	8,422.40
411 - 303 AGUA	215,472.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00
411 - 304 TELÉFONO CONVENCIONAL	74,400.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
411 - 307 INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,173,013.04	181,084.42	181,084.42	181,084.42	181,084.42	181,084.42	181,084.42	181,084.42	181,084.42	181,084.42	181,084.42	181,084.42	181,084.42
411 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	90,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,500.00	7,500.00	2,500.00	7,500.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
411 - 320 OTROS ARRENDAMIENTOS	11,900.00	0.00	0.00	3,400.00	5,100.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 321 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	31,712.00	0.00	0.00	15,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,291,486.86	207,652.59	276,870.12	346,087.65	346,087.65	346,087.65	346,087.65	346,087.65	415,305.18	415,305.18	415,305.18	415,305.18	415,305.18
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,096.89	0.00	19,096.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	20,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00
411 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,839.13	0.00	0.00	3,839.13	0.00	13,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,500.00	8,000.00	4,500.00	0.00
411 - 362 PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	47,575.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	12,975.00	8,650.00	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 ACADÉMICA

AUTORIZO
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

Página 7



21/11/23 - 094843

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 369 PASAJES AÉREOS	119,303.00	9,004.00	9,004.00	11,255.00	11,255.00	9,004.00	9,004.00	11,255.00	11,255.00	9,004.00	11,255.00	11,255.00	6,753.00
411 - 373 PEAJES Y PUESTOS	45,900.00	3,000.00	2,250.00	2,250.00	2,400.00	3,750.00	3,000.00	6,750.00	3,000.00	5,250.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00
411 - 374 VIÁTICOS EN EL PAÍS	304,800.00	15,600.00	23,100.00	28,000.00	34,200.00	31,100.00	28,800.00	21,200.00	26,300.00	32,000.00	29,500.00	22,500.00	12,500.00
411 - 378 GASTOS EN COMISIÓN	56,390.00	4,250.00	4,250.00	4,495.00	4,740.00	4,985.00	4,985.00	4,740.00	4,740.00	4,985.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00
411 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	8,053.50	0.00	5,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	1,664,502.01	0.00	0.00	247,388.04	0.00	258,752.03	0.00	253,789.53	0.00	269,654.08	0.00	255,127.40	379,790.93
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	168,739.62	0.00	0.00	25,246.62	0.00	25,637.85	0.00	26,079.05	0.00	27,084.34	0.00	26,143.24	38,548.52
411 - 396 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	369,776.10	0.00	0.00	52,171.20	0.00	56,484.15	0.00	55,012.70	0.00	58,539.45	0.00	57,967.29	89,601.31
411 - 397 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	109,436.61	0.00	0.00	16,466.82	0.00	16,637.69	0.00	16,807.79	0.00	17,613.47	0.00	16,836.34	25,074.50
411 - 408 OTROS SERVICIOS	48,100.00	0.00	3,700.00	3,700.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	1,850.00	5,550.00	7,400.00	3,700.00	0.00
OA 002	REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA COSTA												15,789,090.27
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												15,789,090.27
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES												14,847,373.16

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	6,571,962.82	562,253.56	523,443.19	565,468.72	546,711.08	563,562.12	548,238.50	563,973.78	565,573.36	550,201.00	565,573.36	548,661.00	468,303.15
411 - 005 SUELDOS PARA MMYS	717,137.41	61,243.14	57,291.97	61,243.14	57,291.96	61,243.14	59,267.56	61,243.14	59,267.56	59,267.56	61,243.14	57,291.96	61,243.14
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	467,604.65	39,756.14	37,191.23	39,756.14	37,882.26	39,756.14	38,473.68	39,756.14	39,164.70	38,473.68	39,756.14	37,882.26	39,756.14
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	1,629,454.10	123,326.27	135,165.04	140,756.76	135,846.64	138,971.12	134,068.32	142,446.46	140,804.90	137,481.64	150,225.98	145,010.20	105,350.97
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	766,947.72	65,779.28	61,632.13	67,049.29	65,030.34	67,637.12	65,450.86	67,808.24	68,029.76	66,170.08	67,586.08	67,713.02	35,061.52
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	30,953.80	2,468.16	2,334.63	2,531.09	2,428.96	2,629.96	2,583.14	2,685.72	2,626.76	2,623.52	2,731.32	2,574.32	2,736.22
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMYS	51,774.84	4,257.62	4,019.20	4,352.68	4,071.86	4,352.68	4,246.60	4,389.36	4,327.48	4,385.88	4,532.06	4,239.68	4,599.74
411 - 027 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	27,966.48	0.00	0.00	0.00	13,983.24	0.00	0.00	13,983.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	138,943.66	4,214.9	337.19	25,687.21	337.18	4,214.8	337.18	58,600.81	4,214.8	337.18	4,214.8	337.18	51,283.80
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	14,102.58	200.28	160.22	2,407.78	160.22	200.28	160.22	5,033.45	200.28	160.22	200.28	160.22	5,059.13
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	23,759.05	245.20	196.16	3,741.26	0.00	0.00	0.00	7,296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12,279.67
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	7,916.83	0.00	0.00	1,501.27	0.00	0.00	0.00	3,209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.14
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	567,494.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,494.77
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	58,153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,153.69

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

Página 8/16

21/11/23 - 09:48:43



2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	137,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,240.09
411 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	38,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,328.25
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	743,529.22	0.00	60,038.31	56,410.61	63,144.95	61,033.01	63,142.86	61,307.16	63,519.27	63,698.01	61,615.18	63,812.46	125,523.40
411 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMJ5	67,408.03	0.00	5,524.65	5,169.31	5,740.22	5,552.37	5,740.22	5,554.61	5,742.54	5,749.46	5,563.33	5,751.55	11,319.77
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	202,048.29	0.00	16,059.05	14,994.72	16,683.03	16,129.45	16,683.03	16,129.45	17,170.69	17,458.11	18,055.98	18,055.98	35,514.09
411 - 063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	48,216.13	0.00	3,959.14	3,703.57	4,100.55	3,970.69	4,105.65	3,975.69	4,109.18	4,110.80	3,977.26	4,112.40	8,091.20
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	408,255.96	0.00	0.00	65,654.22	0.00	67,849.68	0.00	68,077.73	0.00	69,528.36	0.00	68,546.21	68,579.76
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMJ5	41,148.37	0.00	0.00	6,731.85	0.00	6,848.26	0.00	6,851.75	0.00	6,978.49	0.00	6,865.33	6,872.69
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	96,963.50	0.00	0.00	15,214.65	0.00	15,599.56	0.00	15,599.56	0.00	16,333.57	0.00	17,108.08	17,108.08
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	26,872.67	0.00	0.00	4,388.01	0.00	4,473.20	0.00	4,481.09	0.00	4,558.41	0.00	4,485.98	4,485.98
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	590,735.15	0.00	0.00	95,005.06	0.00	98,187.85	0.00	98,527.96	0.00	100,594.26	0.00	99,183.97	99,236.05
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMJ5	60,331.74	0.00	0.00	9,870.24	0.00	10,040.92	0.00	10,046.04	0.00	10,231.86	0.00	10,065.95	10,076.73
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	136,961.88	0.00	0.00	21,486.60	0.00	22,014.77	0.00	22,014.77	0.00	23,047.76	0.00	24,198.99	24,198.99
411 - 084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	39,400.70	0.00	0.00	6,433.70	0.00	6,558.61	0.00	6,570.17	0.00	6,683.54	0.00	6,577.34	6,577.34
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	532,201.72	46,854.28	43,620.09	47,122.21	45,559.08	46,963.32	45,686.36	46,997.62	47,130.92	45,849.90	47,130.92	45,721.56	23,565.46
411 - 094 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMJ5	59,761.22	5,103.57	4,774.31	5,103.57	4,774.32	5,103.58	4,938.94	5,103.58	4,938.94	4,938.94	5,103.58	4,774.32	5,103.57
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	133,267.51	10,277.15	11,263.71	11,729.68	11,320.50	11,580.88	11,172.32	11,870.50	11,733.70	11,456.76	12,518.78	12,084.14	6,259.39
411 - 096 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	38,966.90	3,313.00	3,099.26	3,313.00	3,156.84	3,313.00	3,206.12	3,313.00	3,263.72	3,206.12	3,313.00	3,156.84	3,313.00
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	184,694.89	15,600.20	15,603.11	15,656.48	15,516.48	15,740.90	15,672.78	15,699.04	15,727.18	15,727.18	15,727.18	15,727.18	12,297.18
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	58,475.07	4,542.26	4,890.24	5,062.40	4,852.40	4,768.89	4,766.10	4,880.54	4,852.40	4,880.54	4,993.10	4,993.10	4,993.10
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	11,215.40	949.20	914.20	949.20	914.20	949.20	914.20	949.20	914.20	914.20	949.20	914.20	949.20
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	82,229.17	7,150.37	7,150.37	7,150.37	7,150.36	7,150.36	7,150.36	7,150.36	7,150.36	7,150.36	7,150.36	7,150.36	3,575.18
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	421.36	36.64	36.64	36.64	36.64	36.64	36.64	36.64	36.64	36.64	36.64	36.64	18.32
411 - 135 OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	8,215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,215.20
411 - 137 OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	3,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,931.20
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMJ5	12,463.08	1,012.34	977.34	1,012.34	1,082.34	1,082.34	1,012.34	1,082.34	1,082.34	1,012.34	1,082.34	1,012.34	1,012.34

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

Página 11

21/11/23 - 09:48:43



2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
421 - 147 ESTÍMULO PARA BASE IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,938.06	0.00	0.00	0.00	3,306.02	0.00	0.00	3,306.02	0.00	0.00	3,306.02	0.00
		157,371.54											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
421 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,516.54	9,730.27	2,541.00	3,811.50	5,011.50	2,541.00	5,082.00	11,000.77	3,811.50	6,352.50	4,282.00	2,541.00	3,811.50
421 - 254 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00
421 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES	644,502.57											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
421 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,483.84	3,580.64	0.00	3,580.64	0.00	3,580.64	0.00	3,580.64	0.00	3,580.64	0.00	3,580.64	0.00
421 - 329 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	260,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,774.63	0.00	3,774.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	3,846.00	0.00	3,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421 - 394 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	247,704.57	0.00	0.00	36,845.03	0.00	38,537.54	0.00	37,798.44	0.00	40,161.25	0.00	37,997.70	56,564.61
421 - 395 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMqS	25,131.43	0.00	0.00	3,760.14	0.00	3,818.40	0.00	3,884.11	0.00	4,033.84	0.00	3,893.67	5,741.27
421 - 396 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	55,073.04	0.00	0.00	7,770.18	0.00	8,412.53	0.00	8,193.38	0.00	8,718.64	0.00	8,633.43	13,344.88
421 - 397 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	16,299.06	0.00	0.00	2,452.50	0.00	2,477.95	0.00	2,503.29	0.00	2,623.28	0.00	2,507.54	3,734.50
421 - 408 OTROS SERVICIOS	10,470.00	0.00	325.00	2,340.00	325.00	500.00	575.00	2,340.00	575.00	500.00	2,165.00	500.00	325.00
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	8,830.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,233.00	16,200.00	8,780.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	8,780.00
SUBPROGRAMA 05	VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL	17,759,431.59											
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	17,759,431.59											
PY 000	--	17,759,431.59											
OA 001	BRINDAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSULTORÍAS A TERCEROS EN LA COSTA	17,759,431.59											
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,759,431.59											
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES	16,968,425.99											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

Página 10 de 26

21/11/23 - 09:48:43

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN													PRESUPUESTO \$	
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	7,510,814.63	642,575.50	598,220.78	646,249.97	624,812.68	644,070.98	626,558.30	644,541.46	646,369.54	628,801.14	646,369.54	627,041.14	535,203.60		
411 - 005 SUELDOS PARA MMjS	819,585.57	69,992.15	65,476.53	69,992.15	65,476.54	69,992.16	67,734.34	34,996.08	102,730.42	67,734.34	69,992.16	65,476.54	69,992.16		
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	534,405.27	45,435.59	42,504.26	45,435.59	43,294.00	45,435.58	43,969.92	45,435.58	44,759.66	43,969.92	45,435.58	43,294.00	45,435.59		
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	1,862,233.26	140,944.31	154,474.33	160,864.87	155,253.08	158,824.14	153,220.94	162,795.94	160,919.88	157,121.86	171,686.84	165,725.96	120,401.11		
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	876,511.69	75,176.32	70,436.72	76,627.76	74,320.38	77,299.56	74,800.98	77,495.14	77,748.30	75,622.96	79,526.96	77,386.30	40,070.31		
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	35,375.78	2,820.76	2,668.15	2,892.67	2,775.96	3,005.68	2,952.16	3,069.40	3,002.00	2,998.30	3,121.52	2,942.08	3,127.10		
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMjS	59,170.73	4,865.86	4,593.37	4,974.49	4,653.56	4,974.48	4,853.24	5,016.42	4,945.70	5,012.42	5,179.50	4,844.85	5,256.84		
411 - 027 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	31,961.72	0.00	0.00	0.00	15,980.86	0.00	0.00	15,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	158,792.82	481.70	385.36	29,356.81	385.36	481.70	385.36	66,972.36	481.70	385.36	481.70	385.36	58,610.05		
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMjS	16,117.30	228.89	183.11	2,751.75	183.12	228.90	183.12	5,752.51	228.90	183.12	228.90	183.12	5,781.86		
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	27,153.22	280.23	224.19	4,275.73	0.00	0.00	0.00	8,339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.91		
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	9,047.80	0.00	0.00	1,715.73	0.00	0.00	0.00	3,667.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.16		
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	648,565.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,565.45		
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMjS	66,461.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,461.36		
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	156,845.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,845.82		
411 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	43,803.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,803.71		
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	849,747.68	0.00	68,615.21	64,469.27	72,165.66	69,752.01	72,487.84	70,065.32	72,593.45	72,797.73	70,417.35	216,383.84	0.00		
411 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMjS	77,037.74	0.00	6,313.89	5,907.78	6,560.25	6,345.56	6,560.25	6,348.13	6,562.90	6,570.81	6,358.09	6,573.20	12,936.88		
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	230,912.33	0.00	18,353.19	17,136.83	19,066.32	18,433.65	19,066.32	18,433.65	19,623.65	19,623.65	19,952.13	20,635.41	40,587.53		
411 - 063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	55,104.17	0.00	4,524.73	4,232.66	4,686.34	4,537.94	4,692.17	4,543.64	4,696.21	4,698.06	4,545.44	4,699.89	9,247.09		
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	466,578.25	0.00	0.00	75,033.39	0.00	77,542.49	0.00	77,825.98	0.00	79,460.99	0.00	78,338.53	78,376.87		
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMjS	47,026.70	0.00	0.00	7,693.54	0.00	7,826.58	0.00	7,830.57	0.00	7,975.42	0.00	7,846.09	7,854.50		
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	110,815.40	0.00	0.00	17,388.17	0.00	17,828.06	0.00	17,828.06	0.00	18,666.93	0.00	19,552.09	19,552.09		
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	30,711.61	0.00	0.00	5,014.86	0.00	5,112.23	0.00	5,121.25	0.00	5,209.61	0.00	5,126.83	5,126.83		
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	675,125.89	0.00	0.00	108,577.21	0.00	112,214.68	0.00	112,603.39	0.00	114,964.87	0.00	113,353.11	113,412.63		
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMjS	68,950.57	0.00	0.00	11,280.27	0.00	11,475.34	0.00	11,481.19	0.00	11,693.56	0.00	11,503.94	11,516.27		

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZO

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTARÍAS
RECTORA

Página 10 de 10



21/11/23 - 09:48:43

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO S											
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	156,527.85	0.00	0.00	24,556.11	0.00	25,159.73	0.00	25,159.73	0.00	26,340.30	0.00	27,655.99	27,655.99
411 - 084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	45,029.36	0.00	0.00	7,352.79	0.00	7,495.55	0.00	7,508.77	0.00	7,638.33	0.00	7,516.96	7,516.96
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	608,230.56	53.547.74	49,851.53	53,853.95	52,067.52	53,672.36	52,212.98	53,711.58	53,863.92	52,399.88	53,863.92	52,253.22	26,931.96
411 - 094 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	68,298.54	5,832.66	5,456.36	5,832.66	5,456.36	5,832.66	5,644.50	5,832.66	5,644.50	5,644.50	5,832.66	5,456.36	5,832.66
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	152,305.70	11,745.31	12,872.81	13,405.35	12,937.70	13,235.30	12,768.36	13,566.28	13,409.94	13,093.44	14,307.18	13,810.44	7,153.59
411 - 096 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	44,533.57	3,786.28	3,542.01	3,786.28	3,607.82	3,786.28	3,664.14	3,786.28	3,729.96	3,664.14	3,786.28	3,607.82	3,786.28
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	211,079.87	17,828.80	17,832.13	17,893.12	17,733.12	17,989.60	17,911.74	17,941.76	17,973.92	17,973.92	17,973.92	17,973.92	14,053.92
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	66,828.67	5,191.16	5,588.85	5,785.60	5,545.60	5,450.16	5,446.98	5,577.76	5,545.60	5,577.76	5,706.40	5,706.40	5,706.40
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	12,817.60	1,084.80	1,044.80	1,084.80	1,044.80	1,084.80	1,044.80	1,084.80	1,084.80	1,044.80	1,084.80	1,044.80	1,084.80
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	93,976.19	8,171.85	8,171.85	8,171.85	8,171.84	8,171.84	8,171.84	8,171.84	8,171.84	8,171.84	8,171.84	8,171.84	4,085.92
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	481.59	41.87	41.87	41.87	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	20.94
411 - 135 OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	9,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,388.80
411 - 137 OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	4,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492.80
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMYS	14,243.52	1,156.96	1,116.96	1,156.96	1,236.96	1,236.96	1,156.96	1,236.96	1,236.96	1,236.96	1,156.96	1,236.96	1,156.96
411 - 147 ESTÍMULO PARA BASE	11,334.90	0.00	0.00	0.00	3,778.30	0.00	0.00	3,778.30	0.00	1,889.15	1,889.15	0.00	0.00
IDP - B MATERIALES Y SUMINISTROS													238,680.68
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,013.08	21,090.01	10,907.47	9,669.87	11,169.27	10,882.06	10,168.06	21,064.60	11,143.86	10,431.47	9,003.47	9,003.47	9,479.47
411 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	94,667.60	0.00	0.00	18,000.76	58,399.72	18,267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IDP - C SERVICIOS GENERALES													552,324.92
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,865.92	2,644.32	0.00	2,644.32	0.00	2,644.32	0.00	2,644.32	0.00	2,644.32	0.00	2,644.32	0.00
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,446.76	0.00	8,446.76	0.00	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

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

Página 12/16

21/11/23 - 09:48:43



2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 370 PASAJES TERRESTRES	13,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,100.00	1,400.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
411 - 374 VIÁTICOS EN EL PAÍS	72,400.00	3,600.00	4,000.00	7,200.00	7,600.00	6,000.00	6,800.00	4,000.00	6,800.00	7,600.00	8,000.00	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	6,903.00	0.00	6,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	283,319.49	0.00	0.00	42,108.60	0.00	44,042.90	0.00	43,198.22	0.00	45,898.57	0.00	43,425.94	64,645.26
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	28,721.64	0.00	0.00	4,297.30	0.00	4,363.89	0.00	4,438.99	0.00	4,610.10	0.00	4,449.91	6,561.45
411 - 396 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	62,940.60	0.00	0.00	8,880.20	0.00	9,624.32	0.00	9,363.86	0.00	9,964.16	0.00	9,866.77	15,251.29
411 - 397 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	18,627.51	0.00	0.00	2,802.86	0.00	2,831.95	0.00	2,860.90	0.00	2,998.04	0.00	2,865.76	4,268.00
PROGRAMA 161	FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS HUMANIDADES, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN												57,504,937.73
SUBPROGRAMA 02	REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA RELEVANTE												57,504,937.73
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR												57,504,937.73
PY 000	--												57,504,937.73
OA 001	REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA COSTA												57,504,937.73
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												57,504,937.73
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES												50,905,279.35

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	22,532,443.91	1,927,726.50	1,794,662.35	1,938,749.91	1,874,438.02	1,932,212.96	1,879,674.88	1,933,624.40	1,939,108.64	1,886,403.40	1,939,108.64	1,881,123.40	1,605,610.81
411 - 005 SUELDOS PARA MMYS	2,458,756.69	209,976.46	196,429.60	209,976.46	196,429.60	209,976.46	203,203.04	209,976.46	203,203.04	203,203.04	209,976.46	196,429.60	209,976.47
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	1,603,215.89	136,306.76	127,512.77	136,306.76	129,882.02	136,306.76	131,909.76	136,306.76	134,279.00	131,909.76	136,306.76	129,882.02	136,306.76
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	5,586,699.83	422,832.93	463,422.99	482,594.62	465,759.26	476,472.42	459,662.82	488,387.84	482,759.66	471,365.60	515,060.50	497,177.86	361,203.33
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	2,629,535.07	225,528.96	211,310.16	229,883.29	222,961.14	231,898.68	224,402.94	232,485.42	233,244.90	226,868.86	238,580.88	232,158.92	120,210.92
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	106,127.28	8,462.28	8,004.44	8,678.01	8,327.86	9,017.02	8,856.46	9,208.18	9,006.00	8,994.92	9,364.56	8,826.24	9,381.31
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMYS	177,513.71	14,597.57	13,780.12	14,923.46	13,960.66	14,923.46	14,559.74	15,049.26	14,837.08	15,037.28	15,538.52	14,536.04	15,770.52
411 - 027 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	95,885.12	0.00	0.00	0.00	47,942.56	0.00	0.00	47,942.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	476,378.44	1445.09	1,156.08	88,070.42	1,156.08	1445.10	1,156.08	200,917.07	1445.10	1,156.08	1445.10	1,156.08	175,830.16
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	48,351.77	686.67	549.34	8,255.24	549.34	686.68	549.34	17,257.53	686.68	549.34	686.68	549.34	17,345.59
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	81,459.64	840.70	672.56	12,827.18	0.00	0.00	0.00	25,017.47	0.00	0.00	0.00	0.00	42,101.73
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	27,143.42	0.00	0.00	5,147.20	0.00	0.00	0.00	11,003.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.48
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,945,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,696.35

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PV - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMjS	199,384.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,384.07
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	470,537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,537.46
411 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	131,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,411.14
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	2,549,243.06	0.00	205,845.64	193,407.81	216,496.98	209,256.04	217,463.52	210,195.96	217,780.36	218,373.19	211,252.04	218,785.58	430,365.94
411 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMjS	231,113.23	0.00	18,941.66	17,723.35	19,680.75	19,036.69	19,680.75	19,044.38	19,688.70	19,712.44	19,074.27	19,719.61	38,810.63
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	692,736.96	0.00	55,059.58	51,410.48	57,198.95	55,300.96	57,198.95	55,300.96	58,870.94	58,870.94	59,856.38	61,906.22	121,762.60
411 - 063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	165,312.48	0.00	13,574.20	12,697.97	14,059.03	13,613.81	14,076.50	13,630.93	14,088.62	14,094.19	13,636.31	14,099.66	27,741.26
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	1,399,734.72	0.00	0.00	225,100.17	0.00	232,627.47	0.00	233,477.93	0.00	238,382.96	0.00	235,015.59	235,130.60
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMjS	241,080.12	0.00	0.00	23,080.62	0.00	23,479.75	0.00	23,491.72	0.00	23,926.25	0.00	23,538.28	23,563.50
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	332,446.23	0.00	0.00	52,164.51	0.00	53,484.19	0.00	53,484.19	0.00	56,000.80	0.00	58,656.27	58,656.27
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	92,134.83	0.00	0.00	15,044.59	0.00	15,336.69	0.00	15,363.74	0.00	15,628.83	0.00	15,380.49	15,380.49
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	2,025,377.65	0.00	0.00	325,731.63	0.00	336,644.05	0.00	337,810.16	0.00	344,894.60	0.00	340,059.33	340,237.88
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMjS	206,851.69	0.00	0.00	33,840.81	0.00	34,426.01	0.00	34,443.57	0.00	35,080.67	0.00	34,511.83	34,548.80
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	469,583.54	0.00	0.00	73,668.33	0.00	75,479.20	0.00	75,479.20	0.00	79,020.89	0.00	82,967.96	82,967.96
411 - 084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	135,088.09	0.00	0.00	22,058.38	0.00	22,486.65	0.00	22,526.31	0.00	22,914.99	0.00	22,550.88	22,550.88
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,824,691.65	160,643.23	149,554.60	161,561.85	156,202.54	161,017.10	156,638.94	161,134.72	161,591.74	157,199.66	161,591.74	156,759.66	80,795.87
411 - 094 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMjS	204,895.54	17,497.97	16,369.07	17,497.97	16,369.06	17,497.96	16,933.52	17,497.96	16,933.52	16,933.52	17,497.96	16,369.06	17,497.97
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	456,917.08	35,235.94	38,618.43	40,216.06	38,813.12	39,705.88	38,305.08	40,698.82	40,229.82	39,280.30	42,921.54	41,431.32	21,460.77
411 - 096 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	133,600.83	11,358.85	10,626.02	11,358.85	10,823.46	11,358.86	10,992.44	11,358.86	11,189.88	10,992.44	11,358.86	10,823.46	11,358.85
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	633,239.61	53,486.40	53,496.38	53,679.36	53,199.36	53,968.80	53,735.23	53,825.28	53,921.76	53,921.76	53,921.76	53,921.76	42,161.76
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	208,485.99	15,573.48	16,766.55	17,356.80	16,636.80	16,350.47	16,340.93	16,733.28	16,636.80	16,733.28	17,119.20	17,119.20	17,119.20
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	38,452.80	3,254.40	3,134.40	3,254.40	3,134.40	3,254.40	3,134.40	3,254.40	3,254.40	3,254.40	3,134.40	3,254.40	3,254.40
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	281,928.74	24,515.55	24,515.55	24,515.55	24,515.54	24,515.54	24,515.54	24,515.54	24,515.54	24,515.54	24,515.54	24,515.54	12,257.77
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	1,444.60	125.61	125.61	125.61	125.62	125.62	125.62	125.62	125.62	125.62	125.62	125.62	62.81
411 - 135 OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	28,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,166.40

REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZO

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA MARIAS
RECTORA

Página 14

21/11/23 - 09:48:43



2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 137 OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	13,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,478.40
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMys	42,730.56	3,470.88	3,350.88	3,470.88	3,710.88	3,710.88	3,470.88	3,710.88	3,710.88	3,470.88	3,710.88	3,470.88	3,470.88
411 - 147 ESTÍMULO PARA BASE	34,004.76	0.00	0.00	0.00	11,334.92	0.00	0.00	11,334.92	0.00	0.00	11,334.92	0.00	0.00
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS												3,085,459.21
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	65,329.44	27,591.61	28,567.93	21,612.37	18,089.08	67,506.81	16,043.39	17,671.96	41,797.26	12,772.87	0.00
411 - 206 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	610,215.76	0.00	540,235.96	0.00	69,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	645,873.40	0.00	68,149.84	61,774.84	68,149.84	78,274.84	68,149.84	51,649.84	78,274.84	51,649.84	68,149.84	51,649.84	0.00
411 - 224 MATERIAL PARA TALLERES	122,969.33	0.00	13,054.19	11,770.86	12,460.43	11,879.76	12,926.64	12,233.31	12,460.43	11,375.08	13,413.55	11,375.08	0.00
411 - 233 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	138,049.57	0.00	18,094.65	11,119.70	14,642.14	13,886.04	10,433.53	16,164.94	13,244.06	11,075.51	15,522.96	13,886.04	0.00
411 - 238 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	237,176.65	0.00	55,487.61	22,067.27	11,312.82	15,382.82	11,312.82	17,362.79	37,518.99	23,371.92	27,976.79	15,382.82	0.00
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	554,747.50	79,939.27	37,551.15	36,883.70	42,619.75	36,472.10	40,036.15	82,988.47	38,543.75	39,909.10	45,184.55	37,551.15	37,068.36
411 - 258 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	111,200.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
411 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	348,224.28	0.00	46,744.20	37,250.76	24,137.76	50,103.28	32,012.76	25,512.76	41,853.28	90,609.48	0.00	0.00	0.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												3,514,199.17
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,091,704.32	90,975.36	90,975.36	90,975.36	90,975.36	90,975.36	90,975.36	90,975.36	90,975.36	90,975.36	90,975.36	90,975.36	90,975.36
411 - 302 GAS	48,510.00	0.00	4,060.00	4,480.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,060.00	4,900.00	4,550.00	4,900.00	4,480.00	4,480.00
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,545.11	0.00	8,545.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 344 FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	103,705.00	7,830.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	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	24,000.00	16,000.00	24,000.00	16,000.00	16,000.00	24,000.00	16,000.00	24,000.00	16,000.00	0.00
411 - 352 INSTALACIÓN, MANTTO Y REP. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	334,900.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	250,000.00	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 ACADÉMICA

AUTORIZÓ
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA

2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$												
411 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,000.00	0.00	31,500.00	6,500.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,500.00	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 357 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	14,800.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	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	0.00
411 - 370 PASAJES TERRESTRES	33,000.00	2,310.00	3,300.00	2,970.00	2,310.00	2,640.00	2,640.00	2,310.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,640.00
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	5,800.00
411 - 378 GASTOS EN COMISIÓN	27,300.00	1,400.00	2,100.00	2,450.00	2,100.00	2,800.00	2,450.00	2,100.00	2,100.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
411 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	16,107.00	0.00	11,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 389 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	127,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	849,958.47	0.00	0.00	126,325.81	0.00	132,128.70	0.00	129,594.65	0.00	137,695.70	0.00	130,277.82	193,935.79	193,935.79
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	86,164.91	0.00	0.00	12,891.89	0.00	13,091.67	0.00	13,316.96	0.00	13,830.30	0.00	13,349.74	19,684.35	19,684.35
411 - 396 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	188,821.84	0.00	0.00	26,640.61	0.00	28,842.97	0.00	28,091.59	0.00	29,892.49	0.00	29,600.32	45,753.86	45,753.86
411 - 397 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	55,882.52	0.00	0.00	8,408.59	0.00	8,495.84	0.00	8,582.70	0.00	8,994.11	0.00	8,597.28	12,804.00	12,804.00
411 - 408 OTROS SERVICIOS	12,700.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	1440.00	3,140.00	1440.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00



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

AUTORIZÓ
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
PROGRAMA 138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
SUBPROGRAMA 00	--
PROYECTO 000	--
SUBPROGRAMA 03	REALIZAR CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR
PROYECTO 000	--
PROGRAMA 155	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA
SUBPROGRAMA 00	--
PROYECTO 000	--
SUBPROGRAMA 02	FORMACIÓN DOCENTE, DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
PROYECTO 000	--
SUBPROGRAMA 03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS
PROYECTO 000	--
002	GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL SECTOR EDUCATIVO TIPO SUPERIOR EN LA COSTA
SUBPROGRAMA 04	FORMACIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PROYECTO 000	--
001	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD E INCLUYENTE TIPO SUPERIOR EN LA COSTA
002	REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA COSTA
SUBPROGRAMA 05	VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL
PROYECTO 000	--
001	BRINDAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSULTORÍAS A TERCEROS EN LA COSTA
PROGRAMA 161	FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS HUMANIDADES, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
SUBPROGRAMA 00	--
PROYECTO 000	--
SUBPROGRAMA 02	REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA RELEVANTE
PROYECTO 000	--
001	REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA COSTA



REVISÓ

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

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA



AMOCVIES
Integridad, Servicio y Beneficio en las
Instituciones de Educación Superior

Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

Guadalajara, Jal., a 7 de julio de 2023

Oficio AMOCVIES 254/2023

Asunto: Se envía Informe de Resultados de Auditoría Externa al
Primer Informe Semestral de Matrícula 2023.

Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias
Rectora de la Universidad del Mar
P r e s e n t e

Me es grato saludarle cordialmente y enviarle, con el presente, el Informe de Resultados de la Auditoría Externa a la Matrícula del Primer Informe Semestral 2023 de su Institución, realizada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES, A.C.), a través de uno de sus miembros asociados.

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 1 y la fracción III, del artículo 35 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, las Instituciones Públicas de Educación Superior deberán enviar a la Cámara de Diputados (Presidencia de la Mesa Directiva de la actual Legislatura Federal) y a la Secretaría de Educación Pública (Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural DGESUI/SES/SEP) la siguiente documentación **en forma impresa y en medios electrónicos**:

1. Informe de Resultados de la Auditoría a la Matrícula del Primer Informe Semestral 2023 (documento anexo).
2. Informe Semestral Específico sobre la ampliación de la matrícula del Primer Informe Semestral 2023 y su explicación (elaborado por la Institución).
3. Informe de Matrícula emitido por la DGESUI/SES/SEP (llenado por la Institución). Se requiere el archivo en formato Excel.

Agradezco a Usted la confianza que nos depositó para la realización de esta revisión, reiterándole la seguridad de haber desarrollado un trabajo profesional, imparcial y objetivo, así como nuestro compromiso de continuar sumando esfuerzos en beneficio de nuestras Instituciones de Educación Superior.

Adicionalmente, informo a usted que la DGESUI de la SEP ha solicitado copia del acuse mediante el cual el Informe de Resultados se entrega a la Cámara de Diputados, por lo cual amablemente le sugerimos atender el requerimiento de la mencionada dependencia federal.

Reciba usted mi más distinguida consideración y respeto.

ATENTAMENTE

C.P. ALFREDO NÁJAR FUENTES

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AMOCVIES, A.C.

Anexo: Informe de Resultados de Auditoría Externa a la Matrícula del Primer Informe Semestral 2023

C.c.p. Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Subsecretaría de Educación Superior, SEP
C.c.p. Archivo





Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR
P R E S E N T E:

Con base en las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023; las consideraciones en relación a la matrícula emitidas por la SEP y su solicitud para que la AMOCVIES, A.C. auditara el Primer informe semestral de matrícula y su variación con respecto al año anterior, la Universidad Instituto Campechano fue designada como Auditor Externo AMOCVIES, A.C. para efectuar la auditoría a la matrícula de la Universidad del Mar.

OBJETIVO

Verificar la confiabilidad de los datos reportados en los informes de matrícula del Primer semestre en cumplimiento de las disposiciones que aplican del artículo 35, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023.

ALCANCES

Recibida la información de la matrícula conforme a las indicaciones y formatos determinados por la SEP, cuyo contenido es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares, se analizó de la siguiente manera.

- I. Se revisó el cálculo de la muestra de los expedientes escolares de alumnos con base en la fórmula proporcionada por AMOCVIES, A.C., la estratificación se realizó por programa educativo. El total de matrícula de la Universidad reportado en el informe DGESUI-SEP es de 1,363 alumnos y la muestra que se revisó es de 90 expedientes escolares.
- II. La auditoría consistió en la confrontación de la evidencia que soporta las cifras de la matrícula reportadas en el Primer informe semestral de matrícula con base en el esquema determinado por la AMOCVIES, A.C., comprometiéndose a presentar los resultados de dicha auditoría externa con todo profesionalismo, imparcialidad y objetividad.



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

RESULTADOS

1. Soporte de aspirantes a la Institución.

Los programas educativos de la Institución cuentan con soporte documental electrónico de los aspirantes registrados en el *Informe DGESUI-SEP*.

2. Análisis de duplicidad de alumnos registrados en la base de datos.

El 100% de los 1,363 alumnos no presenta duplicidad.

3. Concordancia entre las cifras del *Informe DGESUI-SEP* y la base de datos de Servicios Escolares.

Se encontró un 100% de concordancia entre las cifras de matrícula reportada en el Informe DGESUI-SEP (aspirantes, nuevo ingreso, reingreso y matrícula total) con la base de datos de la matrícula del Departamento de Servicios Escolares.

4. Concordancia entre el sexo y nombre del alumno en la base de datos de Servicios Escolares.

Existe concordancia entre el sexo y nombre del alumno en la base de datos del Departamento de Servicios Escolares de la Universidad del Mar.

5. Concordancia entre las cifras del *Informe DGESUI-SEP* y la *Estadística 911*.

No aplica

6. Revisión de expedientes escolares de alumnos registrados.

Los expedientes escolares de los alumnos de la muestra revisada cuentan con el 98% de los documentos señalados en la normativa correspondiente.

Recomendación.

Se recomienda agregar el recibo de pago en todos los expedientes ya que, de acuerdo al Reglamento General de alumnos de Licenciatura, es un requisito de inscripción.

7. Resumen de matrícula.

Resumen de matrícula reportada con base en el informe DGESUI-SEP y fecha de corte al 31 de marzo de 2023.



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

Nivel	Matrícula de nuevo ingreso	Matrícula de reingreso	Total
Media Superior	-	-	-
TSU/PA	-	-	-
Licenciatura	0	1324	1324
Especialidad	-	-	-
Maestría	0	34	34
Doctorado	0	5	5
Total	0	1363	1363

8. Variación de la matrícula.

Se encontró que la variación entre los indicadores de matrícula de la Universidad del Mar a la fecha de corte con respecto al año anterior (marzo 2023/marzo 2022) es por la cantidad de -62 alumnos, como se muestra en el cuadro siguiente:

Nivel	Matrícula total actual de acuerdo al informe DGESUI-SEP de 31 de marzo 2022	Matrícula total del año pasado de acuerdo al Informe de auditoría externa de 30 de marzo 2022	Variación
Media Superior	-	-	-
TSU/PA	-	-	-
Licenciatura	1324	1390	-66
Especialidad	-	-	-
Maestría	34	32	2
Doctorado	5	3	2
Total	1,363	1,425	-62

Porcentaje de variación global de la matrícula: -4.35%

CONCLUSIÓN

De acuerdo al objetivo de la auditoría, se desprende que la información emitida por la Universidad del Mar es razonablemente confiable, determinando un 99.33% de concordancia entre los datos contenidos en el Primer informe semestral de matrícula 2023 en consideración al Artículo 35, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 y las evidencias presentadas por la Institución.

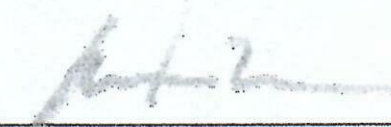
La auditoría a la matrícula de la Universidad del Mar, se llevó a cabo de conformidad con las Normas de Auditoría para Atestiguar. Dichas normas exigen que cumplamos con los requisitos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre la información que se reportará a la SEP.



**Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educación Superior, A. C.**

Puerto Ángel, municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca 28 de junio de 2023.

ATENTAMENTE



C.P. Alfredo Nájar Fuentes
Presidente del Consejo Directivo de la
AMOCVIES, A. C.



L.C.P. Edwart Eljar Santos Arce
Director del Órgano Interno de Control del
Instituto Campechano