

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

(CPRPRESPTO-<15.0709>

Presupuesto: 22016001001 DIRECCION GENERAL I2T2 (continúa)
 Secretaria: 001
 Dependencia: 001 DIRECCION GENERAL I2T2
 Responsable: DR. JAIME PARADA AVILA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
37101 37101 PASAJES AEREOS	10,000.00	10,000.00	30,000.00	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	140,000.00
37201 37201 PASAJES TERRESTRES	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
37501 37501 VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00	10,000.00	16,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	151,000.00
37601 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	95,000.00
37901 37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	3,750.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,250.00
38301 38301 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSI	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00
38501 38501 GASTOS DE REPRESENTACION	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	37,500.00
39201 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	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
39801 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	6,750.00	6,750.00	6,750.00	14,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	14,750.00	97,000.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	880.00	5,000.00	850.00	3,850.00	850.00	2,000.00	5,350.00	4,166.70	2,500.00	2,666.70	2,666.70	2,333.35	33,113.45
Total Presupuesto :	284,771.88	309,908.54	595,149.83	316,556.54	336,710.74	339,589.88	308,393.88	314,689.93	282,398.24	315,856.58	521,776.33	564,209.68	4,490,012.05
Total :	284,771.88	309,908.54	595,149.83	316,556.54	336,710.74	339,589.88	308,393.88	314,689.93	282,398.24	315,856.58	521,776.33	564,209.68	4,490,012.05



PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016

(CPRPRESPTO-<15.0709>

Presupuesto: 22016002001 DIRECCION DE INOV. Y NVOS. NEG. E INFRA ESTRU CIENTF Y TECN. (continúa)
Secretaría: 002
Dependencia: 001 DIRECCION DE INOV. Y NVOS. NEG. E INFRA ESTRU CIENTF Y TECN.
Responsable: DR. OSCAR VAZQUEZ MONTIEL

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25301 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
26101 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	4,641.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00	3,500.00	54,551.00
27101 27101 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	0.00	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.70
29401 29401 REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQU	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
29901 29901 REFACCIONES Y ACCES. MEN. OTROS	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00
31101 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	42,500.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	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	750.00	11,750.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	69,000.00
31701 31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,	3,000.00	3,000.00	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	46,000.00
31801 31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	1,637.50	0.00	0.00	250.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	9,087.50
32201 32201 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,987.00	17,987.00	17,987.00	17,987.00	17,987.00	17,987.00	17,987.00	17,987.00	17,987.00	17,987.00	17,987.00	17,987.00	215,844.00
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ	4,166.66	4,166.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	61,979.92
32701 32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	0.00	600.00	20,000.00	0.00	16,400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	57,000.00
33101 33101 SERVICIOS LEGALES, DE AUDITORIA	8,700.00	19,950.00	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	23,200.00	130,150.00
33201 33201 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACT R	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
33301 33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIS	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	225,000.00
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,500.00
33601 33601 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
33801 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	80,136.00
34501 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	13,000.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

(CPRPRESPTO-<15.0709>

Presupuesto: 22016002001 DIRECCION DE INOV. Y NVOS. NEG. E INFRA ESTRU CIENTF Y TECN. (continúa)
Secretaria: 002
Dependencia: 001 DIRECCION DE INOV. Y NVOS. NEG. E INFRA ESTRU CIENTF Y TECN.
Responsable: DR. OSCAR VAZQUEZ MONTIEL

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
34701 34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,140.00	0.00	217,140.00
35201 35201 INSTALACION, REP. Y MTTO DE MOBI	0.00	1,666.66	0.00	1,666.66	1,666.66	0.00	0.00	0.00	1,666.66	0.00	0.00	0.00	6,666.64
35701 35701 MTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
35801 35801 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	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
35901 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	750.00	750.00	750.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,250.00
36901 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	48,000.00
37101 37101 PASAJES AEREOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	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	130,000.00
37201 37201 PASAJES TERRESTRES	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
37501 37501 VIATICOS EN EL PAIS	3,500.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	39,500.00
37601 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	25,000.00
37901 37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	3,750.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,250.00
38301 38301 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSI	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00
39201 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
39801 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	6,750.00	6,750.00	6,750.00	14,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	14,750.00	97,000.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	880.00	5,000.00	850.00	2,600.00	850.00	2,200.00	5,350.00	4,166.66	2,500.00	2,666.66	2,666.66	2,333.33	32,063.31
46401 46401 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, M	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total Presupuesto :	686,312.93	391,935.32	823,122.03	4,393,416.66	425,866.66	408,000.00	415,900.00	415,399.99	438,608.32	446,566.66	671,486.41	820,090.32	10,336,705.30



PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016

(CPRPRESPTO-<15.0709>

Presupuesto: 22016002002 INCUBADORA DE NANO
Secretaría: 002
Dependencia: 002 INCUBADORA DE NANO
Responsable: DR. OSCAR VAZQUEZ MONTIEL

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	8,333.33	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	14,299.33
21401 21401 MATERIAL DE EQ. DE COMPUTO Y TEC	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
21501 21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
21601 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,166.66	0.00	0.00	0.00	5,866.66
24301 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
24401 24401 MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
24501 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,500.00	0.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
24701 24701 ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRU	0.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
24801 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,250.00	2,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00
24901 24901 OTROS MATLS Y ART. DE CONST. Y R	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
25101 25101 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
25301 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
25501 25501 MATLS, ACCESORIOS Y SUMIN. DE LAB	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
25901 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
26101 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
27101 27101 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	0.00	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.70
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
29101 29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
29201 29201 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE	0.00	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016

(CPRPRESPTO-<15.0709>

Presupuesto: 22016002002 INCUBADORA DE NANO (continúa)
Secretaría: 002
Dependencia: 002 INCUBADORA DE NANO
Responsable: DR. OSCAR VAZQUEZ MONTIEL

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS													
35801 35801 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	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
35901 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	75,500.00
39201 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,480.00	0.00	4,450.00	0.00	2,600.00	2,000.00	11,300.00	4,166.66	2,500.00	2,666.66	2,666.66	2,333.33	36,163.31
Total Presupuesto :	352,790.66	325,077.32	646,808.36	412,975.32	432,492.32	431,758.66	419,575.66	372,408.66	312,741.98	289,575.32	416,075.32	283,341.99	4,695,621.56



PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016

(CPRPRESPTO-<15.0709>

Presupuesto: 22016002003 INCUBADORA DE BIO
Secretaría: 002
Dependencia: 003 INCUBADORA DE BIO
Responsable: DR. OSCAR VAZQUEZ MONTIEL

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	8,333.33	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	14,399.33
21401 21401 MATERIAL DE EQ. DE COMPUTO Y TEC	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
21501 21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21601 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,166.66	0.00	0.00	0.00	3,666.66
24301 24301 CAL,YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
24401 24401 MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,500.00	0.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
24701 24701 ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRU	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
24801 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,250.00	2,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00
24901 24901 OTROS MATLS Y ART. DE CONST. Y R	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
25101 25101 PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
25301 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
25501 25501 MATLS,ACCESORIOS Y SUMIN. DE LAB	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
25901 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
26101 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
27101 27101 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	0.00	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.70
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
27501 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTIL	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
29101 29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
29201 29201 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE	0.00	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016

(CPRPRESPTO-<15.0709>

Presupuesto: 22016002003 INCUBADORA DE BIO (continúa)
Secretaría: 002
Dependencia: 003 INCUBADORA DE BIO
Responsable: DR. OSCAR VAZQUEZ MONTIEL

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29401 29401 REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQU	0.00	0.00	1,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
29501 29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,700.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	53,700.00
29901 29901 REFACCIONES Y ACCES. MEN. OTROS	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,800.00
31101 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	25,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	29,600.00	339,600.00
31201 31201 GAS	0.00	0.00	1,000.00	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	14,500.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	40,500.00
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ	4,166.66	4,166.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	5,364.66	61,979.92
33301 33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIS	0.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	575,000.00
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	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
33601 33601 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
33801 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,644.00	26,644.00	26,644.00	26,644.00	26,644.00	26,644.00	26,644.00	26,644.00	26,644.00	26,644.00	26,644.00	26,644.00	319,728.00
34101 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	0.00	40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
34501 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	173,000.00
35201 35201 INSTALACION, REP. Y MTTO DE MOBI	0.00	1,666.66	0.00	1,666.66	1,666.66	0.00	0.00	0.00	1,666.66	0.00	0.00	0.00	6,666.64
35401 35401 INST, REP Y MTTO DE EQ E INSTRUM	15,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
35701 35701 MTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	25,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	68,000.00
35801 35801 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	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	10,000.00	120,000.00
35901 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	7,500.00	7,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	83,500.00
39201 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	2,000.00	1,300.00	1,500.00	1,000.00	5,300.00	4,166.66	2,500.00	2,666.66	2,666.66	2,333.33	26,433.31



PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016

(CPRPRESPTO-<15.0709>

Presupuesto: 22016006001 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (continúa)
Secretaría: 006
Dependencia: 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Responsable: LIC. MAURA I. MENDOZA MIRANDA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,500.00
33601 33601 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
33801 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	80,136.00
34101 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	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
34501 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	13,000.00
34701 34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,140.00	0.00	217,140.00
35201 35201 INSTALACION, REP. Y MTTO DE MOBIL	0.00	1,666.70	0.00	1,666.70	1,666.70	0.00	0.00	0.00	1,666.70	0.00	0.00	0.00	6,666.80
35301 35301 INST, REPAR Y MTTO DE EQ DE COMP	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
35501 35501 MTTO Y CONSERV. DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	25,000.00
35701 35701 MTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
35801 35801 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	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
35901 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	750.00	750.00	750.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,250.00
37101 37101 PASAJES AEREOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	3,500.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	88,500.00
37201 37201 PASAJES TERRESTRES	0.00	500.00	0.00	500.00	320.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,820.00
37501 37501 VIATICOS EN EL PAIS	3,500.00	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	34,500.00
37901 37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	3,750.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	53,250.00
39201 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	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
39801 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	6,750.00	6,750.00	6,750.00	14,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	14,750.00	97,000.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	880.00	5,000.00	3,050.00	3,400.00	2,700.00	3,500.00	7,350.00	4,166.66	2,500.00	2,666.66	2,666.66	2,333.33	40,213.31
Total Presupuesto :	433,596.13	447,966.93	848,521.93	541,339.26	493,900.26	452,547.56	459,059.56	502,081.55	502,289.92	504,748.22	727,667.97	888,775.23	6,802,494.52
Total :	433,596.13	447,966.93	848,521.93	541,339.26	493,900.26	452,547.56	459,059.56	502,081.55	502,289.92	504,748.22	727,667.97	888,775.23	6,802,494.52

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016

(CPRPRESPTO-<15.0709>

Presupuesto: 22016005001 DIR. DE POSGRADO, PLAN, DIVULG Y COOP. INTERN. Y RED. DE IN (continúa)
 Secretaria: 005
 Dependencia: 001 DIR. DE POSGRADO, PLAN, DIVULG Y COOP. INTERN. Y RED. DE IN
 Responsable: DRA. MARTHA SILVIA LEAL GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
33801 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	80,136.00
34501 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	13,000.00
34701 34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,140.00	0.00	217,140.00
35201 35201 INSTALACION, REP. Y MTTO DE MOBI	0.00	1,666.66	0.00	1,666.66	1,666.66	0.00	0.00	0.00	1,666.66	0.00	0.00	0.00	6 666 64
35701 35701 MTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
35801 35801 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	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
35901 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	750.00	750.00	750.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,250.00
36501 36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMIC	0.00	10,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
36901 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
37101 37101 PASAJES AEREOS	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	16,500.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	161,500.00
37201 37201 PASAJES TERRESTRES	0.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00
37202 37202 TRASLADO DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.80
37501 37501 VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	3,000.00	2,500.00	1,500.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00
37601 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	12,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	67,000.00
37901 37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	3,750.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,250.00
38301 38301 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSI	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
38501 38501 GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
39201 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	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
39801 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	6,750.00	6,750.00	6,750.00	14,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	14,750.00	97,000.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	880.00	0.00	800.00	3,850.00	3,500.00	4,300.00	5,350.00	4,166.66	2,500.00	2,666.66	2,666.66	2,333.33	33,013.31

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016

(CPRPRESPTO-<15.0709>

Presupuesto: 22016005001 DIR. DE POSGRADO, PLAN, DIVULG Y COOP. INTERN. Y RED. DE IN
Secretaría: 005
Dependencia: 001 DIR. DE POSGRADO, PLAN, DIVULG Y COOP. INTERN. Y RED. DE IN
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	281,119.98	278,834.25	278,834.25	278,834.25	278,834.25	278,834.25	278,834.25	278,834.25	278,834.25	278,834.25	278,834.25	278,831.25	3,348,293.73
12301 12301 RETRIBUCIONES POR SERV DE CARACT	0.00	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	74,999.97
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	57,132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,132.05	114,264.10
13202 13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	257,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,479.50	527,879.50
14101 14101 CUOTAS AL ISSSTELEON	9,724.10	9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,124.00	110,098.10
14102 14102 CUOTAS AL IMSS	2,500.00	5,000.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	54,000.00
14201 14201 CUOTAS AL INFONAVIT	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	10,000.00	120,000.00
14202 14202 CUOTAS VIVIENDA ISSSTELEON	6,000.00	10,500.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	1,032.00	64,702.00
14301 14301 CUOTAS AL RETIRO, CESANTÍA Y VEJ	2,000.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	123,825.00
14302 14302 CUOTAS AL RETIRO Y VEJEZ ISSSTEL	14,310.00	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	124,310.00
15201 15201 INDEMNIZACIONES	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
15401 15401 PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
15901 15901 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	0.00	0.00	94,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,029.75	94,094.00	212,217.75
16101 16101 PREV DE CAR LAB ECON Y DE SEG SOC	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
21101 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,625.00	1,666.00	1,625.00	1,750.00	400.00	1,700.00	8,333.33	1,875.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	23,474.33
21201 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00
21301 21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
21401 21401 MATERIAL DE EQ. DE COMPUTO Y TEC	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21501 21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
21601 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	625.00	1,250.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	0.00	1,166.66	0.00	1,250.00	0.00	8,791.66

PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016

(CPRPRESPTO-<15.0709>

Presupuesto: 22016005001 DIR. DE POSGRADO, PLAN, DIVULG Y COOP. INTERN. Y RED. DE IN (continúa)
 Secretaria: 005
 Dependencia: 001 DIR. DE POSGRADO, PLAN, DIVULG Y COOP. INTERN. Y RED. DE IN
 Responsable: DRA. MARTHA SILVIA LEAL GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44201 44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,381.00
44401 44401 AYUDAS SOC. A ACTIVIDADES CIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Total Presupuesto :	435,652.74	480,069.57	908,814.49	471,559.90	1,659,760.70	614,468.24	650,718.24	1,332,515.23	478,392.56	500,800.90	721,420.65	903,176.79	9,157,350.01
Total :	435,652.74	480,069.57	908,814.49	471,559.90	1,659,760.70	614,468.24	650,718.24	1,332,515.23	478,392.56	500,800.90	721,420.65	903,176.79	9,157,350.01