

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 Junio de 2022

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	6,275,885.00		6,275,885.00	3,480,367.56	3,480,367.56	2,795,517.44
Sueldos base a personal permanente	1,836,992.00		1,836,992.00	1,057,291.88	1,057,291.88	779,700.12
Retribuciones por servicios de carácter social(Beca Guías)	612,509.00		612,509.00	248,740.00	248,740.00	363,769.00
Primas de Vacaciones, Dominicales y Aguinaldos	788,810.00		788,810.00	354,113.17	354,113.17	434,696.83
Servicios Extraordinarios	1,473,437.00		1,473,437.00	909,741.72	909,741.72	563,695.28
Compensaciones	543,657.00		543,657.00	372,148.10	372,148.10	171,508.90
Aportaciones Patronales ISSSTE	225,487.00		225,487.00	218,404.57	218,404.57	7,082.43
Aportaciones a Fondos de Vivienda	113,083.00		113,083.00	94,341.51	94,341.51	18,741.49
Aportaciones al Sistema para el retiro	117,040.00		117,040.00	37,736.61	37,736.61	79,303.39
Fondo de Ahorro del Personal	212,500.00		212,500.00	-	-	212,500.00
Bono del Servidor Público	121,500.00		121,500.00	-	-	121,500.00
Estímulo antigüedad años de servicios	43,020.00		43,020.00	-	-	43,020.00
Bono Especial de las Madres	140,250.00		140,250.00	140,250.00	140,250.00	-
Bono Especial del Día del Padre	47,600.00		47,600.00	47,600.00	47,600.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	935,785.00		935,785.00	567,777.28	567,777.28	368,007.72
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,695.00		50,695.00	32,162.75	32,162.75	18,532.25
Materiales y útiles de impresión y reproducción	26,685.00		26,685.00	13,672.97	13,672.97	13,012.03
Materiales. Útiles y equipos menores de tecnologías de la información	12,600.00		12,600.00	-	-	12,600.00
Material de limpieza	75,920.00		75,920.00	52,266.51	52,266.51	23,653.49
Materiales y útiles de enseñanza	36,161.00		36,161.00	28,514.54	28,514.54	7,646.46
Productos alimenticios para personas	65,000.00		65,000.00	43,567.90	43,567.90	21,432.10
Productos alimenticios para animales	30,000.00		30,000.00	19,698.18	19,698.18	10,301.82
Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00
Mercancías adquiridas para su comercialización (Tienda miscelanea)	90,000.00		90,000.00	46,634.80	46,634.80	43,365.20
Mercancías adquiridas para su comercialización (Tienda Souvenir)	6,000.00		6,000.00	-	-	6,000.00
Otros productos adquiridos como materia prima (cafetería)	160,000.00		160,000.00	85,727.15	85,727.15	74,272.85
Material Eléctrico y Electrónico	22,038.00		22,038.00	7,892.30	7,892.30	14,145.70
Materiales complementarios	37,696.00		37,696.00	19,502.40	19,502.40	18,193.60
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,312.00		79,312.00	60,202.78	60,202.78	19,109.22
Medicinas y Productos Farmacéuticos	20,000.00		20,000.00	8,193.67	8,193.67	11,806.33
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	71,078.00		71,078.00	54,507.19	54,507.19	16,570.81
Vestuario y uniformes	85,000.00		85,000.00	72,476.80	72,476.80	12,523.20
Refacc. Y Accesorios menores de mobiliario y equipo	10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00
Refacc. Y Accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informac	15,000.00		15,000.00	-	-	15,000.00
Refacc. Y Accesorios menores de maquinaria y Otros Eqpos	37,600.00		37,600.00	22,757.34	22,757.34	14,842.66
SERVICIOS GENERALES	1,361,230.00		1,361,230.00	643,631.87	643,631.87	717,598.13
Telefonía Tradicional	28,000.00		28,000.00	12,288.00	12,288.00	15,712.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	65,000.00		65,000.00	56,400.00	56,400.00	8,600.00
Servicios Integrales y otros servicios	7,800.00		7,800.00	-	-	7,800.00
Arrendamiento de Maquinaria, otros equipos y herramientas	35,250.00		35,250.00	24,860.00	24,860.00	10,390.00
Servs de consultoría adtiva, procesos y técnica	17,625.00		17,625.00	-	-	17,625.00
Servicios de Capacitación	35,715.00		35,715.00	15,475.00	15,475.00	20,240.00
Servicios de Vigilancia	92,850.00		92,850.00	-	-	92,850.00
Servicios financieros y bancarios	19,500.00		19,500.00	9,763.93	9,763.93	9,736.07
Almacenaje, envase y embalaje	8,700.00		8,700.00	-	-	8,700.00
Fletes y Maniobras	8,500.00		8,500.00	4,800.00	4,800.00	3,700.00
Conservación y Manto menor de Inmuebles	45,100.00		45,100.00	35,884.84	35,884.84	9,215.16
Inst., Reparac. y Manto de Mob y Eqpo de Admon.	33,800.00		33,800.00	5,709.96	5,709.96	28,090.04
Inst., Reparac. y Manto de Maquinaria y Eqpo	13,500.00		13,500.00	8,442.01	8,442.01	5,057.99
Servicios de Jardinería y Fumigación	50,400.00		50,400.00	36,709.60	36,709.60	13,690.40
Difusión por radio, television y otros medios s/Programas	45,000.00		45,000.00	36,829.42	36,829.42	8,170.58
Pasajes Terrestres	37,000.00		37,000.00	8,156.00	8,156.00	28,844.00
Viaticos en el país	33,640.00		33,640.00	16,016.71	16,016.71	17,623.29
Gastos de orden social y cultural	175,400.00		175,400.00	131,301.70	131,301.70	44,098.30
Congresos y convenciones	40,400.00		40,400.00	-	-	40,400.00
Exposiciones	255,450.00		255,450.00	60,399.40	60,399.40	195,050.60
Gastos de Representación	120,000.00		120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Servicios funerarios y de cementerios	12,000.00		12,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00
Impuestos y derechos	15,000.00		15,000.00	12,876.00	12,876.00	2,124.00
Penas. Multas, accesorios y actualizaciones	4,500.00		4,500.00	137.30	137.30	4,362.70
Impuesto sobre nómina y otros ques e deriven de una relacion laboral	161,100.00		161,100.00	102,582.00	102,582.00	58,518.00
TOTALES	8,572,900.00	-	8,572,900.00	4,691,776.71	4,691,776.71	3,881,123.29

NOTA: EL PRESUPUESTO TOTAL CONSIDERADO ESTA INTEGRADO POR LAS APORTACIONES ESTATALES QUE SUMAN LA CANTIDAD DE \$7,577,900.00 E INGRESOS PROPIOS POR \$985,000.00

Elaborado por:

Revisado por:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
Jefe del Depto Recursos Financieros

ING. ANA CELIA NÚÑEZ CASARRUBIAS
Directora de Administración y Finanzas

