



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO

"Ciencia y Tecnología que Transforman"
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021.
INGRESOS PROPIOS GENERADOS
CONSOLIDADO GASTO CORRIENTE



PARTIDAS DESCENTRALIZADAS

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21101	Materiales y útiles de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$60,505.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,505.99	\$0.00	\$0.00	\$226,011.98
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,167.00
21502	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	\$31,167.00	\$7,678.98	\$12,917.20	\$0.00	\$8,167.00	\$12,048.03	\$0.00	\$48,263.82	\$37,167.00	\$0.00	\$32,200.00	\$0.00	\$189,609.03
21503	Material Impreso	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$79,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$10,000.00	\$12,691.01	\$10,000.00	\$0.00	\$221,691.01
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$66,000.00
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$55,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$45,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$31,988.02	\$21,000.00	\$22,893.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,993.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,875.04
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$10,249.80	\$19,273.24	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$109,523.04
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,909.92	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$201,909.92
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$0.00	\$35,000.00	\$11,000.00	\$35,000.00	\$9,000.00	\$21,112.98	\$25,000.00	\$25,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$221,112.98

Escaneado con C



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO

"Ciencia y Tecnología que Transforman"
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021.
INGRESOS PROPIOS GENERADOS
CONSOLIDADO GASTO CORRIENTE



PARTIDAS DESCENTRALIZADAS

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,833.00	\$10,833.00	\$10,833.00	\$10,833.00	\$10,833.00	\$10,833.00	\$10,833.00	\$10,833.00	\$10,833.00	\$10,803.00	\$10,800.00	\$0.00	\$119,100.00
SUBTOTAL CAPITULO 2000		\$152,000.00	\$100,500.00	\$236,000.00	\$200,000.00	\$155,000.00	\$200,500.00	\$255,000.00	\$300,000.00	\$130,000.00	\$101,000.00	\$160,000.00	\$10,000.00	\$2,000,000.00
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$0.00	\$54,000.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$16,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$260,000.00
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$0.00	\$50,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$200,000.00
33801	Servicios de vigilancia	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$122,500.00	\$49,783.92	\$49,783.92	\$384,183.14	\$49,783.92	\$64,783.92	\$64,783.92	\$49,783.92	\$331,720.00	\$119,783.92	\$119,783.92	\$0.00	\$1,406,674.50
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$92,500.00	\$40,000.00	\$0.00	\$7,439.98	\$0.00	\$75,000.03	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,940.01
SUBTOTAL DEL CAPITULO 3000		\$233,000.00	\$198,783.92	\$99,783.92	\$441,623.12	\$96,783.92	\$197,783.95	\$85,783.92	\$164,783.92	\$368,720.00	\$189,783.92	\$174,783.92	\$55,000.00	\$2,306,614.51
TOTAL CAPITULOS 2000 Y 3000		\$385,000.00	\$299,283.92	\$335,783.92	\$641,623.12	\$251,783.92	\$398,283.95	\$340,783.92	\$464,783.92	\$498,720.00	\$290,783.92	\$334,783.92	\$65,000.00	\$4,306,614.51

FORMADO
Lic. Gilberto Galguera Jiménez
Secretario del Subcomité de Compras de la UPGM

Vo. Bo.
Mtra. Adriana Guadalupe Espinosa Maldonado
Primer Vocal del Subcomité de Compras de la UPGM

AUTORIZÓ
Mtra. Beatriz Gutiérrez Vázquez
Presidenta del Subcomité de Compras de la UPGM



Escaneado con C