

1331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

(Pesos)

Unidad Responsable														
1402 - Dirección Académica														
Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		18,918,278.00	1,329,924.00	1,319,815.00	1,418,254.00	1,460,815.00	1,454,040.00	1,557,915.00	1,620,900.00	1,449,560.00	1,660,880.00	1,458,023.00	1,465,980.00	2,722,172.00
1000	Servicios Personales	9,548,353.00	675,082.00	664,973.00	675,083.00	664,973.00	664,973.00	742,848.00	830,833.00	675,083.00	664,973.00	664,973.00	664,973.00	1,959,586.00
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	2,228,769.00	191,616.00	181,506.00	191,616.00	181,506.00	181,506.00	181,506.00	191,616.00	191,616.00	181,506.00	181,506.00	181,506.00	191,763.00
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	237,769.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	19,815.00
13101	Prima Quinquenal	77,868.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00
13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	918,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,669.00
13202	Prima Vacacional	467,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,875.00	155,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,625.00
13204	Prestaciones de Fin de Año en Especie	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	2,838,933.00	236,577.00	236,577.00	236,577.00	236,577.00	236,577.00	236,577.00	236,577.00	236,577.00	236,577.00	236,577.00	236,577.00	236,586.00
14101	Aportaciones al ISSSTE	370,623.00	30,885.00	30,885.00	30,885.00	30,885.00	30,885.00	30,885.00	30,885.00	30,885.00	30,885.00	30,885.00	30,885.00	30,888.00
14201	Cuotas al FOVISSSTE	185,868.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00
14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	192,348.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00
14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	37,581.00	1,043.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	26,098.00

Mtra. María Luisa Raygoza Alcocer

Mtro. Adriano Mex Puc

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Responsable de la Dirección Académica

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

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														
1402 - Dirección Académica														
Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	185,868.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00
15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	213,840.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00
15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	117,612.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00
15901	Días Económicos	91,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,245.00
17101	Estímulos por Productividad	1,368,360.00	114,030.00	114,030.00	114,030.00	114,030.00	114,030.00	114,030.00	114,030.00	114,030.00	114,030.00	114,030.00	114,030.00	114,030.00
2000	Materiales y Suministros	3,670,988.00	268,156.00	268,156.00	274,135.00	328,965.00	297,190.00	312,690.00	298,190.00	307,600.00	423,190.00	298,190.00	297,190.00	297,336.00
21101	Papelería y Consumibles de Oficina	465,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	45,000.00	38,500.00	42,500.00	38,500.00	38,500.00	37,500.00	37,500.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	385,000.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,087.00
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones	556,912.00	46,158.00	46,158.00	46,158.00	46,158.00	46,158.00	49,158.00	46,158.00	46,158.00	46,158.00	46,158.00	46,158.00	46,174.00
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00
21501	Publicaciones Impresas	324,275.00	13,958.00	13,958.00	13,958.00	45,733.00	13,958.00	13,958.00	13,958.00	13,958.00	138,958.00	13,958.00	13,958.00	13,962.00
21502	Material de Difusión en Medio Digital	25,000.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00

Mtra. María Luisa Raygoza Alcocer

Mtro. Adriano Mex Puc

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Responsable de la Dirección Académica

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

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														
1402 - Dirección Académica														
Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21601	Material de Limpieza	350,000.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,174.00
22101	Alimentos para el Personal Institucional	200,000.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,685.00
22104	Alimentación de Personas por el Desarrollo de Otros Programas Institucionales	154,793.00	8,333.00	8,333.00	13,812.00	13,812.00	13,812.00	13,812.00	13,812.00	13,812.00	13,812.00	13,812.00	13,812.00	13,819.00
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas	169,417.00	8,333.00	8,333.00	8,833.00	14,833.00	14,833.00	19,833.00	14,833.00	20,243.00	14,833.00	14,833.00	14,833.00	14,844.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
24902	Artículos Plásticos para la Construcción	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
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos de Uso Humano	20,000.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,674.00
25401	Materiales y Suministros Médicos	50,000.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,174.00
25501	Materiales, Suministros e Instrumentos Menores de Laboratorio	28,274.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	2,358.00
26101	Combustible	453,495.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	42,054.00	42,054.00	42,054.00	42,054.00	42,054.00	42,054.00	42,054.00	42,054.00	42,066.00
26102	Lubricantes y Aditivos	35,000.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,924.00
27101	Vestuarios y Uniformes	116,321.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	9,698.00

Mtra. María Luisa Raygoza Alcocer

Mtro. Adriano Mex Puc

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Responsable de la Dirección Académica

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

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														
1402 - Dirección Académica														
Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
27301	Artículos Deportivos	54,001.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	4,512.00
29501	Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	25,000.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3000	Servicios Generales	5,518,348.00	386,686.00	386,686.00	433,536.00	466,877.00	491,877.00	466,877.00	491,877.00	466,877.00	491,877.00	466,111.00	503,817.00	465,250.00
31101	Energía Eléctrica	427,536.00	30,831.00	30,831.00	30,831.00	37,223.00	37,223.00	37,223.00	37,223.00	37,223.00	37,223.00	37,223.00	37,223.00	37,259.00
31201	Gas	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
31301	Agua	81,000.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	8,138.00	8,138.00	8,138.00	8,138.00	8,138.00	8,138.00	8,138.00	8,138.00	8,147.00
31401	Telefonía Tradicional	85,759.00	2,979.00	2,979.00	2,979.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,550.00
31601	Servicio de Telecomunicación y Satélites	168,000.00	13,998.00	13,998.00	13,998.00	13,998.00	13,998.00	13,998.00	13,998.00	13,998.00	13,998.00	13,998.00	13,998.00	14,022.00
31701	Servicio de Internet y Redes	195,037.00	16,251.00	16,251.00	16,251.00	16,251.00	16,251.00	16,251.00	16,251.00	16,251.00	16,251.00	16,251.00	16,251.00	16,276.00
31801	Servicios Postales y Telegráficos	32,000.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,674.00

Mtra. María Luisa Raygoza Alcocer

Mtro. Adriano Mex Puc

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Responsable de la Dirección Académica

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

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														
1402 - Dirección Académica														
Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
32901	Otros Arrendamientos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	138,340.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	38,340.00	0.00
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	200,001.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	16,686.00
33401	Servicios de Capacitación	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	70,000.00	0.00	0.00	4,750.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	28,000.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,337.00
33801	Servicios de Vigilancia	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	54,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	150,000.00	12,498.00	12,498.00	12,498.00	12,498.00	12,498.00	12,498.00	12,498.00	12,498.00	12,498.00	12,498.00	12,498.00	12,522.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	460,000.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,337.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	312,501.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	26,061.00

Mtra. María Luisa Raygoza Alcocer

Mtro. Adriano Mex Puc

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Responsable de la Dirección Académica

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

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

1402 - Dirección Académica

Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	40,000.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,337.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	39,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	220,000.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	19,583.00	19,583.00	19,583.00	19,583.00	19,583.00	19,583.00	19,583.00	19,583.00	19,587.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	250,002.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	20,850.00
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	400,001.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,338.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	100,000.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,359.00
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	71,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
36103	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas	100,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,277.00	10,277.00	10,277.00	10,277.00	10,277.00	10,277.00	10,277.00	10,277.00	10,284.00

Mtra. María Luisa Raygoza Alcocer

Mtro. Adriano Mex Puc

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Responsable de la Dirección Académica

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

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														
1402 - Dirección Académica														
Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
36104	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales a través de Otros Medios de Comunicación	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
36201	Servicios de Difusión para la Comercialización de Bienes o Servicios	25,000.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00
36202	Artículos Promocionales	35,000.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,924.00
36301	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	55,910.00	0.00	0.00	0.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	6,214.00
36401	Servicios de Revelado o Impresión de Fotografías	25,000.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00
36501	Servicios para la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	40,000.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,337.00
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	102,801.00	8,565.00	8,565.00	8,565.00	8,565.00	8,565.00	8,565.00	8,565.00	8,565.00	8,565.00	8,565.00	8,565.00	8,586.00
37102	Pasajes Aéreos Internacionales	107,000.00	6,250.00	6,250.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	141,000.00	5,916.00	5,916.00	12,916.00	12,916.00	12,916.00	12,916.00	12,916.00	12,916.00	12,916.00	12,916.00	12,916.00	12,924.00
37501	Viáticos en el País	135,400.00	11,282.00	11,282.00	11,282.00	11,282.00	11,282.00	11,282.00	11,282.00	11,282.00	11,282.00	11,282.00	11,282.00	11,298.00
37601	Viáticos en el Extranjero	71,400.00	3,333.00	3,333.00	7,733.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,337.00

Mtra. María Luisa Raygoza Alcocer

Mtro. Adriano Mex Puc

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Responsable de la Dirección Académica

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

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														
1402 - Dirección Académica														
Capítulo / Partida Específica		Total Anual	Calendario Presupuestal											
Clave	Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
38101	Gastos de Ceremonial	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
38301	Congresos y Convenciones	94,100.00	6,250.00	6,250.00	8,750.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	7,850.00	7,250.00
38401	Exposiciones	25,000.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	25,000.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00
39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	248,345.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	20,711.00
39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	347,631.00	28,968.00	28,968.00	28,968.00	28,968.00	28,968.00	28,968.00	28,968.00	28,968.00	28,968.00	28,968.00	28,968.00	28,983.00
39902	Transportación por Atención a Terceros	51,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
39903	Hospedaje por Atención a Terceros	74,400.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00
39904	Alimentación por Atención a Terceros	63,534.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	5,384.00	5,150.00	5,150.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,249.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	28,749.00	0.00	0.00
44401	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	135,249.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	28,749.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	45,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,340.00	0.00	0.00	0.00
99102	ADEFAS	45,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,340.00	0.00	0.00	0.00

Mtra. María Luisa Raygoza Alcocer

Mtro. Adriano Mex Puc

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Responsable de la Dirección Académica

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

Encargado del Despacho de la Rectoría y Representante Legal

Elaboró

Revisó

Autorizó