

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

ETCA-II-11

Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	TRIMESTRE:	
						PRIMERO	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	6,498,557.46	0.00	6,498,557.46	1,942,261.23	1,942,261.23	4,556,296.23	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,888,853.93	-163,459.20	3,725,394.73	1,139,852.45	1,139,852.45	2,585,542.28	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00			0.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	317,205.71		317,205.71	14,769.23	14,769.23	302,436.48	
Seguridad Social	1,403,551.74		1,403,551.74	387,417.78	387,417.78	1,016,133.96	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	888,946.08	163,459.20	1,052,405.28	400,221.77	400,221.77	652,183.51	
Previsiones			0.00			0.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00			0.00	
Materiales y Suministros	230,000.00	34,591.35	264,591.35	87,485.72	64,194.18	177,105.63	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	89,000.00	8,315.82	97,315.82	28,864.76	27,490.74	68,451.06	
Alimentos y Utensilios	23,000.00	375.00	23,375.00	1,738.29	1,738.29	21,636.71	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00			0.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	46,000.00	6,900.00	52,900.00	29,630.77	7,713.25	23,269.23	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.00			0.00	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	40,000.00		40,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,000.00	2,258.20	8,258.20			8,258.20	
Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	26,000.00	16,742.33	42,742.33	17,251.90	17,251.90	25,490.43	
Servicios Generales	3,059,996.00	149,221.92	3,209,217.92	1,114,168.60	1,013,979.16	2,095,049.32	
Servicios Básicos	930,000.00	26,897.00	956,897.00	102,229.65	73,050.59	854,667.35	
Servicios de Arrendamiento	35,000.00	4,088.00	39,088.00	9,396.00	6,264.00	29,692.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,000.00	8,477.00	16,477.00	7,480.04	7,480.04	8,996.96	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,500.00	1,400.00	7,900.00	1,357.20	1,357.20	6,542.80	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,060,000.00	16,701.31	1,076,701.31	264,383.64	234,385.63	812,317.67	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0.00			0.00	
Servicios de Traslado y Viáticos	12,000.00	62,771.00	74,771.00	52,602.00	52,602.00	22,169.00	
Servicios Oficiales	1,008,496.00	28,567.61	1,037,063.61	676,720.07	638,839.70	360,343.54	

Sistema Estatal de Evaluación
ETCA-II-11
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales		320.00	320.00			320.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	23,627.49	23,627.49	5,000.00	5,000.00	18,627.49
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		18,627.49	18,627.49			18,627.49
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital						

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

ETCA-II-11

Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	TRIMESTRE:					Subejercicio (6 = 3 - 4)
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	
Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
Concesión de Préstamos			0.00			0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones			0.00			0.00
Aportaciones			0.00			0.00
Convenios			0.00			0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
Costo por Coberturas			0.00			0.00
Apoyos Financieros			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0.00			0.00
Total del Gasto	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67

Sistema Estatal de Evaluación
ETCA-II-11-A

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	(PESOS)					
	TRIMESTRE:					PRIMERO
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	9,118,563.29	183,813.27	9,302,376.56	2,957,893.19	2,834,412.21	6,344,483.37
Gasto de Capital		23,627.49	23,627.49	5,000.00	5,000.00	18,627.49
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones	669,990.17		669,990.17	186,022.36	186,022.36	483,967.81
Participaciones			0.00			0.00
Total del Gasto	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

ETCA-II-11-B1

Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	(PESOS)						PRIMERO
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	
Unidad Administrativa 1 Dirección General	1,093,401.14	4,000.00	1,097,401.14	322,344.58	322,344.58	775,056.56	
Unidad Administrativa 2 Dirección de Programas Educativos y Relaciones Públicas	2,793,021.84	121,679.87	2,914,701.71	1,365,525.86	1,327,459.43	1,549,175.85	
Unidad Administrativa 3 Coordinación de Servicios Generales	4,152,845.27	53,658.84	4,206,504.11	1,018,530.75	937,622.22	3,187,973.36	
Unidad Administrativa 4 Coordinación de Servicios Administrativos	1,434,435.41	28,102.05	1,462,537.46	348,818.18	344,312.16	1,113,719.28	
Unidad Administrativa 5 Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	314,849.80		314,849.80	93,696.18	93,696.18	221,153.62	
Unidad Administrativa 6			0.00			0.00	
Unidad Administrativa 7			0.00			0.00	
Unidad Administrativa 8			0.00			0.00	
...							
...							
...							
Total del Gasto	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-B2

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	TRIMESTRE: PRIMERO					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Poder Ejecutivo	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67
Poder Legislativo			0.00			0.00
Poder Judicial			0.00			0.00
Órganos Autónomos			0.00			0.00
Total del Gasto	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	TRIMESTRE: PRIMERO					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Total del Gasto	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67