
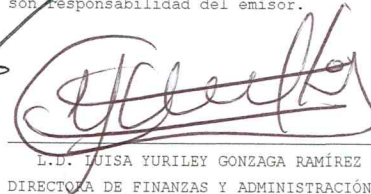


MUSEO INTERACTIVO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
EL REHILETE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
00 RAMO GENERAL	34,207,126.00	3,388,729.48	37,595,855.48	6,135,780.86	5,991,211.69	31,460,074.62
01 DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	105,454.00	0.00	105,454.00	21,464.39	21,464.39	83,989.61
03 DIRECCIÓN OPERATIVA	21,131,185.00	146,894.07	21,278,079.07	4,166,106.86	4,022,615.28	17,111,972.21
04 CONTRALORIA INTERNA	6,885,348.00	212,392.00	7,097,740.00	391,211.39	390,133.80	6,706,528.61
05 AREA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	414.00	414.00	5,586.00
06 SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE SERVICIOS	2,934,420.00	1,140,279.59	4,074,699.59	1,176,433.25	1,176,433.25	2,898,266.34
07 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 ENLACE INSTITUCIONAL	31,700.00	0.00	31,700.00	2,910.61	2,910.61	28,789.39
10 PROGRAMACIÓN	8,049.00	0.00	8,049.00	0.00	0.00	8,049.00
11 PROMOCIÓN Y DISEÑO	1,367,482.00	0.00	1,367,482.00	50,408.96	50,408.96	1,317,073.04
12 JEFE DE OFICINA DE ALMACEN	30,528.00	0.00	30,528.00	0.00	0.00	30,528.00
13 DEPTO. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	121,322.00	0.00	121,322.00	37,261.08	37,261.08	84,060.92
15 DEPTO. DE MANTENIMIENTO	39,033.00	0.00	39,033.00	2,423.00	2,423.00	36,610.00
TOTAL DEL GASTO	1,546,605.00	1,889,163.82	3,435,768.82	287,147.32	287,147.32	3,148,621.50
TOTAL DEL GASTO	34,207,126.00	3,388,729.48	37,595,855.48	6,135,780.86	5,991,211.69	31,460,074.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 L.A. JUANA MONSERRAT JAIME FLORES
 DIRECTORA GENERAL


 L.D. LUISA YURILEY GONZAGA RAMÍREZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN