



**COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO ESTATAL
PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00 diez horas del 29 veintinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis**, en las oficinas que ocupa la Secretaría de Cultura ubicadas en la calle Zaragoza 224, segundo piso, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se presentan las personas que a continuación se refieren con el objeto de celebrar **sesión extraordinaria correspondiente al COMITÉ TÉCNICO**:

- **MYRIAM VACHEZ PLAGNOL**, Secretaria de Cultura, con carácter de miembro propietario, quien preside esta sesión.
- **GERARDO BÁRCENA GEA**, representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con carácter de miembro propietario.
- **JOSÉ LUIS PATIÑO GUERRA**, Director General Administrativo de la Secretaría de Cultura, con carácter de miembro propietario.
- **LAURA TAPIA RODRÍGUEZ**, Administrador Gral. del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes, con carácter de invitada.
- **KARLA PAULINA GUDIÑO YÁÑEZ**, Directora Jurídica de la Secretaría de Cultura, como Secretaria Técnica del Subcomité Técnico.

Preside la sesión la **DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL**, Secretaria de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y por acuerdo de todos los asistentes, funge como Secretaria Técnica la **LIC. KARLA PAULINA GUDIÑO YÁÑEZ**.

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Estando presentes los integrantes suficientes para sesionar válidamente, y debidamente integradas la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, la Presidente verificó la existencia de *quórum* y procedió a la lectura del:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación del quórum legal y aprobación del orden del día.
2. Presentación y, en su caso, aprobación del presupuesto para el ejercicio 2016.
3. Intervención de la Presidente Suplente del Comité.

Los presentes aprueban por unanimidad el Orden del día y a continuación, se desahoga cada uno de los asuntos previstos.

2. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016.

En principio, se presenta el reporte financiero por Subcuenta correspondiente al ejercicio 2015.

A continuación, se expone a los asistentes el presupuesto de egresos 2015 de cada una de las subcuentas del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes, mismo que fue previamente remitido a los miembros de este Comité:

- Fondo Estatal para la Cultura y las Artes.
- Foculta.
- Bi-centenario/Rutas Creativas - Vías Verdes.
- Danza.
- Sitios Arqueológicos, Históricos y Culturales.
- Proyectos Estratégicos.
- Ensamblés, Coros y Orquestas.
- Docentes e Intérpretes con fines formativos y de difusión cultural y artística.

Dichos documentos se adjuntan como ANEXO 1, el cual forma parte integral del acta.

A continuación, se discute el presupuesto propuesto por Subcuenta y se resuelven los diversos cuestionamientos de los miembros del Comité.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad el presupuesto de egresos 2016 correspondiente a cada una de las subcuentas que integran el Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes: Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, Foculta; Bi-centenario/Rutas Creativas - Vías Verdes; Danza; Proyectos Estratégicos; Sitios Arqueológicos, Históricos y Culturales; Ensamblés, Coros y Orquestas y Docentes e Intérpretes con fines formativos y de difusión cultural y artística. Las erogaciones que realice cada programa deberán ser con apego a la normatividad existente en la materia.

3. INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ.

La Presidente del Comité cede la palabra a la Secretaria Técnica, quien comunica que se está analizando la conveniencia de registrar al Fideicomiso ante el Servicio de Administración Tributaria con un Registro Federal de Contribuyentes propio.

Al efecto, la Dirección General Administrativa y la Dirección Jurídica de la Secretaría de Cultura se han puesto en comunicación con la Fiduciaria y con la Dirección General de Vinculación Administrativa de SEPAF, de modo que se verifiquen las implicaciones fiscales y jurídicas de lo anterior para, en su caso, recabar los documentos necesarios y efectuar los trámites que correspondan.



MIEMBROS PROPIETARIOS CON VOZ Y VOTO

MYRIAM VACHEZ PLAGNOL
Presidente
Secretaría de Cultura

GERARDO BÁRCENA GEA Representante
de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

JOSÉ LUIS PATIÑO GUERRA
Representante de la Secretaría de Cultura

SECRETARÍA TÉCNICA

KARLA PAULINA GUDIÑO YÁÑEZ
Directora Jurídica de la Secretaría de Cultura

INVITADA

LAURA TAPIA RODRÍGUEZ
Fideicomiso Estatal para la Cultura
y las Artes

Las firmas que anteceden corresponden al acta de sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes verificada en Guadalajara, Jalisco, el 29 de enero de 2016.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 FIDEICOMISO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

| | | |
|--|--|--------------------------|
| PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA 2016 | | \$ 49,447,204.94 |
| ESTIMADO INGRESOS PROPIOS Y REMANENTE 2015 | | \$ 25,327,229.48 |
| APORTACIÓN PENDIENTE 2015 | | \$ 27,612,346.93 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 | | \$ 102,386,787.35 |

En enero se entregaron \$10,525,000.00

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | COMPARATIVO | PORCENTAJE | JUSTIFICACIÓN |
|---------|--|-----------------|-----------------|----------------|------------|---|
| 2111 | Honorarios asimilados a salarios | \$ 5,939,305.14 | \$ 5,710,392.14 | -\$ 228,913.00 | -4% | |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 30,000.00 | \$ 25,000.00 | -\$ 5,000.00 | -17% | |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$ 84,000.00 | \$ 25,000.00 | -\$ 59,000.00 | -70% | |
| 2151 | Material impreso e información digital | \$ 413,000.00 | \$ 284,000.00 | -\$ 129,000.00 | -31% | |
| 2161 | Material de limpieza | \$ 103,500.00 | \$ 75,500.00 | -\$ 28,000.00 | -27% | |
| 2171 | Materiales y útiles de enseñanza | \$ 18,000.00 | \$ 60,000.00 | \$ 42,000.00 | 233% | El cambio semestral de temática en la exposición temporal del CIG hace necesario el implementar nuevos talleres por lo que se requiere proveer el material para los mismos. |
| 2216 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | \$ 132,000.00 | \$ 187,000.00 | \$ 55,000.00 | 42% | Se realizó una entrega formal y oficial del recurso a todos los ECOS. La entrega anterior se realizó con recurso estatal de la DDDSYV. |
| 2411 | Productos minerales no metálicos | \$ 9,500.00 | \$ - | -\$ 9,500.00 | -100% | |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | \$ 13,500.00 | \$ - | -\$ 13,500.00 | -100% | |
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | \$ 9,500.00 | \$ - | -\$ 9,500.00 | -100% | |
| 2441 | Madera y productos de madera | \$ 9,500.00 | \$ - | -\$ 9,500.00 | -100% | |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | \$ 13,500.00 | \$ - | -\$ 13,500.00 | -100% | |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | \$ 39,500.00 | \$ - | -\$ 39,500.00 | -100% | |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | \$ 15,500.00 | \$ - | -\$ 15,500.00 | -100% | |
| 2481 | Materiales complementarios | \$ 18,000.00 | \$ - | -\$ 18,000.00 | -100% | |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$ 44,500.00 | \$ - | -\$ 44,500.00 | -100% | |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$ 32,000.00 | \$ 15,000.00 | -\$ 17,000.00 | -53% | Se compraron medicamentos de primeros auxilios que se entregaron a los ECOS, CREACIÓN, para solucionar situaciones que no necesitan consulta médica y para aportar un remedio urgente hasta que llegue el facultativo en las situaciones más graves. Los medicamentos del 2015 se compraron con recurso estatal de la DDDSYV. |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$ 10,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 5,000.00 | 50% | Con la entrada en vigor del programa "Siempre va a tu escuela" se vuelve necesario contar con un vehículo para transportar a la exposición itinerante a los diferentes municipios, localidades y escuelas que solicitan el servicio. |
| 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$ 35,000.00 | \$ - | -\$ 35,000.00 | -100% | |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para la operación de programas públicos | \$ - | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | | Los herramientas y equipos que están en el CIG no solo son utilizadas para el mantenimiento del Centro, sino que también se usan para limpiar el Sitio Arqueológico. |
| 2614 | Combustible, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción | \$ 27,000.00 | \$ 25,000.00 | -\$ 2,000.00 | -7% | Es necesario renovar los actuales uniformes que tiene el personal del CIG ya que el llamante no los ha desgastado, además de que es parte de la imagen institucional del Centro guardar siempre una sola línea de difusión, empezando por la representación que hace el personal ante los visitantes. |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$ 1,063,000.00 | \$ 1,550,000.00 | \$ 487,000.00 | 46% | |





| | | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------|--------------|-------|---|
| 2711 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ 20,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | 10,000.00 | -50% | |
| 2741 | Productos textiles | \$ 52,000.00 | \$ - | \$ - | 52,000.00 | -100% | |
| 2911 | Herramientas menores | \$ 86,000.00 | \$ - | \$ - | 86,000.00 | -100% | |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$ 82,500.00 | \$ - | \$ - | 82,500.00 | -100% | |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones | \$ 36,500.00 | \$ - | \$ - | 36,500.00 | -100% | |
| 2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$ 50,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ - | 50,000.00 | 100% | Se realizará la compra de consumibles para instrumentos, como son cuerdas, arañas, cañas, etc., ya que por el tiempo en que se realizan los entregas a los ECOS los instrumentos pueden sufrir algún deterioro. De igual manera existen instrumentos en donación que pueden tener deterioros, así como los instrumentos de Mascupic y Cuautlilan. |
| 3101 | Servicio de telefonía tradicional | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ - | 2,000.00 | -100% | |
| 3151 | Servicio de telefonía celular | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ - | - | 0% | |
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | 5,000.00 | -100% | |
| 3271 | Patentes, regalías y otros | \$ 200,000.00 | \$ - | \$ - | 200,000.00 | -100% | |
| 3291 | Arrendamientos especiales | \$ 300,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ - | 200,000.00 | -67% | |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$ 30,000.00 | \$ 84,000.00 | \$ - | 54,000.00 | 180% | El incremento considera un aumento en el monto de las cotizaciones ya que existen nuevas cuentas por auditar, así como un incremento en las pólizas. |
| 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$ 68,226.00 | \$ 68,226.00 | \$ - | - | 0% | |
| 3342 | Capacitación especializada | \$ 100,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ - | 50,000.00 | 50% | Se utilizará para la contratación de especialistas externos que realicen capacitación a los miembros de los ECOS, ya que se llevarán a cabo tres campamentos. |
| 3351 | Servicios de investigación científica y de desarrollo | \$ 1,810,000.00 | \$ 2,096,000.00 | \$ - | 286,000.00 | 16% | Este año se busca realizar el Plan de Manejo con énfasis al menos dos etapas. |
| 3362 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial | \$ 41,500.00 | \$ 107,000.00 | \$ - | 65,500.00 | 158% | Durante este ciclo escolar se creará/actualizará a todos los alumnos de la Com. Escolar. |
| 3363 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración | \$ 778,000.00 | \$ 541,000.00 | \$ - | 237,000.00 | -30% | |
| 3365 | Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades | \$ 120,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ - | 20,000.00 | -17% | |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$ 39,095,837.81 | \$ 40,628,793.10 | \$ - | 1,532,955.29 | 4% | El incremento corresponde a las cuotas básicas que se cobra al contratar al personal, así como el porcentaje que cobra la empresa por el manejo de nómina. |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ - | 3,000.00 | -100% | |
| 3461 | Almacenaje, embalaje y envase | \$ 25,000.00 | \$ - | \$ - | 25,000.00 | -100% | |
| 3471 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos | \$ 30,000.00 | \$ 20,000.00 | \$ - | 10,000.00 | -33% | |
| 3511 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos | \$ 280,000.00 | \$ - | \$ - | 280,000.00 | -100% | |
| 3521 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo | \$ 55,000.00 | \$ - | \$ - | 55,000.00 | -100% | |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos | \$ 60,000.00 | \$ - | \$ - | 60,000.00 | -100% | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

| | | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------|-----------------|-------|---|
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información. | \$ 69,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 69,000.00 | -100% | |
| 3572 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico | \$ 45,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 45,000.00 | -100% | |
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ 235,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ - | \$ 25,000.00 | -11% | |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación. | \$ 245,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ 95,000.00 | -35% | |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$ 613,000.00 | \$ 1,120,000.00 | \$ - | \$ 507,000.00 | 83% | El aumento de producciones y de funciones hace necesario aumentar la cantidad de formatos y medios de difusión, para garantizar una mayor respuesta por parte del público. |
| 3721 | Pasajes terrestres nacionales | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 3,000.00 | -100% | |
| 3751 | Víaticos en el país | \$ 37,500.00 | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 32,500.00 | -87% | |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$ 248,000.00 | \$ 188,000.00 | \$ - | \$ 60,000.00 | -24% | |
| 3822 | Gastos de orden cultural | \$ 10,992,329.78 | \$ 12,236,508.99 | \$ - | \$ 1,244,179.21 | 11% | Se incrementan las producciones y sus alturas. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha solicitado la presencia del CIG en la Semana Nacional CONACYT, para promover la investigación arqueológica y se ha instalado la Cátedra Phil Weigand en el CID. |
| 3831 | Congresos y convenciones | \$ 1,020,000.00 | \$ 1,900,000.00 | \$ - | \$ 880,000.00 | 86% | |
| 3841 | Exposiciones | \$ 200,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ - | \$ 300,000.00 | 150% | A las exposiciones tridimensionales y permanentes del CIG, se suman la adquisición itinerante "Guachita va a tu escuela", debiendo garantizar el montaje, desmontaje, mantenimiento y reparar el |
| 3941 | Laudos laborales | \$ 80,000.00 | \$ 80,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | |
| 3962 | Otros gastos por responsabilidades | \$ 220,000.00 | \$ 220,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | |
| 4246 | Programas y conceptos complementarios | \$ 476,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 476,000.00 | -100% | |
| 4424 | Ayuda a proyectos culturales y artísticos | \$ 2,810,061.90 | \$ 2,866,173.87 | \$ - | \$ 56,111.97 | 2% | Se materializó el pago de estímulo y de transporte de los integrantes de la MONCAYO, cuando realizan presentaciones. |
| 4432 | Ayuda a la promoción de la cultura y las artes en el Estado | \$ 3,362,390.13 | \$ 1,876,000.00 | \$ - | \$ 1,486,390.13 | -44% | |
| 5111 | Muebles de estantería y oficina | \$ 207,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 177,000.00 | -85% | |
| 5121 | Muebles, excepto de estantería y oficina | \$ 13,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 13,000.00 | -100% | |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$ 160,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 130,000.00 | -81% | |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$ 46,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 46,000.00 | -100% | |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$ 210,000.00 | \$ 110,000.00 | \$ - | \$ 100,000.00 | -48% | |
| 5231 | Cámaras fotográficas y de video | \$ 60,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 50,000.00 | -83% | |
| 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$ 3,500,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 3,500,000.00 | -100% | Se pretende comprar dos vehículos eléctricos que serán utilizados para el traslado de personas con capacidades diferentes y de la tercera edad para facilitar su acceso al CIG y al Sitio Arqueológico. Se pretende hacer resolute a inventario, el cobrar una jarquilla nueva por el servicio. |
| 5411 | Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | \$ - | \$ 400,000.00 | \$ - | \$ 400,000.00 | 20% | Se incrementa la partida ya que durante el 2016 se abeturdarán nuevas Ex Estaciones y Paraderos, con lo que se busca fomentar el turismo en las zonas de Ruas Cuatrecasas, ofreciendo atractivos como las recorridos en bicicleta, que se proporcionarían en las Ex Estaciones y Paraderos. |
| 5491 | Otros equipos de transporte | \$ 207,500.00 | \$ 250,000.00 | \$ - | \$ 42,500.00 | 20% | |
| 5671 | Herramientas y máquina herramienta | \$ 67,500.00 | \$ 17,500.00 | \$ - | \$ 50,000.00 | -74% | |
| 5811 | Terrenos | \$ 4,946,434.11 | \$ 4,961,489.64 | \$ - | \$ 15,055.53 | 0% | |
| 7511 | Inversiones o fideicomisos del poder ejecutivo | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | |

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

| | | | | | |
|------|---|------------------|-------------------|------------------|--------|
| 7991 | Otras provisiones para erogaciones especiales | \$ 1,104,188.54 | \$ 23,201,417.61 | \$ 22,097,229.07 | 1.736% |
| | | \$ 82,601,273.41 | \$ 102,387,003.35 | \$ 19,785,727.94 | 23.95% |

Se garantiza el probable gasto operativo y administrativo del programa, en cuyo caso se trasladará la cantidad exacta a la partida que corresponda cuando sea necesario.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBCUENTA FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (97969088)

PRESUPUESTO SOLICITADO PARA 2016 \$ 2,000,000.00
 SALDO A FAVOR AL 01/01/2016 \$ 718,173.87

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | COMPARATIVO | PORCENTAJE | JUSTIFICACIÓN |
|---------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|---|
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$ 6,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ 6,000.00 | 100% | Debido a que durante el 2015 se agotaron nuevas cuantías del fideicomiso se considera que el costo de la auditoría externa aumentará, y al ser pagada en partes proporcionales por cada una de las subcuentas se incrementa esta partida. |
| 4424 | Ayudas a proyectos culturales y artísticos | \$ 2,810,061.90 | \$ 2,666,173.87 | \$ 143,888.03 | -5% | |
| 7511 | Inversiones en fideicomisos del poder ejecutivo | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ - | 0% | |
| | | \$ 2,816,061.90 | \$ 2,718,173.87 | \$ 137,888.03 | -3% | |



M. J. L.





PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBCUENTA DANZA (97220123)

PRESUPUESTO SOLICITADO PARA 2016 \$ 12,000,000.00

APORTACIÓN PENDIENTE POR RECIBIR DEL EJERCICIO 2015 \$ 7,080,000.00

INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS POR PRESENTACIONES \$ 3,000,000.00

SALDO A FAVOR AL 31/12/2015 \$1,409,163.31

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 \$ 23,489,163.31

Incluye los \$4,000,000.00 (2015) y los \$3,000,000.00 (Recurrentes)

Se están considerando los depósitos de Bti y Doc. Comprometidos para honorarios Emery y Alfaro.

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | COMPARATIVO | PORCENTAJE | JUSTIFICACIÓN |
|---------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|---|
| 1211 | Honorarios asimilados a salarios | \$ 5,429,305.14 | \$ 5,429,305.14 | \$ - | 0% | |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | 0% | |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$ 32,000.00 | \$ - | \$ 32,000.00 | -100% | |
| 2151 | Material Impreso e Información digital | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 30,000.00 | -100% | |
| 2161 | Material de limpieza | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ 10,000.00 | -100% | |
| 2171 | Materiales y útiles de enseñanza | \$ 8,000.00 | \$ - | \$ 8,000.00 | -100% | |
| 2216 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | \$ 120,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ 30,000.00 | 25% | Se aglutina esta partida en sujeción de la 2216 y el aumento se deriva de la necesidad de tener siempre un catering tradicionalmente han servido para garantizar el rápido desmoronamiento de los salarios y además se toma en cuenta que normalmente se sirven nuevas fiestas en las temporadas debido a la respuesta del público. |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 5,000.00 | -100% | |
| 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 20,000.00 | -100% | |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,500,000.00 | \$ 500,000.00 | 50% | Se incrementa debido a que este año el Ballet tendrá nuevas producciones y más presentaciones lo que hará necesario la adquisición de mayor número de zapatos y de trajes. |
| 2741 | Productos textiles | \$ 50,000.00 | \$ - | \$ 50,000.00 | -100% | |
| 2911 | Herramientas menores | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ 2,000.00 | -100% | |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$ 50,000.00 | \$ - | \$ 50,000.00 | -100% | |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ 10,000.00 | -100% | |
| 3271 | Patentes, regalías y otras | \$ 200,000.00 | \$ - | \$ 200,000.00 | -100% | |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$ 6,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ 6,000.00 | 100% | Debido a que durante el 2015 se abrieron nuevas cuentas del Fideicomiso se considera que el costo de la auditoría externa aumentará, y al ser pagada en partes proporcionales por cada una de las subcuentas se incrementa esta partida |
| 3362 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 20,000.00 | -100% | |
| 3363 | Servicios de impresión de material informático derivado de la operación y administración | \$ 200,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 300,000.00 | 150% | El aumento de producciones y de funciones hace necesario aumentar la cantidad de impresos para difusión. |
| 3365 | Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades | \$ 100,000.00 | \$ - | \$ 100,000.00 | -100% | |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados | \$ 1,514,849.18 | \$ 1,514,849.18 | \$ - | 0% | |
| 3471 | Fletes y manifiestos | \$ 10,000.00 | \$ 20,000.00 | \$ 10,000.00 | 100% | En virtud de que el Ballet de Arisco requiere su escenografía en sus instalaciones y en el almuerzo de la dependencia, es necesario trabajar a los lugares donde tendrá sus presentaciones. Dicho material es bastante pesado y voluminoso. |
| 3521 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 20,000.00 | -100% | |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 20,000.00 | -100% | |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 20,000.00 | -100% | |
| 3572 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 20,000.00 | -100% | |
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ 80,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 20,000.00 | 25% | Se incrementa debido a que este año el Ballet tendrá nuevas producciones y más presentaciones lo que hará necesario aumentar luego el vestuario de nuestra compañía. |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$ 500,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 500,000.00 | 100% | El aumento de producciones y de funciones hace necesario aumentar la cantidad de folios y manifiesto de difusión, para garantizar una mayor respuesta por parte del público. |

516

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|---------------|----|---------------|----|--------------|------------|--------|
| 3721 | Posajes terrestres nacionales | \$ | 3,000.00 | \$ | - | - | \$ | 3,000.00 | -100% |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$ | 180,000.00 | \$ | - | - | \$ | 180,000.00 | -100% |
| 3822 | Gastos de orden cultural | \$ | 9,701,258.24 | \$ | 12,256,598.99 | \$ | 2,555,290.75 | | 26% |
| 3943 | Laudos laborales | \$ | 20,000.00 | \$ | 20,000.00 | \$ | - | | 0% |
| 3962 | Otros gastos por responsabilidades | \$ | 170,000.00 | \$ | 170,000.00 | \$ | - | | 0% |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | \$ | 57,000.00 | \$ | - | - | \$ | 57,000.00 | -100% |
| 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$ | 13,000.00 | \$ | - | - | \$ | 13,000.00 | -100% |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$ | 30,000.00 | \$ | - | - | \$ | 30,000.00 | -100% |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$ | 30,000.00 | \$ | - | - | \$ | 30,000.00 | -100% |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$ | 50,000.00 | \$ | - | - | \$ | 50,000.00 | -100% |
| 5231 | Cámaras fotográficas y de video | \$ | 20,000.00 | \$ | - | - | \$ | 20,000.00 | -100% |
| 5671 | Herramientas y máquina herramienta | \$ | 20,000.00 | \$ | - | - | \$ | 20,000.00 | -100% |
| 7991 | Otras provisiones para erogaciones especiales | \$ | - | \$ | 806,500.00 | \$ | 806,500.00 | | 10000% |
| | | \$ | 19,781,412.56 | \$ | 23,489,163.31 | \$ | 3,707,750.75 | | 19% |

Se garantiza el probable gasto operativo y administrativo del programa, en cuyo caso se transferirá la cantidad exacta a la partida que corresponda cuando sea necesario.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBCUENTA DOCENTES E INTERPRETES CON FINES FORMATIVOS Y DE DIVULGACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA (97586403)

| | | |
|---|--|-------------------------|
| PRESUPUESTO SOLICITADO PARA 2016 | | \$ 13,962,062.94 |
| APORTACIÓN PENDIENTE POR RECIBIR DEL EJERCICIO 2015 | | \$ 6,353,346.93 |
| INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS POR INSCRIPCIONES | | \$ 2,720,452.00 |
| INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS TEATRO ESCOLAR | | \$ 30,000.00 |
| SALDO A FAVOR AL 31/12/2015 | | \$ 1,751,095.14 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 | | \$ 24,816,957.01 |

Comprometido para honorarios enero y febrero

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | COMPARATIVO | PORCENTAJE | JUSTIFICACIÓN |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------|---|
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$ - | \$ 12,000.00 | \$ 12,000.00 | 10000% | Debido a que durante el 2015 se abrieron nuevas cuentas del Fideicomiso se considera que el costo de la auditoría externa se aumentará, y al ser pagada en partes proporcionalmente por cada una de las subcuentas se incrementa esta partida |
| 3362 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial | \$ - | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | 10000% | Durante el 2016 se iniciará el proceso de credencialización de los alumnos de los cursos, talleres, licenciatura y maestría que ofrece la Coord. Escolar |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$ 17,649,209.00 | \$ 19,149,209.00 | \$ 1,500,000.00 | 8% | Provisión para acuerdos de separación en su momento. |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$ 18,000.00 | \$ 18,000.00 | \$ - | 0% | |
| 3822 | Gastos de orden cultural | \$ 100,000.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,900,000.00 | 1900% | Realización de eventos por parte de la Coord. Escolar |
| 3941 | Laudos laborales | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 | \$ - | 0% | |
| 3962 | Otros gastos por responsabilidades | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 | \$ - | 0% | |
| 7991 | Otras provisiones para erogaciones especiales | \$ - | \$ 3,497,748.01 | \$ 3,497,748.01 | 10000% | Provisión para acuerdos de separación en su momento. |
| TOTAL | | \$ 17,807,209.00 | \$ 24,816,957.01 | \$ 7,009,748.01 | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBCUENTA FOCULTA (97220107)

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| PRESUPUESTO SOLICITADO PARA 2016 | \$ | - |
| APORTACIÓN PENDIENTE POR RECIBIR DEL EJERCICIO 2015 | \$ | - |
| INGRESOS ESTIMADOS POR CUENTAS POR COBRAR | \$ | 603.103.37 |
| SALDO A FAVOR AL 31/12/2015 | \$ | 514.290.94 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 | \$ | 1.117.394.31 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | COMPARATIVO | PORCENTAJE | JUSTIFICACIÓN |
|---------|---|-----------------|-----------------|--------------|------------|--|
| 7991 | Otros provisiones para erogaciones especiales | \$ 1,104,188.54 | \$ 1,117,394.31 | \$ 13,205.77 | 1% | El incremento es consecuencia de los avances producidos por la subcuenta a lo largo del año. |
| | | \$ 1,104,188.54 | \$ 1,117,394.31 | \$ 13,205.77 | 1% | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

34

PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBCUENTA PROYECTOS ESTRATÉGICOS (97293937)

| | |
|---|-------------------------|
| PRESUPUESTO SOLICITADO PARA 2016 | \$ 10,000,000.00 |
| APORTACIÓN PENDIENTE POR RECIBIR DEL EJERCICIO 2015 | \$ 3,654,000.00 |
| INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS POR TAQUILLA | \$ 2,400,000.00 |
| SALDO A FAVOR AL 31/12/2015 | \$ 2,105,030.83 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 | \$ 18,159,030.83 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | COMPARATIVO | PORCENTAJE | JUSTIFICACIÓN |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|------------|---|
| 1211 | Honorarios asimilados a salarios | \$ 110,000.00 | \$ 110,000.00 | \$ - | 0% | |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ - | 0% | |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$ 47,000.00 | \$ 25,000.00 | \$ -22,000.00 | -47% | |
| 2151 | Material impreso e información digital | \$ 117,000.00 | \$ 250,000.00 | \$ 133,000.00 | 114% | La Unidad de Recursos en el CG es un atractivo importante para los visitantes, por lo que tener indicativas y variados artículos es importante para garantizar el ingreso. Lo recaudado en ventas se ingresa a la tubercueta. También se iniciará la elaboración de señalética para el edificio. |
| 2161 | Material de limpieza | \$ 75,500.00 | \$ 75,500.00 | \$ - | 0% | |
| 2171 | Materiales y útiles de enseñanza | \$ - | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | | El cambio semestral de temáticas en la exposición temporal del CG hace necesario el implementar nuevos talleres por lo que se requiere proveer el material para los mismos. |
| 2216 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | \$ 12,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ - | 0% | |
| 2411 | Productos minerales no metálicos | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ -5,000.00 | -100% | |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | \$ 9,000.00 | \$ - | \$ -9,000.00 | -100% | |
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ -5,000.00 | -100% | |
| 2441 | Madera y productos de madera | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ -5,000.00 | -100% | |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | \$ 9,000.00 | \$ - | \$ -9,000.00 | -100% | |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | \$ 35,000.00 | \$ - | \$ -35,000.00 | -100% | |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | \$ 11,000.00 | \$ - | \$ -11,000.00 | -100% | |
| 2481 | Materiales complementarios | \$ 13,000.00 | \$ - | \$ -13,000.00 | -100% | |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$ 31,000.00 | \$ - | \$ -31,000.00 | -100% | |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$ 8,000.00 | \$ - | \$ -8,000.00 | -100% | |
| 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ -10,000.00 | -100% | |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | \$ - | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | | Con la entrada en vigor del programa "Escuela va a tu escuela" se vio la necesidad contar con un vehículo para transportar a la exposición itinerante a los diferentes municipios, localidades y escuelas que solicitan el servicio. |
| 2614 | Combustible, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción | \$ 22,000.00 | \$ 25,000.00 | \$ 3,000.00 | 14% | Las herramientas y máquinas que están en el CG no sólo son utilizadas para el mantenimiento del Centro, sino que también se usan para limpiar el Sitio Arqueológico. |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$ - | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | | Es necesario renovar los actuales uniformes que tiene el personal del CG ya que el consumo uso los ha desgastado, además de que es parte de la imagen institucional del Centro guardar siempre una sola línea de difusión, empujando por la representatividad que hace el personal ante los visitantes. |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------|------------------|-----------------|---|-------|--|
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | - | 0% | |
| 2741 | Productos textiles | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ 2,000.00 | - | -100% | |
| 2911 | Herramientas menores | \$ 48,000.00 | \$ - | \$ 48,000.00 | - | -100% | |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$ 22,500.00 | \$ - | \$ 22,500.00 | - | -100% | |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones | \$ 16,500.00 | \$ - | \$ 16,500.00 | - | -100% | |
| 3141 | Servicio de telefonía tradicional | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ 2,000.00 | - | -100% | |
| 3151 | Servicio de telefonía celular | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ - | - | 0% | |
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 5,000.00 | - | -100% | |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$ 6,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ 6,000.00 | | 100% | El incremento considera un aumento en el monto de las cotizaciones ya que existen nuevas cuantías por auditar, así como un incremento en las pólizas |
| 3362 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial | \$ 2,500.00 | \$ - | \$ 2,500.00 | - | -100% | |
| 3363 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración | \$ 28,000.00 | \$ - | \$ 28,000.00 | - | -100% | |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$ 9,873,548.63 | \$ 11,909,595.68 | \$ 2,036,047.05 | | 21% | El incremento corresponde a las cuetas habituales que se cobra al contratar al personal, así como el porcentaje que cobra la empresa por el manejo de nómina |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ 3,000.00 | - | -100% | |
| 3461 | Almacenaje, empaque y envase | \$ 25,000.00 | \$ - | \$ 25,000.00 | - | -100% | |
| 3511 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos | \$ 100,000.00 | \$ - | \$ 100,000.00 | - | -100% | |
| 3521 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo | \$ 25,000.00 | \$ - | \$ 25,000.00 | - | -100% | |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 30,000.00 | - | -100% | |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ 40,000.00 | \$ - | \$ 40,000.00 | - | -100% | |
| 3572 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico | \$ 25,000.00 | \$ - | \$ 25,000.00 | - | -100% | |
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ - | - | 0% | |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | \$ 110,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ 40,000.00 | | 36% | El incremento responde al hecho de que actualmente el MAO solicita la presencia del CIG en la Semana Nacional CONACYT, para promover la investigación arqueológica y se ha instaurado la Charra (Má. Weigandt en el CIG) |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$ 63,000.00 | \$ - | \$ 63,000.00 | - | -100% | |
| 3751 | Viáticos en el país | \$ 15,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 10,000.00 | - | -67% | |
| 3822 | Gastos de orden cultural | \$ 360,000.00 | \$ 360,000.00 | \$ - | - | 0% | |
| 3831 | Congresos y convenciones | \$ 100,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ 50,000.00 | | 50% | |

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha solicitado la presencia del CIG en la Semana Nacional CONACYT, para promover la investigación arqueológica y se ha instaurado la Charra (Má. Weigandt en el CIG)

516

| | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|-----------------|---------|--|
| 3841 | Exposiciones | \$ 200,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 300,000.00 | 150% | A las exposiciones trimestrales y permanentes del CIG, se somen la exposición itinerante "Guechis ve a tu escuela", debiendo garantizar el montaje, desmontaje, mantenimiento y reparación |
| 3941 | Laudos laborales | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 | \$ - | 0% | |
| 3962 | Otros gastos por responsabilidades | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 | \$ - | 0% | |
| 4246 | Programas y conceptos complementarios | \$ 200,000.00 | \$ - | \$ 200,000.00 | -100% | |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 20,000.00 | -100% | |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$ 16,000.00 | \$ - | \$ 16,000.00 | -100% | |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$ 110,000.00 | \$ 110,000.00 | \$ - | 0% | |
| 5231 | Cámaras fotográficas y de video | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | 0% | |
| 5411 | Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | \$ - | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | | Se pretende comprar dos vehículos eléctricos que están utilizados para el traslado de personas con discapacidades diferentes y de la tercera edad para facilitar su acceso al CIG y al Sitio Acuarioológico. Se pretende hacer revueltas su inversión, al cobrar una pequeña cuota por el servicio |
| 5671 | Herramientas y máquina herramienta | \$ 17,500.00 | \$ 17,500.00 | \$ - | 0% | |
| 7991 | Otras provisiones para erogaciones especiales | \$ - | \$ 3,794,435.15 | \$ 3,794,435.15 | 100000% | Se garantiza el probable gasto operativo y administrativo del programa, en cuyo caso se transferirá la cantidad exacta a la partida que corresponda cuando sea necesario. |
| | | \$ 12,168,048.63 | \$ 18,159,030.83 | \$ 5,990,982.20 | 49.24% | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PRESUPUESTO DE EGRESOS BI-CENTENARIO/RUTAS CREATIVAS-VÍAS VERDES (97220115) 2016

| | |
|---|------------------------|
| PRESUPUESTO SOLICITADO PARA 2016 | \$ - |
| APORTACIÓN PENDIENTE POR RECIBIR DEL EJERCICIO 2015 | \$ - |
| SALDO A FAVOR AL 31/12/2015 | \$ 3,441,174.73 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 | \$ 3,441,174.73 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | COMPARATIVO | PORCENTAJE | JUSTIFICACIÓN |
|---------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|--|
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2151 | Material impreso e información digital | \$ 36,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2161 | Material de limpieza | \$ 18,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2411 | Productos minerales no metálicos | \$ 4,500.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | \$ 4,500.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | \$ 4,500.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2441 | Madera y productos de madera | \$ 4,500.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | \$ 4,500.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | \$ 4,500.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | \$ 4,500.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2481 | Materiales complementarios | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$ 13,500.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$ 9,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2614 | Combustible, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$ 63,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2911 | Herramientas menores | \$ 36,000.00 | \$ - | \$ - | -50% | |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$ 6,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ 6,000.00 | 100% | Debido a que durante el 2015 se apertura nuevas cuentas del Filicombio se considero que el monto de la auditoría externa se aumentaría, y al ser pagada en años proporcionales por cada una de las subcuentas se incrementa esta partida. |
| 3351 | Servicio de investigación científica y desarrollo | \$ 810,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 90,000.00 | 11% | Este año se busca realizar el Plan de Manejo que abarcará al menos dos etapas. |
| 3362 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial | \$ 9,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 3363 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración | \$ 450,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$ 1,300,000.00 | \$ 2,146,000.00 | \$ 846,000.00 | 65% | Se incrementa la partida de honorarios ya que durante el 2015 se apertura nuevas Ex Estaciones y Paraderos, lo que hará necesario la contratación de supervisores, pilas y tabulatas para atender a los visitantes y para garantizar la operación y mantenimiento del espacio. |
| 3471 | Fleas y mantobras | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | |
| 3511 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos | \$ 180,000.00 | \$ - | \$ - | -100% | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|--------------|----|--------------|--|--|----|------------|--------|--|
| 3524 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo | \$ | 10,000.00 | | | | | \$ | 10,000.00 | -100% | |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos | \$ | 10,000.00 | \$ | - | | | \$ | 10,000.00 | -100% | |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ | 9,000.00 | \$ | - | | | \$ | 9,000.00 | -100% | |
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ | 45,000.00 | \$ | - | | | \$ | 45,000.00 | -100% | |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | \$ | 135,000.00 | \$ | - | | | \$ | 135,000.00 | -100% | |
| 3751 | Viáticos en el país | \$ | 22,500.00 | \$ | - | | | \$ | 22,500.00 | -100% | |
| 3822 | Gastos de orden cultural | \$ | 361,071.54 | \$ | - | | | \$ | 361,071.54 | -100% | |
| 3941 | Laudos laborales | \$ | 20,000.00 | \$ | 20,000.00 | | | \$ | - | 0% | |
| 3962 | Otros gastos por responsabilidades | \$ | 20,000.00 | \$ | 20,000.00 | | | \$ | - | 0% | |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$ | 20,000.00 | \$ | - | | | \$ | 20,000.00 | -100% | |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$ | 50,000.00 | \$ | - | | | \$ | 50,000.00 | -100% | |
| 5231 | Cámaras fotográficas y de video | \$ | 30,000.00 | \$ | - | | | \$ | 30,000.00 | -100% | |
| 5491 | Otros equipos de transporte | \$ | 207,500.00 | \$ | 250,000.00 | | | \$ | 42,500.00 | 20% | Se incrementa la partida ya que durante el 2011 se abrieron nuevas Ex Estaciones y Pasadros, con lo que se busca fomentar el turismo en las zonas de Ruinas Creativas, ofreciendo atractivos como los recorridos en bicicletas, que se proporcionarían en las Ex Estaciones y Pasadros |
| 5671 | Herramientas y máquina herramienta | \$ | 30,000.00 | \$ | - | | | \$ | 30,000.00 | -50% | |
| 7991 | Otras provisiones para erogaciones especiales | \$ | - | \$ | 93,174.73 | | | \$ | 93,174.73 | 10000% | Se garantiza el probable gasto operativo y administrativo del programa, en cuyo caso se transferirá la cantidad exacta a la partida que corresponda cuando sea necesario. |
| | | \$ | 4,007,071.54 | \$ | 3,441,174.73 | | | \$ | 565,896.81 | -14% | |







PRESUPUESTO DE EGRESOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y CULTURALES (97220131) 2016

| | |
|---|------------------------|
| PRESUPUESTO SOLICITADO PARA 2016 | \$ - |
| APORTACIÓN PENDIENTE POR RECIBIR DEL EJERCICIO 2015 | \$ - |
| SALDO A FAVOR AL 31/12/2015 | \$ 5,820,715.64 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 | \$ 5,820,715.64 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | COMPARATIVO | PORCENTAJE | JUSTIFICACIÓN |
|---------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---|
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$ 6,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ 6,000.00 | 100% | El incremento considera un aumento en el monto de las copilaciones ya que existen nuevas cuentas por auditar, así como un incremento en las pólizas |
| 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$ 68,226.00 | \$ 68,226.00 | \$ - | 0% | |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$ 234,231.00 | \$ 29,000.00 | \$ -205,231.00 | -88% | |
| 4432 | Ayuda a la promoción de la cultura y las artes del Estado | \$ 3,667,990.13 | \$ 1,196,256.80 | \$ -2,466,133.33 | -67% | Convenios de investigación IAT y Palacios de Ocosingo |
| 7991 | Otras provisiones para erogaciones especiales | \$ 4,946,434.11 | \$ 4,515,232.84 | \$ -431,201.27 | -9% | Se destinara para compra de terrenos e investigaciones. |
| | | \$ 8,917,281.24 | \$ 5,820,715.64 | \$ -3,096,565.60 | -35% | |









PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBCUENTA ENSAMBLES, COROS Y ORQUESTAS (ECOS) (97586411)

| | |
|---|-------------------------|
| PRESUPUESTO SOLICITADO PARA 2016 | \$ 11,485,142.00 |
| APORTACIÓN PENDIENTE POR RECIBIR DEL EJERCICIO 2015 | \$ 10,525,000.00 |
| SALDO A FAVOR AL 31/12/2015 | \$ 814,249.65 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 | \$ 22,824,391.65 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | COMPARATIVO | PORCENTAJE | JUSTIFICACIÓN |
|---------|---|-----------------|-----------------|----------------|------------|--|
| 1211 | Honorarios asimilados a salarios | \$ 400,000.00 | \$ 171,087.00 | -\$ 228,913.00 | -57% | |
| 2151 | Material impreso e información digital | \$ 230,000.00 | \$ 34,000.00 | -\$ 196,000.00 | -85% | |
| 2171 | Materiales y útiles de enseñanza | \$ 10,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 40,000.00 | 400% | Se comprarán partituras para presentar nuevos programas en las presentaciones que se lleven a cabo, así como para elevar el nivel de los niños que se encuentran inscritos en los ECOS. |
| 2216 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | \$ - | \$ 25,000.00 | \$ 25,000.00 | | Se realizará una entrega formal y oficial del recurso a todos los ECOS. La entrega anterior se realizó con recurso estatal de la DGDOSYV. |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$ 10,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 5,000.00 | 50% | Se comprarán medicinas de primeros auxilios que se entregarán a los ECOS CREACION, para solucionar situaciones que no necesitan consulta médica y para aportar un remedio urgente hasta que llegue el facultativo en las soluciones más graves. Los medicamentos del 2015 se compraron con recurso estatal de la DGDOSYV. |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$ 10,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 5,000.00 | 50% | Se comprarán materiales, accesorios y suministros médicos de primeros auxilios que se entregarán a los ECOS, para solucionar situaciones que no necesitan consulta médica y para aportar un remedio urgente hasta que llegue el facultativo en las soluciones más graves. Los medicamentos del 2015 se compraron con recurso estatal de la DGDOSYV. |
| 2991 | Reparaciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$ 50,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 50,000.00 | 100% | Se realizará la compra de consumibles para para instrumentos, como son cuerdas, aceites, cañas, etc., ya que por el tiempo en que se realizan las entregas a los ECOS los instrumentos pueden sufrir algún deterioro. De igual manera existen instrumentos en donación que pueden tener deterioros, así como los instrumentos de Merquihic y Cuautitlán. |
| 3291 | Arrendamientos especiales | \$ 300,000.00 | \$ 100,000.00 | -\$ 200,000.00 | -67% | |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$ - | \$ 12,000.00 | \$ 12,000.00 | | |
| 3342 | Capacitación especializada | \$ 100,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ 50,000.00 | 50% | Se utilizará para la contratación de especialistas externos que realicen capacitación a los maestros de los ECOS, ya que se llevarán a cabo tres campamentos. |
| 3351 | Servicios de investigación científica y de desarrollo | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ - | 0% | |
| 3362 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial | \$ 10,000.00 | \$ 7,000.00 | -\$ 3,000.00 | -30% | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------|--|
| 3363 | <i>Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración</i> | \$ 100,000.00 | \$ 41,000.00 | -\$ 59,000.00 | -59% | |
| 3365 | <i>Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades</i> | \$ 20,000.00 | \$ 5,000.00 | -\$ 15,000.00 | -75% | Inserciones en diario oficial. |
| 3391 | <i>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</i> | \$ 8,524,000.00 | \$ 7,326,139.24 | -\$ 1,197,860.76 | -1.4% | |
| 3611 | <i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales</i> | \$ 50,000.00 | \$ 270,000.00 | \$ 220,000.00 | 440% | Se realizarán cinco videos publicitarios de los ECOS. El año anterior se cargo a recurso estatal de la DGTOSW. |
| 3791 | <i>Otros servicios de traslado y hospedaje</i> | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ - | 0% | |
| 3822 | <i>Gastos de orden cultural</i> | \$ 200,000.00 | \$ 248,000.00 | \$ 48,000.00 | 24% | |
| 3831 | <i>Congresos y convenciones</i> | \$ 920,000.00 | \$ 1,750,000.00 | \$ 830,000.00 | 90% | Se llevarán a cabo siete campamentos: tres para maestros y cuatro para los integrantes de la ORIQ. MONCAYO. |
| 4246 | <i>Programas y conceptos complementarios</i> | \$ 276,000.00 | \$ - | -\$ 276,000.00 | -100% | |
| 4424 | <i>Ayuda a proyectos culturales y artísticos</i> | \$ - | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | | Se realizará el pago de estímulo y de transporte de los integrantes de la MONCAYO, cuando realicen presentaciones. |
| 4432 | <i>Ayuda a la promoción de la cultura y las artes del Estado</i> | \$ - | \$ 1,126,000.00 | \$ 1,126,000.00 | | Este recurso es para los ECOS adaptación. Se complementa con los \$5,000,000.00, que no están en fideicomiso. |
| 5111 | <i>Muebles de oficina y estantería</i> | \$ 150,000.00 | \$ 30,000.00 | -\$ 120,000.00 | -80% | |
| 5151 | <i>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</i> | \$ 90,000.00 | \$ 30,000.00 | -\$ 60,000.00 | -67% | |
| 5291 | <i>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo</i> | \$ 3,500,000.00 | \$ - | -\$ 3,500,000.00 | -100% | |
| 7991 | <i>Otras provisiones para erogaciones especiales</i> | \$ - | \$ 10,069,165.41 | \$ 10,069,165.41 | | Este recurso se utilizará para la apertura de nuevos ECOS, se distribuirá conforme a los resultados de la convocatoria, la cual se publicará aprox. el 15 de febrero y se contará con el dictamen aprox. el 11 de marzo de 2016. |
| | | \$ 16,000,000.00 | \$ 22,824,391.65 | \$ 6,824,391.65 | | |

[Handwritten signature]

54