

EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECON, SIENDO LAS 13:45 HORAS DEL DÍA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SITA EN EL EDIFICIO "D" SAÚL MARTÍNEZ, 3ER. PISO, UBICADO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GENERAL PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, NÚMERO 1 EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECON, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SE ENCUENTRAN REUNIDOS EL C. ADRIÁN CORONA NAVARRO, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE DENOMINADA "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA" Y LA C. LUCERO GARCÍA CRUZ, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL QUE SE INTEGRA AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,127,880,756.00 (Mil ciento veintisiete millones ochocientos ochenta mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES REPORTES:

REPORTES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 ENTREGADOS:

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

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	UE	PROYECTO	ACT / OBRA	NOMBRE	TOTAL
139					FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	\$ 937,077,601.34
139	01				OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	\$ 937,077,601.34
139	01	001			UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA	\$ 937,077,601.34
139	01	001		001	IMPARTIR CLASES EN EDUCACION SUPERIOR	\$ 937,077,601.34



ENTREGA POR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

EL C. ADRIÁN CORONA NAVARRO



RECIBE POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN

LA C. LUCERO GARCÍA CRUZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

AV. UNIVERSIDAD S/N CINCO SEÑORES,
C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
TEL: 01 (951) 502 07 00 | 01 (951) 502 07 01
rector@uabjo.mx
www.uabjo.mx

RECTORÍA

OFICINA: Rectoría
NÚM. OFICIO: RT/583/2020
ASUNTO: Entrega de los reportes del Programa Operativo Anual (POA) 2021

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 04 de noviembre de 2020

MTRO. VICENTE MENDOZA TÉLLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESENTE

AT'N. LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SUBSECRETARIO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA

Distinguido Secretario:

El que suscribe Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez, Rector de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; por este medio hago entrega de los reportes del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021, considerando los montos que la Secretaría de Educación Pública ha informado al Gobierno del Estado de Oaxaca, obtendrá esta institución en el ejercicio 2021.

Asimismo, hago de su conocimiento que ya se encuentra capturado en el Sistema Informático Programa Operativo Anual 2021, implementado por esa Secretaría a su digno cargo, anexando al presente los reportes correspondientes.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección de Presupuesto
RECIBIDO
06 NOV 2020
Recebo Perfecto
06-11-2020
Lugo
M...

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

DR. EDUARDO BAUTISTA MARTÍNEZ
RÉCTOR



C.f.p. C.P. Verónica Esther Jiménez Ochoa. Secretaría de Finanzas UABJO.- Para sus efectos conducentes.

VEJO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

AV. UNIVERSIDAD S/N CINCO SEÑORES,
C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
TEL: 01 (951) 502 07 00 | 01 (951) 502 07 01
rector@uabjo.mx
www.uabjo.mx

RECTORÍA

CONTENIDO

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



RECTORÍA
2016-2020

CONTENIDO

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



DECRETO DE CREACIÓN

A) Inicio de operaciones

No. de Periódico Oficial: DECRETO NUM. 131 Fecha de Publicación: 17-01-1955
Fecha de Inicio de Actividades según Decreto: 17-01-1955

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

No. de Periódico Of. de la última Modificación: NO APLICA Fecha de Publicación:

REGLAMENTO INTERNO

No. de Periódico Oficial: IXX DECRETO NUM. 127 Fecha de última actualización: 07-03-1988

ORGANIGRAMA

Fecha de publicación: 31-07-2013

MISIÓN

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA ES UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE DESARROLLA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ORIENTADOS A FORMAR PERSONAS COMPETENTES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. ES UNA INSTITUCIÓN GENERADORA DE INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA, PROMOTORA DE LA CULTURA Y EL DEPORTE, QUE SOBRESALE POR SU COMPROMISO, LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE CONCIENCIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD OAXAQUEÑA Y SUS REGIONES

VISIÓN

EN EL 2020, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA SERÁ UNA COMUNIDAD UNIVERSITARIA MULTICULTURAL, RESPETUOSA DE LA DIVERSIDAD, LOS DERECHOS HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE; UN ESPACIO DONDE CONVERJAN PERSONAS, MUJERES Y HOMBRE, DE TODAS LAS REGIONES DE OAXACA Y SEAN PARTÍCIPES DINÁMICAS DE UNA FORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL, MEDIANTE PROCESOS INNOVADORES Y DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. UNA COMUNIDAD CRÍTICA, GENERADORA DE CONOCIMIENTO Y DE SOLUCIONES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA Y NACIONAL, E INTEGRADA AL ESCENARIO INTERNACIONAL. UNA INSTITUCIÓN CON FINANZAS SANAS Y TRANSPARENTES, QUE TRANSITE A LA AUTOSUSTENTABILIDAD MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADOS A DIVERSOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL PAÍS

OBJETIVO GENERAL DE LA UR

LA DOCENCIA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR PARA FORMAR PROFESIONISTAS, DOCENTES UNIVERSITARIOS, INVESTIGADORES Y TÉCNICOS, LA INVESTIGACIÓN ORIENTADA AL BENEFICIO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD Y LA EXTENSIÓN Y LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA UNIVERSITARIA CON ELEVADO PROPÓSITO DE SERVICIO SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UR

DESARROLLAR LAS FUNCIONES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD NACIONAL, CON PERSPECTIVA SOCIAL Y HUMANISTA, ASÍ COMO CON UN ALTO SENTIDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, A FIN DE LOGRAR UNA MEJORA CONTINUA E INTEGRAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EN LA SOCIEDAD

PRODUCTO INSTITUCIONAL DE LA UR

SERVICIO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPORCIONADO SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO



~~REVISÓ~~
L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ
DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
SECRETARIO DE PLANEACION



RECTORÍA
2016-2020

AUTORIZÓ
DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR

2021
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UNIDAD EJECUTORA
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD
403 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN
 Secretaría de Finanzas

POA-02

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,127,880,756.00
PROGRAMA	139 * FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	937,077,601.34
SUBPROGRAMA	01 - OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	937,077,601.34
UE	001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA	937,077,601.34
PROYECTO	000 - --	937,077,601.34
OBRA/ACTIVIDAD	001 - IMPARTIR CLASES EN EDUCACION SUPERIOR	937,077,601.34
PROGRAMA	200 * AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	190,803,154.66
SUBPROGRAMA	04 - PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA COBERTURA	190,803,154.66
UE	001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA	190,803,154.66
PROYECTO	000 - --	190,803,154.66
OBRA/ACTIVIDAD	001 - IMPARTIR CLASES EN BACHILLERATO GENERAL EN CIENCIAS Y HUMANIDADES	190,803,154.66

~~REVISÓ~~
 L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA
 SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ
 DR. ARISTED SEGURA SALVADOR
 SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZO
 DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
 RECTOR
 RECTORÍA
 2016-2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
C	SERVICIOS GENERALES	162,141,884.56
414 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,632,463.76
414 - 303	AGUA	2,340,000.00
414 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	4,006,874.44
414 - 306	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	2,400,570.12
414 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	723,189.84
414 - 308	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	110,005.84
414 - 311	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	687,000.00
414 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	145,126.68
414 - 314	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	145,126.68
414 - 320	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,112,181.72
414 - 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	28,111,431.72
414 - 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	96,000.00
414 - 324	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	4,726,352.56
414 - 327	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	263,732.04
414 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,848,819.60
414 - 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	4,568,702.76
414 - 332	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	4,038,151.08
414 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00
414 - 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,410,461.08
414 - 350	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,602,461.00
414 - 351	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,752,461.00
414 - 352	INSTALACIÓN, MANTTO Y REP. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,002,461.00
414 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00
414 - 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,814,158.44
414 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	3,484,014.48
414 - 359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	240,000.00
414 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,087,229.12
414 - 369	PASAJES AÉREOS	4,940,893.08
414 - 370	PASAJES TERRESTRES	6,060,893.16
414 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,701,207.88
414 - 375	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,980,893.12
414 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	5,525,929.08
414 - 380	GASTOS CEREMONIALES, DE ORDEN SOCIAL Y FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS	1,343,728.80
414 - 382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,916,340.72
414 - 383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	4,851,124.20
414 - 385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	619,999.92
414 - 386	PAGOS DE DEFUNCIÓN	13,761,269.44
414 - 387	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,642,629.48
414 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	84,766.00
414 - 408	OTROS SERVICIOS	2,972,930.28
414 - 416	SUSCRIPCIONES OFICIALES	220,264.44
PROGRAMA 200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	190,803,154.66
A	SERVICIOS PERSONALES	155,639,221.66
414 - 004	SUELDOS PARA BASE	52,726,285.20
414 - 005	SUELDOS PARA MMYS	7,085,263.13
414 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	4,044,924.29
414 - 010	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	40,284.77
414 - 027	PRIMA DE ANTICÜEDAD PARA BASE	17,350,924.47
414 - 028	PRIMA DE ANTICÜEDAD PARA CONFIANZA	1,232,607.20
414 - 029	PRIMA DE ANTICÜEDAD PARA MMYS	845,829.17
414 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	5,444,691.36
414 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	635,004.99
414 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	395,666.31
414 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	11,488,275.82
414 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	2,306,123.28
414 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	1,947,019.38

REVISÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARÍA DE FINANZAS

DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
SECRETARIO DE PLANEACION

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR

RECTORÍA
2016-2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO S
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,127,880,756.00
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	937,077,601.34
A	SERVICIOS PERSONALES	694,115,554.34
414 - 004	SUELDOS PARA BASE	272,452,124.96
414 - 005	SUELDOS PARA MMjS	47,945,793.53
414 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	20,898,611.34
414 - 010	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	251,152.42
414 - 011	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA MMjS	40,861.18
414 - 012	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	17,868.11
414 - 014	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	695,491.92
414 - 027	PRIMA DE ANTICUEDAD PARA BASE	98,075,100.24
414 - 028	PRIMA DE ANTICUEDAD PARA CONFIANZA	5,343,831.61
414 - 029	PRIMA DE ANTICUEDAD PARA MMjS	7,499,723.40
414 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	10,916,000.46
414 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMjS	3,569,840.76
414 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	1,340,395.17
414 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	36,803,515.58
414 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMjS	9,611,511.10
414 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	4,436,610.28
414 - 044	COMPENSACIONES BASE	3,154,256.71
414 - 045	COMPENSACIONES MMjS	214,182.95
414 - 046	COMPENSACIONES CONFIANZA	152,776.03
414 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	29,506,223.01
414 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMjS	11,716,878.36
414 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	4,151,040.00
414 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	14,706,891.43
414 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMjS	4,032,494.40
414 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	1,531,874.96
414 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	10,402,753.57
414 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMjS	2,601,172.20
414 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	988,140.34
414 - 120	AYUDAS PARA BASE	46,966,724.80
414 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	4,850,488.39
414 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	4,669,650.37
414 - 136	OTRAS PRESTACIONES PARA MMjS	4,791,895.68
414 - 138	OTRAS PRESTACIONES PARA CONFIANZA	1,059,349.06
414 - 147	ESTIMULO PARA BASE	28,420,030.02
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,820,162.44
414 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,840,544.08
414 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,469,139.20
414 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	437,692.44
414 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	359,457.48
414 - 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	33,982,984.68
414 - 215	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,946,110.16
414 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,553,999.96
414 - 232	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,560,000.00
414 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,850,431.92
414 - 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,976,939.16
414 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	531,696.00
414 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	631,863.36
414 - 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	24,000.00
414 - 247	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,030,446.56
414 - 254	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	524,514.96
414 - 256	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	456,298.16
414 - 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,151.04
414 - 258	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,974,446.64
414 - 261	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,638,446.64

REVISÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARÍA DE FINANZAS

DR. ARISTEO SEGUERA SALVADOR
SECRETARIO DE PLANEACION

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR

RECTORÍA
2018-2020

2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
 RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA -
 IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR: 403 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA



POA-03

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
414 - 044	COMPENSACIONES BASE	1,185,977.43
414 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	7,686,722.78
414 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMJ's	2,080,177.11
414 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	790,223.39
414 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	3,607,527.33
414 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMJ's	692,008.84
414 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	262,880.42
414 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	2,327,045.93
414 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMJ's	446,379.01
414 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	169,571.60
414 - 120	AYUDAS PARA BASE	28,207,175.25
414 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	1,300,801.91
414 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	159,023.81
414 - 136	OTRAS PRESTACIONES PARA MMJ's	485,013.97
414 - 147	ESTIMULO PARA BASE	154,110.00
414 - 148	ESTIMULO PARA CONFIANZA	740,688.51
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,805,732.74
414 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	833,025.64
414 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	112,611.02
414 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	157,280.98
414 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	189,069.20
414 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	321,843.54
414 - 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	4,643,400.60
414 - 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	166,000.00
414 - 247	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	28,749.30
414 - 255	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	88,438.12
414 - 256	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	176,876.22
414 - 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	88,438.12
C	SERVICIOS GENERALES	28,358,200.26
414 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,474,559.96
414 - 303	AGUA	60,919.72
414 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,038,517.32
414 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	60,636.24
414 - 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	22,764,905.04
414 - 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	268,943.60
414 - 330	GASTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	437,201.48
414 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	56,613.30
414 - 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	374,182.72
414 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	124,433.10
414 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	198,043.14
414 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	116,007.28
414 - 382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	219,495.60
414 - 383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	155,741.76

~~REVISÓ~~
 L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA
 SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ
 DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
 SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ
 DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
 RECTOR

RECTORÍA
 2014-2020

2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA-
GRAN FUENTE - CLAVE DE FINANCIAMIENTO
UR : 403 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

POA-04

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,127,880,756.00
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	937,077,601.34
A	ESTATAL	59,622,550.87
AEAAA0321	PARIPASU ESTATAL	59,622,550.87
B	FEDERAL	877,455,050.47
BECBC0921	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	877,455,050.47
PROGRAMA 200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	190,803,154.66
A	ESTATAL	65,156,924.13
AEAAA0321	PARIPASU ESTATAL	65,156,924.13
B	FEDERAL	125,646,230.53
BECBC0921	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	125,646,230.53

REVISÓ

L.C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARÍA DE FINANZA

REVISÓ

DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR

RECTORÍA
2016-2020

2021



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	1,127,880,756.00
1	GASTO CORRIENTE	1,127,880,756.00
SERVICIOS PERSONALES		849,754,776.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		87,625,895.18
SERVICIOS GENERALES		190,500,084.82

~~REVISÓ~~
 L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA
 SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ
 DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
 SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ
 DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
 RECTOR

RECTORÍA
 2016-2020

2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA -SUBPROGRAMA -
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA
UR : 403 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA



POA-06

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,127,880,756.00
UE 001	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA	1,127,880,756.00
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	937,077,601.34
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	937,077,601.34
PY 000	--	937,077,601.34
OA 001	IMPARTIR CLASES EN EDUCACION SUPERIOR	937,077,601.34
414 - 004	SUELDOS PARA BASE	272,452,124.96
414 - 005	SUELDOS PARA MMJyS	47,945,793.53
414 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	20,098,611.34
414 - 010	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	251,152.42
414 - 011	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA MMJyS	40,861.18
414 - 012	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	17,868.11
414 - 014	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	695,491.92
414 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	98,075,100.24
414 - 028	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONFIANZA	5,343,831.61
414 - 029	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA MMJyS	7,479,723.40
414 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	10,916,000.46
414 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMJyS	3,569,840.76
414 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	1,340,395.17
414 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	36,803,515.58
414 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMJyS	9,611,511.10
414 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	4,434,610.28
414 - 044	COMPENSACIONES BASE	3,154,256.71
414 - 045	COMPENSACIONES MMJyS	214,482.95
414 - 046	COMPENSACIONES CONFIANZA	152,776.03
414 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	29,506,223.01
414 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMJyS	11,716,878.36
414 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	4,451,040.00
414 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	14,706,891.43
414 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMJyS	4,832,494.40
414 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	1,531,874.96
414 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	10,402,753.57
414 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMJyS	2,601,172.20
414 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	988,140.34
414 - 120	AYUDAS PARA BASE	46,966,724.80
414 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	4,850,488.39
414 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	4,669,650.37
414 - 136	OTRAS PRESTACIONES PARA MMJyS	4,791,895.68
414 - 138	OTRAS PRESTACIONES PARA CONFIANZA	1,059,349.06
414 - 147	ESTIMULO PARA BASE	28,420,030.02
414 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,840,544.08
414 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,469,139.20
414 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	437,692.44
414 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	359,457.48
414 - 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	33,982,984.68
414 - 215	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,946,116.15
414 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,553,999.96
414 - 232	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,560,000.00
414 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,850,431.92
414 - 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,976,939.16
414 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	531,696.00
414 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	631,863.36
414 - 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	24,000.00
414 - 247	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,030,446.56
414 - 254	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	524,514.95
414 - 256	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	456,293.16

REVISÓ
L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ
DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR
RECTORÍA
2018-2020

2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA - SUBPROGRAMA -
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA
UR: 403 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

POA-06

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
414 - 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,251.04
414 - 258	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,974,446.64
414 - 261	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,638,446.64
414 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,632,463.76
414 - 303	AGUA	2,340,000.00
414 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	4,006,894.54
414 - 306	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	2,400,570.12
414 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	723,189.84
414 - 308	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	110,005.84
414 - 311	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	687,000.00
414 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	145,126.68
414 - 314	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	145,126.68
414 - 320	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,112,181.72
414 - 322	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	28,111,431.72
414 - 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	96,000.00
414 - 324	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	4,926,352.56
414 - 327	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	263,732.04
414 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,848,819.60
414 - 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	4,568,702.76
414 - 332	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	4,038,151.08
414 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00
414 - 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,410,461.08
414 - 350	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,602,461.00
414 - 351	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,752,461.00
414 - 352	INSTALACIÓN, MANTTO Y REP. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,002,461.00
414 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00
414 - 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,814,158.44
414 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	3,484,014.48
414 - 359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	240,000.00
414 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,087,229.32
414 - 369	PASAJES AÉREOS	4,940,893.08
414 - 370	PASAJES TERRESTRES	6,060,893.16
414 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,701,207.88
414 - 375	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,980,893.12
414 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	5,525,929.08
414 - 380	GASTOS CEREMONIALES, DE ORDEN SOCIAL Y FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS	1,343,728.80
414 - 382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,916,040.72
414 - 383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	4,851,124.20
414 - 385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	619,999.92
414 - 386	PAGOS DE DEFUNCIÓN	13,761,289.44
414 - 387	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,642,629.48
414 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	84,766.00
414 - 408	OTROS SERVICIOS	2,972,930.28
414 - 416	SUSCRIPCIONES OFICIALES	220,264.44
PROGRAMA 200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	190,803,154.66
SUBPROGRAMA 04	PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA COBERTURA	190,803,154.66
PY 000	--	190,803,154.66
OA 001	IMPARTIR CLASES EN BACHILLERATO GENERAL EN CIENCIAS Y HUMANIDADES	190,803,154.66
414 - 004	SUELDOS PARA BASE	52,726,285.20
414 - 005	SUELDOS PARA MM4S	7,065,263.13
414 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	4,044,924.29
414 - 010	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	40,284.77
414 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	17,350,924.47
414 - 028	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONFIANZA	1,232,607.20
414 - 029	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA MM4S	846,829.17
414 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	5,444,691.36
414 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MM4S	635,004.99

REVISÓ

L.C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARÍA DE FINANZA

REVISÓ

DR. ANÍSTELO SEGURA SALVADOR
SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR
2016-2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
414 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	395,666.31
414 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	114,88,275.82
414 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMjS	2,106,123.28
414 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	1,947,019.38
414 - 044	COMPENSACIONES BASE	1,185,977.43
414 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	7,686,722.78
414 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMjS	2,080,177.11
414 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	790,223.39
414 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	3,607,527.33
414 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMjS	692,003.84
414 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	262,880.42
414 - 081	RETIRO, DESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	2,327,045.93
414 - 082	RETIRO, DESANTÍA Y VEJEZ PARA MMjS	446,379.01
414 - 084	RETIRO, DESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	169,571.60
414 - 120	AYUDAS PARA BASE	28,207,175.25
414 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	1,300,801.91
414 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	159,023.81
414 - 136	OTRAS PRESTACIONES PARA MMjS	485,013.97
414 - 147	ESTIMULO PARA BASE	154,110.00
414 - 148	ESTIMULO PARA CONFIANZA	740,688.51
414 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	833,025.64
414 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	112,611.02
414 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	157,260.98
414 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	189,069.20
414 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	321,843.54
414 - 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	4,643,400.60
414 - 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	166,000.00
414 - 247	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	28,749.30
414 - 255	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	88,438.12
414 - 256	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	176,876.22
414 - 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	88,438.12
414 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,474,559.96
414 - 303	AGUA	68,919.72
414 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,038,517.32
414 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	60,636.24
414 - 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	22,764,905.04
414 - 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	268,943.60
414 - 330	GASTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	437,201.48
414 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	56,613.30
414 - 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	374,182.72
414 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	124,433.10
414 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	198,043.14
414 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	116,007.28
414 - 382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	219,495.60
414 - 383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	155,741.76

REVISÓ

L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA
 SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ

DR. ARISTO SEGURA SALVADOR
 SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
 RECTOR

RECTORIA
 2016-2020

RELACIÓN LABORAL	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
BASE	4194	0	0	4194
CONFIANZA	421	0	0	421
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	87	0	0	87
TOTAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL	4702	0	0	4702

~~REVISÓ~~
L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ
DR. ARISTO SEGURA SALVADOR
SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ
DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR

RECTORÍA
2016-2020

NIVEL	BASE	4,194	0	0	4,194
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
	AFANADORA	102	0	0	102
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
	AUXILIAR DE ANFITEATRO	1	0	0	1
	AUXILIAR DE CLINICA	35	0	0	35
	AUXILIAR DE IMPRENTA	1	0	0	1
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	8	0	0	8
	AUXILIAR DE SERVICIOS	479	0	0	479
	AYUDANTE DE INVESTIGADOR	11	0	0	11
	BIBLIOTECARIO	52	0	0	52
	DISEÑADOR GRAFICO	1	0	0	1
	ENCARG.DE AREA SEC.EDITORIAL	3	0	0	3
	ENCARGADO DE ANFITEATRO	3	0	0	3
	ALMACENISTA	2	0	0	2
	ENCARGADO DE ARCHIVO	10	0	0	10
	ENCARGADO DE CLINICA	7	0	0	7
	ENCARGADO DEL CONMUTADOR	1	0	0	1
	ENCUADERNADOR	1	0	0	1
	ENFERMERA	12	0	0	12
	JARDINERO	47	0	0	47
	LOCUTOR	11	0	0	11
	MECANOGRAFA	138	0	0	138
	MEDICO	18	0	0	18
	MULTICOPISTA	19	0	0	19
	ARCHIVISTA	10	0	0	10
	OFICIAL DE CORRESPONDENCIA	5	0	0	5
	OFICIAL DE IMPRENTA	4	0	0	4
	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	26	0	0	26
	OFICIAL DE SERVICIOS	121	0	0	121
	OFICIAL DE TRANSPORTE	32	0	0	32
	OFICIAL JARDINERO	2	0	0	2
	OFICINISTA ADMINISTRATIVO	5	0	0	5
	OFICINISTA DE PERSONAL	5	0	0	5
	OP.EQUIPO ELECT.DE COMPUTACION	9	0	0	9
	OPERADOR DE EQ.DE COMPUTO "A"	2	0	0	2
	ASIGNATURA "A" (hom.)	222	0	0	222
	OPERADOR DE EQ.DE COMPUTO "B"	1	0	0	1
	OPERADOR DE RADIO DIFUSION	12	0	0	12
	PENSIONISTAS	25	0	0	25
	PRODUCTOR DE PROGRAMAS	3	0	0	3

~~REVISÓ~~
L.C.P. VERONICA ESTEBER JIMENEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ
DR. ARISTEO SECURA SALVADOR
SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ
DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR

RECTORÍA
2016-2020

NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
	PROMOTOR DE USUARIOS	18	0	0	18
	REDACTOR	3	0	0	3
	RESPONSABLE DE MESA DE SIS.ESC	8	0	0	8
	SECRET AUX SERVICIOS ESCOLARES	1	0	0	1
	SECRETARIA	337	0	0	337
	TAQUIMECANOGRAFA	30	0	0	30
	ASIGNATURA "A" NH	47	0	0	47
	TC PI ASISTENTE A	19	0	0	19
	TC PI ASISTENTE A NH	5	0	0	5
	TC PI ASISTENTE B	6	0	0	6
	TC PI ASISTENTE B NH	3	0	0	3
	TC PI ASISTENTE C	14	0	0	14
	TC PI ASOCIADO A	49	0	0	49
	TC PI ASOCIADO A NH	1	0	0	1
	TC PI ASOCIADO B	44	0	0	44
	TC PI ASOCIADO C	66	0	0	66
	TC PI TITULAR A	120	0	0	120
	ASIGNATURA "B" (hom.)	290	0	0	290
	TC PI TITULAR B	95	0	0	95
	TC PI TITULAR B NH	1	0	0	1
	TC PI TITULAR C	54	0	0	54
	TC PI TITULAR C NH	3	0	0	3
	TC TA ASISTENTE A NH	1	0	0	1
	TC TA ASISTENTE B NH	6	0	0	6
	TC TA ASISTENTE C NH	6	0	0	6
	TC TA ASOCIADO A NH	2	0	0	2
	TC TA ASOCIADO B NH	1	0	0	1
	TC TA ASOCIADO C NH	3	0	0	3
	ASIGNATURA "B" NH	50	0	0	50
	TEC PRENSISTA EN SISTEMA OFFSET	1	0	0	1
	TECNICO BIBLIOTECARIO	16	0	0	16
	TECNICO DE IMPRENTA	1	0	0	1
	TECNICO DE MANTENIMIENTO	2	0	0	2
	VELADOR	145	0	0	145
	ASIGNATURA "C" NH	1228	0	0	1228
	AUXILIAR BIBLIOTECARIO	72	0	0	72
	CONFIANZA	421	0	0	421

NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
	ASESOR ESPECIALIZADO EN INFORM	40	0	0	40

~~REVISÓ~~
L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ
DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ
DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR

RECTORÍA
2016-2020

NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
	OFICIAL MAYOR	2	0	0	2
	REPORTERO	1	0	0	1
	SECRETARIA EJECUTIVA	108	0	0	108
	SUB-JEFE	16	0	0	16
	SUPERVISOR DE PERSONAL	35	0	0	35
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6	0	0	6
	AUXILIAR CONTABLE	20	0	0	20
	CAJERA GENERAL	2	0	0	2
	COORD. ACADEMICO	46	0	0	46
	COORD. ADMINISTRATIVO	70	0	0	70
	EX-DIRECTOR MEDIA SUPERIOR	12	0	0	12
	EX-DIRECTOR SUPERIOR	11	0	0	11
	JEFE	52	0	0	52
	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	87	0	0	87

NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
	ADMINISTRATIVO "B"	2	0	0	2
	ADMINISTRATIVO "D"	41	0	0	41
	ADMINISTRATIVO "E"	20	0	0	20
	DIRECTOR DE ESCUELA	12	0	0	12
	DIRECTOR DE FACULTAD	12	0	0	12

~~REVISÓ~~
 L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA
 SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ
 DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
 SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ
 DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
 RECTOR
 RECTORIA
 2016-2020

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
AEAAA0321 - PARIPASSU ESTATAL		89,615,542.00
ACTIVAS		
BASE		
414 - 120	AYUDAS PARA BASE	75,173,900.05
414 - 147	ESTIMULO PARA BASE	3,013,442.00
CONFIANZA		
414 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	6,151,290.30
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
414 - 136	OTRAS PRESTACIONES PARA MMqS	5,276,909.65
BEBC0921 - UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA		760,139,234.00
ACTIVAS		
BASE		
414 - 010	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	291,437.19
414 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	4,828,674.18
414 - 147	ESTIMULO PARA BASE	25,560,698.02
414 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	115,426,024.71
414 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	16,360,691.82
414 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	48,291,791.40
414 - 004	SUELDOS PARA BASE	325,178,410.16
414 - 044	COMPENSACIONES BASE	4,340,234.14
414 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	37,192,945.79
414 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	18,314,418.76
414 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	12,729,799.50
CONFIANZA		
414 - 012	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	17,868.11
414 - 138	OTRAS PRESTACIONES PARA CONFIANZA	1,059,349.06
414 - 148	ESTIMULO PARA CONFIANZA	740,688.51
414 - 028	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONFIANZA	6,576,438.81
414 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	1,736,061.48
414 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	6,383,629.66
414 - 046	COMPENSACIONES CONFIANZA	152,776.03
414 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	24,943,535.63
414 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	5,241,263.39
414 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	1,794,755.38
414 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	1,157,711.94
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
414 - 011	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA MMqS	40,861.18
414 - 029	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA MMqS	8,346,552.57

~~REVISÓ~~
 L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA
 SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ
 DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
 SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ
 DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
 RECTOR

RECTORÍA
 2016-2020

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
414 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS	4,204,845.75
414 - 039	CRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS	11,717,634.38
414 - 045	COMPENSACIONES MMyS	214,482.95
414 - 005	SUELDOS PARA MMyS	55,031,056.66
414 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS	13,797,055.47
414 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	4,724,498.24
414 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS	3,047,551.21
HONORARIOS		
414 - 014	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	695,491.92

~~REVISÓ~~
 L.C.P. VERÓNICA ESPINER JIMÉNEZ OCHOA
 SECRETARÍA DE FINANZA

REVISÓ
 DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
 SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ
 DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
 RECTOR

RECTORÍA
 2016-2020

2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR
Y VIVERES PARA PERSONAS
UR: 403 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN
Secretaría de Finanzas

POA-10

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

~~REVISÓ~~
L.C.P. VERÓNICA ESTHER DOMÍNGUEZ OCHOA
SECRETARÍA DE FINANZAS

REVISÓ
DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ
RECTOR

RECTORÍA
2016-2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 5
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		4,006,894.44
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	4,006,894.44
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	4,006,894.44
UE 001	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA	4,006,894.44
PY 000	--	4,006,894.44
CA 001	IMPARTIR CLASES EN EDUCACION SUPERIOR	4,006,894.44
CVFIN - - BECBC0921	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	4,006,894.44
PE - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	4,006,894.44

UBICACIÓN	NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
FAC DE ARQUITECTURA S DE MAYO	(951)514-0580	2,272.73	27,272.76
FAC E ARQUITECTURA CU	(951)514-7718	2,272.73	27,272.76
FAC DE CIENCIAS QUIMICAS	(951)511-1263	2,272.73	27,272.76
FAC DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION	(951)511-3368	2,272.23	27,266.76
FAC DE IDIOMAS	(951)511-3022	2,272.73	27,272.76
FAC DE MEDICINA	(951)511-3058	2,272.73	27,272.76
FAC DE ODONTOLOGIA	(951)514-5347	2,272.73	27,272.76
FAC DE ENFERMERIA	(951)511-0866	2,272.73	27,272.76
ESC DE BELLAS ARTES	(951)514-2880	2,272.73	27,272.76
ESC DE CIENCIAS	(951)144-8056	2,272.73	27,272.76
DR DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	(951)502-0700	136,538.19	1,636,458.28
FAC DE ECONOMIA	(951)503-1686	23,204.86	278,458.32
DIR DE CONTABILIDAD	(951)516-5109	23,204.86	278,458.32
FAC DE DERECHO	(951)516-2375	23,204.86	278,458.32
FAC DE ODONTOLOGIA	(951)514-5552	23,204.86	278,458.32
FAC DE SOCIOLOGIA	(951)572-5872	12,208.86	146,506.32
FAC DE CIENCIAS QUIMICAS	(951)272-6172	23,204.86	278,458.32
FAC DE IDIOMAS	(951)514-1162	23,204.86	278,458.32
DIR DE CONTABILIDAD	(951)467-3051	23,204.86	278,458.32

~~REVISÓ~~
 L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA
 SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ
 DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
 SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ
 DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
 RECTOR
 RECTORÍA
 2016-2020

PROGRAMA: 139 - FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO
SUBPROGRAMA: 01 - OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
UV: 000 - ---
UA: 001 - IMPARTIR CLASES EN EDUCACIÓN SUPERIOR
CUFIN: 9 - BECSD0923 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

SERIE	Vehículo o Maquinaria				Total Presupuesto				Total Vehículo
	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
10N0PABSD021235	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	JEEP	00000	7,706.00	7,000.00	0.00	48,336.00	63,042.00
3FTEF25N75MA06592	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	F-250	R066168	7,706.00	0.00	90,000.00	48,336.00	146,042.00
300CPBXL0216794	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	PICK-UP	R048862	7,706.00	7,000.00	90,000.00	48,336.00	153,042.00
3MBA04CS49M033451	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	AUTOBUS	000	7,706.00	7,000.00	90,000.00	48,336.00	153,042.00
3MBA04CS99M033560	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	AUTOBUS	0000	7,706.00	7,000.00	90,000.00	48,336.00	153,042.00
3N6ED15572KD91794	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	CAMIONETA	R055858	7,706.00	7,000.00	90,000.00	48,336.00	153,042.00
3N6ED15572KD28966	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	DOBLE CABINA	R068886	7,706.00	7,000.00	90,000.00	48,336.00	153,042.00
MH0M0336GK002888	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	ALIANZA 4 PUERTAS	000000	7,706.00	7,000.00	90,000.00	48,336.00	153,042.00
NM502225	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	PICK-UP	R048168	7,706.00	7,000.00	90,000.00	48,336.00	153,042.00
W60RT484X93M35636	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	KOMBI	TRM1360	7,706.00	7,000.00	90,000.00	48,336.00	153,042.00
W00DM75N3C1W592346	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	TIGUAN 4 PUERTAS	TRM7822	7,706.00	7,000.00	90,000.00	48,336.00	153,042.00
				Subtotales	84,766.00	70,000.00	900,000.00	591,996.00	1,506,462.00
								Total Obra	\$1,506,462.00
								Total Proyecto	\$1,506,462.00
								Total Unidad Ejecutora	\$1,506,462.00
								Total Subprograma	\$1,506,462.00
								Total Programa	\$1,506,462.00
								Total	\$1,506,462.00

REVISÓ
L.C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARÍA DE FINANZAS

REVISÓ
DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
DR. EDUARDO CARLOS BALTISTA MARTÍNEZ
RECTOR



RECTORÍA
2016-2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		687,000.00
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	687,000.00
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	687,000.00
UE 001	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA	687,000.00
PY 000	--	687,000.00
OA 001	IMPARTIR CLASES EN EDUCACIÓN SUPERIOR	687,000.00


L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ DCHOA
SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ
DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ
DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR

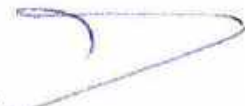
RECTORÍA
2016-2020

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO 5


REVISÓ
L.C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARÍA DE FINANZA


REVISÓ
DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
SECRETARIO DE PLANEACION


AUTORIZÓ
DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR

RECTORÍA
2016-2020

2021



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,848,819.60
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	1,848,819.60
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	1,848,819.60
UE 001	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA	1,848,819.60
PY 000	--	1,848,819.60
DA 000	IMPARTIR CLASES EN EDUCACION SUPERIOR	1,848,819.60
CVFIN - BEC	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	1,848,819.60
PE -BEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,848,819.60

ÁREA DE VIGILANCIA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ELEMENTOS	MENSUAL	TOTAL
CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA	ELEMENTO INTRAMUROS SIN ARMA POR 12 HORAS	120	15,406.83	1,848,819.60

[Handwritten signature]
 REVISÓ

L.C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA

[Handwritten signature]
 REVISÓ

DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR



[Handwritten signature]
 AUTORIZÓ

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		269,996,803.96

PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	234,832,870.96
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	234,832,870.96
UE 001	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA	234,832,870.96
PY 000		234,832,870.96
OA 001	IMPARTIR CLASES EN EDUCACIÓN SUPERIOR	234,832,870.96
CAPÍTULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	234,832,870.96
PG 414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	
PE 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	LOTE	1,820,045.34	21,940,544.08

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

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	LOTE	205,761.60	24,69,139.20

PE 206 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN	LOTE	36,474.37	437,692.44

PE 207 MATERIAL DE LIMPIEZA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	LOTE	29,954.79	359,457.48

PE 209 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIALES PARA DOCENCIA Y ADMINISTRACIÓN REQUERIDOS EN ESCUELAS FACULTADES E INSTITUTOS	LOTE	2,831,915.39	33,982,984.68

PE 215 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIALES PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS REQUERIDOS EN ESCUELAS FACULTADES E INSTITUTOS EN EVENTOS ACADÉMICOS	LOTE	245,509.18	2,946,110.16

PE 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO	LOTE	212,833.33	2,553,999.96

PE 232 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS POR ESCUELAS FACULTADES DE INSTITUTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	LOE	130,000.00	1,560,000.00

PE 236 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS PARA LOS TRABAJADORES	LOTE	154,202.66	1,850,431.92

PE 238 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO	LOTE	434,744.93	4,976,939.36

~~REVISÓ~~
L.C.P. VERÓNICA ESTHER SIMENES OCHOA

REVISÓ
DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR

AUTORIZÓ
RECTORÍA
2021-2022
DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO S	
PE 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE VESTUARIO REQUERIDO POR EL PERSONAL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	LOTE	52,655.28	631,863.36
PE 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION REQUERIDAS POR EL PERSONAL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	LOTE	2,000.00	24,000.00
PE 247	ARTICULOS DEPORTIVOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS REQUERIDOS POR ESCUELAS FACULTADES E INSTITUTOS D CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES CONTRACTUALES	LOTE	169,203.88	2,030,446.56
PE 254	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE DOCENCIA Y ADMINISTRATIVOS	LOTE	43,709.58	524,514.96
PE 256	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL	LOTE	38,024.85	438,273.35
COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO EDUCACIONAL	LOTE	38,024.81	38,024.81
PE 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO	LOTE	2,595.92	31,151.04
PE 258	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	LOTE	164,537.22	1,974,446.64
PE 261	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA QUE REQUIEREN LAS ESCUELAS FACULTADES E INSTITUTOS	LOTE	136,537.22	1,638,446.64
PE 301	ENERGÍA ELÉCTRICA		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	CONTRATO	739,371.96	8,632,463.76
PE 303	AGUA		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	195,000.00	2,340,000.00
PE 306	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATO	200,047.51	2,400,570.12
PE 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EROGACIONES POR SERVICIOS DE INTERNET Y REDES	CONTRATO	60,265.82	723,189.84

REVISÓ

REVISÓ

RECTORÍA
2016-2020

AUTORIZÓ

L. C. P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA

DR. ARISTEO SECURA SALVADOR

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
PE 308	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE SERVICIOS POSTAL		CONTRATO	9,166.65	100,833.15
PAGO SERVICIO POSTAL		CONTRATO	9,172.69	9,172.69
PE 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RENTA DE COPIADORAS REQUERIDAS POR LA ADMINISTRACION Y LA DOCENCIA		CONTRATO	12,093.89	145,126.68
PE 314	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE RENTA DE EQUIPO EDUCACIONES REQUERIDO POR ESCUELAS FACULTADES E INSTITUTOS		CONTRATO	12,093.89	145,126.68
PE 320	OTROS ARRENDAMIENTOS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE OTROS ARRENDAMIENTOS REQUERIDOS POR ESCUELAS FACULTADES E INSTITUTOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		CONTRATO	92,681.81	1,112,181.72
PE 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONTRATACION DE DESPACHOS PARA REALIZAR AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE SEGURO ASI COMO DE CERTIFICACION DE PROCESOS Y PERSONAL PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS		CONTRATO	2,342,619.31	28,111,431.72
PE 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO REQUERIDOS POR FACULTADES E INSTITUTOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		CONTRATO	8,000.00	96,000.00
PE 324	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PARA EL MEJOR DESPEÑO DE SUS FUNCIONES		CONTRATO	410,529.38	4,926,352.56
PE 327	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EROGACIONES POR SERVICIOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS POR LAS ESCUELAS FCULTADES E INSTITUTOS		CONTRATO	21,977.67	263,732.04
PE 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS REQUERIDOS POR FACULTADES E INSTITUTOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		CONTRATO	380,725.23	4,568,702.76
PE 332	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTAS		CONTRATO	336,512.59	4,038,151.08
PE 348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EROGACIONES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION		CONTRATO	534,205.09	6,410,461.08
PE 350	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			

REVISÓ

L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA

REVISÓ

DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR

AUTORIZÓ

RECIBIÓ DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ

2016-2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO EDUCACIONAL	CONTRATO	466,871.75	5,602,461.00
PE 351	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	CONTRATO	479,371.75	5,752,461.00
PE 352	INSTALACIÓN, MANTTO Y REP. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	CONTRATO	415,871.75	5,002,461.00
PE 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OTROS EQUIPOS REQUERIDO POR ESCUELAS FACULTADES E INSTITUTOS	CONTRATO	401,179.87	4,814,158.44
PE 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONTRATACION DE LAVANDERIA Y MANEJO DE DESECHOS	CONTRATO	290,334.54	3,484,014.48
PE 359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES	CONTRATO	20,000.00	240,000.00
PE 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE IMPRESIONES OFICIALES	CONTRATO	173,935.76	2,087,229.12
PE 369	PASAJES AEREOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	VIATICOS	411,741.09	4,940,893.08
PE 370	PASAJES TERRESTRES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	VIATICOS	505,074.43	6,060,893.16
PE 374	VIATICOS EN EL PAÍS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EROGACIONES POR VIATICOS EN EL PAIS REQUERIDOS POR EL PERSONAL ACADEMICO Y ADMINSISTRATIVO PARA EL DESMPENO DE SUS FUNCIONES	VIATICOS	558,433.99	6,701,207.88
PE 375	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EROGACIONES POR PAGO DE VIATICOS EN EL EXTRANJERO REQUERIDO POR EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PARA DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	VIATICOS	498,407.76	5,980,893.12
PE 378	GASTOS EN COMISIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESMPENO DE SUS FUNCIONES	VIATICO	460,494.09	5,525,929.08

REVISÓ

L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA

REVISÓ

DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR

RECTORÍA
2016-2020

AUTORIZÓ

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ

2021

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO S		
PE 380	GASTOS CEREMONIALES, DE ORDEN SOCIAL Y FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EROGACIONES POR CEREMONIALES DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL EN ESCUELAS, FACULTADES E INSTITUTOS		CONTRATO	111,977.40	1,343,728.80
PE 382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EROGACIONES POR CONGRESOS Y CONVENCIONES ACADEMICAS EN FACULTADES E INSTITUTOS		CONTRATO	409,695.06	4,916,340.72
PE 383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EROGACIONES POR EXPOSICIONES ACADEMICAS Y CULTURABLES EN ESCUELAS FACULTADES E INSTITUTOS		CONTRATO	404,260.35	4,852,124.20
PE 385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EROGACIONES POR GASTOS DE REPRESENTACION Y ATENCION A VISITANTES		CONTRATO	51,666.66	619,999.92
PE 386	PAGOS DE DEFUNCIÓN			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EROGACIONES POR PAGOS POR DEFUNCIÓN REQUERIDAS POR EL PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTRATO	1,146,774.12	13,761,289.44
PE 387	IMPUESTOS Y DERECHOS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONTRATO		IMPUESTO	674,421.89	5,218,640.79
PAGO DE IMPUESTOS		CONTRATO	423,988.69	423,988.69
PE 408	OTROS SERVICIOS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS REQUERIDOS POR ESCUELAS, FACULTADES E INSTITUTOS O AREAS ADMINISTRATIVAS		CONTRATO	247,744.19	2,972,930.28
PE 416	SUSCRIPCIONES OFICIALES			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE SUSCRIPCIONES A REVISTAS CIENTIFICAS O PORTALES ACADEMICOS REQUERIDOS POR LAS FACULTADES E INSTITUTOS		CONTRATO	18,355.37	220,264.44
PROGRAMA 200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			35,163,933.00
SUBPROGRAMA 04	PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA COBERTURA			35,163,933.00
UE 001	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA			35,163,933.00
PY 000				35,163,933.00
CA 001	IMPARTIR CLASES EN BACHILLERATO GENERAL EN CIENCIAS Y HUMANIDADES			35,163,933.00
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			35,163,933.00
PG 414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS			
PE 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		LDE	416,512.82	833,025.64
PE 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION		LOTE	56,305.51	112,611.02

REVISÓ

L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA

REVISÓ

DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR

AUTORIZÓ

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ



RECTORÍA
2016-2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO \$
PE 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIAL PARA IMPRESIÓN DIGITAL		LOTE	78,640.49	157,280.98
PE 207	MATERIAL DE LIMPIEZA			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA		LOTE	94,534.60	189,069.20
PE 208	SUMINISTROS DIVERSOS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS		LOTE	160,921.77	321,843.54
PE 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS		LOTE	366,950.05	4,643,400.60
PE 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO		LOTE	83,000.00	166,000.00
PE 247	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS		LOTE	14,374.65	28,749.30
PE 255	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE ADMINISTRACION		LOTE	44,219.06	88,438.12
PE 256	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO EDUCACIONAL		LOTE	88,438.11	176,876.22
PE 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO		LOTE	44,219.06	88,438.12
PE 301	ENERGIA ELECTRICA			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		CONTRATO	206,213.33	2,474,559.96
PE 303	AGUA			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE		CONTRATO	34,459.86	68,919.72
PE 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO SERVICIOS DE INTERNET		CONTRATO	86,543.11	1,038,517.32
PE 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		CONTRATO	30,318.12	60,636.24

REVISÓ

L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA

REVISÓ

DR. ARISTEO SECURA SALVADOR

RECTORIA
2016-2020

AUTORIZÓ

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 5	
PE 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONTRATACION DE DESPACHOS PARA AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE SEGURO ASI COMO DE PERSONAL PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS Y DE APOYO	CONTRATO	1,897,075.42	22,764,905.04
PE 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS	CONTRATO	134,471.80	268,943.60
PE 330	CASTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PARA EROGACIONES REQUERIDAS POR LOS EMPLEADOS	CONTRATO	218,600.74	437,201.48
PE 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FLETES POR TRASLADOS REQUERIDOS	CONTRATO	28,306.65	56,613.30
PE 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EROGACIONES REQUERIDAS PARA CONSERVACION MENOR DE INSTALACIONES	CONTRATO	187,091.36	374,182.72
PE 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE IMPRESIONES OFICIALES	CONTRATO	62,216.55	124,433.10
PE 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	VIATICOS	99,021.57	198,043.14
PE 378	GASTOS EN COMISIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EROGACIONES REQUERIDAS POR EL PERSONAL COMISIONADO	VIATICOS	58,003.64	116,007.28
PE 382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EROGACIONES POR ASISTENCIA A CONGRESOS DEL PERSONAL	VIATICOS	109,747.80	219,495.60
PE 383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EROGACIONES PARA REALIZACION DE EXPOSICIONES ACADEMICAS EN FACULTADES E INSTITUTOS	CONTRATO	77,870.88	155,741.76

REVISÓ
 L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA

REVISÓ
 DR. ARISTEO SECURA SALVADOR

AUTORIZÓ
 DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 5											
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,127,880,756.00											
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,127,880,756.00											
IDP - A SERVICIOS PERSONALES		849,794,776.00											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
424 - 004 SUELDOS PARA BASE	325,178,410.16	18,705,742.69	18,705,742.69	18,679,150.20	20,818,023.38	19,742,010.50	22,571,264.90	26,321,023.01	19,181,786.35	19,333,988.04	32,307,771.91	31,630,508.81	11,206,679.00
424 - 005 SUELDOS PARA MMYS	95,031,056.66	4,325,825.96	4,325,825.96	5,303,269.81	4,423,060.03	4,582,874.71	4,793,843.90	4,778,251.47	4,478,251.47	4,478,251.47	4,678,251.47	5,330,249.81	0.00
424 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	24,943,535.83	2,638,132.27	2,638,132.27	2,419,184.79	1,803,209.46	1,939,882.44	3,148,438.57	1,897,844.00	1,897,844.00	1,897,844.00	1,897,844.00	2,438,144.79	0.00
424 - 010 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	291,437.19	0.00	291,437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424 - 011 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA MMYS	40,851.18	0.00	0.00	0.00	40,841.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424 - 012 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	17,858.21	0.00	0.00	0.00	17,848.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424 - 024 HONORARIOS ASIGNABLES A SALARIOS	695,491.92	0.00	0.00	77,276.88	77,276.88	77,276.88	77,276.88	77,276.88	77,276.88	77,276.88	77,276.88	77,276.88	0.00
424 - 027 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	115,128,029.75	13,154,150.13	13,154,150.13	4,962,505.11	9,750,281.79	9,750,281.79	17,927,206.81	9,750,281.79	9,750,281.79	9,750,281.79	9,750,281.79	9,750,281.79	0.00
424 - 028 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONFIANZA	6,570,439.10	568,782.04	568,782.04	482,098.93	561,705.27	559,290.55	1,018,569.08	567,442.18	567,442.18	567,442.18	567,442.18	567,442.18	0.00
424 - 029 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA MMYS	8,394,532.57	925,196.51	925,196.51	894,811.24	701,961.42	701,961.42	1,126,930.37	701,961.42	701,961.42	701,961.42	701,961.42	701,961.42	0.00
424 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	14,340,691.62	0.00	5,453,563.94	0.00	0.00	0.00	5,453,563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453,563.94	0.00
424 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	4,204,845.25	0.00	1,401,615.25	0.00	0.00	0.00	1,401,615.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,615.25	0.00
424 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	1,736,687.36	0.00	578,687.36	0.00	0.00	0.00	578,687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	578,687.36	0.00
424 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	48,291,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,145,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24,145,895.70	0.00
424 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	11,872,634.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858,817.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858,817.19	0.00
424 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	6,883,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441,814.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441,814.83	0.00
424 - 044 COMPENSACIONES BASE	4,810,235.14	394,566.74	394,566.74	394,566.74	394,566.74	394,566.74	394,566.74	394,566.74	394,566.74	394,566.74	394,566.74	394,566.74	0.00
424 - 045 COMPENSACIONES MMYS	214,482.95	15,498.45	15,498.45	15,498.45	15,498.45	15,498.45	15,498.45	15,498.45	15,498.45	15,498.45	15,498.45	15,498.45	0.00

REVISÓ
LIC. P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ
DR. ARISTEO SECURA SALVADOR
SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ
DR. EDUARDO CARLOS BUSTISTA MARTINEZ
RECTOR

RECTORÍA
2016-2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 5												
414 - 046 COMPENSACIONES CONFIANZA		152,776.03	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	0.00
414 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE		3,381,176.89	3,381,176.89	3,381,176.89	3,381,176.89	3,381,176.89	3,381,176.89	3,381,176.89	3,381,176.89	3,381,176.89	3,381,176.89	3,381,176.89	3,381,176.89	0.00
414 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMgS		1,254,277.77	1,254,277.77	1,254,277.77	1,254,277.77	1,254,277.77	1,254,277.77	1,254,277.77	1,254,277.77	1,254,277.77	1,254,277.77	1,254,277.77	1,254,277.77	0.00
414 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA		476,478.49	476,478.49	476,478.49	476,478.49	476,478.49	476,478.49	476,478.49	476,478.49	476,478.49	476,478.49	476,478.49	476,478.49	0.00
414 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE		1,664,947.16	1,664,947.16	1,664,947.16	1,664,947.16	1,664,947.16	1,664,947.16	1,664,947.16	1,664,947.16	1,664,947.16	1,664,947.16	1,664,947.16	1,664,947.16	0.00
414 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMgS		625,499.84	625,499.84	625,499.84	625,499.84	625,499.84	625,499.84	625,499.84	625,499.84	625,499.84	625,499.84	625,499.84	625,499.84	0.00
414 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA		163,159.58	163,159.58	163,159.58	163,159.58	163,159.58	163,159.58	163,159.58	163,159.58	163,159.58	163,159.58	163,159.58	163,159.58	0.00
414 - 081 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA BASE		1,157,254.50	1,157,254.50	1,157,254.50	1,157,254.50	1,157,254.50	1,157,254.50	1,157,254.50	1,157,254.50	1,157,254.50	1,157,254.50	1,157,254.50	1,157,254.50	0.00
414 - 082 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA MMgS		277,050.11	277,050.11	277,050.11	277,050.11	277,050.11	277,050.11	277,050.11	277,050.11	277,050.11	277,050.11	277,050.11	277,050.11	0.00
414 - 084 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONFIANZA		105,246.54	105,246.54	105,246.54	105,246.54	105,246.54	105,246.54	105,246.54	105,246.54	105,246.54	105,246.54	105,246.54	105,246.54	0.00
414 - 120 AYUDAS PARA BASE		6,369,194.63	7,002,920.08	6,571,959.37	6,648,000.36	6,648,000.36	6,648,000.36	6,648,000.36	6,648,000.36	6,648,000.36	6,648,000.36	6,648,000.36	6,648,000.36	874,394.21
414 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA		484,073.78	484,073.78	484,073.78	484,073.78	484,073.78	484,073.78	484,073.78	484,073.78	484,073.78	484,073.78	484,073.78	484,073.78	0.00
414 - 135 OTRAS PRESTACIONES PARA BASE		438,970.38	438,970.38	438,970.38	438,970.38	438,970.38	438,970.38	438,970.38	438,970.38	438,970.38	438,970.38	438,970.38	438,970.38	0.00
414 - 136 OTRAS PRESTACIONES PARA MMgS		484,128.28	484,128.28	484,128.28	484,128.28	484,128.28	484,128.28	484,128.28	484,128.28	484,128.28	484,128.28	484,128.28	484,128.28	0.00
414 - 138 OTRAS PRESTACIONES PARA CONFIANZA		96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	0.00
414 - 144 ESTIMULO PARA BASE		2,323,699.82	2,323,699.82	2,323,699.82	2,323,699.82	2,323,699.82	2,323,699.82	2,323,699.82	2,323,699.82	2,323,699.82	2,323,699.82	2,323,699.82	2,323,699.82	0.00
414 - 148 ESTIMULO PARA CONFIANZA		67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	0.00
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS													87,625,895.18

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
414 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,473,549.72	2,274,550.18	2,236,550.86	1,810,045.34	1,820,045.34	1,820,045.34	1,820,045.34	1,820,045.34	1,820,045.34	1,820,045.34	1,820,045.34	1,820,045.34	1,820,045.34
414 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,581,750.82	262,067.31	262,067.31	205,761.60	205,761.60	205,761.60	205,761.60	205,761.60	205,761.60	205,761.60	205,761.60	205,761.60	205,761.60
414 - 206 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	594,923.62	115,114.86	115,114.86	36,474.37	36,474.37	36,474.37	36,474.37	36,474.37	36,474.37	36,474.37	36,474.37	36,474.37	36,474.37
414 - 209 MATERIAL DE LIMPIEZA	598,526.68	124,489.79	124,489.79	29,954.79	29,954.79	29,954.79	29,954.79	29,954.79	29,954.79	29,954.79	29,954.79	29,954.79	29,954.79

~~L.C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA~~
SECRETARÍA DE FINANZAS

REVISÓ
DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ
RECTOR

RECTORÍA
2016-2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$												
414 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS		321,843.54	360,921.77	360,921.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414 - 209 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTALES EDUCATIVOS		3,218,865.44	3,218,865.44	3,218,865.44	3,218,865.44	3,218,865.44	3,218,865.44	3,218,865.44	3,218,865.44	3,218,865.44	3,218,865.44	3,218,865.44	3,218,865.44	3,218,865.44
414 - 215 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		245,509.18	245,509.18	245,509.18	245,509.18	245,509.18	245,509.18	245,509.18	245,509.18	245,509.18	245,509.18	245,509.18	245,509.18	245,509.18
414 - 230 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		212,833.33	212,833.33	212,833.33	212,833.33	212,833.33	212,833.33	212,833.33	212,833.33	212,833.33	212,833.33	212,833.33	212,833.33	212,833.33
414 - 232 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
414 - 235 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		154,202.66	154,202.66	154,202.66	154,202.66	154,202.66	154,202.66	154,202.66	154,202.66	154,202.66	154,202.66	154,202.66	154,202.66	154,202.66
414 - 238 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		414,744.93	414,744.93	414,744.93	414,744.93	414,744.93	414,744.93	414,744.93	414,744.93	414,744.93	414,744.93	414,744.93	414,744.93	414,744.93
414 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		44,308.00	44,308.00	44,308.00	44,308.00	44,308.00	44,308.00	44,308.00	44,308.00	44,308.00	44,308.00	44,308.00	44,308.00	44,308.00
414 - 244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO		52,655.28	52,655.28	52,655.28	52,655.28	52,655.28	52,655.28	52,655.28	52,655.28	52,655.28	52,655.28	52,655.28	52,655.28	52,655.28
414 - 246 BIENES DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO		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
414 - 247 ARTICULOS DEPORTIVOS		169,203.88	169,203.88	169,203.88	169,203.88	169,203.88	169,203.88	169,203.88	169,203.88	169,203.88	169,203.88	169,203.88	169,203.88	169,203.88
414 - 254 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS		43,709.58	43,709.58	43,709.58	43,709.58	43,709.58	43,709.58	43,709.58	43,709.58	43,709.58	43,709.58	43,709.58	43,709.58	43,709.58
414 - 255 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		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
414 - 256 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		38,024.85	38,024.85	38,024.85	38,024.85	38,024.85	38,024.85	38,024.85	38,024.85	38,024.85	38,024.85	38,024.85	38,024.85	38,024.85
414 - 257 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		46,814.98	46,814.98	46,814.98	2,595.92	2,595.92	2,595.92	2,595.92	2,595.92	2,595.92	2,595.92	2,595.92	2,595.92	2,595.92
414 - 258 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		164,537.22	164,537.22	164,537.22	164,537.22	164,537.22	164,537.22	164,537.22	164,537.22	164,537.22	164,537.22	164,537.22	164,537.22	164,537.22
414 - 261 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		136,537.22	136,537.22	136,537.22	136,537.22	136,537.22	136,537.22	136,537.22	136,537.22	136,537.22	136,537.22	136,537.22	136,537.22	136,537.22
IDP - C	SERVICIOS GENERALES													190,510,084.82

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
--------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ COHOA
 SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ
 DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
 DR. EDUARDO CABALLERÍA MARTINEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN													PRESUPUESTO 5
414 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,107,023.72	925,585.31	925,585.31	925,585.31	925,585.31	925,585.31	925,585.31	925,585.31	925,585.31	925,585.31	925,585.31	925,585.31	925,585.31
414 - 303	AGUA	2,408,519.72	229,459.86	229,459.86	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
414 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	4,006,896.64	338,907.87	338,907.87	338,907.87	338,907.87	338,907.87	338,907.87	338,907.87	338,907.87	338,907.87	338,907.87	338,907.87	338,907.87
414 - 306	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	2,400,573.12	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51
414 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,761,707.16	146,808.93	146,808.93	146,808.93	146,808.93	146,808.93	146,808.93	146,808.93	146,808.93	146,808.93	146,808.93	146,808.93	146,808.93
414 - 308	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	10,005.04	916.65	916.65	916.65	916.65	916.65	916.65	916.65	916.65	916.65	916.65	916.65	916.65
414 - 311	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	687,000.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00
414 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	205,762.52	42,412.01	42,412.01	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89
414 - 314	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	145,126.68	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89
414 - 320	OTROS ARRENDAMIENTOS	112,181.72	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81
414 - 321	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	50,076,336.76	4,239,694.73	4,239,694.73	4,239,694.73	4,239,694.73	4,239,694.73	4,239,694.73	4,239,694.73	4,239,694.73	4,239,694.73	4,239,694.73	4,239,694.73	4,239,694.73
414 - 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
414 - 324	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	4,426,352.56	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38
414 - 327	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	213,732.04	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67
414 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	184,807.60	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30
414 - 329	SERVICIOS PROFESIONALES DENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	4,637,646.36	515,197.03	515,197.03	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23
414 - 330	GASTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	437,201.40	238,600.74	238,600.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414 - 332	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	6,038,151.08	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59
414 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414 - 344	PLETES, ACARRIOS Y ENVÍOS	56,613.30	28,306.65	28,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414 - 347	CONSERVACIÓN Y MANEJO DE BIENES DE INMUEBLES	375,182.72	187,091.36	187,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414 - 348	INSTALACIÓN, MANEJO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,410,961.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09

L.C.P. VERÓNICA ESTELA ZAMANEZ COHOA
SECRETARÍA DE FINANZAS

REVISÓ
DR. ARISTO SEGURA SALVADOR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
DR. EDUARDO ARIEL BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR

Página 6/5

04/07/20 - 10:36:25

RECTORÍA
2016-2023

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 5											
424 - 350	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,402,441.00	466,871.75	466,871.75	466,871.75	466,871.75	466,871.75	466,871.75	466,871.75	466,871.75	466,871.75	466,871.75	466,871.75
424 - 351	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,752,041.00	479,371.75	479,371.75	479,371.75	479,371.75	479,371.75	479,371.75	479,371.75	479,371.75	479,371.75	479,371.75	479,371.75
424 - 352	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y DE LABORATORIO	5,002,451.00	416,871.75	416,871.75	416,871.75	416,871.75	416,871.75	416,871.75	416,871.75	416,871.75	416,871.75	416,871.75	416,871.75
424 - 353	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424 - 355	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,874,158.44	401,179.87	401,179.87	401,179.87	401,179.87	401,179.87	401,179.87	401,179.87	401,179.87	401,179.87	401,179.87	401,179.87
424 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESCHOS	3,635,034.40	290,334.54	290,334.54	290,334.54	290,334.54	290,334.54	290,334.54	290,334.54	290,334.54	290,334.54	290,334.54	290,334.54
424 - 359	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y PLUMBACIÓN	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
424 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,211,662.22	216,152.31	216,152.31	216,152.31	216,152.31	216,152.31	216,152.31	216,152.31	216,152.31	216,152.31	216,152.31	216,152.31
424 - 369	PASAJES AÉREOS	4,340,899.08	411,741.09	411,741.09	411,741.09	411,741.09	411,741.09	411,741.09	411,741.09	411,741.09	411,741.09	411,741.09	411,741.09
424 - 370	PASAJES TERRESTRES	6,060,813.16	505,074.43	505,074.43	505,074.43	505,074.43	505,074.43	505,074.43	505,074.43	505,074.43	505,074.43	505,074.43	505,074.43
424 - 371	VIAJES EN EL MISMO	6,899,251.02	657,455.56	657,455.56	657,455.56	657,455.56	657,455.56	657,455.56	657,455.56	657,455.56	657,455.56	657,455.56	657,455.56
424 - 375	VIAJES EN EL EXTRANJERO	5,980,613.12	498,407.76	498,407.76	498,407.76	498,407.76	498,407.76	498,407.76	498,407.76	498,407.76	498,407.76	498,407.76	498,407.76
424 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	5,641,936.36	518,497.73	518,497.73	518,497.73	518,497.73	518,497.73	518,497.73	518,497.73	518,497.73	518,497.73	518,497.73	518,497.73
424 - 380	GASTOS DE EMBAJADOR, DE ORDEN SOCIAL Y FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍNICAS	1,343,272.80	111,977.40	111,977.40	111,977.40	111,977.40	111,977.40	111,977.40	111,977.40	111,977.40	111,977.40	111,977.40	111,977.40
424 - 382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,115,835.32	519,442.86	519,442.86	519,442.86	519,442.86	519,442.86	519,442.86	519,442.86	519,442.86	519,442.86	519,442.86	519,442.86
424 - 383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	5,004,865.96	482,131.23	482,131.23	482,131.23	482,131.23	482,131.23	482,131.23	482,131.23	482,131.23	482,131.23	482,131.23	482,131.23
424 - 385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	419,779.92	51,666.66	51,666.66	51,666.66	51,666.66	51,666.66	51,666.66	51,666.66	51,666.66	51,666.66	51,666.66	51,666.66
424 - 386	PAGOS DE DEFUNCIÓN	13,741,269.44	1,146,774.32	1,146,774.32	1,146,774.32	1,146,774.32	1,146,774.32	1,146,774.32	1,146,774.32	1,146,774.32	1,146,774.32	1,146,774.32	1,146,774.32
424 - 387	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,642,629.48	476,421.89	476,421.89	476,421.89	476,421.89	476,421.89	476,421.89	476,421.89	476,421.89	476,421.89	476,421.89	476,421.89
424 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	84,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424 - 408	OTROS SERVICIOS	2,972,930.28	247,744.19	247,744.19	247,744.19	247,744.19	247,744.19	247,744.19	247,744.19	247,744.19	247,744.19	247,744.19	247,744.19
424 - 416	SUBSIDIOS OFICIALES	200,264.44	18,355.37	18,355.37	18,355.37	18,355.37	18,355.37	18,355.37	18,355.37	18,355.37	18,355.37	18,355.37	18,355.37

REVISÓ
L.C.P. VERÓNICA ESTHER JUÁREZ OCHOA
SECRETARÍA DE FINANZA

REVISÓ
DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
SECRETARÍA DE PLANEACION

AUTORIZÓ
DR. EDUARDO CARLOS BRUTISTA MARTINEZ
RECTOR

RECTORÍA
2016-2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,127,880,756.00
EJE 01	OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	1,127,880,756.00
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	137,077,603.36
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	137,077,603.36
UE 001	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA	137,077,603.36
PY 000	**	137,077,603.36
OA 001	IMPARTIR CLASES EN EDUCACIÓN SUPERIOR	137,077,603.36
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	137,077,603.36
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES	594,315,954.34

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
414 - 004 SUELDOS PARA BASE	272,452,129.96	32,591,270.00	32,591,270.00	32,528,179.60	16,667,152.78	15,611,039.90	22,585,100.07	22,309,750.50	15,114,639.66	15,320,810.33	26,289,619.22	25,611,439.98	18,201,479.00
414 - 005 SUELDOS PARA MAJIS	42,945,793.53	5,681,751.13	5,651,761.13	4,689,134.98	3,774,915.80	3,438,759.88	6,149,754.07	3,834,136.61	3,894,136.64	3,834,136.64	3,834,136.64	4,689,134.98	0.00
414 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	240,895,603.36	2,268,413.88	2,218,841.88	2,051,494.40	1,415,469.07	1,572,162.05	3,080,713.18	1,530,123.62	1,500,123.62	1,530,123.62	1,530,123.62	2,051,464.40	0.00
414 - 010 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	251,152.42	0.00	251,152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414 - 011 RETROACTIVO DE SUELDOS APLICACION MAJIS	40,861.18	0.00	0.00	0.00	40,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414 - 012 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	12,868.11	0.00	0.00	0.00	12,868.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414 - 014 HONORARIOS SEMEJANTES A SALARIOS	695,491.92	0.00	0.00	77,276.88	77,276.88	77,276.88	77,276.88	77,276.88	77,276.88	77,276.88	77,276.88	77,276.88	0.00
414 - 027 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	980,751,000.25	11,575,809.36	11,575,809.36	1,165,168.34	8,172,925.02	8,172,925.02	15,345,850.04	8,172,925.02	8,172,925.02	8,172,925.02	8,172,925.04	8,172,925.02	0.00
414 - 028 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONFIANZA	5,343,831.61	456,726.84	456,726.84	370,043.73	429,650.07	447,235.35	906,510.88	455,386.98	455,386.98	455,386.98	455,386.98	455,386.98	0.00
414 - 029 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA MAJIS	7,499,723.40	878,512.04	872,532.04	117,908.77	624,976.95	624,976.95	1,249,953.90	624,976.95	624,976.95	624,976.95	624,976.95	624,976.95	0.00
414 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	10,916,000.66	0.00	3,638,666.81	0.00	0.00	0.00	3,638,666.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,666.81	0.00
414 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MAJIS	1,501,840.76	0.00	1,189,946.92	0.00	0.00	0.00	1,189,946.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,946.92	0.00
414 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	1,340,295.17	0.00	446,798.31	0.00	0.00	0.00	446,798.31	0.00	0.00	0.00	0.00	446,798.31	0.00
414 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	34,603,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,401,757.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16,401,757.21	0.00

L.C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
 SECRETARÍA DE FINANZAS

REVISÓ
 DR. ARISTO SECLARA SALVADOR
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
 DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
 RECTOR

RECTORÍA
 2016-2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$													
404 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	9,631,511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805,755.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805,755.55	0.00
404 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	5,436,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,305.14	0.00
404 - 044 COMPENSACIONES BASE	315,425.71	286,750.61	286,750.61	286,750.61	286,750.61	286,750.61	286,750.61	286,750.61	286,750.61	286,750.61	286,750.61	286,750.61	286,750.61	286,750.61	0.00
404 - 045 COMPENSACIONES MMYS	214,482.95	19,498.45	19,498.45	19,498.45	19,498.45	19,498.45	19,498.45	19,498.45	19,498.45	19,498.45	19,498.45	19,498.45	19,498.45	19,498.45	0.00
404 - 046 COMPENSACIONES CONFIANZA	152,776.03	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	13,888.73	0.00
404 - 040 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	29,506,223.01	2,682,383.91	2,682,383.91	2,682,383.91	2,682,383.91	2,682,383.91	2,682,383.91	2,682,383.91	2,682,383.91	2,682,383.91	2,682,383.91	2,682,383.91	2,682,383.91	2,682,383.91	0.00
404 - 041 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	11715,879.36	1,065,170.76	1,065,170.76	1,065,170.76	1,065,170.76	1,065,170.76	1,065,170.76	1,065,170.76	1,065,170.76	1,065,170.76	1,065,170.76	1,065,170.76	1,065,170.76	1,065,170.76	0.00
404 - 043 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	4,452,040.00	404,640.00	404,640.00	404,640.00	404,640.00	404,640.00	404,640.00	404,640.00	404,640.00	404,640.00	404,640.00	404,640.00	404,640.00	404,640.00	0.00
404 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	14,705,891.43	1,336,990.13	1,336,990.13	1,336,990.13	1,336,990.13	1,336,990.13	1,336,990.13	1,336,990.13	1,336,990.13	1,336,990.13	1,336,990.13	1,336,990.13	1,336,990.13	1,336,990.13	0.00
404 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	4,892,696.40	366,590.40	366,590.40	366,590.40	366,590.40	366,590.40	366,590.40	366,590.40	366,590.40	366,590.40	366,590.40	366,590.40	366,590.40	366,590.40	0.00
404 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	1531,874.96	139,261.36	139,261.36	139,261.36	139,261.36	139,261.36	139,261.36	139,261.36	139,261.36	139,261.36	139,261.36	139,261.36	139,261.36	139,261.36	0.00
404 - 081 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA BASE	10,102,753.57	945,704.87	945,704.87	945,704.87	945,704.87	945,704.87	945,704.87	945,704.87	945,704.87	945,704.87	945,704.87	945,704.87	945,704.87	945,704.87	0.00
404 - 082 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA MMYS	2,601,172.20	236,470.20	236,470.20	236,470.20	236,470.20	236,470.20	236,470.20	236,470.20	236,470.20	236,470.20	236,470.20	236,470.20	236,470.20	236,470.20	0.00
404 - 084 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	388,140.24	39,830.94	39,830.94	39,830.94	39,830.94	39,830.94	39,830.94	39,830.94	39,830.94	39,830.94	39,830.94	39,830.94	39,830.94	39,830.94	0.00
404 - 120 AYUDAS PARA BASE	46,956,726.80	3,851,317.00	4,484,833.45	4,053,931.74	4,329,380.73	4,329,380.73	4,329,380.73	4,329,380.73	4,329,380.73	4,329,380.73	4,329,380.73	4,329,380.73	4,329,380.73	4,329,380.73	365,522.89
404 - 121 AYUDAS PARA CONFIANZA	4,850,488.35	440,953.49	440,953.49	440,953.49	440,953.49	440,953.49	440,953.49	440,953.49	440,953.49	440,953.49	440,953.49	440,953.49	440,953.49	440,953.49	0.00
404 - 125 OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	6,469,490.37	426,513.67	426,513.67	426,513.67	426,513.67	426,513.67	426,513.67	426,513.67	426,513.67	426,513.67	426,513.67	426,513.67	426,513.67	426,513.67	0.00
404 - 126 OTRAS PRESTACIONES PARA MMYS	4,791,895.63	435,626.88	435,626.88	435,626.88	435,626.88	435,626.88	435,626.88	435,626.88	435,626.88	435,626.88	435,626.88	435,626.88	435,626.88	435,626.88	0.00
404 - 128 OTRAS PRESTACIONES PARA CONFIANZA	1,059,349.06	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	96,304.46	0.00
404 - 147 ESTIMULO PARA BASE	28,420,050.02	2,309,689.82	2,309,689.82	2,309,689.82	2,309,689.82	2,309,689.82	2,309,689.82	2,309,689.82	2,309,689.82	2,309,689.82	2,309,689.82	2,309,689.82	2,309,689.82	2,309,689.82	0.00
IDP - II															
	MATERIALES Y SUMINISTROS														80,820,162.99

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
404 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,820,544.08	1,820,045.36	1,820,045.36	1,820,045.36	1,820,045.36	1,820,045.36	1,820,045.36	1,820,045.36	1,820,045.36	1,820,045.36	1,820,045.36	1,820,045.36	1,820,045.36

[Signature]
L.C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARÍA DE FINANZA

REVISÓ
DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ
DR. EDUARDO CARLOS BALTIMA MARTINEZ
RECTOR

RECTORÍA
2016-2020

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN												PRESUPUESTO 5
TOP - C		SERVICIOS GENERALES												162,341,854.56
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
424 - 301 ENERGIA ELÉCTRICA	8,632,463.74	719,371.98	719,371.98	719,371.98	719,371.98	719,371.98	719,371.98	719,371.98	719,371.98	719,371.98	719,371.98	719,371.98	719,371.98	
424 - 303 AGUA	2,362,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	
424 - 304 TELÉFONO CONVENCIONAL	4,305,894.44	333,907.87	333,907.87	333,907.87	333,907.87	333,907.87	333,907.87	333,907.87	333,907.87	333,907.87	333,907.87	333,907.87	333,907.87	
424 - 306 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	2,408,526.12	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	200,047.51	
424 - 307 INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	723,189.84	60,265.82	60,265.82	60,265.82	60,265.82	60,265.82	60,265.82	60,265.82	60,265.82	60,265.82	60,265.82	60,265.82	60,265.82	
424 - 308 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	180,035.86	9,166.65	9,166.65	9,166.65	9,166.65	9,166.65	9,166.65	9,166.65	9,166.65	9,166.65	9,166.65	9,166.65	9,166.65	
424 - 311 AMBIENTAMIENTO DE EDIFICIOS	482,000.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	
424 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	345,326.68	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	
424 - 314 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	345,326.68	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	12,093.89	
424 - 320 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,112,000.72	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	92,681.81	
424 - 321 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	28,311,491.72	2,342,619.31	2,342,619.31	2,342,619.31	2,342,619.31	2,342,619.31	2,342,619.31	2,342,619.31	2,342,619.31	2,342,619.31	2,342,619.31	2,342,619.31	2,342,619.31	
424 - 322 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	76,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
424 - 324 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	4,026,952.56	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	410,529.38	
424 - 327 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	267,732.04	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	21,977.67	
424 - 328 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,848,819.60	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	154,068.30	
424 - 329 SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y TÉCNICOS INICIALES	4,548,702.74	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	380,725.23	
424 - 332 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	4,198,151.08	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	336,512.59	
424 - 340 SEGUROS Y FRANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
424 - 344 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,410,468.00	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	534,205.09	

REVISÓ

L.C.P. VERÓNICA ESTHER JUÁREZ OCHOA
SECRETARÍA DE FINANZAS

REVISÓ

DR. ARISTO SECURA SALVADOR
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ
RECTOR

RECTORÍA
2016-2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 5												
414 - 403 SUBSCRIPCIONES ORDINALES		220,264.64	18,955.37	18,955.37	18,955.37	18,955.37	18,955.37	18,955.37	18,955.37	18,955.37	18,955.37	18,955.37	18,955.37	18,955.37
PROGRAMA 200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													190,803,154.66
SUBPROGRAMA 04	PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA COBERTURA													190,803,154.66
UE 001	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA													190,803,154.66
PY 000	--													190,803,154.66
OA 001	IMPARTIR CLASES EN BACHILLERATO GENERAL EN CIENCIAS Y HUMANIDADES													190,803,154.66
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													190,803,154.66
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES													190,803,154.66

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
414 - 004 SUELDOS PARA BASE	52,726,285.20	4,314,472.49	4,314,472.49	4,314,472.49	4,314,472.49	4,314,472.49	4,314,472.49	4,314,472.49	4,314,472.49	4,314,472.49	4,314,472.49	4,314,472.49	4,314,472.49
414 - 005 SUELDOS PARA MMJS	2,085,240.83	694,114.83	694,114.83	694,114.83	694,114.83	694,114.83	694,114.83	694,114.83	694,114.83	694,114.83	694,114.83	694,114.83	694,114.83
414 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	4,046,924.29	367,720.39	367,720.39	367,720.39	367,720.39	367,720.39	367,720.39	367,720.39	367,720.39	367,720.39	367,720.39	367,720.39	367,720.39
414 - 010 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	40,284.77	0.00	40,284.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414 - 027 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	17,350,924.47	1,577,356.77	1,577,356.77	1,577,356.77	1,577,356.77	1,577,356.77	1,577,356.77	1,577,356.77	1,577,356.77	1,577,356.77	1,577,356.77	1,577,356.77	1,577,356.77
414 - 028 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA CONFIANZA	1,235,607.20	112,055.20	112,055.20	112,055.20	112,055.20	112,055.20	112,055.20	112,055.20	112,055.20	112,055.20	112,055.20	112,055.20	112,055.20
414 - 029 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA MMJS	846,829.17	76,984.47	76,984.47	76,984.47	76,984.47	76,984.47	76,984.47	76,984.47	76,984.47	76,984.47	76,984.47	76,984.47	76,984.47
414 - 030 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	5,944,621.16	0.00	1,814,897.12	0.00	0.00	0.00	1,814,897.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,897.12	0.00
414 - 031 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMJS	585,004.99	0.00	211,668.33	0.00	0.00	0.00	211,668.33	0.00	0.00	0.00	0.00	211,668.33	0.00
414 - 032 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	395,656.31	0.00	131,888.77	0.00	0.00	0.00	131,888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	131,888.77	0.00
414 - 033 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	11,488,275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744,137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744,137.91	0.00
414 - 034 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMJS	2,106,123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,061.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,061.64	0.00
414 - 035 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	1,907,019.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,509.69	0.00	0.00	0.00	0.00	953,509.69	0.00
414 - 036 COMPENSACIONES BASE	1,105,977.43	107,816.13	107,816.13	107,816.13	107,816.13	107,816.13	107,816.13	107,816.13	107,816.13	107,816.13	107,816.13	107,816.13	107,816.13
414 - 060 CUOTAS ALIM.S.S. PARA BASE	7,884,752.98	698,792.98	698,792.98	698,792.98	698,792.98	698,792.98	698,792.98	698,792.98	698,792.98	698,792.98	698,792.98	698,792.98	698,792.98
414 - 061 CUOTAS ALIM.S.S. PARA MMJS	2,180,127.11	189,107.01	189,107.01	189,107.01	189,107.01	189,107.01	189,107.01	189,107.01	189,107.01	189,107.01	189,107.01	189,107.01	189,107.01
414 - 062 CUOTAS ALIM.S.S. PARA CONFIANZA	790,233.39	71,838.49	71,838.49	71,838.49	71,838.49	71,838.49	71,838.49	71,838.49	71,838.49	71,838.49	71,838.49	71,838.49	71,838.49

REVISADO
LIC. P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARÍA DE FINANZAS

REVISADO
DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

AUTORIZADO
DR. EDUARDO CARLOS BALBUENA MARTÍNEZ
RECTOR



RECTORÍA
2016-2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 5												
404 - 021 CUOTAS AL INCONAVIT PARA BASE		3,407,957.03	3,279,957.03	3,279,957.03	3,279,957.03	3,279,957.03	3,279,957.03	3,279,957.03	3,279,957.03	3,279,957.03	3,279,957.03	3,279,957.03	3,279,957.03	0.00
404 - 072 CUOTAS AL INCONAVIT PARA MM+S		62,909.44	62,909.44	62,909.44	62,909.44	62,909.44	62,909.44	62,909.44	62,909.44	62,909.44	62,909.44	62,909.44	62,909.44	0.00
404 - 075 CUOTAS AL INCONAVIT PARA CONFIANZA		23,898.22	23,898.22	23,898.22	23,898.22	23,898.22	23,898.22	23,898.22	23,898.22	23,898.22	23,898.22	23,898.22	23,898.22	0.00
404 - 081 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA BASE		211,549.63	211,549.63	211,549.63	211,549.63	211,549.63	211,549.63	211,549.63	211,549.63	211,549.63	211,549.63	211,549.63	211,549.63	0.00
404 - 082 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA MM+S		40,579.91	40,579.91	40,579.91	40,579.91	40,579.91	40,579.91	40,579.91	40,579.91	40,579.91	40,579.91	40,579.91	40,579.91	0.00
404 - 084 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONFIANZA		15,415.60	15,415.60	15,415.60	15,415.60	15,415.60	15,415.60	15,415.60	15,415.60	15,415.60	15,415.60	15,415.60	15,415.60	0.00
404 - 120 AYUDAS PARA BASE		2,518,027.63	2,518,027.63	2,518,027.63	2,518,027.63	2,518,027.63	2,518,027.63	2,518,027.63	2,518,027.63	2,518,027.63	2,518,027.63	2,518,027.63	2,518,027.63	508,821.34
404 - 322 AYUDAS PARA CONFIANZA		1,300,803.91	1,300,803.91	1,300,803.91	1,300,803.91	1,300,803.91	1,300,803.91	1,300,803.91	1,300,803.91	1,300,803.91	1,300,803.91	1,300,803.91	1,300,803.91	0.00
404 - 335 OTRAS PRESTACIONES PARA BASE		14,456.71	14,456.71	14,456.71	14,456.71	14,456.71	14,456.71	14,456.71	14,456.71	14,456.71	14,456.71	14,456.71	14,456.71	0.00
404 - 336 OTRAS PRESTACIONES PARA MM+S		48,501.40	48,501.40	48,501.40	48,501.40	48,501.40	48,501.40	48,501.40	48,501.40	48,501.40	48,501.40	48,501.40	48,501.40	0.00
404 - 347 ESTIMULO PARA BASE		14,010.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	0.00
404 - 348 ESTIMULO PARA CONFIANZA		67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	67,335.31	0.00
404 - 9	MATERIALES Y SUMINISTROS													6,895,732.74

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
404 - 201 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	833,025.64	416,512.82	416,512.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404 - 205 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	332,611.02	56,305.51	56,305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404 - 206 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL	157,280.98	78,640.49	78,640.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404 - 207 MATERIAL DE IMPRESA	189,069.20	94,534.60	94,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS	321,843.54	160,921.77	160,921.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404 - 209 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	4,647,450.60	386,950.05	386,950.05	386,950.05	386,950.05	386,950.05	386,950.05	386,950.05	386,950.05	386,950.05	386,950.05	386,950.05	386,950.05
404 - 238 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	346,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404 - 247 ARTICULOS DEPORTIVOS	28,749.30	14,374.65	14,374.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
 SECRETARIA DE FINANZAS

REVISO
 DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
 SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZO
 DR. EDUARDO CARLOS BASTISTA MARTINEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$												
416 - 255	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	88,438.32	44,219.16	44,219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 - 256	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	175,876.42	87,938.21	87,938.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 - 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	88,438.32	44,219.16	44,219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES														
														28,358,200.26
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
414 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,474,599.96	206,213.33	206,213.33	206,213.33	206,213.33	206,213.33	206,213.33	206,213.33	206,213.33	206,213.33	206,213.33	206,213.33	
414 - 303	AGUA	62,919.22	34,429.86	34,429.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
414 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,035,517.32	86,543.11	86,543.11	86,543.11	86,543.11	86,543.11	86,543.11	86,543.11	86,543.11	86,543.11	86,543.11	86,543.11	
414 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	40,836.24	30,388.12	30,388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
414 - 320	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	22,244,705.04	1,892,075.42	1,892,075.42	1,892,075.42	1,892,075.42	1,892,075.42	1,892,075.42	1,892,075.42	1,892,075.42	1,892,075.42	1,892,075.42	1,892,075.42	
414 - 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEREDIALES	268,943.60	134,471.80	134,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
414 - 330	GASTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	437,201.68	218,600.74	218,600.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
414 - 345	PLETES, RECIBIDOS Y ENVÍOS	56,613.30	28,306.65	28,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
414 - 347	CONSERVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE INMUEBLES	374,182.72	187,091.36	187,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
414 - 349	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	121,639.10	62,216.55	62,216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
414 - 374	VIAJES EN EL PAÍS	198,043.14	99,021.57	99,021.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
414 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	136,007.28	68,003.64	68,003.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
414 - 382	RELACIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	219,495.60	109,747.80	109,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
414 - 383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	155,293.75	77,646.88	77,646.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

REVISÓ
L.C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARÍA DE FINANZAS

REVISÓ
DR. ARISTO SEGURA SALVADOR
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN

REVISÓ
DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ
RECTOR

Página 8/11

04/02/20 - 11:17:24



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
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	---
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO
SUBPROGRAMA 00	--
PROYECTO 000	---
000	----
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO
PROYECTO 000	--
000	---
001	IMPARTIR CLASES EN EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA 200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SUBPROGRAMA 00	--
PROYECTO 000	---
000	----
SUBPROGRAMA 04	PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA COBERTURA
PROYECTO 000	--
000	---
001	IMPARTIR CLASES EN BACHILLERATO GENERAL EN CIENCIAS Y HUMANIDADES

~~REVISÓ~~

L.C.P. VERONICA ESTHER JIMENEZ OCHOA
 SECRETARIA DE FINANZA

REVISÓ

DR. ARISTEO SEGURA SALVADOR
 SECRETARIO DE PLANEACION

AUTORIZÓ

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
 RECTOR

RECTORÍA
 2016-2020