

Nombre del Ente: LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, E.P.B.S.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
al 30 de Septiembre de 2019

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.

Partidas presupuestales	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Concepto	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	6,382,023.67		6,382,023.67	5,523,597.71	5,523,597.71	868,425.96
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	1,220,137.31	-	1,220,137.31	1,363,155.39	1,363,155.39	143,018.07
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	736,295.04	-	736,295.04	580,948.84	580,948.84	155,346.20
PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	95,995.93	-	95,995.93	57,792.81	57,792.81	38,203.12
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	697,294.98	-	697,294.98	357,059.71	357,059.71	340,235.27
BECA TRABAJO A CUATRES	634,752.00	-	634,752.00	384,160.70	384,160.70	250,591.30
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2,089,902.88	-	2,089,902.88	1,946,573.64	1,946,573.64	143,329.24
APORTACIONES PATRONALES ISSSTE	229,524.57	-	229,524.57	248,518.45	248,518.45	18,993.88
APORTACIONES SAR Y FOVISSSTE	245,954.44	-	245,954.44	120,665.99	120,665.99	125,288.45
BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO	100,250.00	-	100,250.00	105,000.00	105,000.00	4,750.00
ESTIMULO ANTIGÜEDAD AÑOS DE SERVICIOS	67,595.08	-	67,595.08	189,181.87	189,181.87	121,586.79
FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	130,311.94	-	130,311.94	-	-	130,311.94
BONO ESPECIAL DE LAS MADRES	84,000.00	-	84,000.00	90,000.00	90,000.00	6,000.00
BONO DE APOYO ESCOLAR	31,509.50	-	31,509.50	48,040.32	48,040.32	16,530.82
BONO ESPECIAL DEL DÍA DEL PADRE	28,500.00	-	28,500.00	32,500.00	32,500.00	4,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,410,500.00		1,410,500.00	754,033.88	754,033.88	656,466.12
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	87,190.00	-	87,190.00	29,790.35	29,790.35	57,399.65
MATERIAL DE LIMPIEZA	112,341.60	-	112,341.60	56,280.74	56,280.74	56,060.86
MATERIAL DIDÁCTICO	77,956.61	-	77,956.61	35,066.72	35,066.72	42,889.89
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,368.02	-	85,368.02	36,336.00	36,336.00	49,032.02
EQUIPOS INFORMÁTICOS	34,500.00	-	34,500.00	3,120.00	3,120.00	31,380.00
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	55,000.00	-	55,000.00	64,819.49	64,819.49	9,819.49
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQPO.COMPUTO	11,800.00	-	11,800.00	1,088.00	1,088.00	10,712.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS	68,725.86	-	68,725.86	18,813.72	18,813.72	50,112.14
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	61,416.62	-	61,416.62	36,059.85	36,059.85	25,356.77
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	41,852.73	-	41,852.73	1,884.00	1,884.00	40,168.73
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	81,391.14	-	81,391.14	20,853.60	20,853.60	60,537.54
MATERIAL ELÉCTRICO	96,076.14	-	96,076.14	18,587.56	18,587.56	77,488.58
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	13,300.00	-	13,300.00	198.02	198.02	13,101.98
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,100.00	-	13,100.00	3,194.38	3,194.38	9,905.62
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	283,981.28	-	283,981.28	248,026.37	248,026.37	35,954.91
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	26,500.00	-	26,500.00	27,469.96	27,469.96	969.96
SUMINISTROS Y GASTOS TIENDA MISCELÁNEA	205,000.00	-	205,000.00	148,525.12	148,525.12	56,474.88
SUMINISTROS Y GASTOS TIENDA SOUTENIR'S	55,000.00	-	55,000.00	4,320.00	4,320.00	50,680.00
SERVICIOS GENERALES	2,340,767.11		2,340,767.11	1,244,635.55	1,244,635.55	1,096,131.56
SERVICIO POSTAL	2,500.00	-	2,500.00	2,163.00	2,163.00	337.00
SERVICIO TELEFÓNICO	75,000.00	-	75,000.00	31,305.00	31,305.00	43,695.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	51,950.00	-	51,950.00	370.00	370.00	51,580.00
ARRENDAMIENTO DE BODEGA	181,000.00	-	181,000.00	135,720.00	135,720.00	45,280.00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	144,000.00	-	144,000.00	108,000.00	108,000.00	36,000.00
ASESORÍA	23,750.00	-	23,750.00	8,500.00	8,500.00	15,250.00
CAPACITACIÓN	17,950.00	-	17,950.00	5,800.00	5,800.00	12,150.00
SERVICIO DE INFORMÁTICA	49,570.00	-	49,570.00	-	-	49,570.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	165,000.00	-	165,000.00	115,692.48	115,692.48	49,307.52
FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	-	84,000.00	33,884.59	33,884.59	50,115.41
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	32,500.00	-	32,500.00	10,982.47	10,982.47	21,517.53
SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-	25,000.00	8,319.52	8,319.52	16,680.48
MANTTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	53,250.00	-	53,250.00	12,050.12	12,050.12	41,199.88
MANTTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	22,500.00	-	22,500.00	3,000.00	3,000.00	19,500.00
MANTTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	76,250.00	-	76,250.00	44,012.15	44,012.15	32,237.85
MANTTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	69,266.00	-	69,266.00	35,030.00	35,030.00	34,236.00
SERV. LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	15,200.00	-	15,200.00	3,968.00	3,968.00	11,232.00
GASTOS DE PROPAGANDA	108,314.00	-	108,314.00	33,947.99	33,947.99	74,366.10
IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,000.00	-	12,000.00	6,553.78	6,553.78	5,446.22
PASAJES, PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	115,000.00	-	115,000.00	65,283.00	65,283.00	49,717.00
VIÁTICOS	109,000.00	-	109,000.00	22,512.99	22,512.99	86,487.01
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	134,767.11	-	134,767.11	117,983.00	117,983.00	16,784.11
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	5,000.00	-	5,000.00	13,786.37	13,786.37	8,786.37
EVENTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS	85,000.00	-	85,000.00	36,184.24	36,184.24	48,815.76
PAQUETES ESCOLARES ZOOLOGICO	20,500.00	-	20,500.00	2,350.00	2,350.00	18,150.00
ALIMENTOS REPTILES	35,000.00	-	35,000.00	18,724.40	18,724.40	16,275.60
GASTOS CURSO DE VERANO	42,000.00	-	42,000.00	38,052.34	38,052.34	3,947.66
GASTOS SALA CUARTA DIMENSIÓN	35,500.00	-	35,500.00	855.00	855.00	34,645.00
GASTOS DE REPRESENTACION	120,000.00	-	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
GASTOS PALETERIA	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00
GASTOS HUERTO ECOLOGICO	22,500.00	-	22,500.00	-	-	22,500.00
GASTOS PARA FIESTAS Y EVENTOS	140,000.00	-	140,000.00	116,739.08	116,739.08	23,260.92
GASTOS MATERIALES PARA TALLERES	45,000.00	-	45,000.00	25,243.41	25,243.41	19,756.59
GASTOS FUENTES DANZARINAS	15,800.00	-	15,800.00	-	-	15,800.00
GASTOS MARIPOSARIO	12,000.00	-	12,000.00	12,691.71	12,691.71	691.71
GASTOS JARDIN BOTANICO	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00
GASTOS DE AVISPA VIAJERA	45,000.00	-	45,000.00	20,350.00	20,350.00	24,650.00
GASTOS COLOQUIO AMMCOYT	145,000.00	-	145,000.00	94,581.00	94,581.00	50,419.00
TOTALES	10,143,290.78		10,143,290.78	7,522,267.14	7,522,267.14	2,621,023.64

Elaborado por:
L.C. CONSTANINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
Jefe del Departamento de Recursos Financieros
RECURSOS FINANCIEROS

Revisado por:
LIC. CINDY LETICIA ZAMPUZANO ROMERO
Directora de Administración y Finanzas
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aprobado por:
LIC. JUVENAL EDUARDO VELÁZQUEZ
Director General
DIRECCIÓN GENERAL