

MUSEO INTERACTIVO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD  
EL REHILETE  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
(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)
1 SERVICIOS PERSONALES	16,306,699.00	0.00	16,306,699.00	15,817,032.52	15,817,032.52	489,666.48
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,949,108.00	0.00	2,949,108.00	2,938,054.45	2,938,054.45	11,053.55
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,855,200.00	0.00	4,855,200.00	4,530,216.69	4,530,216.69	324,983.31
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,933,007.00	0.00	6,933,007.00	6,845,577.56	6,845,577.56	87,429.44
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	594,024.00	0.00	594,024.00	540,623.82	540,623.82	53,400.18
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	975,360.00	0.00	975,360.00	962,560.00	962,560.00	12,800.00
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,762,345.68	252,284.56	2,014,630.24	2,007,738.01	2,007,738.01	6,892.23
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	562,409.68	1,676.51	564,086.19	563,497.11	563,497.11	589.08
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	42,793.00	-1,632.74	41,160.26	37,189.88	37,189.88	3,970.38
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	508,964.00	358,074.35	867,038.35	866,731.22	866,731.22	307.13
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,856.00	7,228.05	58,084.05	58,084.05	58,084.05	0.00
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	176,900.00	-81,898.54	95,001.46	94,990.22	94,990.22	11.24
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	296,916.00	-10,381.53	286,534.47	285,655.79	285,655.79	878.68
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	123,507.00	-20,781.54	102,725.46	101,589.74	101,589.74	1,135.72
3 SERVICIOS GENERALES	6,928,220.32	826,629.93	7,754,850.25	7,408,982.05	6,745,171.35	345,868.20
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	757,759.00	-61,516.62	696,242.38	690,509.72	640,665.99	5,732.66
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	17,932.00	17,932.00	68.00
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,336,791.32	196,124.07	1,532,915.39	1,520,049.01	1,520,049.01	12,866.38

MUSEO INTERACTIVO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD  
EL REHILETE  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
(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)
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46,412.00	34,044.34	80,456.34	80,220.29	80,220.29	236.05
3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	401,938.00	701,773.13	1,103,711.13	1,101,066.13	1,101,066.13	2,645.00
3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	381,980.00	4,032.24	386,012.24	308,371.07	308,371.07	77,641.17
3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	394,950.00	-90,968.32	303,981.68	302,194.02	302,194.02	1,787.66
3.8	SERVICIOS OFICIALES	1,477,000.00	38,827.20	1,515,827.20	1,511,804.38	1,511,804.38	4,022.82
3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,113,390.00	4,313.89	2,117,703.89	1,876,835.43	1,262,868.46	240,868.46
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,065,600.00	0.00	6,065,600.00	6,057,796.21	5,784,476.19	7,803.79
4.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	AYUDAS SOCIALES	6,065,600.00	0.00	6,065,600.00	6,057,796.21	5,784,476.19	7,803.79
4.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	992,500.00	1,463,540.62	2,456,040.62	1,313,250.58	1,312,250.58	1,142,790.04
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	789,200.00	945,047.20	1,734,247.20	617,298.51	617,298.51	1,116,948.69
5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	114,000.00	459,229.27	573,229.27	550,252.33	550,252.33	22,976.94
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,800.00	0.00	5,800.00	5,707.20	5,707.20	92.80
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	83,500.00	59,264.15	142,764.15	139,992.54	138,992.54	2,771.61
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	681,424.99	681,424.99	519,643.41	514,057.46	161,781.58

MUSEO INTERACTIVO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD  
EL REHILETE  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
(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)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	681,424.99	681,424.99	519,643.41	514,057.46	161,781.58
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,000.00	2,800.00	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	40,000.00	2,800.00	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>32,095,365.00</b>	<b>3,226,680.10</b>	<b>35,322,045.10</b>	<b>33,124,442.78</b>	<b>32,180,726.11</b>	<b>2,197,602.32</b>



MUSEO INTERACTIVO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD  
EL REHILETE  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
(Cifras en pesos)

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

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

L.A. JUANA MONSERRAT JAIME FLORES  
DIRECTORA GENERAL