

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Museo del Centro Cultural MUSAS**  
**del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015**  
**(PESOS)**

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

| Ejercicio del Presupuesto  | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado   | Egresos Pagado      | Subejercicio        | % Avance Anual |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Partida/Descripción  | (1)                    | (2)                         | (3=1+2)                  | (4)                 | (5)                 | (6 = 3 - 4)         | (7= 4/3)       |
| <b>1000 Servicios personales</b>   | <b>6,913,360.00</b>    | <b>-</b>                    | <b>6,913,360.00</b>      | <b>1,898,169.84</b> | <b>1,898,169.84</b> | <b>5,015,190.16</b> |                |
| 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente                             |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 113 Sueldo base al personal permanente   |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 11301 Sueldos  | 1,381,536.72           |                             | 1,381,536.72             | 386,928.39          | 386,928.39          | 994,608.33          | 28%            |
| 11306 Riesgo laboral   | 2,236,797.92           |                             | 2,236,797.92             | 502,120.98          | 502,120.98          | 1,734,676.94        | 22%            |
| 11307 Ayuda para habitación  | 568,679.88             |                             | 568,679.88               | 169,984.98          | 169,984.98          | 398,694.90          | 30%            |
| 11309 Prima por riesgo laboral   |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 11310 Ayuda para energía eléctrica   | 379,119.63             |                             | 379,119.63               | 113,323.09          | 113,323.09          | 265,796.54          | 30%            |
| 1300 Remuneraciones adicionales y especiales                                       |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 131 Primas por años de servicios efectivos prestados                               |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal | 26,233.68              |                             | 26,233.68                | 6,558.42            | 6,558.42            | 19,675.26           | 25%            |
| 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                  |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 13201 Prima vacacional   | 25,714.11              |                             | 25,714.11                |                     | -                   | 25,714.11           | 0%             |
| 13202 Gratificación por fin de año   | 51,768.76              |                             | 51,768.76                |                     | -                   | 51,768.76           | 0%             |
| 1400 Seguridad social  |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 141 Aportaciones de seguridad social   |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 14101 Cuotas por servicio medico del ISSSTESON                                     | 314,024.98             |                             | 314,024.98               | 87,463.04           | 87,463.04           | 226,561.94          | 28%            |
| 14102 Cuota por seguro de vida al ISSSTESON  | 64.30                  |                             | 64.30                    | 17.00               | 17.00               | 47.30               | 26%            |
| 14103 Cuota por seguro de retiro al ISSSTESON                                      | 873.99                 |                             | 873.99                   | 268.58              | 268.58              | 605.41              | 31%            |
| 14104 Asignacion para prestamos a corto plazo                                      | 20,932.33              |                             | 20,932.33                | 5,830.30            | 5,830.30            | 15,102.03           | 28%            |
| 14105 Asignacion para prestamos prendarios   | 20,932.33              |                             | 20,932.33                | 5,830.30            | 5,830.30            | 15,102.03           | 28%            |
| 14106 Otras prestaciones de seguridad social                                       | 16,745.84              |                             | 16,745.84                | 4,664.05            | 4,664.05            | 12,081.79           | 28%            |

| Ejercicio del Presupuesto |  | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado (4) | Egresos Pagado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7= 4/3) |
|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| Partida/Descripción       |  | (1)                        | (2)                             | (3=1+2)                          | (4)                   | (5)                | (6 = 3 - 4)              | (7= 4/3)                |
| 14108                     | Aportacion para la atencion de enfermedades preexistentes                              | 53,300.00                  |                                 | 53,300.00                        | 25,382.00             | 25,382.00          | 27,918.00                | 48%                     |
| 142                       | Aportaciones a Fondo de Vivienda   |                            |                                 |                                  |                       |                    |                          |                         |
| 14201                     | Cuotas al FOVISSSTESON   | 318,203.05                 |                                 | 318,203.05                       | 88,626.91             | 88,626.91          | 229,576.14               | 28%                     |
| 143                       | Aportaciones al Sistema para el Retiro   |                            |                                 |                                  |                       |                    |                          |                         |
| 14301                     | Pagos de difusion, pensiones y jubilaciones  | 711,795.28                 |                                 | 711,795.28                       | 198,250.79            | 198,250.79         | 513,544.49               | 28%                     |
| 144                       | Aportaciones para seguros  |                            |                                 |                                  |                       |                    |                          |                         |
| 14404                     | Otros seguros de carácter laboral o economicos   | 120,000.00                 |                                 | 120,000.00                       |                       | -                  | 120,000.00               | 0%                      |
| 1500                      | Otras prestaciones sociales y economicas   |                            |                                 |                                  |                       |                    |                          |                         |
| 152                       | Indemnizaciones  |                            |                                 |                                  |                       |                    |                          |                         |
| 15201                     | Indemnizaciones al personal  | 41,650.62                  |                                 | 41,650.62                        |                       | -                  | 41,650.62                | 0%                      |
| 159                       | Otras prestaciones sociales y economicas   |                            |                                 |                                  |                       |                    |                          |                         |
| 15901                     | Otras prestaciones   | 624,986.58                 |                                 | 624,986.58                       | 302,921.01            | 302,921.01         | 322,065.57               | 48%                     |
| <b>2000</b>               | <b>Materiales y Suministros</b>  | <b>262,615.00</b>          | <b>-</b>                        | <b>262,615.00</b>                | <b>42,927.54</b>      | <b>42,927.54</b>   | <b>219,687.46</b>        |                         |
| 2100                      | Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales              |                            |                                 |                                  |                       |                    |                          |                         |
| 211                       | Materiales, utiles y equipos menores de oficina  |                            |                                 |                                  |                       |                    |                          |                         |
| 21101                     | Materiales, utiles y equipos menores de oficina  | 20,000.00                  |                                 | 20,000.00                        | 10,619.98             | 10,619.98          | 9,380.02                 | 53%                     |
| 212                       | Materiales y utiles de impresion y reproduccion  |                            |                                 |                                  |                       |                    |                          |                         |
| 21201                     | Materiales y utiles de impresion y reproduccion  | 17,000.00                  |                                 | 17,000.00                        | 3,741.80              | 3,741.80           | 13,258.20                | 22%                     |
| 214                       | Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones |                            |                                 |                                  |                       |                    |                          |                         |
| 21401                     | Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos             | 20,000.00                  |                                 | 20,000.00                        |                       | -                  | 20,000.00                | 0%                      |
| 215                       | Material impreso e informacion digital   |                            |                                 |                                  |                       |                    |                          |                         |
| 21501                     | Material para informacion  | 4,200.00                   |                                 | 4,200.00                         | 400.00                | 400.00             | 3,800.00                 | 10%                     |
| 216                       | Material de limpieza   |                            |                                 |                                  |                       |                    |                          |                         |
| 21601                     | Material de limpieza   | 36,000.00                  |                                 | 36,000.00                        | 4,671.83              | 4,671.83           | 31,328.17                | 13%                     |
| 217                       | Materiales y utiles de enseñanza   |                            |                                 |                                  |                       |                    |                          |                         |
| 21701                     | Materiales educativos  | 20,000.00                  |                                 | 20,000.00                        | 10,967.66             | 10,967.66          | 9,032.34                 | 55%                     |

| Ejercicio del Presupuesto |   | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado   | Egresos Pagado      | Subejercicio        | % Avance Anual |
|---------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Partida/Descripción       |   | (1)                    | (2)                         | (3=1+2)                  | (4)                 | (5)                 | (6 = 3 - 4)         | (7= 4/3)       |
| 218                       | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                     |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 21801                     | Placas, engomados, calcomanías y hologramas   | 3,000.00               |                             | 3,000.00                 |                     | -                   | 3,000.00            | 0%             |
| 2200                      | Alimentos y utensilios  |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 221                       | Productos alimenticios para personas  |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 22101                     | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones                          | 5,750.00               |                             | 5,750.00                 | 5,138.88            | 5,138.88            | 611.12              | 89%            |
| 22106                     | Agua potable  | 7,800.00               |                             | 7,800.00                 | 830.00              | 830.00              | 6,970.00            | 11%            |
| 2400                      | Materiales y artículos de construcción y de reparación                                |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 241                       | Productos minerales no metálicos  |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 24101                     | Productos minerales no metálicos  | 25,000.00              |                             | 25,000.00                |                     | -                   | 25,000.00           | 0%             |
| 2600                      | Combustibles, lubricantes y aditivos  |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 261                       | Combustibles, lubricantes y aditivos  |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 26101                     | Combustibles  | 35,000.00              |                             | 35,000.00                | 5,800.00            | 5,800.00            | 29,200.00           | 17%            |
| 2700                      | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos                      |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 271                       | Vestuario y uniformes   |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 27101                     | Vestuario y uniformes   |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 2900                      | Herramientas, refacciones y accesorios menores  |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 291                       | Herramientas menores  |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 29101                     | Herramientas menores  | 15,000.00              |                             | 15,000.00                |                     | -                   | 15,000.00           | 0%             |
| 292                       | Refacciones y accesorios menores de edificios   |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 29201                     | Refacciones y accesorios menores de edificios   | 15,000.00              |                             | 15,000.00                |                     | -                   | 15,000.00           | 0%             |
| 294                       | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 29401                     | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 20,865.00              |                             | 20,865.00                |                     | -                   | 20,865.00           | 0%             |
| 298                       | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                        |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 29801                     | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                        | 18,000.00              |                             | 18,000.00                | 757.39              | 757.39              | 17,242.61           | 4%             |
| <b>3000</b>               | <b>Servicios generales</b>  | <b>4,037,385.00</b>    | <b>-</b>                    | <b>4,037,385.00</b>      | <b>1,884,709.47</b> | <b>1,744,233.53</b> | <b>2,152,675.53</b> |                |
| 3100                      | Servicios básicos   |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |

| Ejercicio del Presupuesto |  | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio | % Avance Anual |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| Partida/Descripción       |  | (1)                    | (2)                         | (3=1+2)                  | (4)               | (5)            | (6 = 3 - 4)  | (7= 4/3)       |
| 311                       | Energía eléctrica  |                        |                             |                          |                   |                |              |                |
| 31101                     | Energía eléctrica  | 1,415,509.00           |                             | 1,415,509.00             | 72,477.00         | 72,477.00      | 1,343,032.00 | 5%             |
| 312                       | Gas  |                        |                             |                          |                   |                |              |                |
| 31201                     | Gas  | 2,000.00               |                             | 2,000.00                 | 986.15            | 986.15         | 1,013.85     | 49%            |
| 313                       | Agua   |                        |                             |                          |                   |                |              |                |
| 31301                     | Agua potable   | 204,000.00             |                             | 204,000.00               |                   | -              | 204,000.00   | 0%             |
| 314                       | Telefonía tradicional  |                        |                             |                          |                   |                |              |                |
| 31401                     | Telefonía tradicional  | 35,520.00              |                             | 35,520.00                |                   | -              | 35,520.00    | 0%             |
| 317                       | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información            |                        |                             |                          |                   |                |              |                |
| 31701                     | Servicio de internet   | 15,000.00              |                             | 15,000.00                |                   | -              | 15,000.00    | 0%             |
| 3200                      | Servicio de arrendamiento  |                        |                             |                          |                   |                |              |                |
| 323                       | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo |                        |                             |                          |                   |                |              |                |
| 32301                     | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo                                    | 37,584.00              |                             | 37,584.00                | 6,301.70          | 6,301.70       | 31,282.30    | 17%            |
| 3300                      | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios                 |                        |                             |                          |                   |                |              |                |
| 331                       | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados                    |                        |                             |                          |                   |                |              |                |
| 33101                     | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados                    | 10,000.00              |                             | 10,000.00                | 4,924.52          | 4,924.52       | 5,075.48     | 49%            |
| 334                       | Servicios de capacitación  |                        |                             |                          |                   |                |              |                |
| 33401                     | Servicios de capacitación  | 5,424.00               |                             | 5,424.00                 | 750.00            | 750.00         | 4,674.00     | 14%            |
| 341                       | Servicios financieros y bancarios  |                        |                             |                          |                   |                |              |                |
| 34101                     | Servicios financieros y bancarios  | 10,500.00              |                             | 10,500.00                | 1,657.64          | 1,657.64       | 8,842.36     | 16%            |
| 3500                      | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación               |                        |                             |                          |                   |                |              |                |
| 351                       | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                  |                        |                             |                          |                   |                |              |                |
| 35101                     | Mantenimiento y conservación de inmuebles  | 700,000.00             |                             | 700,000.00               | 663,190.20        | 522,714.26     | 36,809.80    | 95%            |
| 355                       | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                               |                        |                             |                          |                   |                |              |                |
| 35501                     | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte                             | 5,000.00               |                             | 5,000.00                 | 85.00             | 85.00          | 4,915.00     | 2%             |

| Ejercicio del Presupuesto |   | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado   | Egresos Pagado      | Subejercicio        | % Avance Anual |
|---------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Partida/Descripción       |   | (1)                    | (2)                         | (3=1+2)                  | (4)                 | (5)                 | ( 6 = 3 - 4 )       | (7= 4/3)       |
| 357                       | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 35701                     | Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo                                 | 436,000.00             |                             | 436,000.00               | 83,306.00           | 83,306.00           | 352,694.00          | 19%            |
| 359                       | Servicios de jardineria y fumigacion  |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 35901                     | Servicios de jardineria y fumigacion  | 4,000.00               |                             | 4,000.00                 | 2,445.51            | 2,445.51            | 1,554.49            | 61%            |
| 3700                      | Servicios de traslado y viaticos  |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 375                       | Viaticos en el Pais   |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 37501                     | Viaticos en el Pais   | 50,000.00              |                             | 50,000.00                | 34,044.00           | 34,044.00           | 15,956.00           | 68%            |
| 3800                      | Servicios oficiales   |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 384                       | Exposiciones  |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 38401                     | Exposiciones  | 1,076,348.00           |                             | 1,076,348.00             | 1,014,261.75        | 1,014,261.75        | 62,086.25           | 94%            |
| 3900                      | Otros servicios generales   |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 395                       | Penas, multas, accesorios y actualizaciones   |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 39501                     | Penas, multas, accesorios y actualizaciones   | 500.00                 |                             | 500.00                   | 280.00              | 280.00              | 220.00              | 56%            |
| <b>5000</b>               | <b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>                                      | <b>30,000.00</b>       | <b>-</b>                    | <b>30,000.00</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>       |
| 5100                      | Mobiliario y equipo de administracion   |                        |                             |                          |                     |                     |                     |                |
| 519                       | Otros mobiliarios y equipo de administracion  | 30,000.00              |                             | 30,000.00                |                     |                     |                     |                |
| <b>Total del Gasto</b>    |   | <b>11,213,360.00</b>   | <b>-</b>                    | <b>11,213,360.00</b>     | <b>3,825,806.85</b> | <b>3,685,330.91</b> | <b>7,357,553.15</b> |                |