

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
2200	Alimentos y utensilios							
221	Productos alimenticios para personas							
2101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	12,178.48	2,000.00	14,178.48	5,138.88	5,138.88	9,039.60	36%
2106	Agua potable	23,000.00	12,000.00	11,000.00	830.00	830.00	10,170.00	8%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación							
241	Productos minerales no metálicos							
4101	Productos minerales no metálicos	661,706.98	620,706.98	41,000.00	-	-	41,000.00	0%
242	Cemento y productos de concreto							
4201	Cemento y productos de concreto		400.00	400.00	-	-	400.00	0%
243	Cal, yeso y productos de yeso							
1301	Cal, yeso y productos de yeso		6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	0%
248	Materiales complementarios							
1801	Materiales complementarios	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación							
1901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,285.99	7,000.00	14,285.99	-	-	14,285.99	0%
600	Combustibles, lubricantes y aditivos							
161	Combustibles, lubricantes y aditivos							
1101	Combustibles							
700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	37,000.00	10,000.00	27,000.00	5,800.00	5,800.00	21,200.00	21%
71	Vestuario y uniformes							
101	Vestuario y uniformes	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	0%
73	Artículos deportivos							
301	Artículos deportivos		4,723.01	4,723.01	-	-	4,723.01	0%
300	Herramientas, refacciones y accesorios menores							
91	Herramientas menores							
101	Herramientas menores							
92	Refacciones accesorios menores de edificios	5,759.75	0.20	5,759.55	-	-	5,759.55	0%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
9201	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,400.00	2,330.12	4,730.12	-	-	4,730.12	0%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	2,037.50	2,037.50	-	-	-	-	-
9301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-
9401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	-	-	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-
3601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,800.00	9,800.00	1,000.00	757.39	757.39	242.61	76%
3801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	6,000.00	4,723.01	1,276.99	-	-	1,276.99	0%
3901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-
<b>000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>3,367,386.03</b>	<b>1,952,344.49</b>	<b>5,339,730.52</b>	<b>1,884,709.47</b>	<b>1,744,233.53</b>	<b>3,455,021.05</b>	
100	Servicios basicos	-	-	-	-	-	-	-
111	Energia electrica	671,348.55	341,348.55	330,000.00	72,477.00	72,477.00	257,523.00	22%
1101	Energia electrica	-	-	-	-	-	-	-
112	Gas	-	-	-	-	-	-	-
1201	Gas	-	-	-	-	-	-	-
113	Agua	187,000.00	1,000.00	1,000.00	986.15	986.15	13.85	99%
301	Agua potable	-	-	-	-	-	-	-
114	Telefonia tradicional	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
401	Telefonia tradicional	-	-	-	-	-	-	-
117	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	-	-	-	-	-	-	-
701	Servicio de internet	-	-	-	-	-	-	-
118	Servicios postales y telegraficos	-	-	-	-	-	-	-

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
31801	Servicio postal	1,252.75	8,677.74	9,930.49	-	-	9,930.49	0%
3200	Servicio de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	36,331.29	21,850.58	14,480.71	6,301.70	6,301.70	8,179.01	44%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	-	-	-	-	-	-	-
3101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	86,906.70	53,906.70	33,000.00	4,924.52	4,924.52	28,075.48	15%
334	Servicios de capacitacion	-	-	-	-	-	-	-
3401	Servicios de capacitacion	6,000.00	5,000.00	1,000.00	750.00	750.00	250.00	75%
341	Servicios financieros y bancarios	-	-	-	-	-	-	-
1101	Servicios financieros y bancarios	9,859.61	-	9,859.61	1,657.64	1,657.64	8,201.97	17%
500	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion	-	-	-	-	-	-	-
351	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
3101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	622,278.29	195,721.71	818,000.00	663,190.20	522,714.26	154,809.80	81%
352	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	-	-	-	-	-	-	-
3201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	60,000.00	58,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	0%
53	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la informacion	-	-	-	-	-	-	-
301	Instalaciones	54,000.00	47,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	0%
55	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-
501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	8,400.00	1,100.00	9,500.00	85.00	85.00	9,415.00	1%
57	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-
701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	348,761.63	98,761.63	250,000.00	83,306.00	83,306.00	166,694.00	33%
702	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y herramientas	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-
59	Servicios de jardineria y fumigacion	-	-	-	-	-	-	-
301	Servicios de limpieza y fumigacion	65,800.84	139,199.1	205,000.00	2,445.51	2,445.51	202,554.49	1%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
3700	Servicios de traslado y viaticos							
371	Pasajes aereos							
37101	Pasajes aereos							
375	Viaticos en el Pais	18,950.00	18,950.00	18,950.00			18,950.00	0%
37501	Viaticos en el Pais							
3800	Servicios oficiales	15,000.00	27,000.00	42,000.00	34,044.00	34,044.00	7,956.00	81%
384	Exposiciones							
8401	Exposiciones							
3900	Otros servicios generales	1,063,846.37	2,523,563.34	3,587,409.71	1,014,261.75	1,014,261.75	2,573,147.96	28%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones							
9501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	600.00		600.00	280.00	280.00	320.00	47%
1000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles							
100	Mobiliario y equipo de administracion		100,000.00	100,000.00	11,420.00	11,420.00	88,580.00	
319	Otros mobiliarios y equipo de administracion							
1901	Otros mobiliarios y equipo de administracion							
200	Mobiliario y equipo de administracion		35,047.50	35,047.50	11,420.00	11,420.00	23,627.50	33%
200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo							
23	Camaras fotograficas y de video							
301	Camaras fotograficas y de video							
300	Maquinaria, otros equipos y herramientas		12,598.95	12,598.95			12,598.95	0%
66	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos							
601	Maquinaria y equipo electrico y electronico		47,353.55	47,353.55			47,353.55	0%
100	Activos Intangibles							
91	Software							
101	Software		5,000.00	5,000.00			5,000.00	0%
<b>Total del Gasto</b>		<b>11,213,360.03</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>12,593,360.03</b>	<b>3,837,226.85</b>	<b>3,696,750.91</b>	<b>6,756,133.18</b>	<b>-</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Museo del Centro Cultural Musas  
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

ANEXO I

ETCA-II-09-B

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	11,213,360.00	1,280,000.00	12,493,360.00	3,825,806.85	3,685,330.91	8,667,553.15
Gasto de Capital	-	100,000.00	100,000.00	11,420.00	11,420.00	88,580.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,213,360.00</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>12,593,360.00</b>	<b>3,837,226.85</b>	<b>3,696,750.91</b>	<b>8,756,133.15</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**Museo del Centro Cultural Musas**  
**del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015**  
**(PESOS)**

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Organismos Descentralizados	11,213,360.03	1,380,000.00	12,593,360.03	3,837,226.85	3,696,750.91	8,756,133.18
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,213,360.03</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>12,593,360.03</b>	<b>3,837,226.85</b>	<b>3,696,750.91</b>	<b>8,756,133.18</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
 Museo del Centro Cultural Musas  
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales	11,213,360.03	1,380,000.00	12,593,360.03	3,837,226.85	3,696,750.91	8,756,133.18
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Viviendas y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales	11,213,360.03	1,380,000.00	12,593,360.03	3,837,226.85	3,696,750.91	8,756,133.18
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras No Clasificadas en funciones anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adultos de ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,213,360.03</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>12,593,360.03</b>	<b>3,837,226.85</b>	<b>3,696,750.91</b>	<b>8,756,133.18</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**Museo del Centro Cultural Musas**  
**del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015**

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas	11,213,360.03	1,380,000.00	12,593,360.03	3,837,226.85	3,696,750.91	8,756,133.18
Subsidios:						
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	11,213,360.03	1,380,000.00	12,593,360.03	3,837,226.85	3,696,750.91	8,756,133.18
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones:	3,754,432.20	2,774,571.52	6,529,003.72	1,589,584.19	1,589,584.19	4,939,419.53
Prestación de Servicios Públicos	3,754,432.20	2,774,571.52	6,529,003.72	1,589,584.19	1,589,584.19	4,939,419.53
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyos	7,458,927.83	- 1,394,571.52	6,064,356.31	2,247,642.66	2,107,166.72	3,816,713.65
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	7,458,927.83	- 1,394,571.52	6,064,356.31	2,247,642.66	2,107,166.72	3,816,713.65
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de gasto Federatizado ( Gobierno Federal)						
Gasto Federatizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Aborradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,213,360.03</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>12,593,360.03</b>	<b>3,837,226.85</b>	<b>3,696,750.91</b>	<b>8,756,133.18</b>



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Museo del Centro Cultural Musas**  
**al 31 de Marzo de 2015**  
**(PESOS)**

**ANEXO I**  
**ETCA-II-09-D**  
**TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>3,837,226.85</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>11,420.00</b>
Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Archivos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Armonización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	<b>11,420.00</b>	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>18,460.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos	<b>18,460.00</b>	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>3,844,266.85</b>

✓

Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal  
Museo del Centro Cultural Musas  
al 31 de Marzo de 2015  
(pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
1. Ingresos Gobierno del Estado	12,593,360.00	4,668,007.37	4,451,150.87
2. Ingresos Sector Paraestatal			
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
3. Egresos del Gobierno del Estado	12,593,360.00	3,837,226.85	3,696,750.91
4. Egresos del Sector Paraestatal			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>			754,399.96
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>			754,399.96
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>			754,399.96
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>			