



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 1 de Enero Al 30 de Junio de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | | | Subejercicio 8=(3-5) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | Aprobado | Apliaciones / (Reducciones) | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| PPG002 - Gastos de Operación de la Aportación Federal Ordinaria | 15,723,843.00 | 754,349.00 | 16,478,192.00 | 15,157,922.88 | 6,747,336.30 | 6,747,336.30 | 6,702,279.30 | 9,730,855.70 |
| 11301 - Sueldos base | 6,506,059.68 | 472,434.94 | 6,978,494.62 | 6,978,494.62 | 3,262,386.35 | 3,262,386.35 | 3,262,386.35 | 3,716,108.27 |
| 12101 - Honorarios | 0.00 | 909,565.52 | 909,565.52 | 909,565.52 | 442,566.90 | 442,566.90 | 442,566.90 | 466,998.62 |
| 13201 - Primas de vacaciones y dominical | 180,723.88 | 26,411.16 | 207,135.04 | 207,135.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,135.04 |
| 13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año | 722,895.52 | -16,635.37 | 706,260.15 | 706,260.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706,260.15 |
| 13415 - Compensaciones | 847,440.00 | -585,678.51 | 261,761.49 | 261,761.49 | 91,390.41 | 91,390.41 | 91,390.41 | 170,371.08 |
| 14106 - Aportaciones al ISSET | 1,691,575.56 | 81,703.03 | 1,773,278.59 | 1,773,278.59 | 768,248.93 | 768,248.93 | 768,248.93 | 1,005,029.66 |
| 15401 - Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 1,035,557.72 | -9,246.62 | 1,026,311.10 | 1,026,311.10 | 504,908.34 | 504,908.34 | 504,908.34 | 521,402.76 |
| 17102 - Estímulos al personal operativo | 3,090,421.20 | -124,205.23 | 2,966,215.97 | 2,966,215.97 | 1,489,703.37 | 1,489,703.37 | 1,489,703.37 | 1,476,512.60 |
| 21503 - Material Impreso | 140,000.00 | 0.08 | 140,000.08 | 136,288.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.08 |
| 31101 - Energía eléctrica | 900,169.44 | -51,798.16 | 848,371.28 | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00 | 0.00 | 803,314.28 |
| 33401 - Servicios para capacitación a servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35102 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35301 - Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37204 - Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 39801 - Impuesto Sobre Nóminas | 540,000.00 | 51,798.16 | 591,798.16 | 143,075.00 | 143,075.00 | 143,075.00 | 143,075.00 | 448,723.16 |
| TOTAL | 15,723,843.00 | 754,349.00 | 16,478,192.00 | 15,157,922.88 | 6,747,336.30 | 6,747,336.30 | 6,702,279.30 | 9,730,855.70 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

| |
|--|
| AUTORIZÓ |
| MTRO. FRANCISCO JAVIER DE JESÚS MOLLINEDO MOLLINEDO RECTOR |

| |
|--|
| Vo. Bo. |
| MGIP. BEATRIZ GUTIERREZ VÁZQUEZ SECRETARIA ADMINISTRATIVA |

| |
|---|
| REVISÓ |
| LIC. ALEJANDRO UTRERA VIVEROS DIRECTOR DE FINANZAS |

| |
|--|
| ELABORÓ |
| LIC. GERMÁN GERÓNIMO DE LA CRUZ JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD |