PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007001 Solicitud:02-01-2017

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 001 GTO. CORRIENTE DIR. GENERAL

Responsable: DR. JAIME PARADA AVILA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS Y SALARIOS	120,687.60	120,687.60	120,687.60	120,687.60	120,687.60	120,687.60	120,687.60	120,687.60	120,687.60	120,687.60	120,687.60	120,687.60	1,448,251.20
12101 12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	17,377.85	17,377.85	17,377.85	17,377.85	17,377.85	17,377.85	17,377.85	17,377.85	17,377.85	17,377.85	17,377.85	17,377.85	208,534.20
12301 12301 RETRIBUCIONES POR SERV DE CARACT	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	6,000.00	60,000.00
13101 13101 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	64,000.00
13202 13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	120,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,065.45	258,753.05
14102 14102 CUOTAS AL IMSS	1,256.42	1,256.42	1,256.42	1,256.42	1,256.42	1,256.42	1,256.42	1,256.42	1,256.42	1,256.42	1,256.42	1,256.42	15,077.04
14201 14201 CUOTAS AL INFONAVIT	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	33,000.00
14301 14301 CUOTAS AL RETIRO, CESANTÍA Y VEJ	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	45,000.00
14401 14401 APORT PARA PRESTACIONES DIVERSAS	1,494.01	1,494.01	1,494.01	1,494.01	1,494.01	1,494.01	1,494.01	1,494.01	1,494.01	1,494.01	1,494.01	1,494.01	17,928.12
15201 15201 INDEMNIZACIONES	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	39,132.00
15901 15901 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	85,000.00
21101 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,195.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,195.00
21401 21401 MATERIAL DE EQ. DE COMPUTO Y TEC	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
21501 21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
21601 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,195.00	805.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
22101 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
22301 22301 UTENCILIOS PARA EL SERV DE ALIMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,950.00
25301 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
26101 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	5,712.00	5,712.00	5,712.00	5,712.00	5,712.00	5,712.00	5,712.00	5,712.00	5,712.00	5,712.00	5,712.00	5,712.00	68,544.00
27101 27101 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007001 (continúa)

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 001 GTO. CORRIENTE DIR. GENERAL

Responsable: DR. JAIME PARADA AVILA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29301 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
29401 29401 REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQU	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
29901 29901 REFACCIONES Y ACCES. MEN. OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31101 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	40,800.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	9,585.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00	115,020.00
31701 31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,	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	16,800.00
31801 31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
32201 32201 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	215,843.52
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	33,000.00
32701 32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
33101 33101 SERVICIOS LEGALES,DE AUDITORIA	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	104,400.00
33801 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	82,259.52
34501 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	6,500.00
35101 35101 MTTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
35801 35801 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	55,560.00
35901 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00
37101 37101 PASAJES AEREOS	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	105,000.00
37501 37501 VIATICOS EN EL PAIS	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
37601 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
37901 37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	29,040.00
38301 38301 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007001 (continúa)

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 001 GTO. CORRIENTE DIR. GENERAL

Responsable: DR. JAIME PARADA AVILA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38501 38501 GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
39201 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
39801 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	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
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
Total Presupuesto :	247,005.80	254,570.80	462,503.40	269,315.80	276,315.80	270,815.80	250,815.80	265,815.80	250,315.80	249,315.80	249,315.80	466,831.25	3,512,937.65

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007002 Solicitud:02-01-2017

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 002 GTO. CORRIENTE DIRECCION DE INNOVACION

Responsable: ING. LUIS AGUSTIN CARDENAS FRANCO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS Y SALARIOS	218,430.30	218,430.30	218,430.30	218,430.30	218,430.30	218,430.30	218,430.30	218,430.30	218,430.30	218,430.30	218,430.30	218,430.30	2,621,163.60
12101 12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	501,120.00
12301 12301 RETRIBUCIONES POR SERV DE CARACT	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	6,000.00	60,000.00
13101 13101 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	110,000.00
13202 13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,760.00	601,760.00
14101 14101 CUOTAS AL ISSSTELEON	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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	87,000.00
14202 14202 CUOTAS VIVIENDA ISSSTELEON	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
14302 14302 CUOTAS AL RETIRO Y VEJEZ ISSSTEL	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
14402 14402 APORT PARA PREST DIVERSAS ISSSTE	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
15201 15201 INDEMNIZACIONES	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	39,132.00
15901 15901 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	111,400.00
21101 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
21601 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,195.00	805.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
22101 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
22301 22301 UTENCILIOS PARA EL SERV DE ALIMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,950.00
25301 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
26101 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	47,772.00
27101 27101 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
29301 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31101 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	40,800.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007002 (continúa)

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 002 GTO. CORRIENTE DIRECCION DE INNOVACION

Responsable: ING. LUIS AGUSTIN CARDENAS FRANCO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31301 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	56,400.00
31701 31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
31801 31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
32201 32201 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	215,843.52
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,030.00	32,280.00
32701 32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	42,020.00	370.00	370.00	40,000.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	85,720.00
33101 33101 SERVICIOS LEGALES,DE AUDITORIA	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	104,400.00
33801 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	82,259.52
34501 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	6,500.00
34701 34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	240,490.00	240,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,980.00
35101 35101 MTTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
35801 35801 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	55,560.00
35901 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00
37901 37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	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	33,600.00
38301 38301 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
39201 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
39801 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	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
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	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	25,200.00
Total Presupuesto :	743,494.22	353,704.22	768,149.22	661,569.22	615,939.22	360,449.22	360,449.22	360,449.22	360,449.22	360,449.22	360,449.22	796,139.22	6,101,690.64

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007003 Solicitud:02-01-2017

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 003 GTO. CORRIENTE NANOINCUBADORA

Responsable: ING. LUIS AGUSTIN CARDENAS FRANCO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12101 12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	19,753.85	19,753.85	19,753.85	19,753.85	19,753.85	19,753.85	19,753.85	19,753.85	19,753.85	19,753.85	19,753.85	19,753.85	237,046.20
13202 13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,753.85	19,753.85
15901 15901 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
21101 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
21401 21401 MATERIAL DE EQ. DE COMPUTO Y TEC	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
21601 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,780.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	12,000.00
22101 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22301 22301 UTENCILIOS PARA EL SERV DE ALIMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
25301 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27101 27101 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31101 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	31,573.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	302,173.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,800.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	223,200.00
31701 31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
33301 33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIS	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	256,800.00
33801 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	329,040.00
34501 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00
35101 35101 MTTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
35401 35401 INST, REP Y MTTO DE EQ E INSTRUM	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
35701 35701 MTTO DE MAQUINARIA,OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007003 (continúa)

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 003 GTO. CORRIENTE NANOINCUBADORA

Responsable: ING. LUIS AGUSTIN CARDENAS FRANCO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
EQUIPOS													
35801 35801 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00
35901 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
39201 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	37,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,842.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
51101 51101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	380,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,510.00
Total Presupuesto :	201,768.85	144,673.85	346,173.85	726,183.85	156,783.85	147,673.85	145,673.85	145,673.85	146,173.85	145,673.85	149,283.85	361,427.70	2,817,165.05

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007004 Solicitud:02-01-2017

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 004 GTO. CORRIENTE BIOINCUBADORA

Responsable: ING. LUIS AGUSTIN CARDENAS FRANCO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12101 12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	44,972.31	44,972.31	44,972.31	44,972.31	44,972.31	44,972.31	44,972.31	44,972.31	44,972.31	44,972.31	44,972.31	44,972.31	539,667.72
13202 13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,972.31	44,972.31
15901 15901 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
21101 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
21601 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,780.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	12,000.00
22101 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22301 22301 UTENCILIOS PARA EL SERV DE ALIMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
25301 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
25401 25401 MATERIALES,ACCESORIOS Y SUM. MED	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
25901 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
26101 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
27101 27101 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29201 29201 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29401 29401 REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQU	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31101 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	27,083.00	27,083.00	27,083.00	27,083.00	27,083.00	27,083.00	27,083.00	27,083.00	27,083.00	27,083.00	27,083.00	27,083.00	324,996.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
33801 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	329,040.00
34501 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007004 (continúa)

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 004 GTO. CORRIENTE BIOINCUBADORA

Responsable: ING. LUIS AGUSTIN CARDENAS FRANCO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35101 35101 MTTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
35701 35701 MTTO DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00
35801 35801 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
35901 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
Total Presupuesto :	127,255.31	135,475.31	435,975.31	434,475.31	146,585.31	135,475.31	132,475.31	132,475.31	132,975.31	132,475.31	196,085.31	192,447.62	2,334,176.03

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007005 Solicitud:02-01-2017

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 005 GTO. CORRIENTE DIRECCION DE PLANEACION

Responsable: DRA. MARTHA SILVIA LEAL GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS Y SALARIOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3,000,000.00
12301 12301 RETRIBUCIONES POR SERV DE CARACT	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100,000.00
13101 13101 PRIMA DE ANTIGÛEDAD	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	110,000.00
13202 13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	540,000.00
14101 14101 CUOTAS AL ISSSTELEON	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
14102 14102 CUOTAS AL IMSS	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
14201 14201 CUOTAS AL INFONAVIT	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
14202 14202 CUOTAS VIVIENDA ISSSTELEON	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
14301 14301 CUOTAS AL RETIRO, CESANTÍA Y VEJ	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00
14302 14302 CUOTAS AL RETIRO Y VEJEZ ISSSTEL	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	97,800.00
14401 14401 APORT PARA PRESTACIONES DIVERSAS	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
14402 14402 APORT PARA PREST DIVERSAS ISSSTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
15201 15201 INDEMNIZACIONES	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	39,132.00
15901 15901 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	0.00	0.00	67,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,650.51	135,301.02
21101 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
21301 21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFIC	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21601 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,195.00	805.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
22101 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00	300.00	9,000.00
22301 22301 UTENCILIOS PARA EL SERV DE ALIMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,950.00
25301 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007005 (continúa)

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 005 GTO. CORRIENTE DIRECCION DE PLANEACION

Responsable: DRA. MARTHA SILVIA LEAL GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
26101 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	47,772.00
27101 27101 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
29301 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
29401 29401 REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQU	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
31101 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	40,800.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	56,400.00
31701 31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
31801 31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
32201 32201 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	215,843.52
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	33,000.00
32701 32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	370.00	370.00	65,043.76	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	69,113.76
32901 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00
33101 33101 SERVICIOS LEGALES,DE AUDITORIA	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	104,400.00
33301 33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIS	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	278,400.00
33801 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	82,259.52
34501 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	6,500.00
34701 34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	240,490.00	240,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,980.00
35101 35101 MTTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
35801 35801 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	55,560.00
35901 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00
36501 36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMIC	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007005 (continúa)

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 005 GTO. CORRIENTE DIRECCION DE PLANEACION

Responsable: DRA. MARTHA SILVIA LEAL GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
37101 37101 PASAJES AEREOS	12,816.57	2,683.43	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	93,000.00
37201 37201 PASAJES TERRESTRES	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00
37501 37501 VIATICOS EN EL PAIS	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	25,500.00	0.00	73,500.00
37601 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
37901 37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	37,200.00
38301 38301 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSI	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
39201 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
39801 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	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
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	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	25,200.00
Total Presupuesto :	408,295.49	604,822.35	1,089,958.19	862,123.92	776,123.92	418,933.92	405,233.92	405,233.92	405,233.92	480,733.92	463,433.92	797,834.43	7,117,961.82

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007006 Solicitud:02-01-2017

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 006 GTO. CORRIENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA

Responsable: LIC. MAURA I. MENDOZA MIRANDA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS Y SALARIOS	216,600.00	216,600.00	216,600.00	216,600.00	216,600.00	216,600.00	216,600.00	216,600.00	216,600.00	216,600.00	216,600.00	216,600.00	2,599,200.00
12101 12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	83,778.46	83,778.46	83,778.46	83,778.46	83,778.46	83,778.46	83,778.46	83,778.46	83,778.46	83,778.46	83,778.46	83,778.46	1,005,341.52
12301 12301 RETRIBUCIONES POR SERV DE CARACT	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
13101 13101 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	106,000.00
13202 13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	502,000.00
13401 13401 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
14101 14101 CUOTAS AL ISSSTELEON	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	91,200.00
14102 14102 CUOTAS AL IMSS	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
14201 14201 CUOTAS AL INFONAVIT	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00
14202 14202 CUOTAS VIVIENDA ISSSTELEON	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	76,200.00
14301 14301 CUOTAS AL RETIRO, CESANTÍA Y VEJ	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	57,000.00
14302 14302 CUOTAS AL RETIRO Y VEJEZ ISSSTEL	8,420.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	101,040.00
14401 14401 APORT PARA PRESTACIONES DIVERSAS	1,981.79	1,981.79	1,981.79	1,981.79	1,981.79	1,981.79	1,981.79	1,981.79	1,981.79	1,981.79	1,981.79	1,981.79	23,781.48
14402 14402 APORT PARA PREST DIVERSAS ISSSTE	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	11,496.00
15201 15201 INDEMNIZACIONES	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	39,132.00
15901 15901 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	253,000.00
21101 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	16,440.00
21401 21401 MATERIAL DE EQ. DE COMPUTO Y TEC	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21501 21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21601 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,195.00	805.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
22101 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007006 (continúa)

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 006 GTO. CORRIENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA

Responsable: LIC. MAURA I. MENDOZA MIRANDA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
22301 22301 UTENCILIOS PARA EL SERV DE ALIMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,600.00
24701 24701 ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRU	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,950.00
25301 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
26101 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	47,772.00
27101 27101 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
29201 29201 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
29301 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
29401 29401 REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQU	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
29601 29601 REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
29901 29901 REFACCIONES Y ACCES. MEN. OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31101 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	40,800.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	56,400.00
31701 31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
31801 31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
32201 32201 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	17,986.96	215,843.52
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	33,000.00
32701 32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
33101 33101 SERVICIOS LEGALES,DE AUDITORIA	8,700.00	30,196.00	30,196.00	19,400.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	48,700.00	8,700.00	198,092.00
33301 33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIS	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	15,731.17	12,849.63	0.00	0.00	0.00	294,580.80
33801 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	6,854.96	82,259.52

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 02-01-2017
Hora: 17:42

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22017007006 (continúa)

Secretaria: 007 GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

Dependencia: 006 GTO. CORRIENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA

Responsable: LIC. MAURA I. MENDOZA MIRANDA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
34101 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
34501 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	6,500.00
35101 35101 MTTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
35201 35201 INSTALACION, REP. Y MTTO DE MOBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
35301 35301 INST, REPAR Y MTTO DE EQ DE COMP	36,998.08	7,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	74,998.08
35501 35501 MTTO Y CONSERV. DE VEHICULOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
35701 35701 MTTO DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
35801 35801 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	55,560.00
35901 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00
37101 37101 PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
37201 37201 PASAJES TERRESTRES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00
37501 37501 VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
37901 37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	37,200.00
39201 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
39801 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,400.00	2,400.00	2,400.00	5,401.89	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	31,801.89
Total Presupuesto :	500,535.25	489,393.17	908,138.17	496,344.06	488,142.17	470,142.17	478,142.17	444,773.34	435,091.80	425,642.17	465,642.17	894,592.17	6,496,578.81
Total :	2,228,354.92	1,982,639.70	4,010,898.14	3,450,012.16	2,459,890.27	1,803,490.27	1,772,790.27	1,754,421.44	1,730,239.90	1,794,290.27	1,884,210.27	3,509,272.39	28,380,510.00