

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPTULO:								
1000								0.00%
2000	200,000	223,889	420	6,218	8,989	15,827	59,342	26.50%
3000	285,000	1,218,806	288,125	253,820	27,548	569,492	1,140,156	93.55%
4000								
5000	5,000	170,000	15,077	0	0	15,077	24,076	14.16%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>600,000</b>	<b>1,612,686</b>	<b>303,622</b>	<b>290,038</b>	<b>36,637</b>	<b>600,197</b>	<b>1,223,876</b>	<b>244.71%</b>

NOTA ACLARATORIA: LAS DIFERENCIAS EN LOS SALDOS AL FINAL DE LA CUENTA DE CAJA Y BANCOS DETERMINADAS POR EL PROCEDIMIENTO DEL EVTOP-01 Y EL DE LOS REGISTROS CONTABLES CORRESPONDEN A LOS MOVIMIENTOS DE CRÉDITOS Y CARGOS DE LAS CUENTAS DE Cuentas por Cobrar y Movimientos de Pasivos al Cierre de Cada Mes

SALDO DEL MES MANIFESTADO EN VARIACION INGRESO GASTO  
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS POR COBRAR \$ 259,880.00 \$ 1,012,536.98 \$ 107,095.78  
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS ACREEDORAS 654,003.99 (92,540.89) (503,249.45)  
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL FINAL DEL MES SEGUN REGISTROS CONTABLES (643,041.86) 1,487.57 415,420.07

COTEJADO VS BALANZA DE COMPROBACION AL FINAL DE CADA MES \$ 270,842.13 \$ 921,483.66 \$ 19,266.40  
\$ 270,842.13 \$ 921,483.66 \$ 19,266.40

Formuló

C.P. Ma. Monserrat Arco Félix,  
Coordinación Administrativa.

Aprobó

C. Ruben G. Matilla Villaseca  
Director General de Musas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

<b>NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS</b>							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	9,712,000	14,810,148	4,883,826	12,647,018	86.74%	1,863,130
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,712,000	6,712,000	1,882,167	5,400,478	80.46%	1,311,522
113	Sueldo base al personal permanente	4,144,577	4,144,577	1,188,364	3,424,687	82.63%	719,890
11301	Sueldos	1,176,426	1,176,426	374,393	1,105,885	94.00%	70,541
11306	Riesgo laboral	1,839,858	1,839,858	567,083	1,590,397	86.44%	249,481
11307	Ayuda para habitación	660,256	660,256	148,127	437,043	66.19%	223,213
11310	Ayuda para energía eléctrica	468,037	468,037	98,751	291,362	62.25%	176,675
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,963	283,963	14,739	14,739	5.19%	269,223
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	283,963	283,963	14,739	14,739	5.19%	269,223
13101	Prima Quinquenal		1,826	1,826	1,826		-
13201	Prima vacacional	99,527	97,701	12,913.29	12,913	13.22%	84,787
13202	Gratificación por fin de año	184,436	184,436		-	0.00%	184,436
1400	Seguridad Social	1,362,636	1,362,636	423,050	1,230,211	90.28%	132,425
141	Aportaciones de seguridad social	443,033	443,033	136,781	397,459	89.71%	45,674
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	273,703	273,703	87,277	253,889	92.76%	19,815
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64	64	17	51	78.97%	14
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	748	798	268	779	97.67%	19
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,904	29,854	5,818	16,924	56.69%	12,930
14105	Asignación para préstamos prendarios	29,904	29,804	5,818	16,924	60.43%	11,080
14106	Otras prestaciones de seguridad social	16,214	15,214	4,654	13,539	88.99%	1,675
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes	93,497	95,397	32,828	95,354	99.96%	43
142	Aportaciones a fondos de vivienda	269,603	269,603	88,439	257,266	95.42%	12,337
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	269,603	269,603	88,439	257,266	95.42%	12,337
143	Aportaciones al sistema para el retiro	650,000	650,000	197,831	675,486	88.54%	74,514
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	650,000	650,000	197,831	675,486	88.54%	74,514
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	920,826	920,826	256,013	730,841	79.37%	189,985
152	Indemnizaciones	50,000	50,000		-	0.00%	50,000
15201	Indemnizaciones al personal	50,000	50,000		-	0.00%	50,000
169	Otras prestaciones sociales y económicas	870,826	870,826	256,013	730,841	83.93%	139,985
15901	Otras prestaciones	870,826	870,826	256,013	730,841	83.93%	139,985
2000	Materiales y suministros	729,506	1,265,910	262,166	891,096	70.39%	374,815
2100	Materiales de administración	148,000	182,000	13,903	87,090	47.85%	94,910
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,000	30,000	(621)	15,750	52.50%	14,250
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,000	30,000	(621)	15,750	62.60%	14,250
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000	5,000	-	514	10.28%	4,486
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000	5,000	-	514	10.28%	4,486

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

**NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**

(Pesos)

CVE. PARTIDA ORIGINARIA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
214	<b>Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor</b>	<b>50,000</b>	<b>66,000</b>	<b>7,199</b>	<b>38,142</b>	<b>58.68%</b>	<b>26,858</b>
21401	Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor	50,000	66,000	7,199	38,142	58.68%	26,858
216	<b>Material Impreso e Información digital</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>490</b>	<b>1,389</b>	<b>27.78%</b>	<b>3,611</b>
21501	Material para información	5,000	5,000	490	1,389	27.78%	3,611
216	<b>Material de Limpieza</b>	<b>32,000</b>	<b>32,000</b>	<b>3,908</b>	<b>23,998</b>	<b>74.99%</b>	<b>8,003</b>
21601	Material de limpieza	32,000	32,000	3,908	23,998	74.99%	8,003
217	<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>	<b>35,000</b>	<b>40,000</b>	<b>2,827</b>	<b>7,298</b>	<b>18.24%</b>	<b>32,702</b>
21701	Materiales educativos	35,000	40,000	2,827	7,298	18.24%	32,702
218	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>6,000</b>
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000	5,000	-	-	0.00%	6,000
2200	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>13,000</b>	<b>28,000</b>	<b>3,191</b>	<b>16,956</b>	<b>60.56%</b>	<b>11,044</b>
221	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>11,000</b>	<b>26,000</b>	<b>3,191</b>	<b>16,158</b>	<b>62.15%</b>	<b>9,842</b>
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000	10,000	(167)	5,840	58.40%	4,160
22106	Adquisición de agua potable	6,000	16,000	3,358	10,318	64.49%	5,682
223	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>798</b>	<b>39.90%</b>	<b>1,202</b>
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	2,000	-	798	39.90%	1,202
2400	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>506,506</b>	<b>736,710</b>	<b>11,962</b>	<b>513,506</b>	<b>69.70%</b>	<b>223,204</b>
241	<b>Productos Minerales no Metálicos</b>	<b>5,000</b>	<b>91,182</b>	<b>5,025</b>	<b>5,181</b>	<b>5.88%</b>	<b>86,001</b>
24101	Productos Minerales no Metálicos	5,000	91,182	5,025	5,181	5.68%	86,001
242	<b>Cementos y Productos de Concreto</b>	<b>-</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24201	Cementos y Productos de Concreto	-	112	112	112	-	-
243	<b>Cal yeso y productos de yeso</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>-</b>	<b>928</b>	<b>11.80%</b>	<b>7,072</b>
24301	Cal yeso y productos de yeso	8,000	8,000	-	928	11.80%	7,072
246	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>12,000</b>	<b>45,910</b>	<b>750</b>	<b>14,608</b>	<b>31.82%</b>	<b>31,303</b>
24601	Material eléctrico y electrónico	12,000	45,910	750	14,608	31.82%	31,303
247	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>472,706</b>	<b>570,706</b>	<b>2,132</b>	<b>474,839</b>	<b>83.20%</b>	<b>95,867</b>
24701	Artículos metálicos para la construcción	472,706	570,706	2,132	474,839	83.20%	95,867
248	<b>Materiales complementarios</b>	<b>3,800</b>	<b>5,800</b>	<b>5,220</b>	<b>5,666</b>	<b>97.69%</b>	<b>134</b>
24801	Materiales complementarios	3,800	5,800	5,220	5,666	97.69%	134
249	<b>Otros mat de arte de construcción y reparación</b>	<b>5,000</b>	<b>15,000</b>	<b>(1,277)</b>	<b>12,174</b>	<b>81.16%</b>	<b>2,826</b>
24901	Otros mat de arte de construcción y reparación	5,000	15,000	(1,277)	12,174	81.16%	2,826
2500	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
252	<b>Fertilizantes, Pesticidas y Otros Productos Agroquímicos</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Productos Agroquímicos	-	700	700	700	-	-
2600	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>33,000</b>	<b>37,300</b>	<b>10,000</b>	<b>19,000</b>	<b>41.81%</b>	<b>18,300</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

<b>NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS</b>							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000	37,300	10,000	19,000	41.81%	18,300
26101	Combustibles	30,000	36,000	10,000	19,000	54.29%	16,000
26102	Lubricantes y aditivos	3,000	2,300	-	-	0.00%	2,300
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	-	35,000	26,982	26,982	77.09%	8,018
271	Vestuario y uniformes	-	35,000	26,982	26,982	77.09%	8,018
27101	Vestuario y uniformes	-	35,000	26,982	26,982	77.09%	8,018
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	28,000	246,200	185,428	226,861	92.14%	19,339
291	Herramientas menores	5,000	20,000	(243)	18,879	94.39%	1,121
29101	Herramientas menores	5,000	20,000	(243)	18,879	94.39%	1,121
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,000	15,000	(1,401)	1,352	9.01%	13,648
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000	15,000	(1,401)	1,352	9.01%	13,648
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la Información	5,000	18,200	8,499	18,133	99.63%	67
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000	18,200	8,499	18,133	99.63%	67
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	3,000	345	1,251	41.70%	1,749
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	3,000	345	1,251	41.70%	1,749
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	6,000	10,000	-	7,723	77.23%	2,277
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	5,000	10,000	-	7,723	77.23%	2,277
299	Refacc. y acces. menores otros bienes muebles	5,000	180,000	178,229	179,523	99.74%	477
29901	Refacc. y acces. menores otros bienes muebles	5,000	180,000	178,229	179,523	99.74%	477
3000	<b>Servicios generales</b>	<b>2,286,494</b>	<b>6,662,235</b>	<b>2,458,164</b>	<b>6,456,154</b>	<b>96.91%</b>	<b>206,081</b>
3100	<b>Servicios básicos</b>	<b>800,400</b>	<b>1,061,849</b>	<b>501,265</b>	<b>913,267</b>	<b>86.82%</b>	<b>138,582</b>
311	<b>Energía eléctrica</b>	<b>750,000</b>	<b>1,031,449</b>	<b>501,265</b>	<b>913,267</b>	<b>88.54%</b>	<b>118,182</b>
31101	Energía eléctrica	750,000	1,031,449	501,265	913,267	88.54%	118,182
312	<b>Gas</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	-	-	<b>0.00%</b>	<b>5,000</b>
31201	Gas	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
313	<b>Agua</b>	-	-	-	-	-	-
31301	Agua	-	-	-	-	-	-
314	<b>Telefonía tradicional</b>	<b>37,000</b>	<b>7,000</b>	-	-	<b>0.00%</b>	<b>7,000</b>
31401	Telefonía tradicional	37,000	7,000	-	-	0.00%	7,000
317	<b>Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información</b>	<b>8,400</b>	<b>8,400</b>	-	-	<b>0.00%</b>	<b>8,400</b>
31701	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información	8,400	8,400	-	-	0.00%	8,400

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: TERCERO DE 2014**

<b>NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS</b>							
(PESOS)							
CVE. PARTIDA DESEMBOLSADA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
318	<b>Servicios postales y telegráficos</b>			-	-		-
31801	Servicio postal			-	-		-
3200	<b>Servicio de arrendamiento</b>	25,000	25,000	794	12,012	48.05%	12,988
323	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	18,000	18,000	794	12,012	66.73%	5,988
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	18,000	18,000	794	12,012	66.73%	5,988
326	<b>Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
327		1,000	1,000	-	-	0.00%	1,000
32701	Patente Regalias y Otros	1,000	1,000	-	-	0.00%	1,000
3300	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	6,000	21,000	-	4,710	22.43%	16,290
333	<b>Servicios de consultoría en tecnologías de la información</b>	5,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
33301	Servicios de Informática	5,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
334	<b>Servicios de capacitación</b>	-	11,000	-	4,710	42.82%	6,290
33401	Servicios de capacitación	-	11,000	-	4,710	42.82%	6,290
338	<b>Servicios de vigilancia</b>	1,000	-	-	-	0.00%	-
33801	Servicios de vigilancia	1,000	-	-	-	0.00%	-
3400	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	8,000	16,354	12,071	15,035	91.94%	1,318
341	<b>Servicios financieros y bancarios</b>	6,000	6,000	1,717	4,682	78.03%	1,318
34101	Servicios financieros y bancarios	6,000	6,000	1,717	4,682	78.03%	1,318
346	<b>Seguros de Bienes Patrimoniales</b>	2,000	10,354	10,354	10,354	100.00%	(0)
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	2,000	10,354	10,354	10,354	100.00%	(0)
3500	<b>Servicios mantenimiento y conservación e instalación</b>	488,094	2,769,868	967,371	2,756,699	99.52%	13,159
351	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	198,094	1,321,713	75,136	1,321,713	100.00%	(0)
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	198,094	1,321,713	75,136	1,321,713	100.00%	(0)
352	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	5,000	10,000	-	8,252	82.52%	1,748
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000	10,000	-	8,252	82.52%	1,748
363	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de Información</b>	55,000	747,387	669,775	744,246	99.58%	3,141
35301	Instalaciones	50,000	742,387	667,916	742,387	100.00%	0
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000	5,000	1,859	1,859	37.18%	3,141

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000	10,000	1,730	1,730	17.30%	8,270
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000	10,000	1,730	1,730	17.30%	8,270
367	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000	128,168	119,375	128,166	100.00%	(0)
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000	128,168	119,375	128,166	100.00%	(0)
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	3,712	3,712	3,712	-	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	3,712	3,712	3,712	-	-
359	Servicios de Jardinería y Fumigación	200,000	548,890	97,844	548,890	100.00%	0
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	200,000	548,890	97,844	548,890	100.00%	0
3600	Servicios de comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
362	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	-	-	-	-	-	-
36201	Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes Comerciales Para Promover la Venta de Productos o Servicios	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	38,000	66,710	28,420	52,966	79.40%	13,744
371	Pasajes Aéreos	20,000	-	-	-	0.00%	-
37101	Pasajes Aéreos	20,000	-	-	-	0.00%	-
375	Viáticos en el país	16,000	58,710	26,420	50,830	86.24%	8,080
37501	Viáticos en el país	10,000	48,710	25,800	48,710	100.00%	-
37502	Gastos de camino	5,000	10,000	820	1,920	19.20%	8,080
376	Viáticos en el Extranjero	-	6,000	-	2,336	48.72%	2,664
37601	Viáticos en el Extranjero	-	6,000	-	2,336	48.72%	2,664
379	Cuotas	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
37901	Cuotas	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
3800	Servicios oficiales	900,000	2,711,336	950,140	2,701,336	99.63%	10,000
381	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-
38101	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-
383	Congresos y Convenciones	5,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
38301	Congresos y Convenciones	5,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
384	Exposiciones	895,000	2,701,336	950,140	2,701,336	100.00%	(0)
38401	Exposiciones	895,000	2,701,336	950,140	2,701,336	100.00%	(0)
3900	Otros Servicios Generales	-	128	102	128	100.00%	-
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	128	102	128	100.00%	-
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	128	102	128	100.00%	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	5,000	170,000	71,439	99,289	58.41%	70,712

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

**NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**

(Pesos)

CVE. PARTIDA DECENAL ESTATAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
5100	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	5,000	112,923	14,361	42,212	37.38%	70,712
512	Muebles, excepto de oficina y estantería		70,665			0.00%	70,665
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería		70,665			0.00%	70,665
616	<b>EQ. de Computo y de Tec. de Información</b>	5,000	17,550	4,362	17,504	99.74%	46
616	EQ. de Computo y de Tec. de Información	5,000	17,550	4,362	17,504	99.74%	46
519	<b>Otro Mobiliario y equipo de administracion</b>		24,708	9,999	24,707	100.00%	1
51901	Equipo de Administración		24,708	9,999	24,707	100.00%	1
6200	<b>Moviliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>		26,698	26,698	26,698	100.00%	-
621	<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>		26,698	26,698	26,698	100.00%	-
62101	Equipos y Aparatos Audiovisuales		26,698	26,698	26,698	100.00%	-
5800	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		25,379	25,379	25,379	100.00%	(0)
582	<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>		5,715	5,715	5,715	100.00%	-
58201	Maquinaria y Equipo Industrial		5,715	5,715	5,715	100.00%	-
564	<b>Sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial</b>		19,664	19,664	19,664	100.00%	(0)
56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial		19,664	19,664	19,664	100.00%	(0)
5900	<b>Activos Intangibles</b>	-	5,000	5,000	5,000	100.00%	-
591	<b>Software</b>	-	5,000	5,000	5,000	100.00%	-
59101	Software	-	5,000	5,000	5,000	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

C.P. Ma. Mercedes Soto Felix.  
Coordinación Administrativa.

Aprobó

C. Ruben G. Matienzo Villaescusa  
Director General de Musas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

**NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	<b>Materiales y suministros</b>	500,000.00	1,812,695.00	600,196.51	1,223,676	75.87%	388,120.48
2100	<b>Materiales de administración</b>	200,000.00	223,889.00	15,626.69	59,341.51	26.50%	164,547.49
		65,000.00	21,389.00	2,851.86	18,657.81	87.23%	2,731.19
211	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	10,000.00	4,000.00	(926.17)	3,591.09	89.78%	408.91
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	4,000.00	(926.17)	3,591.09	89.78%	408.91
212	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	10,000.00	-			0.00%	-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	-			0.00%	-
214	<b>Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor</b>		-			0.00%	-
21401	Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor		-			0.00%	-
215	<b>Material Impreso e información digital</b>	10,000.00	2,389.00	490.00	1,389.00	58.14%	1,000.00
21501	Material para información	10,000.00	2,389.00	490.00	1,389.00	58.14%	1,000.00
216	<b>Material de limpieza</b>	15,000.00	15,000.00	3,288.03	13,677.72	91.18%	1,322.28
21601	Material de limpieza	15,000.00	15,000.00	3,288.03	13,677.72	91.18%	1,322.28
217	<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>	15,000.00	-			0.00%	-
21701	Materiales educativos	15,000.00	-			0.00%	-
218	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>	5,000.00	-			0.00%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000.00	-			0.00%	-
2200	<b>Alimentos y utensilios</b>	15,000.00	15,000.00	3,736.01	13,435.31	89.57%	1,564.69
221	<b>Productos alimenticios para personas</b>	15,000.00	15,000.00	3,736.01	13,435.31	89.57%	1,564.69
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000.00	4,500.00	378.01	3,117.31	69.27%	1,382.69
22106	Adquisición de agua potable	10,000.00	10,500.00	3,358.00	10,318.00	98.27%	182.00
223	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>						-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación						-
2400	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	47,000.00	80,000.00	1,096.30	4,056.07	5.07%	75,943.93
241	<b>Productos Minerales no Metálicos</b>	15,000.00	-			0.00%	-
24101	Productos Minerales no Metálicos	15,000.00	-			0.00%	-
243	<b>Cal yeso y productos de yeso</b>	5,000.00	-			0.00%	-
24301	Cal yeso y productos de yeso	5,000.00	-			0.00%	-
246	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	10,000.00	5,000.00		2,141.59	42.83%	2,858.41
24601	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	5,000.00		2,141.59	42.83%	2,858.41



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

**NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
247	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	20,000.00		1,169.31	5.85%	18,830.69
24701	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	20,000.00	1,096.30	1,169.31	5.85%	18,830.69
248	Materiales complementarios	5,000.00	25,000.00		446.00	1.78%	24,554.00
24801	Materiales complementarios	5,000.00	25,000.00		446.00	1.78%	24,554.00
249	Otros mat de artc de construccion y reparacion	2,000.00	30,000.00		299.17	1.00%	29,700.83
24901	Otros mat de artc de construccion y reparacion	2,000.00	30,000.00		299.17	1.00%	29,700.83
2500	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio		1,000.00	700.00	700.00		300.00
252	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Productos Agroquimicos		1,000.00	700.00	700.00		300.00
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Productos Agroquimicos		1,000.00	700.00	700.00		300.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	3,000.00		2,000.00	66.67%	1,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	3,000.00		2,000.00	66.67%	1,000.00
26101	Combustibles	10,000.00	3,000.00		2,000.00	66.67%	1,000.00
26102	Lubricantes y aditivos					0.00%	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	30,000.00	9,500.00			0.00%	9,500.00
271	Vestuario y uniformes	30,000.00	9,500.00			0.00%	9,500.00
27101	Vestuario y uniformes	30,000.00	9,500.00			0.00%	9,500.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	33,000.00	94,000.00	7,242.42	20,492.32	21.80%	73,507.68
291	Herramientas menores	20,000.00	35,000.00	144.75	10,541.26	30.12%	24,458.74
29101	Herramientas menores	20,000.00	35,000.00	144.75	10,541.26	30.12%	24,458.74
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000.00	10,000.00	(1,401.33)	158.00	1.58%	9,842.00
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000.00	10,000.00	(1,401.33)	158.00	1.58%	9,842.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		9,500.00	8,499.00	8,499.00	89.46%	1,001.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		9,500.00	8,499.00	8,499.00	89.46%	1,001.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000.00	4,500.00			0.00%	4,500.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000.00	4,500.00			0.00%	4,500.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

<b>NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS</b>
--

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		25,000.00			0.00%	25,000.00
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		25,000.00			0.00%	25,000.00
299	Refacc. y acces. menores otros bienes mue	5,000.00	10,000.00		1,294.06	12.94%	8,705.94
29901	Refacc. y acces. menores otros bienes muebles	5,000.00	10,000.00		1,294.06	12.94%	8,705.94
3000	<b>Servicios generales</b>	<b>295,000.00</b>	<b>1,215,806.00</b>	<b>669,492.46</b>	<b>1,140,156.55</b>	<b>93.55%</b>	<b>75,649.46</b>
3100	Servicios básicos		384,742.00	229,374.27	383,116.27	99.58%	1,625.73
311	Energía eléctrica		384,742.00	229,374.27	383,116.27	99.58%	1,625.73
31101	Energía eléctrica		384,742.00	229,374.27	383,116.27	99.58%	1,625.73
3200	Servicio de arrendamiento		5,000.00	-	1,572.00	31.44%	3,428.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		5,000.00	-	1,572.00	62.32%	3,428.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo		5,000.00	-	1,572.00	62.32%	3,428.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales		6,000.00	1,357.20	4,071.60	67.86%	1,928.40
341	Servicios financieros y bancarios		6,000.00	1,357.20	4,071.60	67.86%	1,928.40
34101	Servicios financieros y bancarios		6,000.00	1,357.20	4,071.60	67.86%	1,928.40
345	Seguros de Bienes Patrimoniales					0.00%	-
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales					0.00%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación		416,000.00	211,323.00	364,098.51	87.52%	51,900.49
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	95,000.00	120,000.00	(2,235.00)	109,638.31	91.37%	10,361.69
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	95,000.00	120,000.00	(2,235.00)	109,638.31	91.37%	10,361.69
363	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información		125,288.00	91,979.00	93,371.00	74.53%	31,917.00
35301	Instalaciones		110,288.00	90,480.00	91,872.00	83.30%	18,416.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		15,000.00	1,499.00	1,499.00	9.99%	13,501.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		7,000.00	1,730.00	1,730.00	24.71%	5,270.00
35501	Mantenimiento de equipo de transporte		7,000.00	1,730.00	1,730.00	24.71%	5,270.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

<b>NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS</b>							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		20,000.00	9,512.00	18,293.20	91.47%	1,706.80
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		20,000.00	9,512.00	18,293.20	91.47%	1,706.80
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Deshechos		3,712.00	3,712.00	3,712.00		-
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Deshechos		3,712.00	3,712.00	3,712.00		-
359	Servicios de Jardinería y Fumigación		140,000.00	106,625.00	137,355.00	98.11%	2,645.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación		140,000.00	106,625.00	137,355.00	98.11%	2,645.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos		33,420.00	14,420.00	29,766.00	89.04%	3,664.00
371	Pasajes Aéreos					0.00%	-
37101	Pasajes Aéreos					0.00%	-
376	Viáticos en el país		27,420.00	14,420.00	27,420.00	100.00%	-
37501	Viáticos en el país		26,600.00	13,600.00	26,600.00	100.00%	-
37502	Gastos de Camino		820.00	820.00	820.00	100.00%	-
378	Viaticos en el Extranjero		6,000.00	-	2,336.00	38.93%	3,664.00
37601	Viaticos en el Extranjero		6,000.00	-	2,336.00	38.93%	3,664.00
3800	Servicios oficiales	200,000.00	373,644.00	113,017.99	357,541.17	95.89%	16,102.83
384	Exposiciones	200,000.00	373,644.00	113,017.99	357,541.17	95.89%	16,102.83
38401	Exposiciones	200,000.00	373,644.00	113,017.99	357,541.17	95.89%	16,102.83
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,000.00	170,000.00	16,077.46	24,076.46	14.16%	145,923.54
5100	Mobiliario y Equipo de Administración		159,000.00	4,362.46	13,361.46	8.40%	145,638.54
511	Muebles de Oficina y Estantería		159,000.00				159,000.00
51101	Mobiliario						-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería		129,292.00			0.00%	129,292.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería		129,292.00			0.00%	129,292.00
515	EQ. de Computo y de Tec. de Información	5,000.00	15,000.00	4,362.46	13,361.46	89.08%	1,638.54
51501	EQ. de Computo y de Tec. de Información	5,000.00	15,000.00	4,362.46	13,361.46	89.08%	1,638.54
519	Otro Mobiliario y equipo de administracion		14,708.00			0.00%	14,708.00
51901	Equipo de Administracion		14,708.00			0.00%	14,708.00
5600	Maquinaria Otros Equipos y Herramienta		6,000.00	5,715.00	5,715.00	95.25%	285.00
562	Maquinaria y Equipo Industrial		6,000.00	5,715.00	5,715.00	95.25%	285.00
56201	Maquinaria y Equipo Industrial		6,000.00	5,715.00	5,715.00	95.25%	285.00
5900	Activos Intangibles		6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

**NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
591	Software		5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-
59101	Software		5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

  
C.P. Ma. Monserrat Soto Felix.  
Coordinación Administrativa.

Aprobó

  
C. Ruben S. Mariella Villaescusa  
Director General de Museos