


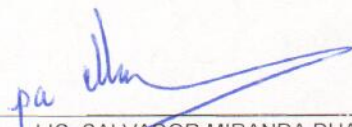
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

DESCRIPCION DE PARTIDA	PRESUPUESTO GASTO OPERACION	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
MATERIALES Y SUMINISTROS	289,899.00	0.00	289,899.00	204,965.83	204,965.83	204,965.83	84,933.17
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,000.00		28,000.00	20,235.38	20,235.38	20,235.38	7,764.62
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	40,639.00		40,639.00	27,669.26	27,669.26	27,669.26	12,969.74
MATERIAL DE LIMPIEZA	34,700.00		34,700.00	23,241.01	23,241.01	23,241.01	11,458.99
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,500.00		30,500.00	27,090.42	27,090.42	27,090.42	3,409.58
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,910.00		2,910.00	417.02	417.02	417.02	2,492.98
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,100.00		1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
COMBUSTIBLES	89,500.00		89,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	31,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	38,600.00		38,600.00	40,561.80	40,561.80	40,561.80	-1,961.80
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,750.00		2,750.00	1,496.40	1,496.40	1,496.40	1,253.60
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,700.00		12,700.00	2,503.94	2,503.94	2,503.94	10,196.06
REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00		8,500.00	3,250.60	3,250.60	3,250.60	5,249.40
SERVICIOS GENERALES	6,652,830.00	1,289,625.57	7,942,455.57	5,738,296.76	5,738,296.76	5,738,296.76	2,204,158.81
ENERGIA ELECTRICA	978,777.00		978,777.00	486,425.00	486,425.00	486,425.00	492,352.00
GAS	97,858.00		97,858.00	68,247.24	68,247.24	68,247.24	29,610.76
AGUA	18,150.00		18,150.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	5,445.00
TELEFONIA TRADICIONAL	8,580.00		8,580.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	3,639.00
TELEFONIA CELULAR	50,850.00		50,850.00	29,188.00	29,188.00	29,188.00	21,662.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,600.00		6,600.00	2,122.65	2,122.65	2,122.65	4,477.35
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	176,000.00	791,129.02	967,129.02	830,011.82	830,011.82	830,011.82	137,117.20
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,500.00		5,500.00	568.40	568.40	568.40	4,931.60
SERVICIOS DE CAPACITACION	16,500.00		16,500.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	12,400.00
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	30,500.00		30,500.00	24,139.02	24,139.02	24,139.02	6,360.98
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,106,471.00		1,106,471.00	882,985.39	882,985.39	882,985.39	223,485.61
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,510.00		19,510.00	9,776.43	9,776.43	9,776.43	9,733.57
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	221,300.00		221,300.00	102,016.44	102,016.44	102,016.44	119,283.56
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,493,497.00		1,493,497.00	1,657,052.55	1,657,052.55	1,657,052.55	-163,555.55
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	17,000.00		17,000.00	174.00	174.00	174.00	16,826.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	794,202.00		794,202.00	473,372.15	473,372.15	473,372.15	320,829.85
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,080.00		14,080.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	5,381.00
PASAJES AEREOS	34,500.00		34,500.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00	30,323.00
PASAJES TERRESTRES	7,500.00		7,500.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	4,770.00
VIATICOS EN EL PAIS	38,000.00		38,000.00	29,244.66	29,244.66	29,244.66	8,755.34
EVENTOS CULTURALES	567,800.00	498,496.55	1,066,296.55	703,271.09	703,271.09	703,271.09	363,025.46
EXPOSICIONES	938,655.00		938,655.00	402,349.92	402,349.92	402,349.92	536,305.08
TOTAL	6,942,729.00	1,289,625.57	8,232,354.57	5,943,262.59	5,943,262.59	5,943,262.59	2,289,091.98
TOTAL CLASIFICACION FUNCIONAL: 242 CULTURA	6,942,729.00	1,289,625.57	8,232,354.57	5,943,262.59	5,943,262.59	5,943,262.59	2,289,091.98
COMPRAS DE ACTIVO FIJO				485,122.40	485,122.40	485,122.40	485,122.40
TOTAL PROGRAMA: 1400300 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	6,942,729.00	1,289,625.57	8,232,354.57	6,428,384.99	6,428,384.99	6,428,384.99	1,803,969.58

TOTAL

NOTA: EL EJERCIDO INCLUYE EL IVA


C. CRISTINA VAZQUEZ CANO
 Coordinadora Administrativa


LIC. SALVADOR MIRANDA DUARTE
 Secretario Ejecutivo del Fideicomiso
 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural