

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 al 30 de Septiembre de 2018

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(Reduciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Concepto	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,930,905.14</b>		<b>5,930,905.14</b>	<b>5,263,255.53</b>	<b>5,263,255.53</b>	<b>667,649.61</b>
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	1,466,962.94		1,466,962.94	1,269,524.99	1,269,524.99	197,437.95
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	536,295.04		536,295.04	567,184.13	567,184.13	30,889.09
PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	75,010.77		75,010.77	52,048.64	52,048.64	22,962.13
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	386,225.55		386,225.55	346,594.08	346,594.08	39,631.47
BECA TRABAJO A CUATES	634,752.00		634,752.00	361,697.40	361,697.40	273,054.60
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2,076,752.48		2,076,752.48	1,904,417.39	1,904,417.39	172,335.09
APORTACIONES PATRONALES ISSSTE	182,738.87		182,738.87	234,555.57	234,555.57	51,816.70
APORTACIONES SAR Y FOVISSSTE	177,264.56		177,264.56	113,501.64	113,501.64	63,762.92
BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO	76,000.00		76,000.00	101,250.00	101,250.00	25,250.00
ESTIMULO ANTIGÜEDAD AÑOS DE SERVICIOS	116,838.67		116,838.67	176,972.19	176,972.19	60,133.52
FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	53,878.50		53,878.50			53,878.50
BONO ESPECIAL DE LAS MADRES	91,000.00		91,000.00	77,000.00	77,000.00	14,000.00
BONO DE APOYO ESCOLAR	39,185.76		39,185.76	31,509.50	31,509.50	7,676.26
BONO ESPECIAL DEL DIA DEL PADRE	18,000.00		18,000.00	27,000.00	27,000.00	9,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,147,196.00</b>		<b>1,147,196.00</b>	<b>573,599.22</b>	<b>573,599.22</b>	<b>573,605.78</b>
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	56,090.00		56,090.00	14,850.43	14,850.43	41,239.57
MATERIAL DE LIMPIEZA	106,241.80		106,241.80	57,109.89	57,109.89	49,131.91
MATERIAL DIDACTICO	43,356.61		43,356.61	22,516.07	22,516.07	20,840.54
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	49,468.22		49,468.22	16,431.00	16,431.00	33,037.22
EQUIPOS INFORMATICOS	15,600.00		15,600.00	860.00	860.00	14,740.00
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,500.00		18,500.00	44,182.83	44,182.83	25,682.83
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQPO COMPUTO	10,800.00		10,800.00			10,800.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS	72,625.86		72,625.86	5,193.16	5,193.16	67,432.70
MATERIAL DE CONSTRUCCION	85,316.62		85,316.62	10,421.45	10,421.45	74,895.17
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	55,752.73		55,752.73			55,752.73
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	75,291.14		75,291.14	21,201.68	21,201.68	54,089.46
MATERIAL ELECTRICO	59,976.14		59,976.14	1,772.70	1,772.70	58,203.44
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	18,400.00		18,400.00			18,400.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,400.00		10,400.00	2,978.26	2,978.26	7,421.74
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119,376.88		119,376.88	172,562.05	172,562.05	53,185.17
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	45,000.00		45,000.00	25,559.11	25,559.11	19,440.89
SUMINISTROS Y GASTOS TIENDA MISCELANEA	240,000.00		240,000.00	177,951.59	177,951.59	62,048.41
SUMINISTROS Y GASTOS TIENDA SOUVENIR'S	65,000.00		65,000.00			65,000.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,111,142.58</b>		<b>2,111,142.58</b>	<b>1,266,307.06</b>	<b>1,266,307.06</b>	<b>844,835.52</b>
SERVICIO POSTAL	1,200.00		1,200.00	-	-	1,200.00
SERVICIO TELEFÓNICO	22,000.00		22,000.00	38,989.49	38,989.49	16,989.49
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	110,600.00		110,600.00	-	-	110,600.00
ARRENDAMIENTO DE BODEGA	182,000.00		182,000.00	135,720.00	135,720.00	46,280.00
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	216,000.00		216,000.00	147,000.00	147,000.00	69,000.00
ASESORIA	42,500.00		42,500.00	8,500.00	8,500.00	34,000.00
CAPACITACIÓN	56,900.00		56,900.00	5,000.00	5,000.00	51,900.00
SERVICIO DE INFORMATICA	77,820.00		77,820.00	3,196.50	3,196.50	74,623.50
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	150,000.00		150,000.00	111,780.18	111,780.18	38,219.82
FLETES Y MANIOBRAS	25,400.00		25,400.00	6,600.00	6,600.00	18,800.00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	22,400.00		22,400.00	15,239.69	15,239.69	7,160.31
SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00		16,000.00	-	-	16,000.00
MANTTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	112,000.00		112,000.00	19,916.71	19,916.71	92,083.29
MANTTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00
MANTTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	127,000.00		127,000.00	31,339.79	31,339.79	95,660.21
MANTTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	135,016.00		135,016.00	11,789.76	11,789.76	123,226.24
SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	5,000.00		5,000.00	65.00	65.00	4,935.00
GASTOS DE PROPAGANDA	117,262.00		117,262.00	16,783.20	16,783.20	100,478.80
IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,500.00		10,500.00	11,466.40	11,466.40	966.40
PASAJES, PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	35,800.00		35,800.00	60,661.00	60,661.00	24,861.00
VIATICOS	45,000.00		45,000.00	23,169.99	23,169.99	21,830.01
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	54,000.00		54,000.00	36,601.19	36,601.19	17,398.81
EVENTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS	35,000.00		35,000.00	64,082.80	64,082.80	29,082.80
PAQUETES ESCOLARES ZOOLOGICO	16,800.00		16,800.00	1,765.00	1,765.00	15,035.00
ALIMENTOS REPTILES	35,000.00		35,000.00	24,904.18	24,904.18	10,095.82
GASTOS CURSO DE VERANO	50,000.00		50,000.00	39,430.41	39,430.41	10,569.59
GASTOS SALA CUARTA DIMENSIÓN	15,000.00		15,000.00	1,810.02	1,810.02	13,189.98
GASTOS DE REPRESENTACION	60,000.00		60,000.00	54,000.00	54,000.00	6,000.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	95,444.58		95,444.58	113,412.00	113,412.00	17,967.42
GASTOS PALETERIA	32,000.00		32,000.00	3,925.95	3,925.95	28,074.05
GASTOS HUERTO ECOLOGICO	10,500.00		10,500.00	-	-	10,500.00
GASTOS PARA FIESTAS Y EVENTOS	42,000.00		42,000.00	157,020.07	157,020.07	115,020.07
GASTOS MATERIALES PARA TALLERES	18,000.00		18,000.00	28,679.23	28,679.23	7,320.77
GASTOS FUENTES DANZARINAS	15,000.00		15,000.00	1,770.00	1,770.00	13,230.00
GASTOS MARPOSARIO	12,000.00		12,000.00	7,376.50	7,376.50	4,623.50
GASTOS JARDIN BOTANICO	10,000.00		10,000.00	1,100.00	1,100.00	8,900.00
GASTOS DE AVISPA VIAJERA	25,000.00		25,000.00	-	-	25,000.00
GASTOS DE EXHIBICIONES INTERACTIVAS	55,000.00		55,000.00	101,212.00	101,212.00	46,212.00
<b>TOTALES</b>	<b>9,189,243.72</b>		<b>9,189,243.72</b>	<b>7,103,152.81</b>	<b>7,103,152.81</b>	<b>2,086,090.91</b>

Elaborado por:  
**JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS**  
 LIC. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ  
 Jefe del Depto. Recursos Humanos

Revisado por:  
**La Avispa Museo Interactivo**  
 LIC. CINDY LETICIA CAMPUZANO ROMERO  
 Directora de Administración y Finanzas

Aprobado por:  
**La Avispa Museo Interactivo**  
 LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ  
 Director General

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN