

**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN**  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:
-----------------------

(PESOS)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	5,077,000.01	5,077,000.51	1,075,699.50	2,853,603.75	56.2%	2,223,449.68
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,397,000.01	3,397,000.51	647,878.90	1,802,503.97	53.1%	1,594,496.04
113	Sueldo base al personal permanente	2,769,011.28	2,733,011.28	518,098.20	1,415,853.25	51.1%	1,353,158.03
11301	Sueldos	1,873,219.47	1,873,219.47	411,480.00	1,183,535.05	63.2%	689,684.42
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,873,219.47	1,873,219	411,480.00	1,183,535.05	63.2%	689,684.42
13201	Prima vacacional	416,511.81	416,511.81	43,018.20	43,018.20	10.3%	373,493.61
13202	Gratificación por fin de año	101,435.75	101,436	43,018.20	43,018.20	42.4%	58,417.55
13203	Gratificación por fin de año	264,358.18	264,358			0.0%	264,358.18
13203	Compensación por ajuste de calendario	25,358.94	25,359			0.0%	25,358.94
13204	Compensación por bono navideño	25,358.94	25,359			0.0%	25,358.94
134	Compensaciones	479,280.00	443,280.00	63,600.00	189,300.00	39.5%	289,980.00
13403	Estímulos al personal de confianza	479,280.00	443,280	63,600.00	189,300.00	39.5%	289,980.00
1400	Seguridad Social	627,988.73	663,989.23	129,780.70	386,650.72	61.6%	241,338.01
141	Aportaciones de seguridad social	234,612.64	270,613.14	48,476.23	144,440.76	61.6%	90,171.88
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	140,491.46	140,491	29,037.30	86,503.56	61.6%	53,987.90
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	29.64	30	5.13	16.53	55.8%	13.11
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	430.56	431	50.40	226.44	52.6%	204.12
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	9,366.10	9,367	1,935.81	5,766.87	61.6%	3,599.23
14105	Asignación para préstamos prendarios	9,366.10	9,366	1,935.81	5,766.87	61.6%	3,599.23
14106	Otras prestaciones de seguridad social	9,366.10	45,366	11,614.93	34,601.46	369.4%	(25,235.36)
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	65,562.68	65,563	3,896.85	11,559.03	17.6%	54,003.65
142	Aportaciones a fondos de vivienda	74,928.78	74,928.78	15,486.57	46,135.22	61.6%	28,793.56
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	74,928.78	74,929	15,486.57	46,135.22	61.6%	28,793.56
143	Aportaciones al sistema para el retiro	318,447.31	318,447.31	65,817.90	196,074.74	61.6%	122,372.57
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	318,447.31	318,447	65,817.90	196,074.74	61.6%	122,372.57
2000	Materiales y suministros	341,500.00	343,519.70	66,678.71	233,928.79	68.5%	107,624.63
2100	Materiales de administración	120,000.00	109,860.90	27,478.02	78,082.78	65.1%	41,917.22

**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN**  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
[PESOS]							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	32,000.00	5,417.99	20,696.23	59.1%	14,303.77
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	32,000.00	5,417.99	20,696.23	59.1%	14,303.77
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	28,177.90	9,302.61	27,480.51	183.2%	(12,480.51)
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	28,178.00	9,302.61	27,480.51	183.2%	(12,480.51)
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00	1,000.00	1,572.93	1,572.96	157.3%	(572.96)
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	1,572.93	1,572.96	157.3%	(572.96)
215	Material impreso e información digital	1,000.00	3,683.00	-	3,683.00	368.3%	(2,683.00)
21501	Material para información	1,000.00	3,683.00	-	3,683.00	368.3%	(2,683.00)
216	Material de limpieza	13,000.00	10,000.00	3,112.97	5,983.01	46.0%	7,016.99
21601	Material de limpieza	13,000.00	10,000.00	3,112.97	5,983.01	46.0%	7,016.99
217	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	30,000.00	8,071.52	15,335.07	38.3%	24,664.93
21701	Materiales educativos	40,000.00	30,000.00	8,071.52	15,335.07	38.3%	24,664.93
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,000.00	5,000.00	-	3,332.00	22.2%	11,668.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	5,000.00	-	3,332.00	22.2%	11,668.00
2200	Alimentos y utensilios	9,000.00	8,000.00	1,115.51	2,255.21	25.1%	6,744.79
221	Productos alimenticios para personas	8,000.00	7,000.00	999.51	1,998.21	25.0%	6,001.79
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000.00	4,000.00	837.51	1,836.21	36.7%	3,163.79
22106	Adquisición de agua potable	3,000.00	3,000.00	162.00	162.00	5.4%	2,838.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	116.00	257.00	25.7%	743.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	116.00	257.00	25.7%	743.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	127,000.00	120,000.00	2,476.65	49,999.15	39.4%	77,054.27

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN**  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:
-----------------------

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
244	Madera y productos de madera	55,000.00	60,000.00	-	41,035.00	74.6%	13,965.00
24401	Madera y productos de madera	55,000.00	60,000	-	41,035.00	74.6%	13,965.00
245	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	3,000.00	1,450.00	1,450.00	29.0%	3,550.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	3,000	1,450.00	1,450.00	29.0%	3,550.00
246	Material eléctrico y electrónico	45,000.00	45,000.00	1,026.65	6,582.73	14.6%	38,417.27
24601	Material eléctrico y electrónico	45,000.00	45,000	1,026.65	6,582.73	14.6%	38,417.27
248	Materiales complementarios	22,000.00	12,000.00	-	931.42	4.2%	21,122.00
2500	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	51,500.00	51,500.00	17,345.15	45,095.59		
253	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-		53.42	53.42		
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-		53.42	53.42		
24801	Materiales complementarios	22,000.00	12,000	-	878.00	4.0%	21,122.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	51,500.00	17,291.73	45,042.17	87.5%	6,457.83
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	51,500.00	17,291.73	45,042.17	87.5%	6,457.83
26101	Combustibles	50,000.00	50,000	17,291.73	44,963.17	89.9%	5,036.83
26102	Lubricantes y aditivos	1,500.00	1,500	-	79.00	5.3%	1,421.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y articulos deportivos	-	1,600.00	-	1,600.00	0.0%	(1,600.00)
271	Vestuario y uniformes	-	1,600.00	-	1,600.00	0.0%	(1,600.00)
27101	Vestuario y uniformes		1,600		1,600.00	0.0%	(1,600.00)
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	34,000.00	52,558.80	18,316.80	56,949.48	167.5%	(22,949.48)
291	Herramientas menores	1,500.00	1,500.00	-	1,023.89	68.3%	476.11
29101	Herramientas menores	1,500.00	1,500	-	1,023.89	68.3%	476.11
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	2,500.00	290.00	339.99	9.7%	3,160.01
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	2,500	290.00	339.99	9.7%	3,160.01
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	1,000.00	146.00	146.00	14.6%	854.00
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	1,000	146.00	146.00	14.6%	854.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	15,414.80	16,136.80	26,551.60	265.5%	(16,551.60)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN**  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	15,415	16,136.80	26,551.60	265.5%	(16,551.60)
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000.00	32,144.00	1,744.00	28,888.00	160.5%	(10,888.00)
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000.00	32,144	1,744.00	28,888.00	160.5%	(10,888.00)
3000	Servicios generales	1,308,500.00	1,312,208.30	361,088.47	807,898.94	61.7%	500,601.06
3100	Servicios básicos	286,500.00	287,502.00	104,012.58	188,632.75	65.8%	97,867.25
311	Energía eléctrica	230,000.00	230,000.00	89,520.00	145,154.00	63.1%	84,846.00
31101	Energía eléctrica	230,000.00	230,000	89,520.00	145,154.00	63.1%	84,846.00
313	Agua	25,500.00	25,500.00	5,319.00	18,121.00	71.1%	7,379.00
31301	Agua	25,500.00	25,500	5,319.00	18,121.00	71.1%	7,379.00
314	Telefonía tradicional	15,000.00	15,000.00	5,707.00	12,632.00	84.2%	2,368.00
31401	Telefonía tradicional	15,000.00	15,000	5,707.00	12,632.00	84.2%	2,368.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	4,002.00	-	4,002.00	400.2%	(3,002.00)
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	4,002	-	4,002.00	400.2%	(3,002.00)
318	Servicios postales y telegráficos	15,000.00	13,000.00	3,466.58	8,723.75	58.2%	6,276.25
31801	Servicio postal	15,000.00	13,000	3,466.58	8,723.75	58.2%	6,276.25
3200	Servicio de arrendamiento	190,000.00	184,653.41	37,294.00	52,224.20	27.5%	137,775.80
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	20,000.00	6,960.00	10,035.00	50.2%	9,965.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	20,000.00	20,000	6,960.00	10,035.00	50.2%	9,965.00
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	7,610.00	4,002.00	6,612.00	0.0%	(6,612.00)
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	7,610	4,002.00	6,612.00	0.0%	(6,612.00)
329	Otros Arrendamientos	170,000.00	157,043.41	26,332.00	35,577.20	20.9%	134,422.80
32901	Otros Arrendamientos	170,000.00	157,043	26,332.00	35,577.20	20.9%	134,422.80
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	27,000.00	32,000.00	35,233.55	49,824.90	184.5%	(22,824.90)
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	20,000.00	25,000.00	34,243.55	47,184.90	235.9%	(27,184.90)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN**  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	20,000.00	25,000	34,243.55	47,184.90	235.9%	(27,184.90)
337	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	2,000.00	-	330.00	16.5%	1,670.00
33701	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	2,000	-	330.00	16.5%	1,670.00
338	Servicios de vigilancia	5,000.00	5,000.00	990.00	2,310.00	46.2%	2,690.00
33801	Servicios de vigilancia	5,000.00	5,000	990.00	2,310.00	46.2%	2,690.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	29,000.00	24,000.00	2,075.24	14,998.56	51.7%	14,001.44
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	15,000.00	2,075.24	6,641.00	44.3%	8,359.00
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	15,000	2,075.24	6,641.00	44.3%	8,359.00
345	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	9,000.00	-	8,357.56	59.7%	5,642.44
34501	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	9,000	-	8,357.56	59.7%	5,642.44
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	366,000.00	374,052.89	50,149.02	173,639.67	47.4%	192,360.33
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	191,000.00	141,000.00	22,516.25	43,849.61	23.0%	147,150.39
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	191,000.00	141,000	22,516.25	43,849.61	23.0%	147,150.39
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	55,000.00	55,000.00	1,714.00	19,364.00	35.2%	35,636.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	55,000.00	55,000	1,714.00	19,364.00	35.2%	35,636.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	45,000.00	45,000.00	16,356.00	31,552.00	70.1%	13,448.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	45,000.00	45,000	16,356.00	31,552.00	70.1%	13,448.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	93,620.43	5,276.60	45,155.43	112.9%	(5,155.43)
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	93,620	5,276.60	45,155.43	112.9%	(5,155.43)
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	29,432.46	2,774.17	32,206.63	161.0%	(12,206.63)
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	29,432	2,774.17	32,206.63	161.0%	(12,206.63)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN**  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	10,000.00	1,512.00	1,512.00	10.1%	13,488.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	10,000.00	1,512.00	1,512.00	10.1%	13,488.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	175,000.00	175,000.00	44,701.65	122,822.49	70.2%	52,177.51
371	Pasajes aéreos	70,000.00	70,000.00	24,871.65	60,447.49	86.4%	9,552.51
37101	Pasajes aéreos	70,000.00	70,000.00	24,871.65	60,447.49	86.4%	9,552.51
375	Viáticos en el país	100,000.00	100,000.00	18,560.00	58,850.00	58.9%	41,150.00
37501	Viáticos en el país	80,000.00	80,000.00	11,700.00	36,550.00	45.7%	43,450.00
37502	Gastos de camino	20,000.00	20,000.00	6,860.00	22,300.00	111.5%	(2,300.00)
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	5,000.00	1,270.00	3,525.00	70.5%	1,475.00
37901	Cuotas	5,000.00	5,000.00	1,270.00	3,525.00	70.5%	1,475.00
3800	Servicios oficiales	230,000.00	230,000.00	87,406.43	205,540.37	89.4%	24,459.63
382	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	30,000.00	7,714.00	28,150.25	93.8%	1,849.75
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	30,000.00	7,714.00	28,150.25	93.8%	1,849.75
383	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	79,692.43	148,214.73	148.2%	(48,214.73)
38301	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	79,692.43	148,214.73	148.2%	(48,214.73)
384	Exposiciones	100,000.00	100,000.00	-	29,175.39	29.2%	70,824.61
38401	Exposiciones	100,000.00	100,000.00	-	29,175.39	29.2%	70,824.61
3900	Otros servicios generales	5,000.00	5,000.00	216.00	216.00	4.3%	4,784.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	5,000.00	216.00	216.00	4.3%	4,784.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	5,000.00	216.00	216.00	4.3%	4,784.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,000.00	24,272.00	-	9,272.05	30.9%	20,727.95
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,000.00	15,000.00	-	-	0.0%	15,000.00
511	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	15,000.00	-	-	0.0%	15,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	15,000.00	-	-	0.0%	15,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	9,272.00	-	9,272.05	0.0%	(9,272.05)
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	9,272.00	-	9,272.05	0.0%	(9,272.05)
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	9,272.00	-	9,272.05	0.0%	(9,272.05)
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
511	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	15,000.00	-	-	0.0%	15,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	15,000	-	-	0.0%	15,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	9,272.00	-	9,272.05	0.0%	(9,272.05)
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	9,272.00	-	9,272.05	0.0%	(9,272.05)
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	9,272.05	0.0%	(9,272.05)
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

LOURDES BEATRIZ SANCHEZ RUIZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprobó

JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO  
DIRECTOR GENERAL

Avance Preliminar del Presupuesto Anual