

DECRETO DE CREACIÓN

A) Inicio de operaciones

No. de Periódico Oficial: DECRETO DE CREACION
Fecha de Inicio de Actividades según Decreto: 18-06-2002

Fecha de Publicación: 18-06-2002

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

No. de Periódico Of. de la última Modificación: EXTRA

Fecha de Publicación: 20-06-2002

REGLAMENTO INTERNO

No. de Periódico Oficial: EXTRA

Fecha de última actualización: 23-10-2015

ORGANIGRAMA

Fecha de publicación: 30-09-2017

MISIÓN

-FORMAR PROFESIONISTAS DE LICENCIATURA Y POSGRADO CON EDUCACIÓN INTEGRAL Y FILOSOFÍA HUMANISTA, BASADA EN LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESORES INVESTIGADORES, PERSONAL CALIFICADO E INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, CULTURAL POLÍTICO DE LA REGIÓN, ESTADO Y PAÍS.

VISIÓN

-SER UNA UNIVERSIDAD CON CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR, COMPROMETIDA CON LA EXCELENCIA ACADÉMICA, LIDER EN EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y CULTURAL CON RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL.

OBJETIVO GENERAL DE LA UR

-OFERTAR UNA EDUCACIÓN COMPROMETIDA CON LA EXCELENCIA ACADÉMICA BASADA EN LOS CUATRO EJES RECTORES DE LA UNIVERSIDAD; DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y DIFUSIÓN CULTURAL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UR

-CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIÓN, ESTADO Y PAÍS; TENIENDO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN LA EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DIFUSIÓN CULTURAL.

PRODUCTO INSTITUCIONAL DE LA UR

-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADOS - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN GENERADOS - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES MEDIANTE ASESORÍAS Y TALLERES OTORGADOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL. - DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADA.

REVISÓ

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

DR. CORA SILVIA BONILLA CARREON

VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

RECTOR

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UNIDAD EJECUTORA
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD
547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

POA-02

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		84,611,273.94
PROGRAMA	104 - FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	30,531,636.91
SUBPROGRAMA	04 - GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	30,531,636.91
UE	001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO	30,531,636.91
PROYECTO	000 - --	30,531,636.91
OBRA/ACTIVIDAD	001 - DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL ISTMO	30,531,636.91
PROGRAMA	139 - FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	48,467,105.76
SUBPROGRAMA	00 - --	8,529,855.56
UE	001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO	8,529,855.56
PROYECTO	000 - --	8,529,855.56
OBRA/ACTIVIDAD	001 - GESTIÓN, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL ISTMO.	8,529,855.56
SUBPROGRAMA	01 - OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	39,937,250.20
UE	001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO	39,937,250.20
PROYECTO	000 - --	39,937,250.20
OBRA/ACTIVIDAD	001 - IMPARTIR HORAS CLASES EN EL ISTMO	36,810,524.34
OBRA/ACTIVIDAD	002 - OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL ISTMO.	3,126,725.86
PROGRAMA	156 - VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	5,612,531.27
SUBPROGRAMA	01 - OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL	4,375,387.03
UE	001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO	4,375,387.03
PROYECTO	000 - --	4,375,387.03
OBRA/ACTIVIDAD	001 - OTORGAR SERVICIOS DE CONSULTORIA A TERCEROS EN EL ISTMO.	4,375,387.03
SUBPROGRAMA	02 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE	1,237,144.24
UE	001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO	1,237,144.24
PROYECTO	000 - --	1,237,144.24
OBRA/ACTIVIDAD	001 - REALIZACIÓN DE EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL ISTMO	1,237,144.24

REVISÓ

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ

DR. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA -
IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

POA-03

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		84,611,273.94
PROGRAMA 104	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	30,531,636.91
A	SERVICIOS PERSONALES	24,595,658.39
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	15,215,425.29
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	1,927,221.91
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	1,367,483.44
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	15,600.00
411 - 031	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONTRATO	10,000.00
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	224,860.62
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	96,471.06
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	58,500.00
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	79,998.53
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,526,274.47
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	152,396.69
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	820,682.76
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	70,973.79
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	845,303.24
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	73,103.01
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,146,234.62
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	142,956.03
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	19,499.35
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	80,010.40
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	368,862.75
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	46,940.85
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	195,459.75
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	4,732.10
411 - 147	ESTIMULO PARA BASE	106,667.73
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	610,656.96
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,200.00
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	86,400.00
411 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	15,600.00
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	96,000.00
411 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	23,400.00
411 - 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	9,360.00
411 - 224	MATERIAL PARA TALLERES	21,840.00
411 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	54,000.00
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,400.00
411 - 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	25,200.00
411 - 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,600.00
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93,456.96
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,200.00
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	18,000.00
C	SERVICIOS GENERALES	5,325,321.56
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	738,000.00
411 - 303	AGUA	40,800.00
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	369,864.00
411 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,020,000.00
411 - 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	40,000.00
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,442,610.08
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,203.10
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	3,600.00

REVISÓ

M. A. OSCAR GONZÁLEZ OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ

DR. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEPÁRA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	85,800.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00
411 - 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	19,800.00
411 - 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	7,100.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,600.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	3,920.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	463,340.55
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	58,683.83

PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	48,467,105.76
A	SERVICIOS PERSONALES	40,749,946.24
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	22,237,929.34
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	3,907,142.26
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	482,748.96
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	770,888.75
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	1,998,629.60
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	1,150,826.92
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	311,354.62
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	11,400.00
411 - 028	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONFIANZA	16,000.00
411 - 029	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA MMYS	19,000.00
411 - 031	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONTRATO	4,000.00
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	340,042.44
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	82,168.73
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	38,588.40
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	32,112.19
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	85,500.00
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	47,418.30
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	31,999.44
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	39,998.55
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	2,230,708.86
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	310,061.89
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	60,958.69
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	137,285.10
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	1,199,459.44
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	154,826.43
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	28,389.51
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	59,243.82
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,235,443.20
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	159,428.49
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	29,241.21
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	61,020.42
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,675,265.93
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	320,214.34
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	57,182.44
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	127,812.71
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	28,499.05
411 - 101	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA MMYS	37,998.28
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	32,004.16
411 - 103	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONFIANZA	25,602.20
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	539,107.11
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	18,776.34

REVISÓ

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ

DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA -
IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

POA-03

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	73,451.79
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	285,671.97
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	1,892.84
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMys	96,752.52
411 - 147	ESTIMULO PARA BASE	155,899.00
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,915,558.72
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	72,000.00
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	144,000.00
411 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	44,400.00
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,000.00
411 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	39,000.00
411 - 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	26,640.00
411 - 224	MATERIAL PARA TALLERES	62,160.00
411 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	90,000.00
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00
411 - 235	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,872.00
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00
411 - 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	42,000.00
411 - 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	23,400.00
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	373,086.72
411 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	102,000.00
411 - 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	72,000.00
411 - 248	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00
411 - 253	HERRAMIENTAS MENORES	144,000.00
411 - 254	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	24,000.00
411 - 255	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,000.00
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	221,000.00
411 - 261	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,000.00
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	30,000.00
C	SERVICIOS GENERALES	5,567,152.80
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,693,340.04
411 - 303	AGUA	103,224.00
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	4,788.00
411 - 305	TELEFONÍA CELULAR	7,200.00
411 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	242,364.00
411 - 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	40,000.00
411 - 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	60,000.00
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	780,278.22
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,244.89
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	25,200.00
411 - 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	95,000.00
411 - 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	48,000.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,800.51
411 - 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	33,000.00
411 - 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	35,500.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,600.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	120,000.00
411 - 373	PEAJES Y PUENTES	144,000.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	120,000.00
411 - 387	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	4,271.52
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	677,190.03
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMys	124,705.05

REVISÓ

M. A. OSCAR LORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ

DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZO

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA -
IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

POA-03

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	23,473.54
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	49,393.00
411 - 408	OTROS SERVICIOS	1,029,580.00
F	AYUDAS SOCIALES	234,448.00
442 - 452	BECAS PARA ESTUDIANTES	234,448.00
PROGRAMA 156	VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	5,612,531.27
A	SERVICIOS PERSONALES	4,696,326.22
411 - 004	SUELDO PARA BASE	1,560,556.43
411 - 005	SUELDO PARA MMYS	205,639.09
411 - 006	SUELDO PARA CONFIANZA	366,084.41
411 - 015	SUELDO PARA CONTRATO	1,156,333.16
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	140,254.69
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	42,309.52
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	16,387.11
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	1,600.00
411 - 028	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONFIANZA	4,000.00
411 - 029	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA MMYS	1,000.00
411 - 031	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONTRATO	6,000.00
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	23,062.63
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	4,324.68
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	57,882.60
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	8,028.06
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	6,000.00
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	2,495.70
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	47,999.09
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	9,999.65
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	156,540.99
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	16,319.07
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	91,438.00
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	34,321.27
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	84,172.60
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	8,148.75
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	42,584.28
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	14,810.97
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	86,697.76
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	8,390.97
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	43,861.80
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	15,255.12
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	117,562.55
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	16,853.40
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	85,773.61
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	31,953.14
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	1,999.95
411 - 101	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA MMYS	1,999.92
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	48,006.24
411 - 103	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONFIANZA	6,400.56
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	37,832.04
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	28,164.51
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	18,362.97
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	20,047.14
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	2,839.26

REVISÓ

M.A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



REVISÓ

DRA. ZORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA -
IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



POA-03

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMys	5,092.20
411 - 147	ESTIMULO PARA BASE	10,940.33
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	446,284.96
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,800.00
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	57,600.00
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,000.00
411 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	15,600.00
411 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,000.00
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00
411 - 235	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,328.00
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,600.00
411 - 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	16,800.00
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,256.96
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	36,300.00
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	12,000.00
C	SERVICIOS GENERALES	469,920.09
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00
411 - 303	AGUA	13,200.00
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	16,176.00
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	7,200.00
411 - 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	38,000.00
411 - 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,200.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,100.00
411 - 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	13,200.00
411 - 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	28,400.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	16,800.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	72,000.00
411 - 383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	90,000.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	47,522.11
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMys	6,563.42
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	35,210.30
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	12,348.26

REVISÓ
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA -
GRAN FUENTE - CLAVE DE FINANCIAMIENTO
UR : 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

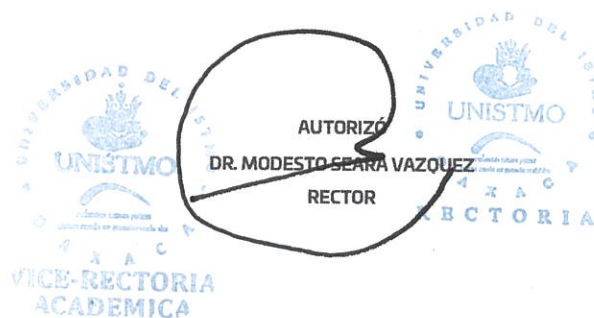
POA-04

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		84,611,273.94
PROGRAMA 104	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	30,531,636.91
A	ESTATAL	21,159,586.83
AEAAA0322	PARIPASSU ESTATAL	8,140,979.71
AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	13,018,607.12
B	FEDERAL	9,372,050.08
BECBC0822	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	9,372,050.08
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	48,467,105.76
A	ESTATAL	35,839,798.38
AEAAA0322	PARIPASSU ESTATAL	13,518,033.17
AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	22,321,765.21
B	FEDERAL	12,627,307.38
BECBC0822	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	12,627,307.38
PROGRAMA 156	VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	5,612,531.27
A	ESTATAL	4,392,011.73
AEAAA0322	PARIPASSU ESTATAL	1,560,864.12
AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	2,831,147.61
B	FEDERAL	1,220,519.54
BECBC0822	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	1,220,519.54

REVISÓ
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEPÁRA VAZQUEZ
RECTOR

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - TIPO DE GASTO -
IDENTIFICADOR DE PARTIDA
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

POA-05

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	84,611,273.94
1	GASTO CORRIENTE	84,611,273.94
SERVICIOS PERSONALES		70,041,930.85
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,972,500.64
SERVICIOS GENERALES		11,362,394.45
AYUDAS SOCIALES		234,448.00

REVISÓ

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ

DRA. ROSA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZO

DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		84,611,273.94
UE 001	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	84,611,273.94
PROGRAMA 104	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	30,531,636.91
SUBPROGRAMA 04	GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	30,531,636.91
PY 000	--	30,531,636.91
OA 001	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL ISTMO	30,531,636.91
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	15,215,425.29
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	1,927,221.91
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	1,367,483.44
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	15,600.00
411 - 031	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONTRATO	10,000.00
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	224,860.62
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	96,471.06
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	58,500.00
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	79,998.53
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,526,274.47
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	152,396.69
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	820,682.76
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	70,973.79
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	845,303.24
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	73,103.01
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,146,234.62
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	142,956.03
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	19,499.35
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	80,010.40
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	368,862.75
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	46,940.85
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	195,459.75
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	4,732.10
411 - 147	ESTIMULO PARA BASE	106,667.73
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,200.00
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	86,400.00
411 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	15,600.00
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	96,000.00
411 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	23,400.00
411 - 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	9,360.00
411 - 224	MATERIAL PARA TALLERES	21,840.00
411 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	54,000.00
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,400.00
411 - 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	25,200.00
411 - 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,600.00
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93,456.96
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,200.00
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	18,000.00
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	738,000.00
411 - 303	AGUA	40,800.00
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	369,864.00
411 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,020,000.00
411 - 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	40,000.00
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,442,610.08

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,203.10
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	3,600.00
411 - 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	85,800.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00
411 - 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	19,800.00
411 - 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	7,100.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,600.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	3,920.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	463,340.55
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	58,683.83
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	48,467,105.76
SUBPROGRAMA 00	--	8,529,855.56
PY 000	--	8,529,855.56
OA 001	GESTION, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL ISTMO.	8,529,855.56
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	3,907,142.26
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	482,748.96
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	1,150,826.92
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	311,354.62
411 - 028	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONFIANZA	16,000.00
411 - 029	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA MMYS	19,000.00
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	82,168.73
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	32,112.19
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	47,418.30
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	39,998.55
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	310,061.89
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	137,285.10
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	154,826.43
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	59,243.82
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	159,428.49
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	61,020.42
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	320,214.34
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	127,812.71
411 - 101	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA MMYS	37,998.28
411 - 103	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONFIANZA	25,602.20
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	73,451.79
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	96,752.52
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,400.00
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	28,800.00
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,000.00
411 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	7,800.00
411 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00
411 - 235	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,872.00
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,800.00
411 - 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	8,400.00
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,528.48
411 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	102,000.00
411 - 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	72,000.00
411 - 253	HERRAMIENTAS MENORES	144,000.00
411 - 254	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	19,200.00
411 - 255	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	28,800.00
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	36,800.00

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA - SUBPROGRAMA -
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

POA-06

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 261	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	19,200.00
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	6,000.00
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	4,788.00
411 - 305	TELEFONÍA CELULAR	3,600.00
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	14,400.00
411 - 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	19,000.00
411 - 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,600.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,500.51
411 - 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,600.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,200.00
411 - 387	IMPUESTOS y DERECHOS	2,000.00
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS	124,705.05
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	49,393.00
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	39,937,250.20
PY 000	--	39,937,250.20
OA 001	IMPARTIR HORAS CLASES EN EL ISTMO	36,810,524.34
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	22,237,929.34
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	11,400.00
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	340,042.44
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	85,500.00
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	2,230,708.86
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,199,459.44
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	1,235,443.20
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,675,265.93
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	28,499.05
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	539,107.11
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	285,671.97
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	155,899.00
411 - 147	ESTIMULO PARA BASE	57,600.00
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	115,200.00
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	44,400.00
411 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	128,000.00
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,200.00
411 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	26,640.00
411 - 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	62,160.00
411 - 224	MATERIAL PARA TALLERES	72,000.00
411 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,000.00
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,200.00
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	33,600.00
411 - 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	23,400.00
411 - 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	121,014.88
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00
411 - 248	PRODUCTOS TEXTILES	4,800.00
411 - 254	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	7,200.00
411 - 255	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	63,900.00
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,800.00
411 - 261	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	985,340.04
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,760.00
411 - 303	AGUA	3,600.00
411 - 305	TELEFONÍA CELULAR	40,000.00
411 - 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000.00
411 - 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	

REVISÓ

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ

DR. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	780,278.22
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,145.23
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	10,800.00
411 - 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	76,000.00
411 - 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,400.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,500.00
411 - 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	26,400.00
411 - 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	35,500.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	8,400.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	1,960.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	677,190.03
411 - 408	OTROS SERVICIOS	1,029,580.00
OA 002	OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL ISTMO.	3,126,725.86
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	770,888.75
411 - 031	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONTRATO	4,000.00
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	38,588.40
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	31,999.44
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	60,958.69
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	28,389.51
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	29,241.21
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	57,182.44
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	32,004.16
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	18,776.34
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	1,892.84
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,543.36
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	120,300.00
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	24,000.00
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	708,000.00
411 - 303	AGUA	58,464.00
411 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	242,364.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,099.66
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,800.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	120,000.00
411 - 373	PEAJES Y PUENTES	144,000.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	120,000.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	2,311.52
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	23,473.54
442 - 452	BECAS PARA ESTUDIANTES	234,448.00
PROGRAMA 156	VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL	5,612,531.27
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL	4,375,387.03
PY 000	--	4,375,387.03
OA 001	OTORGAR SERVICIOS DE CONSULTORIA A TERCEROS EN EL ISTMO.	4,375,387.03
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	1,560,556.43
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	1,156,333.16
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	140,254.69
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	1,600.00
411 - 031	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONTRATO	6,000.00
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	23,062.63
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	57,882.60
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	6,000.00
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	47,999.09
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	156,540.99

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZO
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA -SUBPROGRAMA -
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA
UR : 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

POA-06

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	91,438.00
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	84,172.60
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	42,584.28
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	86,697.76
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	43,861.80
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	117,562.55
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	54,005.61
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	1,999.95
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	48,006.24
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	37,832.04
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	28,164.51
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	20,047.14
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	2,839.26
411 - 147	ESTIMULO PARA BASE	10,940.33
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,400.00
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	28,800.00
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,000.00
411 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	7,800.00
411 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00
411 - 235	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,328.00
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,600.00
411 - 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	16,800.00
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,256.96
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	36,300.00
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	6,000.00
411 - 303	AGUA	1,200.00
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	9,588.00
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	3,600.00
411 - 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	19,000.00
411 - 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,600.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,100.00
411 - 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,600.00
411 - 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	7,100.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,200.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	72,000.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	47,522.11
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	35,210.30
SUBPROGRAMA 02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE	1,237,144.24
PY 000	--	1,237,144.24
OA 001	REALIZACION DE EVENTO CULTURAL Y ARTISTICO EN EL ISTMO	1,237,144.24
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	205,639.09
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	366,084.41
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	42,309.52
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	16,387.11
411 - 028	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONFIANZA	4,000.00
411 - 029	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA MMYS	1,000.00
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	4,324.68
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	8,028.06
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	2,495.70
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	9,999.65
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	16,319.07

REVISÓ

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ

DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ

DR. MODESTO CLARA VAZQUEZ
RECTOR



2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA - SUBPROGRAMA -
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA
UR : 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

POA-06

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	34,321.27
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	8,148.75
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	14,810.97
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	8,390.97
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	15,255.12
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	16,853.40
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	31,768.00
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	31,953.14
411 - 101	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA MMYS	1,999.92
411 - 103	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONFIANZA	6,400.56
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	18,362.97
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	5,092.20
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,400.00
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	28,800.00
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,000.00
411 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	7,800.00
411 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	6,000.00
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00
411 - 303	AGUA	12,000.00
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	6,588.00
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	3,600.00
411 - 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	19,000.00
411 - 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,600.00
411 - 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,600.00
411 - 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	21,300.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,600.00
411 - 383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	90,000.00
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS	6,563.42
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	12,348.26

REVISÓ

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ

DR. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZO

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



RELACIÓN LABORAL	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
BASE	229	0	0	229
CONFIANZA	14	0	0	14
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	17	0	0	17
CONTRATO	20	0	0	20
TOTAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL	280	0	0	280

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZA
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



BASE		229	0	0	229
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
N/A	ENFERMERA	2	0	0	2
N/A	INTENDENTE	6	0	0	6
N/A	JARDINERO	1	0	0	1
N/A	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	8	0	0	8
N/A	SECRETARIA "A"	11	0	0	11
N/A	SECRETARIA "B"	10	0	0	10
N/A	TÉCNICO	25	0	0	25
N/A	TÉCNICO ASISTENTE	2	0	0	2
N/A	ASOCIADO "B"	57	0	0	57
N/A	TITULAR "A"	30	0	0	30
N/A	TITULAR "B"	8	0	0	8
N/A	ASOCIADO "C"	31	0	0	31
N/A	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6	0	0	6
N/A	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2	0	0	2
N/A	AUXILIAR GENERAL	25	0	0	25
N/A	CHOFER "A"	4	0	0	4
N/A	CHOFER "B"	1	0	0	1
	CONFIANZA	14	0	0	14
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
N/A	JEFE DE ÁREA "A"	7	0	0	7
N/A	JEFE DE ÁREA "B"	3	0	0	3
N/A	JEFE DE ÁREA "C"	4	0	0	4
	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	17	0	0	17
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 "B"	12	0	0	12
N/A	SECRETARIO PARTICULAR	1	0	0	1
N/A	VICE-RECTOR	2	0	0	2
	CONTRATO	20	0	0	20
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
N/A	SECRETARIA "A"	1	0	0	1

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



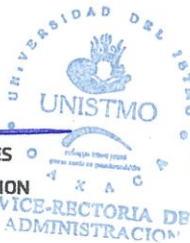
REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
N/A	SECRETARIA "B"	1	0	0	1
N/A	TÉCNICO	3	0	0	3
N/A	ASOCIADO "B"	11	0	0	11
N/A	TITULAR "A"	1	0	0	1
N/A	TITULAR "B"	2	0	0	2
N/A	ASOCIADO "C"	1	0	0	1

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION


REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA


AUTORIZO
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR


PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
AEAAA0322 - PARIPASSU ESTATAL		23,219,877.00
ACTIVAS		
BASE		
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	19,999.34
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	315,267.30
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	167,059.62
411 - 147	ESTIMULO PARA BASE	91,169.02
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	1,156,044.31
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	8,600.00
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	200,255.23
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	60,000.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	284,800.70
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	13,172,435.54
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	950,197.26
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	526,078.70
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	541,861.05
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,088,727.10
CONFIANZA		
411 - 103	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONFIANZA	16,001.38
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	30,604.92
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	69,773.96
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	13,380.08
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	14,930.80
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	19,999.28
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	603,436.19
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	47,758.90
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	24,684.93
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	25,425.18
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	59,283.64
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
411 - 101	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA MMYS	19,999.10
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	33,948.24
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	108,112.66
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	28,831.14

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZO
DR. MODESTO SEPÁRA VAZQUEZ
RECTOR



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	19,958.00
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS	31,692.85
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	1,355,861.99
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	90,832.44
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	54,325.06
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	55,939.82
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	124,988.05
CONTRATO		
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	60,007.80
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	31,293.90
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	3,146.40
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	1,270,695.44
411 - 031	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONTRATO	10,000.00
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	57,647.58
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	28,053.38
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	39,999.58
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	84,824.58
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	47,315.86
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	48,735.34
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	105,893.36
AEAAA0422 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		38,171,519.94
ACTIVAS		
BASE		
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	29,999.01
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	525,445.50
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	278,432.70

REVISÓ

M. A. OSPINA OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ

DR. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZO

DR. MODESTO GARRA VAZQUEZ
RECTOR



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
411 - 147	ESTIMULO PARA BASE	151,948.35
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	1,964,975.32
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	20,000.00
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	377,710.46
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	60,000.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	903,251.99
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	17,876,220.89
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	2,464,070.87
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	1,052,157.40
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,083,722.10
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,850,336.00
CONFIANZA		
411 - 103	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONFIANZA	16,001.38
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	61,209.84
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	1,123,362.48
411 - 028	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONFIANZA	20,000.00
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	26,760.17
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	46,810.46
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	29,998.92
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	245,397.18
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	123,847.47
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	49,369.86
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	50,850.36
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	100,482.21
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
411 - 101	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA MMYS	19,999.10

REVISÓ

M. A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



REVISÓ

DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZO

DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ
RECTOR



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	67,896.48
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	219,629.07
411 - 029	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA MMYS	20,000.00
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	57,662.27
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	29,956.00
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS	99,575.62
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	2,756,919.36
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	235,548.52
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	108,650.12
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	111,879.64
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	212,079.69
CONTRATO		
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	100,013.00
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	62,587.80
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	6,317.80
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	2,583,748.38
411 - 031	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONTRATO	10,000.00
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	135,294.48
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	89,314.29
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	119,997.48
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	219,968.80
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	94,631.72
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	97,470.68
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	180,018.72
BECBC0822 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO		10,148,964.00
ACTIVAS		





REVISÓ
M.A. OSCAR LUIS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
BASE		
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	105,089.10
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	55,686.54
411 - 147	ESTIMULO PARA BASE	30,389.69
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	385,348.10
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	10,000.00
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	30,000.00
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	7,965,254.63
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	499,256.19
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	526,078.70
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	541,861.05

REVISÓ
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEPÁRA VAZQUEZ
RECTOR



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

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		398,028.00

PROGRAMA 104	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	369,864.00
SUBPROGRAMA 04	GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	369,864.00
UE 001	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	369,864.00
PY 000	--	369,864.00
OA 001	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL ISTMO	369,864.00
CVFIN - - BECBC0822	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	369,864.00
PE -304	TELÉFONO CONVENCIONAL	369,864.00

UBICACIÓN	NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC-IXTEPEC	(971)712-7050	30,822.00	369,864.00

PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	11,988.00
SUBPROGRAMA 00	--	8,388.00
UE 001	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	8,388.00
PY 000	--	8,388.00
OA 001	GESTION, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL ISTMO.	8,388.00
CVFIN - - BECBC0822	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	8,388.00
PE -304	TELÉFONO CONVENCIONAL	4,788.00

UBICACIÓN	NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
LIBRERÍA IXTEPEC	(971)688-3199	399.00	4,788.00
PE -305	TELEFONÍA CELULAR		3,600.00

CARGO DEL SERVIDOR	UBICACIÓN	NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
JEFE ADMINISTRATIVO	FORÁNEO	(971)711-5054	300.00	3,600.00
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO			3,600.00
UE 001	UNIVERSIDAD DEL ISTMO			3,600.00
PY 000	--			3,600.00
OA 001	IMPARTIR HORAS CLASES EN EL ISTMO			3,600.00
CVFIN - - BECBC0822	UNIVERSIDAD DEL ISTMO			3,600.00
PE -305	TELEFONÍA CELULAR			3,600.00

CARGO DEL SERVIDOR	UBICACIÓN	NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
JEFE ADMINISTRATIVO	FORÁNEO	(971)137-3910	300.00	3,600.00

PROGRAMA 156	VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	16,176.00
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL	9,588.00
UE 001	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	9,588.00
PY 000	--	9,588.00
OA 001	OTORGAR SERVICIOS DE CONSULTORIA A TERCEROS EN EL ISTMO.	9,588.00
CVFIN - - BECBC0822	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	9,588.00
PE -304	TELÉFONO CONVENCIONAL	9,588.00

UBICACIÓN	NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
BIBLIOTECA PÚBLICA DE TEHUANTEPEC	(971)715-0948	799.00	9,588.00
SUBPROGRAMA 02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE		6,588.00
UE 001	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		6,588.00
PY 000	--		6,588.00

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADÉMICA

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
VICE-RECTORIA ACADÉMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
RECTORIA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
OA 001	REALIZACION DE EVENTO CULTURAL Y ARTISTICO EN EL ISTMO			6,588.00
CVFIN - - BECBC0822	UNIVERSIDAD DEL ISTMO			6,588.00
PE -304	TELÉFONO CONVENCIONAL			6,588.00
UBICACIÓN		NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
LIBRERIA DE TEHUANTEPEC		(971)713-7838	549.00	6,588.00

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZO
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
CÉDULA VEHICULAR
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



SEFIN
Secretaría de Finanzas

POA-12

PROGRAMA: FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN - FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
SUBPROGRAMA: 4 - GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
UE: 1 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PY: 0 - - -
OA: 1 - DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ISTMO
CVFIN: B - BECBC0822 UNIVERSIDAD DEL ISTMO

SERIE	Vehículo o Maquinaria				Total Presupuesto				Total Vehículo
	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1CAHCG9UJ31107961	OPERATIVO	FORÁNEO	EXPRESS VAN	TLE1873	1,960.00	6,601.55	2,100.00	46,728.48	57,390.03
1CAHCG9U731120102	OPERATIVO	FORÁNEO	EXPRESS VAN	TMA6052	1,960.00	6,601.55	8,100.00	46,728.48	63,390.03
				Subtotales	3,920.00	13,203.10	10,200.00	93,456.96	120,780.06
								Total Obra/Actividad	\$120,780.06
								Total Proyecto	\$120,780.06
								Total Unidad Ejecutora	\$120,780.06
								Total Subprograma	\$120,780.06
								Total Programa	\$120,780.06
PROGRAMA:	139 - FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSTGRADO								

PROGRAMA: 139 - FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO

SUBPROGRAMA: 0 - - -

UE: 1 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PY: 0 - - -

OA: 1 - GESTIÓN, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL ISTMO.

CVFIN: B - BECBC0822 UNIVERSIDAD DEL ISTMO

SERIE	Vehículo o Maquinaria			Total Presupuesto				Total Vehículo
	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	SEGUROS	MANTENIMIENTO	
3N6CDJ3572K043621	ADMINISTRATIVO	FORÁNEO	DOBLE CABINA NISSAN	RY15500	0.00	0.00	50,300.51	101,828.99
				Subtotales	0.00	0.00	50,300.51	101,828.99
							Total Obra/Actividad	\$101,828.99

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ
RECTOR

UNISTMO
RECTORIA

Total Proyecto \$101,828.99
Total Unidad Ejecutora \$101,828.99
Total Subprograma \$101,828.99

SUBPROGRAMA: 1 - OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO
UE: 1 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PY: 0 - - -
OA: 1 - IMPARTIR HORAS CLASES EN EL ISTMO
CVFIN: B - BECBC0822 UNIVERSIDAD DEL ISTMO

SERIE	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	Total Presupuesto			Total Vehículo
					SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1GCECL4X53Z181588	ADMINISTRATIVO	FORÁNEO	CHEVROLET SILVERADO	RY15503	6,145.23	12,300.00	47,128.48	67,533.71
50HAA3C53MAA1580	OPERATIVO	FORÁNEO	AUTOBUS MERCEDES BENZ	5MNR23	0.00	69,100.00	73,886.40	142,986.40
				Subtotales	6,145.23	81,400.00	121,014.88	210,520.11
								Total Obra/Actividad \$210,520.11

OA: 2 - OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL ISTMO.
CVFIN: B - BECBC0822 UNIVERSIDAD DEL ISTMO

SERIE	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	Total Presupuesto			Total Vehículo
					SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
3MBAA3C583M00215	OPERATIVO	FORÁNEO	AUTOBUS MERCEDES BENZ	5MNR24	0.00	89,300.00	76,686.40	165,986.40
3N6DD2TXBK023625	OPERATIVO	FORÁNEO	DOBLE CABINA NISSAN	RY15502	7,099.66	27,800.00	50,328.48	87,188.14
MR0EX8DD5K0261450	ADMINISTRATIVO	FORÁNEO	TOYOTA HILUX	RX72810	351.52	51,000.00	73,528.48	124,880.00
				Subtotales	7,099.66	168,100.00	200,543.36	378,054.54
								Total Obra/Actividad \$378,054.54
								Total Proyecto \$588,574.65
								Total Unidad Ejecutora \$588,574.65
								Total Subprograma \$588,574.65
								Total Programa \$690,403.64

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

REVISÓ
DR. GORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

UNISTMO
VICE-RECTORIA

PROGRAMA: 156 - VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.
SUBPROGRAMA: 1 - OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL
UE: 1 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PY: 0 - - -
QA: 1 - OTORGAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA A TERCEROS EN EL ISTMO.

CVFIN: B - BECBC0822 UNIVERSIDAD DEL ISTMO

SERIE	Vehículo o Maquinaria		TIPO	PLACAS	Total Presupuesto			Total Vehículo
	USO	UBICACIÓN			SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
3N6CD13542K043415	OPERATIVO	FORÁNEO	DOBLE CABINA	RY09699	0.00	26,600.00	50,328.48	76,928.48
8AJEX32C894021728	OPERATIVO	FORÁNEO	NISSAN TOYOTA HILUX	RY15501	0.00	33,800.00	53,928.48	87,728.48
			Subtotales		0.00	60,400.00	104,256.96	164,656.96
			Total Obra					\$164,656.96
			Total Proyecto					\$164,656.96
			Total Unidad Ejecutora					\$164,656.96
			Total Subprograma					\$164,656.96
			Total Programa					\$164,656.96
			Total					\$975,840.66

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR

UNISTMO
RECTORIA

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

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNISTMO
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA
UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR
UNISTMO
RECTORIA

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

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
RECTORIA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		3,222,888.30
PROGRAMA 104	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	2,442,610.08
SUBPROGRAMA 04	GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	2,442,610.08
UE 001	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	2,442,610.08
PY 000	--	2,442,610.08
OA 001	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL ISTMO	2,442,610.08
CVFIN - - BEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	2,442,610.08
PE 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,442,610.08
ÁREA DE VIGILANCIA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ELEMENTO S MENSUAL TOTAL
UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC, IXTEPEC Y JUCHITAN.	ELEMENTO INTRAMUROS CON UN ARMA POR 12 HORAS	144 16,962.57 2,442,610.08
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	780,278.22
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	780,278.22
UE 001	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	780,278.22
PY 000	--	780,278.22
OA 001	IMPARTIR HORAS CLASES EN EL ISTMO	780,278.22
CVFIN - - BEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	780,278.22
PE 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	780,278.22
ÁREA DE VIGILANCIA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ELEMENTO S MENSUAL TOTAL
UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC, IXTEPEC Y JUCHITAN.	ELEMENTO INTRAMUROS CON UN ARMA POR 12 HORAS	46 16,962.57 780,278.22

REVISÓ

M. A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



REVISÓ

DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		8,474,156.04

PROGRAMA 104	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	2,480,700.00
SUBPROGRAMA 04	GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	2,480,700.00
UE 001	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	2,480,700.00
PY 000	--	2,480,700.00
OA 001	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL ISTMO	2,480,700.00
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,480,700.00
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	2,480,700.00
PE 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,480,700.00

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE	1,200.00	43,200.00

PE 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
--------	--

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	LOTE	1,200.00	86,400.00

PE 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL
--------	---

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	LOTE	1,950.00	15,600.00

PE 207	MATERIAL DE LIMPIEZA
--------	----------------------

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIAL DE LIMPIEZA	LOTE	500.00	96,000.00

PE 208	SUMINISTROS DIVERSOS
--------	----------------------

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUMINISTROS DIVERSOS	LOTE	600.00	23,400.00

PE 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS
--------	--

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	LOTE	780.00	9,360.00

PE 224	MATERIAL PARA TALLERES
--------	------------------------

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIAL PARA TALLERES	LOTE	520.00	21,840.00

PE 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
--------	----------------------------------

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	LOTE	1,125.00	54,000.00

PE 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
--------	---

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	LOTE	1,250.00	90,000.00

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEPÁRA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
PE 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	LOTE	400.00	14,400.00	
PE 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	LOTE	700.00	25,200.00	
PE 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	LOTE	1,040.00	15,600.00	
PE 263	MATERIAL DE INSTALACIONES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIAL DE INSTALACIONES	LOTE	500.00	18,000.00	
PE 301	ENERGÍA ELÉCTRICA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO-MEDIDOR 8U802V	59,000.00	738,000.00	
PE 303	AGUA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
AGUA	PIEZA	15.00	40,800.00	
PE 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO-CTA MTRA 3F46142	85,000.00	1,020,000.00	
PE 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	SERVICIO	20,000.00	40,000.00	
PE 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	SERVICIO	100.00	3,600.00	
PE 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SERVICIO	3,000.00	85,800.00	
PE 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	SERVICIO	550.00	19,800.00	

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

UNISTMO
RECTORIA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
PE 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	SERVICIO	100.00	7,100.00

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	600.00	12,600.00

PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	5,359,728.04
SUBPROGRAMA 00	--	
UE 001	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	593,072.00
PY 000	--	593,072.00
OA 001	GESTION, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL ISTMO.	593,072.00
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	593,072.00
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	593,072.00
PE 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE	600.00	14,400.00

PE 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
--------	--	--

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	LOTE	600.00	28,800.00

PE 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	
--------	----------------------	--

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIAL DE LIMPIEZA	LOTE	500.00	32,000.00

PE 208	SUMINISTROS DIVERSOS	
--------	----------------------	--

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUMINISTRO DIVERSOS	LOTE	600.00	7,800.00

PE 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
--------	----------------------------------	--

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LOTE	1,500.00	18,000.00

PE 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
--------	---	--

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	LOTE	2,500.00	30,000.00

PE 235	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	
--------	--	--

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	LOTE	156.00	1,872.00

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION
M.A. OSCAR CORTES OLIVARES
REVISÓ

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
VICE-RECTORA ACADEMICA
VICE-RECTORIA ACADEMICA
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
REVISÓ

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA
VICE-RECTORIA ACADEMICA
DR. MODESTO SEPÁRA VAZQUEZ
RECTOR
AUTORIZA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
PE 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	LOTE	400.00	4,800.00	
PE 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIAL MEDICO Y DE CIRUGIA	LOTE	700.00	8,400.00	
PE 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	LOTE	3,000.00	102,000.00	
PE 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PRENDAS DE PROTECCION ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	LOTE	3,000.00	72,000.00	
PE 253	HERRAMIENTAS MENORES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
HERRAMIENTAS MENORES	LOTE	12,000.00	144,000.00	
PE 254	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	LOTE	1,600.00	19,200.00	
PE 255	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	LOTE	2,400.00	28,800.00	
PE 261	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	LOTE	1,600.00	19,200.00	
PE 263	MATERIAL DE INSTALACIONES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIAL DE INSTALACIONES	LOTE	500.00	6,000.00	
PE 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
FLETES, ACARREOS Y ENVIO	LOTE	1,200.00	14,400.00	
PE 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	LOTE	1,000.00	19,000.00	

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
PE 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
INSTALACION, MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	LOTE	800.00	9,600.00	
PE 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
INSTALACION, MANTTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	LOTE	550.00	6,600.00	
PE 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	LOTE	200.00	4,200.00	
PE 387	IMPUESTOS y DERECHOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
IMPUESTOS Y DERECHOS	SERVICIO	1,000.00	2,000.00	
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO			
UE 001	UNIVERSIDAD DEL ISTMO			4,766,656.04
PY 000	--			4,766,656.04
OA 001	IMPARTIR HORAS CLASES EN EL ISTMO			4,766,656.04
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3,115,380.04
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO			3,115,380.04
PE 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE	1,200.00	57,600.00	
PE 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	LOTE	1,600.00	115,200.00	
PE 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	LOTE	2,220.00	44,400.00	
PE 207	MATERIAL DE LIMPIEZA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIAL DE LIMPIEZA	LOTE	1,000.00	128,000.00	
PE 208	SUMINISTROS DIVERSOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
SUMINISTROS DIVERSOS	LOTE	600.00	31,200.00	
PE 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	LOTE	1,110.00	26,640.00	

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SPARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
PE 224	MATERIAL PARA TALLERES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIAL PARA TALLERES	LOTE	1,480.00	62,160.00	
PE 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	LOTE	1,000.00	72,000.00	
PE 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	LOTE	1,000.00	120,000.00	
PE 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	LOTE	400.00	19,200.00	
PE 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	LOTE	700.00	33,600.00	
PE 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	LOTE	1,170.00	23,400.00	
PE 248	PRODUCTOS TEXTILES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PRODUCTOS TEXTILES	LOTE	500.00	10,000.00	
PE 254	REFACCIONES Y ACCESORIOS, MENORES PARA EDIFICIOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	LOTE	100.00	4,800.00	
PE 255	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LOTE	200.00	7,200.00	
PE 261	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	LOTE	200.00	4,800.00	
PE 301	ENERGÍA ELÉCTRICA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO-MEDIDOR 794L8F	82,111.67	985,340.04	

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
PE 303	AGUA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
AGUA	PIEZA	15.00	44,760.00	
PE 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
SERVICIO DE AUDITORIA DE LA MATRICULA	SERVICIO	20,000.00	40,000.00	
PE 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	SERVICIO	30,000.00	60,000.00	
PE 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	SERVICIO	100.00	10,800.00	
PE 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	SERVICIO	4,000.00	76,000.00	
PE 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SERVICIO	800.00	38,400.00	
PE 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	SERVICIO	550.00	26,400.00	
PE 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	SERVICIO	500.00	35,500.00	
PE 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	400.00	8,400.00	
PE 408	OTROS SERVICIOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
OTROS SERVICIOS	SERVICIO	257,395.00	1,029,580.00	
OA 002	OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL ISTMO.			
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,651,276.00
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO			1,651,276.00
PE 263	MATERIAL DE INSTALACIONES			

REVISÓ
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PRESUPUESTO \$				
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIAL DE INSTALACIONES		LOTE	2,000.00	24,000.00
PE 301	ENERGÍA ELÉCTRICA			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO-MEDIDOR 679AF5	59,000.00	708,000.00
PE 303	AGUA			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AGUA		PIEZA	16.00	58,464.00
PE 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		SERVICIO-JUCHITAN	20,197.00	242,364.00
PE 370	PASAJES TERRESTRES			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PASAJES TERRESTRES		SERVICIO	10,000.00	120,000.00
PE 373	PEAJES Y PUENTES			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PEAJES Y PUENTES		SERVICIO	12,000.00	144,000.00
PE 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIATICOS EN EL PAIS		SERVICIO	10,000.00	120,000.00
PG 442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			
PE 452	BECAS PARA ESTUDIANTES			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BECAS PARA ESTUDIANTES		BECAS	58,612.00	234,448.00
PROGRAMA 156 VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL				633,728.00
SUBPROGRAMA 01 OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL				292,028.00
UE 001 UNIVERSIDAD DEL ISTMO				292,028.00
PY 000 --				292,028.00
OA 001 OTORGAR SERVICIOS DE CONSULTORIA A TERCEROS EN EL ISTMO.				292,028.00
CAPITULO - 04 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				292,028.00
PG 411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO				292,028.00
PE 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		LOTE	600.00	14,400.00

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZO
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
PE 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	LOTE	600.00	28,800.00	
PE 207	MATERIAL DE LIMPIEZA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIAL DE LIMPIEZA	LOTE	500.00	32,000.00	
PE 208	SUMINISTROS DIVERSOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
SUMINISTROS DIVERSOS	LOTE	300.00	7,800.00	
PE 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	LOTE	750.00	18,000.00	
PE 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	LOTE	1,250.00	30,000.00	
PE 235	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	LOTE	111.00	5,328.00	
PE 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	LOTE	400.00	9,600.00	
PE 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	LOTE	700.00	16,800.00	
PE 263	MATERIAL DE INSTALACIONES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIAL DE INSTALACIONES	LOTE	500.00	6,000.00	
PE 303	AGUA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
AGUA	PIEZA	15.00	1,200.00	
PE 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	SERVICIO	300.00	3,600.00	

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
PE 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	SERVICIO	1,000.00	19,000.00

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SERVICIO	800.00	9,600.00

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	SERVICIO	550.00	6,600.00

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	SERVICIO	100.00	7,100.00

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	200.00	4,200.00

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GASTOS EN COMISIÓN	SERVICIO	6,000.00	72,000.00

SUBPROGRAMA 02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE		
UE 001	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		341,700.00
PY 000	--		341,700.00
OA 001	REALIZACIÓN DE EVENTO CULTURAL Y ARTISTICO EN EL ISTMO		341,700.00
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		341,700.00
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		341,700.00
PE 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE	600.00	14,400.00

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	LOTE	600.00	28,800.00

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIAL DE LIMPIEZA	LOTE	500.00	32,000.00

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUMINISTROS DIVERSOS	LOTE	300.00	7,800.00

REVISÓ
M.A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNISTMO
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA
UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR
UNISTMO
RECTORIA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
PE 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	LOTE	750.00	18,000.00	
PE 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	LOTE	1,250.00	30,000.00	
PE 263	MATERIAL DE INSTALACIONES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIAL DE INSTALACIONES	LOTE	500.00	6,000.00	
PE 301	ENERGÍA ELÉCTRICA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO-MEDIDOR 0C321C	2,500.00	30,000.00	
PE 303	AGUA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
AGUA	SERVICIO	1,000.00	12,000.00	
PE 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	SERVICIO	300.00	3,600.00	
PE 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	SERVICIO	1,000.00	19,000.00	
PE 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SERVICIO	800.00	9,600.00	
PE 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	SERVICIO	550.00	6,600.00	
PE 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	SERVICIO	300.00	21,300.00	
PE 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	600.00	12,600.00	

REVISÓ
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO CLARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
PE 383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS	SERVICIO	90,000.00	90,000.00	


REVISÓ
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN


REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREÓN
 VICE-RECTORA ACADÉMICA


AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR


 UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN


 UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 VICE-RECTORIA ACADÉMICA


 UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 RECTORIA

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN												PRESUPUESTO \$	
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE														84,611,273.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														84,611,273.94	
SERVICIOS PERSONALES														70,041,930.85	
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	39,013,911.06	4,438,089.59	4,008,597.05	4,438,089.59	4,294,925.39	4,438,089.59	4,294,925.42	4,438,089.59	4,453,689.60	4,209,415.24	0.00	0.00	0.00		
411 - 005 SUELDOS PARA MMJUS	4,112,781.35	467,019.13	421,823.73	467,019.13	451,953.99	467,019.13	451,953.99	467,019.13	467,019.13	451,953.99	0.00	0.00	0.00		
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	848,833.37	207,849.91	187,736.37	207,849.91	40,229.08	41,569.98	40,229.08	41,569.98	41,569.98	40,229.08	0.00	0.00	0.00		
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	3,854,443.82	437,684.32	395,326.80	437,684.32	423,565.14	437,684.32	423,565.14	437,684.32	437,684.32	423,565.14	0.00	0.00	0.00		
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	3,506,367.73	398,093.04	359,858.23	398,093.04	385,348.10	398,093.04	385,348.10	398,093.04	398,093.04	385,348.10	0.00	0.00	0.00		
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	1,193,136.44	23,999.92	21,774.12	23,999.92	184,174.31	190,279.85	184,174.31	190,279.85	190,279.85	184,174.31	0.00	0.00	0.00		
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMJUS	327,741.73	37,172.14	33,768.38	37,172.14	36,037.55	37,172.14	36,037.55	37,172.14	37,172.14	36,037.55	0.00	0.00	0.00		
411 - 027 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	28,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
411 - 028 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONFIANZA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
411 - 029 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA MMJUS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
411 - 031 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONTRATO	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	587,965.69	9,900.00	11,400.00	178,955.23	0.00	9,900.00	9,900.00	357,910.46	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMJUS	86,493.41	9,999.72	0.00	18,831.42	0.00	9,999.72	0.00	37,662.83	0.00	9,999.72	0.00	0.00	0.00		
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	192,942.06	19,999.31	19,999.31	17,648.96	19,999.31	19,999.31	19,999.31	35,297.93	19,999.31	19,999.31	0.00	0.00	0.00		
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	40,140.25	4,999.44	0.00	8,380.64	0.00	4,999.44	0.00	16,761.29	0.00	4,999.44	0.00	0.00	0.00		
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	150,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMJUS	49,914.00	9,979.00	0.00	9,979.00	0.00	9,984.00	0.00	9,984.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00	0.00		
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	159,997.06	10,000.00	10,000.00	19,999.58	19,999.58	19,999.58	19,999.58	19,999.58	19,999.58	19,999.58	0.00	0.00	0.00		

UNISTMO
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION

REVISÓ
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

UNISTMO
RECTORIA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARIN VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN					PRESUPUESTO \$				
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	49,998.20	9,999.64	0.00	9,999.64	0.00	9,999.64	0.00	9,999.64	0.00	0.00
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	3,913,524.32	0.00	499,256.19	450,941.07	499,256.19	483,151.15	499,256.19	499,256.19	0.00	0.00
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMUJS	326,380.96	0.00	47,725.52	43,106.92	47,725.52	46,185.98	47,725.52	0.00	0.00	0.00
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	304,793.38	0.00	44,568.84	40,255.74	44,568.84	43,131.14	44,568.84	0.00	0.00	0.00
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	171,606.37	0.00	25,093.15	22,665.75	25,093.15	24,284.01	25,093.15	0.00	0.00	0.00
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	2,104,314.80	0.00	0.00	526,078.70	0.00	526,078.70	0.00	526,078.70	0.00	0.00
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMUJS	162,975.18	0.00	0.00	54,325.06	0.00	54,325.06	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	141,947.58	0.00	0.00	47,315.86	0.00	47,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	74,054.79	0.00	0.00	24,684.93	0.00	24,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	2,167,444.20	0.00	0.00	541,861.05	0.00	541,861.05	0.00	541,861.05	0.00	0.00
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMUJS	167,819.46	0.00	0.00	55,939.82	0.00	55,939.82	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	146,206.02	0.00	0.00	48,735.34	0.00	48,735.34	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	76,275.54	0.00	0.00	25,425.18	0.00	25,425.18	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	2,939,063.10	374,839.32	339,048.66	374,839.32	362,909.02	374,839.32	362,909.02	374,839.32	0.00	0.00
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMUJS	337,067.74	42,918.11	39,151.83	42,918.11	41,662.68	42,918.11	42,918.11	0.00	0.00	0.00
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	285,912.08	36,474.38	32,944.60	36,474.38	35,297.79	36,474.38	36,474.38	0.00	0.00	0.00
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	159,765.85	20,319.92	18,643.80	20,319.92	19,761.21	20,319.92	20,319.92	0.00	0.00	0.00
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	449,998.35	9,999.67	0.00	9,999.67	9,599.68	399.99	9,999.67	0.00	0.00	0.00
411 - 101	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA MMUJS	39,998.20	9,999.55	0.00	9,999.55	0.00	9,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISÓ

M. C. BEATRIZ MARTÍNEZ FLORES

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONI
VICE-RECTORA AC

AUTORIZA
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



POA-17

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO \$
411 - 102 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	160,020.80	20,002.60	20,002.60	20,002.60	20,002.60	20,002.60	20,002.60	20,002.60	20,002.60	20,002.60	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 103 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONFIANZA	32,002.76	8,000.69	0.00	8,000.69	0.00	8,000.69	0.00	8,000.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	945,801.90	105,089.10	105,089.10	105,089.10	105,089.10	105,089.10	105,089.10	105,089.10	105,089.10	105,089.10	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	93,881.70	10,431.30	10,431.30	10,431.30	10,431.30	10,431.30	10,431.30	10,431.30	10,431.30	10,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	91,814.76	10,201.64	10,201.64	10,201.64	10,201.64	10,201.64	10,201.64	10,201.64	10,201.64	10,201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	501,178.86	55,686.54	55,686.54	55,686.54	55,686.54	55,686.54	55,686.54	55,686.54	55,686.54	55,686.54	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	9,464.20	1,048.80	1,048.80	1,048.80	1,048.80	1,048.80	1,048.80	1,048.80	1,073.80	1,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMMyS	101,844.72	11,316.08	11,316.08	11,316.08	11,316.08	11,316.08	11,316.08	11,316.08	11,316.08	11,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 147 ESTIMULO PARA BASE	273,507.06	30,389.67	30,389.67	30,389.67	30,389.67	30,389.67	30,389.67	30,389.67	30,389.67	30,389.67	0.00	0.00	0.00	0.00
IDP - B														
MATERIALES Y SUMINISTROS														
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2,972,500.64
411 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
411 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	288,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
411 - 206 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA	320,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
411 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS	78,000.00	6,000.00	6,000.00	8,400.00	6,000.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
411 - 209 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	36,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
411 - 224 MATERIAL PARA TALLERES	84,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00
411 - 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
411 - 233 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
411 - 235 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	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	600.00
411 - 236 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEPARRA VAZQUEZ
RECTOR

[illegible]

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNISTMO

1968

1 X A C

REVISÓ

~~M.A. OSORIO SANCHEZ~~

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
FACULTAD DE CIENCIAS
4 x A C
RECTORIA

AUTORIZADO
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

POA-17

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	305,326.26	305,326.26	305,326.26	305,326.26	305,326.26	305,326.26	305,326.26	305,326.26	305,326.26	305,326.26	220,513.41	254,438.55	203,550.84	203,550.84	PRESUPUESTO \$
411 - 328 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,222,888.30															
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,447.99	0.00	0.00	13,701.21	12,746.78	0.00	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	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
411 - 347 CONSERVACIÓN Y MANTO. MENOR DE INMUEBLES	133,000.00	56,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
411 - 348 INSTALACIÓN, MANTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,000.00	32,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
411 - 353 MANTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,900.51	500.00	500.00	11,000.00	3,000.00	15,600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,200.51	18,100.00	6,600.00	2,000.00	8,700.00
411 - 355 INSTALACIÓN, MANTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
411 - 362 PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	71,000.00	20,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
411 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	42,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
411 - 370 PASAJES TERRESTRES	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
411 - 373 PEAJES Y PUENTES	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
411 - 374 VIÁTICOS EN EL PAÍS	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
411 - 378 GASTOS EN COMISIÓN	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
411 - 383 EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 387 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	8,191.52	0.00	0.00	0.00	8,191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	1,188,052.69	0.00	0.00	284,800.70	0.00	299,526.90	0.00	299,526.90	0.00	299,526.90	0.00	309,272.84	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMJ5	131,268.47	0.00	0.00	31,692.85	0.00	32,929.78	0.00	32,929.78	0.00	32,929.78	0.00	33,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 396 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	117,367.67	0.00	0.00	28,053.38	0.00	29,430.00	0.00	29,430.00	0.00	29,430.00	0.00	30,383.79	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 397 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	61,741.26	0.00	0.00	14,930.80	0.00	15,479.03	0.00	15,479.03	0.00	15,479.03	0.00	15,953.84	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 408 OTROS SERVICIOS	1,029,580.00	0.00	0.00	257,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,395.00	0.00	0.00	0.00	257,395.00

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVERES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

UNISTMO
VICE-RECTORIA DE ACADEMIA

REVISÓ
M.A. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIDAD
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR

UNISTMO
RECTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		84,611,273.94											
EJE 01		84,611,273.94											
PROGRAMA 104	OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	30,531,636.91											
SUBPROGRAMA 04	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	30,531,636.91											
UE 001	GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	30,531,636.91											
PY 000	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	30,531,636.91											
OA 001	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ISTMO	30,531,636.91											
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,531,636.91											
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES	24,595,658.39											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	15,215,425.29	1,730,854.94	1,563,352.85	1,730,854.94	1,675,020.89	1,730,854.94	1,675,020.91	1,730,854.94	1,746,454.94	1,632,155.94	0.00	0.00	0.00
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	1,927,221.91	218,842.16	197,663.40	218,842.16	211,782.57	218,842.16	211,782.57	218,842.16	218,842.16	211,782.57	0.00	0.00	0.00
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	1,367,483.44	155,256.29	140,344.71	155,256.29	150,285.76	155,256.29	150,285.76	155,256.29	155,256.29	150,285.76	0.00	0.00	0.00
411 - 027 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	15,600.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 031 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONTRATO	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	224,860.62	3,861.00	0.00	69,792.54	0.00	3,861.00	3,861.00	139,585.08	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	96,471.06	9,999.66	9,999.66	8,824.48	9,999.66	9,999.66	9,999.66	17,648.96	9,999.66	9,999.66	0.00	0.00	0.00
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	58,500.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	79,998.53	5,000.00	5,000.00	9,999.79	9,999.79	9,999.79	9,999.79	9,999.79	9,999.79	9,999.79	0.00	0.00	0.00
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,526,274.47	0.00	194,709.91	175,867.02	194,709.91	188,428.95	194,709.91	188,428.95	194,709.91	194,709.91	0.00	0.00	0.00
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	152,396.69	0.00	22,284.42	20,127.87	22,284.42	21,565.57	22,284.42	21,565.57	22,284.42	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	820,682.76	0.00	0.00	205,170.69	0.00	205,170.69	0.00	205,170.69	0.00	205,170.69	0.00	0.00	0.00
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	70,973.79	0.00	0.00	23,657.93	0.00	23,657.93	0.00	23,657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	845,303.24	0.00	0.00	211,325.81	0.00	211,325.81	0.00	211,325.81	0.00	211,325.81	0.00	0.00	0.00

REVISÓ
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

UNISTMO
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
M.A. ROSA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEAR VAZQUEZ
RECTOR

UNISTMO
RECTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR-547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	73,103.01	0.00	0.00	0.00	24,367.67	0.00	24,367.67	0.00	24,367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,146,234.62	146,187.34	132,228.88	146,187.34	146,187.34	141,534.52	146,187.34	141,534.52	146,187.34	146,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	142,956.03	18,237.19	16,472.30	18,237.19	18,237.19	17,648.89	18,237.19	17,648.89	18,237.19	18,237.19	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 100 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	19,499.35	3,899.87	0.00	3,899.87	3,899.87	3,899.87	0.00	3,899.87	3,899.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 102 LIQUIDACIONES Y CONTRATO	80,010.40	10,001.30	10,001.30	10,001.30	10,001.30	10,001.30	10,001.30	10,001.30	10,001.30	10,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	368,862.75	40,984.75	40,984.75	40,984.75	40,984.75	40,984.75	40,984.75	40,984.75	40,984.75	40,984.75	40,984.75	0.00	0.00	0.00
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	46,940.85	5,215.65	5,215.65	5,215.65	5,215.65	5,215.65	5,215.65	5,215.65	5,215.65	5,215.65	5,215.65	0.00	0.00	0.00
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	195,459.75	21,717.75	21,717.75	21,717.75	21,717.75	21,717.75	21,717.75	21,717.75	21,717.75	21,717.75	21,717.75	0.00	0.00	0.00
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	4,732.10	524.40	524.40	524.40	524.40	524.40	524.40	524.40	524.40	524.40	524.40	0.00	0.00	0.00
411 - 147 ESTIMULO PARA BASE	106,667.73	11,851.97	11,851.97	11,851.97	11,851.97	11,851.97	11,851.97	11,851.97	11,851.97	11,851.97	11,851.97	0.00	0.00	0.00
IDP - B MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
411 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
411 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	86,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
411 - 206 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	15,600.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA	96,000.00	9,000.00	7,500.00	7,500.00	9,000.00	9,000.00	7,500.00	7,500.00	9,000.00	7,500.00	7,500.00	9,000.00	7,500.00	7,500.00
411 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS	23,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
411 - 209 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	9,360.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
411 - 224 MATERIAL PARA TALLERES	21,840.00	1,560.00	2,080.00	1,560.00	1,560.00	2,080.00	1,560.00	2,080.00	1,560.00	2,080.00	1,560.00	2,080.00	1,560.00	2,080.00
411 - 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
411 - 233 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	610,656.96	610,656.96	610,656.96	610,656.96	610,656.96	610,656.96	610,656.96	610,656.96	610,656.96	610,656.96	610,656.96	610,656.96	610,656.96

REVISÓ
MARCOS CORTES OLIVERES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

AUTORIZO
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR

UNISTMO
RECTORIA
08/11/21 - 16:22:58

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



SEFIN
Secretaría de Finanzas

POA-18

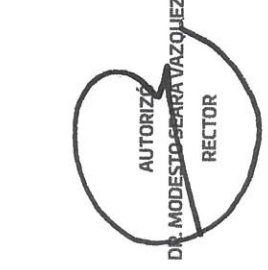
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 236 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
411 - 237 MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
411 - 238 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,600.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93,456.96	7,588.08	7,588.08	8,388.08	7,588.08	7,588.08	8,388.08	7,588.08	7,588.08	7,988.08	7,588.08	7,588.08	7,988.08
411 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,200.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	700.00
411 - 263 MATERIAL DE INSTALACIONES	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
IDP - C SERVICIOS GENERALES	TOTAL	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	738,000.00	1,755.00	3,930.00	2,730.00	3,465.00	3,750.00	7,005.00	5,190.00	930.00	2,190.00	3,465.00	3,390.00	3,000.00
411 - 303 AGUA	369,864.00	30,822.00	30,822.00	30,822.00	30,822.00	30,822.00	30,822.00	30,822.00	30,822.00	30,822.00	30,822.00	30,822.00	30,822.00
411 - 304 TELÉFONO CONVENCIONAL	1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
411 - 307 INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 322 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	2,442,610.08	203,550.84	203,550.84	203,550.84	203,550.84	203,550.84	203,550.84	203,550.84	203,550.84	203,550.84	203,550.84	203,550.84	203,550.84
411 - 328 SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,203.10	0.00	0.00	6,601.55	6,601.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
411 - 344 FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	85,800.00	26,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
411 - 348 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
411 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,800.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
411 - 355 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	7,100.00	2,000.00	200.00	500.00	200.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	200.00	500.00	0.00	0.00
411 - 362 PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS													
TOTAL		5,325,321.56											



REVISÓ
M.A. OLIVEROS OLIVEROS
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
M.A. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADÉMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEPARRA VAZQUEZ
RECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR-547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



SEFIN
Secretaría de Finanzas

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMjS	154,826.43	0.00	0.00	51,608.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	59,243.82	0.00	0.00	19,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMjS	159,428.49	0.00	0.00	53,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	61,020.42	0.00	0.00	20,340.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 094 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMjS	320,214.34	40,772.20	37,194.24	40,772.20	39,579.55	40,772.20	40,772.20	40,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 096 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	127,812.71	16,255.94	14,915.04	16,255.94	15,808.97	16,255.94	16,255.94	16,255.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 101 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA MMjS	37,998.28	9,499.57	0.00	9,499.57	0.00	9,499.57	9,499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 103 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONFIANZA	25,602.20	6,400.55	0.00	6,400.55	0.00	6,400.55	6,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	73,451.79	8,161.31	8,161.31	8,161.31	8,161.31	8,161.31	8,161.31	8,161.31	8,161.31	8,161.31	0.00	0.00	0.00
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMjS	96,752.52	10,750.28	10,750.28	10,750.28	10,750.28	10,750.28	10,750.28	10,750.28	10,750.28	10,750.28	0.00	0.00	0.00
IDP - B MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
411 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
411 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA	32,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00
411 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS	7,800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
411 - 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
411 - 233 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
411 - 235 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,872.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		625,600.48											

REVISÓ
M.A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

UNISTMO
AUTORIZO
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
411 - 387 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMiJS	124,705.05	0.00	0.00	30,108.21	0.00	31,283.29	0.00	31,031.73	0.00	32,281.82	0.00	0.00	1,000.00
411 - 397 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFianza	49,393.00	0.00	0.00	11,944.64	0.00	12,383.22	0.00	12,302.07	0.00	12,763.07	0.00	0.00	0.00
SUBPROGRAMA 01													0.00
UE 001	OTORCAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO UNIVERSIDAD DEL ISTMO												0.00
PY 000	--												39,937,250.20
OA 001	IMPARTIR HORAS CLASES EN EL ISTMO												39,937,250.20
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												39,937,250.20
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES												36,810,524.34
													36,810,524.34
													32,023,555.94
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	22,237,929.34	2,529,711.07	2,284,900.32	2,529,711.07	2,448,107.49	2,529,711.07	2,448,107.49	2,529,711.07	2,529,711.07	2,408,258.69	0.00	0.00	0.00
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	1,998,629.60	226,913.03	205,119.19	226,913.03	219,648.42	226,913.03	219,648.42	226,913.03	226,913.03	219,648.42	0.00	0.00	0.00
411 - 027 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	340,042.44	5,643.00	11,400.00	102,004.48	0.00	5,643.00	5,643.00	204,008.96	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	85,500.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	2,230,708.86	0.00	284,576.03	257,036.41	284,576.03	275,396.15	284,576.03	275,396.15	284,576.03	284,576.03	0.00	0.00	0.00
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	1,199,459.44	0.00	0.00	299,864.86	0.00	299,864.86	0.00	299,864.86	0.00	299,864.86	0.00	0.00	0.00
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,235,443.20	0.00	0.00	308,860.80	0.00	308,860.80	0.00	308,860.80	0.00	308,860.80	0.00	0.00	0.00
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,675,265.93	213,658.41	193,257.60	213,658.41	206,858.14	213,658.41	206,858.14	213,658.41	213,658.41	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 100 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	28,499.05	5,699.81	0.00	5,699.81	5,699.81	0.00	5,699.81	5,699.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	539,107.11	59,900.79	59,900.79	59,900.79	59,900.79	59,900.79	59,900.79	59,900.79	59,900.79	59,900.79	0.00	0.00	0.00
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	285,671.97	31,741.33	31,741.33	31,741.33	31,741.33	31,741.33	31,741.33	31,741.33	31,741.33	31,741.33	0.00	0.00	0.00
411 - 147 ESTIMULO PARA BASE	155,899.00	17,322.11	17,322.11	17,322.12	17,322.11	17,322.11	17,322.11	17,322.11	17,322.11	17,322.11	0.00	0.00	0.00

REVISÓ
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

REVISÓ
TANIA ROSA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZA
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR

UNISTMO
RECTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	57,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
411 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	115,200.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
411 - 206 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	44,400.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA	128,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00
411 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS	31,200.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
411 - 209 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	26,640.00	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00
411 - 224 MATERIAL PARA TALLERES	62,160.00	4,440.00	5,920.00	4,440.00	5,920.00	4,440.00	5,920.00	4,440.00	5,920.00	4,440.00	5,920.00	4,440.00	5,920.00
411 - 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
411 - 233 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
411 - 236 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
411 - 237 MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	33,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
411 - 238 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	23,400.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,014.88	9,426.24	9,426.24	9,826.24	10,126.24	10,126.24	10,526.24	10,126.24	10,126.24	10,526.24	10,126.24	10,126.24	10,526.24
411 - 248 PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 254 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
411 - 255 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	63,900.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	1,200.00	22,400.00	1,200.00	1,200.00	22,400.00	1,200.00	1,200.00	6,900.00

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADÉMICA

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADÉMICA

UNISTMO
RECTORIA
AUTORIZÓ
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR-547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 261 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,800.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	985,340.04	82,111.67	82,111.67	82,111.67	82,111.67	82,111.67	82,111.67	82,111.67	82,111.67	82,111.67	82,111.67	82,111.67	82,111.67
411 - 303 AGUA	44,760.00	3,450.00	3,450.00	4,050.00	5,400.00	3,495.00	3,900.00	3,495.00	2,250.00	3,075.00	3,000.00	4,575.00	4,575.00
411 - 305 TELEFONÍA CELULAR	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
411 - 321 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
411 - 322 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 328 SERVICIOS DE VIGILANCIA	780,278.22	101,775.42	101,775.42	101,775.42	101,775.42	101,775.42	101,775.42	101,775.42	50,887.71	16,962.57	0.00	0.00	0.00
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,145.23	0.00	0.00	0.00	6,145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 344 FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
411 - 347 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	76,000.00	32,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
411 - 348 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
411 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	1,500.00	1,000.00
411 - 355 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	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 - 362 PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	35,500.00	10,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00
411 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	8,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
411 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	677,190.03	0.00	0.00	162,336.40	0.00	170,730.33	0.00	167,837.78	0.00	176,285.52	0.00	0.00	0.00
													3,841,853.52

REVISÓ
M. A. OSCAR LORTES SOLÍS
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

UNISTMO
VICE-RECTORIA
ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

UNISTMO
RECTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PV - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR-547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 408 OTROS SERVICIOS	1,029,580.00	0.00	0.00	257,395.00	0.00	0.00	257,395.00	0.00	0.00	257,395.00	0.00	0.00	257,395.00
OA 002	OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL ISTMO.												3,126,725.86
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												3,126,725.86
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES												1,073,921.78
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	770,888.75	87,536.86	79,065.36	87,536.86	84,713.03	87,536.86	84,713.03	87,536.86	87,536.86	84,713.03	0.00	0.00	0.00
411 - 031 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONTRATO	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	38,588.40	3,999.86	3,999.86	3,529.79	3,999.86	7,059.59	3,999.86	7,059.59	3,999.86	3,999.86	0.00	0.00	0.00
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	31,999.44	2,000.00	2,000.00	3,999.92	3,999.92	3,999.92	3,999.92	3,999.92	3,999.92	3,999.92	0.00	0.00	0.00
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	60,958.69	0.00	8,913.77	8,051.15	8,913.77	8,626.23	8,913.77	8,626.23	8,913.77	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	28,389.51	0.00	0.00	9,463.17	0.00	9,463.17	0.00	9,463.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	29,241.21	0.00	0.00	9,747.07	0.00	9,747.07	0.00	9,747.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	57,182.44	7,294.88	6,588.92	7,294.88	7,059.56	7,294.88	7,059.56	7,294.88	7,294.88	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 102 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	32,004.16	4,000.52	4,000.52	4,000.52	4,000.52	4,000.52	4,000.52	4,000.52	4,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	18,776.34	2,086.26	2,086.26	2,086.26	2,086.26	2,086.26	2,086.26	2,086.26	2,086.26	2,086.26	0.00	0.00	0.00
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	1,892.84	209.76	209.76	209.76	209.76	209.76	209.76	209.76	214.76	209.76	0.00	0.00	0.00
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS												344,843.36
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,543.36	14,320.28	14,320.28	21,320.28	14,320.28	15,020.28	21,320.28	14,320.28	14,320.28	21,320.28	14,320.28	14,320.28	21,320.28
411 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	120,300.00	1,000.00	1,000.00	9,600.00	16,100.00	23,500.00	14,700.00	4,000.00	14,500.00	4,200.00	21,400.00	7,300.00	3,000.00
411 - 263 MATERIAL DE INSTALACIONES	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												14,733,512.72

REVISÓ
M. A. OSCAR CORNÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

UNISTMO
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DR. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR

UNISTMO
RECTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PV - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$													
411 - 031 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONTRATO	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	23,062.63	396.00	0.00	7,158.21	0.00	396.00	14,316.42	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	57,882.60	5,999.79	5,999.79	5,294.69	5,999.79	5,999.79	10,589.38	5,999.79	5,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	6,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	47,999.09	3,000.00	3,000.00	5,999.87	5,999.87	5,999.87	5,999.87	5,999.87	5,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	156,540.99	0.00	19,970.25	18,037.64	19,970.25	19,326.05	13,370.65	12,939.34	19,970.25	19,970.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	91,438.00	0.00	13,370.65	12,076.72	13,370.65	12,939.34	13,370.65	12,939.34	13,370.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	84,172.60	0.00	0.00	21,043.15	0.00	21,043.15	0.00	21,043.15	0.00	21,043.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	42,584.28	0.00	0.00	14,194.76	0.00	14,194.76	0.00	14,194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	86,697.76	0.00	0.00	21,674.44	0.00	21,674.44	0.00	21,674.44	0.00	21,674.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	43,861.80	0.00	0.00	14,620.60	0.00	14,620.60	0.00	14,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	117,562.55	14,993.57	13,561.98	14,993.57	14,516.36	14,993.57	14,516.36	14,993.57	14,993.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	54,005.61	0.00	0.00	0.00	10,589.34	10,942.31	10,589.34	10,942.31	10,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 100 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	1,999.95	399.99	0.00	399.99	0.00	399.99	0.00	399.99	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 102 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	48,006.24	6,000.78	6,000.78	6,000.78	6,000.78	6,000.78	6,000.78	6,000.78	6,000.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	37,832.04	4,203.56	4,203.56	4,203.56	4,203.56	4,203.56	4,203.56	4,203.56	4,203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	28,164.51	3,129.39	3,129.39	3,129.39	3,129.39	3,129.39	3,129.39	3,129.39	3,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	20,047.14	2,227.46	2,227.46	2,227.46	2,227.46	2,227.46	2,227.46	2,227.46	2,227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	2,839.26	314.64	314.64	314.64	314.64	314.64	314.64	314.64	314.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 147 ESTIMULO PARA BASE	10,940.33	1,215.59	1,215.59	1,215.59	1,215.59	1,215.59	1,215.59	1,215.59	1,215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

UNISTMO
UNIVERSIDAD DEL ISTMO

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

UNISTMO
UNIVERSIDAD DEL ISTMO

VICE-RECTORIA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

UNISTMO
UNIVERSIDAD DEL ISTMO

RECTORIA

[illegible]

UNISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Revisa y firma
por escrito en su calidad de

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

M.A. OSCAR CORTES OLIVARES

REVISÓ

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZA
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPITULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



SEFIN
Secretaría de Finanzas

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
411 - 355 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
411 - 362 PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	7,100.00	2,000.00	200.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
411 - 378 GASTOS EN COMISIÓN	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	47,522.11	0.00	11,392.03	0.00	11,981.08	0.00	11,778.09	0.00	12,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 396 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	35,210.30	0.00	8,416.01	0.00	8,829.00	0.00	8,850.15	0.00	9,115.14	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBPROGRAMA 02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE												
UE 001	UNIVERSIDAD DEL ISTMO												
PY 000	--												1,237,144.24
OA 001	REALIZACIÓN DE EVENTO CULTURAL Y ARTISTICO EN EL ISTMO												1,237,144.24
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												1,237,144.24
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES												1,237,144.24
													869,944.56
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 005 SUELDOS PARA MMJUS	205,639.09	23,350.96	21,091.19	23,350.96	22,597.70	23,350.96	22,597.70	23,350.96	23,350.96	22,597.70	0.00	0.00	0.00
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	366,084.41	41,569.98	37,547.27	41,569.98	40,229.08	41,569.98	40,229.08	41,569.98	41,569.98	40,229.08	0.00	0.00	0.00
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	42,309.52	4,799.98	4,354.82	4,799.98	4,651.60	4,799.98	4,651.60	4,799.98	4,799.98	4,651.60	0.00	0.00	0.00
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMJUS	16,387.11	1,858.61	1,688.42	1,858.61	1,801.88	1,858.61	1,801.88	1,858.61	1,858.61	1,801.88	0.00	0.00	0.00
411 - 028 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONFIANZA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 029 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA MMJUS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMJUS	4,324.68	499.99	0.00	941.57	0.00	499.99	0.00	1,883.14	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	8,028.06	999.89	0.00	1,676.13	0.00	999.89	0.00	3,352.26	0.00	999.89	0.00	0.00	0.00
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMJUS	2,495.70	498.95	0.00	498.95	0.00	499.20	0.00	499.20	0.00	499.40	0.00	0.00	0.00

UNISTMO
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
M.A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA
AUTORIZÓ
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA
08/11/21 - 16:22:58

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR-547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



SEFIN
Secretaría de Finanzas

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS	7,800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
411 - 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
411 - 233 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
411 - 263 MATERIAL DE INSTALACIONES	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
411 - 303 AGUA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
411 - 304 TELÉFONO CONVENCIONAL	6,588.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00
411 - 344 FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
411 - 347 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	19,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
411 - 348 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
411 - 355 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
411 - 362 PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	21,300.00	6,000.00	600.00	1,500.00	600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	600.00	1,500.00	0.00	0.00
411 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
411 - 383 EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMU5	6,563.42	0.00	0.00	1,584.64	0.00	1,646.49	0.00	1,633.25	0.00	1,699.04	0.00	0.00	0.00
411 - 397 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	12,348.26	0.00	0.00	2,986.16	0.00	3,095.81	0.00	3,075.52	0.00	3,190.77	0.00	0.00	0.00
TOTAL	230,199.68												

UNISTMO
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
MA. OSCAR LUIS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

UNISTMO
VICE-RECTORIA ACADEMICA

REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA

UNISTMO
RECTORIA

AUTORIZA
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

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

REVISÓ
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ
DRA. CORA SILVIA BONILLA CARREON
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





Carreño Díaz S.C.

Contadores Públicos y Abogados

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

**DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO**

De conformidad a la **Fracción III del Artículo 34 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021**, estamos presentando el siguiente **INFORME SEMESTRAL DE RESULTADOS A LA MATRÍCULA**.

OBJETIVO DE LA REVISIÓN

Verificar la confiabilidad de los datos informados por la **UNIVERSIDAD DEL ISTMO**, según formatos autorizados por la Secretaría de Educación Pública, de su matrícula semestral y de acuerdo a lo establecido en la **Fracción III del Artículo 34 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021**.

ALCANCE DE LA REVISIÓN

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

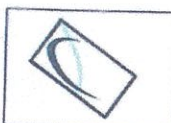
- a) **Primer Semestre A:** Octubre 2020-Febrero 2021.
- b) **Segundo Semestre B:** Marzo 2021-Julio 2021.
- c) **Primer Semestre A:** Octubre 2021-Febrero 2022.

Los dos primeros semestres (incisos a y b) corresponden al ciclo escolar **2020-2021** y el siguiente semestre (inciso c) corresponde al ciclo escolar **2021-2022**.

La información anterior de acuerdo a los formatos establecidos y aprobados por la Secretaría de Educación Pública es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares de la **UNIVERSIDAD DEL ISTMO**.

II.- Revisamos la totalidad de la matrícula vigente al presente. En total, la **UNIVERSIDAD DEL ISTMO** tiene inscritos **862** alumnos.

III.- La revisión se realizó confrontando la información señalada en el punto uno contra los archivos y expedientes que controlan la matrícula escolar y que están a cargo del Departamento de Servicios Escolares de la **UNIVERSIDAD DEL ISTMO**.



Carreño Díaz S.C.

Contadores Públicos y Abogados

RESULTADOS

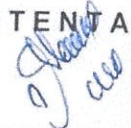
1. Al confrontar las cifras manifestadas a la **SEP** según formatos ya mencionados contra lo revisado documentalmente, no detectamos incongruencias; por lo cual consideramos que la **UNIVERSIDAD DEL ISTMO** reporta de manera correcta su matrícula de nuevo ingreso, matrícula de reingreso y matrícula total según se muestra en los **Anexos I, II y III**.
2. Los expedientes revisados de los alumnos vigentes se encuentran en su totalidad integrados.
3. Observamos que a la fecha hubo un aumento neto en la matrícula por 23 alumnos en relación con el **ciclo escolar anterior**, según **Estadística 911 Oficial presentada en octubre 2020**.
4. La matrícula anterior pudiera modificarse derivado a que existen pendientes algunos resultados por exámenes especiales.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, concluimos que la información generada y proporcionada por el Departamento de Servicios escolares de la **UNIVERSIDAD DEL ISTMO** y confrontada contra lo manifestado a la **SEP** en los periodos mencionados en los anexos señalados en el punto I, asimismo con sus documentales de respaldo, es razonablemente confiable en un 99.00%.

Oaxaca, Oaxaca, 7 de Octubre de 2021.

ATENTAMENTE


C.P.C. JULIÁN CARREÑO DÍAZ
AUDITOR EXTERNO
CARREÑO DÍAZ, S.C.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Informe Reportado del Semestre

05-001-20

244

NOTES AND DISCUSSION

TOTAL MATRÍCULA DE LA INSTITUCIÓN

ANEXO I



Carreño Díaz S.C.

Contadores Públicos y Abogados

**DETALLE DE MATRÍCULA POR PROGRAMA ACADÉMICO
UNIVERSIDAD DEL ISTMO**

NOMBRE DEL CAMPUS: CIUDAD INTEPEC

NOMBRE ACADÉMICO	CAMPUS	NOMBRE PROGRAMA ACADÉMICO	A N S P R A N S T A S			N U E V A S I N G R E S O S			M A T R I C U L A			T O T A L		
			REGISTRO	RECURSOS	TOTAL	REGISTRO	RECURSOS	TOTAL	REGISTRO	RECURSOS	TOTAL	REGISTRO	RECURSOS	TOTAL
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	CIUDAD INTEPEC	1	16	13	29	12	11	23	31	34	65	31	45	76
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	CIUDAD INTEPEC	2	5	2	7	4	0	4	8	5	13	12	5	17
INGENIERÍA EN INGENIERÍA	CIUDAD INTEPEC	3	25	28	53	18	14	32	43	73	116	38	57	95
INGENIERÍA EN INGENIERÍA	CIUDAD INTEPEC	4	9	3	12	6	2	8	7	12	19	11	14	25
INGENIERÍA EN INGENIERÍA	CIUDAD INTEPEC	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES			56	48	104	40	27	67	64	97	161	104	124	228

NOMBRE DEL CAMPUS: TEHUANTEPEC

NOMBRE ACADÉMICO	CAMPUS	NOMBRE PROGRAMA ACADÉMICO	A N S P R A N S T A S			N U E V A S I N G R E S O S			M A T R I C U L A			T O T A L		
			REGISTRO	RECURSOS	TOTAL	REGISTRO	RECURSOS	TOTAL	REGISTRO	RECURSOS	TOTAL	REGISTRO	RECURSOS	TOTAL
INGENIERÍA EN MATEMÁTICAS APLICADAS	TEHUANTEPEC	1	5	5	10	4	3	7	13	5	18	17	8	25
INGENIERÍA EN INGENIERÍA	TEHUANTEPEC	2	12	8	20	6	4	10	15	21	36	23	23	46
INGENIERÍA EN INGENIERÍA	TEHUANTEPEC	3	11	5	16	8	4	12	20	25	45	31	20	51
INGENIERÍA EN INGENIERÍA	TEHUANTEPEC	4	25	0	31	11	5	16	23	9	32	34	14	48
INGENIERÍA EN INGENIERÍA	TEHUANTEPEC	5	22	22	44	9	9	18	33	32	65	32	41	73
INGENIERÍA EN INGENIERÍA	TEHUANTEPEC	6	9	10	19	7	4	11	20	12	32	27	16	43
INGENIERÍA EN INGENIERÍA	TEHUANTEPEC	7	29	16	45	11	10	21	19	16	35	30	20	50
INGENIERÍA EN INGENIERÍA	TEHUANTEPEC	8	8	5	13	7	3	10	5	2	7	12	5	17
INGENIERÍA EN INGENIERÍA	TEHUANTEPEC	9	0	1	1	0	1	1	2	0	2	2	1	3
TOTALES			116	77	193	63	43	106	173	119	292	236	162	398

NOMBRE DEL CAMPUS: JUCHITÁN

NOMBRE ACADÉMICO	CAMPUS	NOMBRE PROGRAMA ACADÉMICO	A N S P R A N S T A S			N U E V A S I N G R E S O S			M A T R I C U L A			T O T A L		
			REGISTRO	RECURSOS	TOTAL	REGISTRO	RECURSOS	TOTAL	REGISTRO	RECURSOS	TOTAL	REGISTRO	RECURSOS	TOTAL
INGENIERÍA EN INGENIERÍA	JUCHITÁN	1	42	141	183	7	18	25	49	84	133	49	118	167
INGENIERÍA EN INGENIERÍA	JUCHITÁN	2	8	35	43	2	15	17	8	41	49	13	58	71
TOTALES			50	176	226	9	33	42	57	125	182	62	176	238

NOTAS:

- 1.- Se revisaron los programas académicos ofertados (16 en total).
- 2.- Se revisaron los expedientes de los alumnos del periodo (862 en total).

ANEXO II



Carreño Díaz S.C.
Contadores Públicos y Abogados

VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA
PERÍODOS: Octubre 2021-Febrero 2022/Marzo 2021-Julio 2021/Octubre 2020-Febrero 2021
UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CAMPUS CIUDAD INTERIOR

NIVEL ACADÉMICO	Ciclo Escolar Octubre 2021-Julio 2022			Ciclo Escolar Octubre 2020-Julio 2021		
	1er Semestre Matrícula Total a Octubre 2021	Matrícula Total a Oct 2022 Estadística 911	Variación de la Matrícula	2o Semestre Matrícula Total a Marzo 2021	Matrícula Total a Octubre 2020 Estadística 911	Variación de la Matrícula
LIC. EN CIENCIAS EMPRESARIALES	76	72	-4	69	72	-3
LIC. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	20	23	3	20	23	3
LIC. EN DERECHO	105	92	-13	85	92	-7
LIC. EN INFORMATICA	37	30	-7	28	30	-2
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN DERECHO Y LA EMERGENCIA	0	1	1	1	0	-1
TOTALES	228	218	-10	203	218	-15

CAMPUS Tehuantepec

NIVEL ACADÉMICO	Ciclo Escolar Octubre 2021-Julio 2022			Ciclo Escolar Octubre 2020-Julio 2021		
	1er Semestre Matrícula Total a Octubre 2021	Matrícula Total a Oct 2022 Estadística 911	Variación de la Matrícula	2o Semestre Matrícula Total a Marzo 2021	Matrícula Total a Octubre 2020 Estadística 911	Variación de la Matrícula
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS	25	26	1	21	26	5
LIC. EN ING. EN DISEÑO	49	47	-2	42	47	5
LIC. EN ING. INDUSTRIAL	77	86	9	61	86	25
LIC. EN ING. EN COMPUTACIÓN	48	38	-10	37	38	1
LIC. EN ING. QUÍMICA	83	74	-9	72	74	2
LIC. EN ING. DE PETROLIO	47	49	2	43	49	6
ING. EN ENERGÍAS RENOVABLES	56	45	-11	40	45	5
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN E. ROLICA	17	19	2	18	19	1
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN E. SOCIAL	3	3	0	5	3	-2
TOTALES	288	287	-1	359	387	-28

CAMPUS JUCHITÁN

NIVEL ACADÉMICO	Ciclo Escolar Octubre 2021-Julio 2022			Ciclo Escolar Octubre 2020-Julio 2021		
	1er Semestre Matrícula Total a Octubre 2021	Matrícula Total a Oct 2022 Estadística 911	Variación de la Matrícula	2o Semestre Matrícula Total a Marzo 2021	Matrícula Total a Octubre 2020 Estadística 911	Variación de la Matrícula
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA	165	167	2	160	167	7
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN	71	67	-4	68	67	-1
TOTALES	236	234	-2	228	234	-6
GRAN TOTAL	662	639	-23	700	691	-9

NOTAS:

Para comparar el Primer Semestre a Octubre 2021 se tomó la Estadística 911 Oficial presentada en Octubre 2020.
La fecha de corte de la estadística 911 es a octubre.
El primer semestre comienza en el mes de octubre de 2021 y termina en febrero de 2022. Del ciclo escolar 2021-2022.
El primer semestre comienza en el mes de octubre de 2020 y termina en febrero de 2021. Del ciclo escolar 2020-2021.
El segundo semestre comienza en marzo 2021 y termina en julio 2021. Del ciclo escolar 2020-2021.
La Matrícula del 1er. Semestre Ciclo Escolar 2021-2022 no contempla las variaciones por algunos resultados pendientes de exámenes especiales.

ANEXO III



Carreño Díaz S.C.

Contadores Públicos y Abogados