



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre 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	15,455,812.28	10,798,516.99	10,798,516.99	9,586,641.42	5,679,675.01
11301 - Sueldos base	6,506,059.68	472,434.94	6,978,494.62	6,978,494.62	5,116,256.63	5,116,256.63	4,489,982.27	1,862,237.99
12101 - Honorarios	0.00	909,565.52	909,565.52	909,565.52	612,758.36	612,758.36	560,170.10	296,807.16
13201 - Primas de vacaciones y dominical	180,723.88	26,411.16	207,135.04	207,135.04	103,908.37	103,908.37	103,908.37	103,226.67
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	176,260.44	176,260.44	147,970.43	85,501.05
14106 - Aportaciones al ISSET	1,691,575.56	81,703.03	1,773,278.59	1,773,278.59	1,162,670.88	1,162,670.88	1,087,779.54	610,607.71
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	768,009.41	768,009.41	678,539.44	258,301.69
17102 - Estímulos al personal operativo	3,090,421.20	-124,205.23	2,966,215.97	2,966,215.97	2,236,343.10	2,236,343.10	1,981,669.47	729,872.87
21503 - Material Impreso	140,000.00	0.08	140,000.08	136,288.40	136,288.40	136,288.40	136,288.40	3,711.68
31101 - Energía eléctrica	900,169.44	-325,169.44	575,000.00	183,715.00	183,715.00	183,715.00	135,013.00	391,285.00
33401 - Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	135,417.77	135,417.77	0.00	0.00	0.00	0.00	135,417.77
35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	0.00	150,273.51	150,273.51	63,440.40	63,440.40	63,440.40	57,872.40	86,833.11
35102 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
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	-38,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	30,000.00	-26,520.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
39801 - Impuesto Sobre Nóminas	540,000.00	51,798.16	591,798.16	238,866.00	238,866.00	238,866.00	207,448.00	352,932.16
<b>TOTAL</b>	<b>15,723,843.00</b>	<b>754,349.00</b>	<b>16,478,192.00</b>	<b>15,455,812.28</b>	<b>10,798,516.99</b>	<b>10,798,516.99</b>	<b>9,586,641.42</b>	<b>5,679,675.01</b>

"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