

## 1331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

### DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

(Pesos)

Unidad Responsable														
1101 - Despacho de la Rectoría														
Capítulo / Partida Específica		Total	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
TOTAL		2,030,404.00	161,375.00	160,928.00	161,380.00	160,930.00	160,930.00	160,930.00	177,141.00	161,381.00	160,931.00	160,931.00	160,931.00	242,616.00
1000	Servicios Personales	615,920.00	43,514.00	43,067.00	43,518.00	43,068.00	43,068.00	43,068.00	59,279.00	43,519.00	43,069.00	43,069.00	43,069.00	124,612.00
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	164,346.00	13,957.00	13,508.00	13,958.00	13,508.00	13,508.00	13,508.00	13,958.00	13,958.00	13,508.00	13,508.00	13,508.00	13,959.00
13101	Prima Quinquenal	3,960.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	63,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,830.00
13202	Prima Vacacional	31,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,761.00
13204	Prestaciones de Fin de Año en Especie	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	288,504.00	24,042.00	24,042.00	24,042.00	24,042.00	24,042.00	24,042.00	24,042.00	24,042.00	24,042.00	24,042.00	24,042.00	24,042.00
14101	Aportaciones al ISSSTE	16,554.00	1,379.00	1,379.00	1,379.00	1,379.00	1,379.00	1,379.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
14201	Cuotas al FOVISSSTE	8,302.00	691.00	691.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00
14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	8,594.00	716.00	716.00	716.00	716.00	716.00	716.00	716.00	716.00	716.00	716.00	716.00	718.00
14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	2,243.00	186.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00
15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	8,303.00	691.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00

Mtro. Adriano Mex Puc

Lic. Lino José Gómez Salazar

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

Director de Administración y Servicios

Encargado del Despacho de la Rectoría y Representante Legal

Elaboró

Revisó

Autorizó

## 1331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

### DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

(Pesos)

#### Unidad Responsable

#### 1101 - Despacho de la Rectoría

Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
15401	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño	9,720.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	8,544.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00
15901	Días Económicos	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>546,432.00</b>	<b>45,533.00</b>	<b>45,533.00</b>	<b>45,533.00</b>	<b>45,533.00</b>	<b>45,533.00</b>	<b>45,533.00</b>	<b>45,533.00</b>	<b>45,533.00</b>	<b>45,533.00</b>	<b>45,533.00</b>	<b>45,533.00</b>	<b>45,569.00</b>
21101	Papelaría y Consumibles de Oficina	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,041.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	421.00
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones	43,680.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones	2,016.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
21601	Material de Limpieza	27,300.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00
21801	Formas Valoradas y Papelería Oficial	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
21803	Otros Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
22101	Alimentos para el Personal Institucional	24,640.00	2,053.00	2,053.00	2,053.00	2,053.00	2,053.00	2,053.00	2,053.00	2,053.00	2,053.00	2,053.00	2,053.00	2,057.00

Mtro. Adriano Mex Puc

Lic. Lino José Gómez Salazar

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

Director de Administración y Servicios

Encargado del Despacho de la Rectoría y Representante Legal

Elaboró

Revisó

Autorizó

## 1331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

### DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

(Pesos)

#### Unidad Responsable

#### 1101 - Despacho de la Rectoría

Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
24201	Cemento y Productos de Concreto	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
24401	Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y Reparación de Inmuebles	2,240.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	194.00
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	22,400.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,874.00
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	2,520.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
24801	Materiales Complementarios	9,240.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
24902	Artículos Plásticos para la Construcción	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
25101	Productos Químicos Básicos	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos de Uso Humano	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00

Mtro. Adriano Mex Puc

Lic. Lino José Gómez Salazar

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

Director de Administración y Servicios

Encargado del Despacho de la Rectoría y Representante Legal

Elaboró

Revisó

Autorizó

## 1331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

### DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

(Pesos)

Unidad Responsable														
1101 - Despacho de la Rectoría														
Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
25401	Materiales y Suministros Médicos	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
26101	Combustible	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
26102	Lubricantes y Aditivos	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
27101	Vestuarios y Uniformes	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
27501	Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	2,100.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
29101	Herramientas Menores	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	15,145.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,263.00
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	14,000.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,174.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	29,190.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,438.00

Mtro. Adriano Mex Puc

Lic. Lino José Gómez Salazar

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

Director de Administración y Servicios

Encargado del Despacho de la Rectoría y Representante Legal

Elaboró

Revisó

Autorizó

## 1331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

### DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

(Pesos)

Unidad Responsable														
<b>1101 - Despacho de la Rectoría</b>														
Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	3,360.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>868,052.00</b>	<b>72,328.00</b>	<b>72,328.00</b>	<b>72,329.00</b>	<b>72,329.00</b>	<b>72,329.00</b>	<b>72,329.00</b>	<b>72,329.00</b>	<b>72,329.00</b>	<b>72,329.00</b>	<b>72,329.00</b>	<b>72,329.00</b>	<b>72,435.00</b>
31101	Energía Eléctrica	78,400.00	6,533.00	6,533.00	6,533.00	6,533.00	6,533.00	6,533.00	6,533.00	6,533.00	6,533.00	6,533.00	6,533.00	6,537.00
31201	Gas	2,016.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
31301	Agua	12,320.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,034.00
31401	Telefonía Tradicional	6,787.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	572.00
31501	Telefonía Celular	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
31601	Servicio de Telecomunicación y Satélites	70,560.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00
31701	Servicio de Internet y Redes	43,389.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	3,624.00
31801	Servicios Postales y Telegráficos	5,040.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	30,240.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	2,800.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	237.00

Mtro. Adriano Mex Puc

Lic. Lino José Gómez Salazar

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

Director de Administración y Servicios

Encargado del Despacho de la Rectoría y Representante Legal

Elaboró

Revisó

Autorizó

## 1331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

### DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

(Pesos)

Unidad Responsable														
1101 - Despacho de la Rectoría														
Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	7,000.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	587.00
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	3,360.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
33701	Servicios de Protección y Seguridad	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
33801	Servicios de Vigilancia	67,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	33,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	22,400.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,874.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	24,500.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,049.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00

Mtro. Adriano Mex Puc

Lic. Lino José Gómez Salazar

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

Director de Administración y Servicios

Encargado del Despacho de la Rectoría y Representante Legal

Elaboró

Revisó

Autorizó

## 1331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

### DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

(Pesos)

Unidad Responsable														
1101 - Despacho de la Rectoría														
Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	49,000.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,087.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	91,258.00	7,604.00	7,604.00	7,604.00	7,604.00	7,604.00	7,604.00	7,604.00	7,604.00	7,604.00	7,604.00	7,604.00	7,614.00
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	58,800.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	6,720.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
36103	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
36201	Servicios de Difusión para la Comercialización de Bienes o Servicios	9,240.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	27,216.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	15,120.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
37501	Viáticos en el País	46,218.00	3,851.00	3,851.00	3,851.00	3,851.00	3,851.00	3,851.00	3,851.00	3,851.00	3,851.00	3,851.00	3,851.00	3,857.00
37601	Viáticos en el Extranjero	7,840.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	657.00
39201	Impuestos y Derechos	2,092.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	178.00

Mtro. Adriano Mex Puc

Lic. Lino José Gómez Salazar

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

Director de Administración y Servicios

Encargado del Despacho de la Rectoría y Representante Legal

Elaboró

Revisó

Autorizó

## 1331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

### DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

(Pesos)

#### Unidad Responsable

#### 1101 - Despacho de la Rectoría

Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	4,715.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	403.00
39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	17,074.00	1,422.00	1,422.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00
39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	40,771.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	3,404.00
39902	Transportación por Atención a Terceros	6,272.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	530.00
39903	Hospedaje por Atención a Terceros	2,688.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00
39904	Alimentación por Atención a Terceros	5,376.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00

Mtro. Adriano Mex Puc

Lic. Lino José Gómez Salazar

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

Director de Administración y Servicios

Encargado del Despacho de la Rectoría y Representante Legal

Elaboró

Revisó

Autorizó