

Gobierno del
Estado de Sonora

SEC
Secretaría
de Educación y Cultura

MUSEO DE ARTE DE SONORA
musas

Museo del Centro Cultural Musas
Oficio No. MU-DG-16/135
Hermosillo, Sonora a 29 de abril de 2016

C.P.GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y DEL DESARROLLO

En seguimiento al oficio 05.06/0358/2016 de la Subsecretaria de Egresos, en relación a la elaboración de los Informes Trimestrales del Ejercicio Fiscal 2016 de Organismos y Entidades Paraestatales y de acuerdo a la GUIA recibida en su oportunidad, se envía anexo al presente oficio, así como respaldo en medio electrónico el PRIMER informe trimestral 2016; mismo que fue enviado a la dirección de correo electrónico organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

Atentamente

ATENTAMENTE

C. RUBÉN G. MATRELLA VILLAESCUSA.
DIRECTOR GENERAL
C.C.P.: ARCHIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

R 29 ABR 2016 **O**
RECIBIDO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO
R 29 ABR. 2016 **O**
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Unidos logramos más

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS | BLVD. VILDOSOLA Y AV. CULTURA S/N
COL. VILLA DE SERIS | C. P. 83280 | TELEFONOS: +52(662) 254-6395 / 110-06-21
HERMOSILLO, SONORA | www.musas.gob.mx

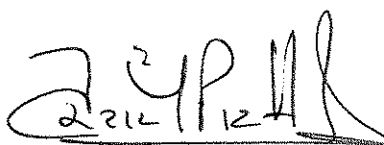
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Museo del Centro Cultural Musas
Al 31 de Marzo de 2016

ETCA-I-01

ACTIVO	(PESOS)		TRIMESTRE:	
	2016	2015	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	310,986.13	446,541.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	376,627.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	438,968.06	309,972.30	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-
Otros Activos Circulantes	336,957.00	336,957.00	Provisiones a Corto Plazo	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-
Total de Activos Circulantes	1,086,911.19	1,093,471.09	Total de Pasivos Circulantes	376,627.80
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-
Bienes Muebles	1,136,448.65	1,136,448.65	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
	30,000.00	25,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-
Activos Intangibles	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	874,076.55	853,299.81		
Activos Diferidos	-	-		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-		
Otros Activos no Circulantes	-	-		
Total de Activos No Circulantes	292,372.10	308,148.84	Total de Pasivos No Circulantes	-
Total de Activos	1,379,283.29	1,401,619.93	Total de Pasivo	376,627.80
Cuentas de orden contables			Hacienda Pública/Patrimonio	
Bienes bajo contrato en comodato	764.00		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
Contrato de comodato por bienes	-	764.00	Aportaciones	1,057,985.72
Bienes artísticos en custodia	3,991,981.00		Donaciones de Capital	1,039,926.72
Custodia en bienes artísticos	-	3,991,981.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,059.00
Cuentas de orden presupuestal de los ingresos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
Ley de ingresos estimada	9,788,553.48		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	55,330.23
Ley de ingresos por ejecutar	6,475,340.45		Resultados de Ejercicios Anteriores	148,520.74
Ley de ingresos devengada	3,313,213.03		Revalúos	169,664.51
Ley de ingresos recaudada	3,139,528.03		Reservas	-
Cuentas de orden presupuestal de los egresos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	34,186.46
Presupuesto de egresos aprobado	9,788,553.46		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
Presupuesto de egresos por ejercer	6,847,078.67		Resultado por Posición Monetaria	-
Presupuesto de egresos modificado	207,440.76		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-
Presupuesto de egresos comprometido	3,148,915.55		Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,002,655.49
Presupuesto de egresos devengado	3,148,915.55		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,379,283.29
Presupuesto de egresos ejercido	3,127,243.55			1,401,619.93
Presupuesto de egresos pagado	3,025,434.57			

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


C. RUBEN G. MATRELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

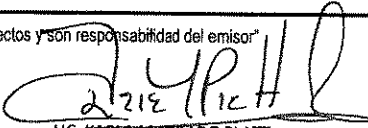
ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	584,545.00	291,746.50
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	584,545.00	291,746.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,728,668.03	4,376,260.87
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,728,668.03	4,376,260.87
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,313,213.03	4,668,007.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,143,915.55	3,825,806.84
Servicios Personales	1,942,261.23	1,898,169.84
Materiales y Suministros	87,485.72	42,927.53
Servicios Generales	1,114,168.60	1,884,709.47
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	20,776.74	18,460.14
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	20,776.74	18,460.14
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,164,692.29	3,844,266.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	148,520.74	823,740.39

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


C. RUBEN G. MIRELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

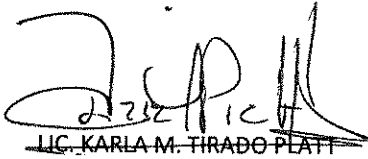
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-34,186.46			-34,186.46
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,057,985.72	0.00	0.00	0.00	1,057,985.72
Aportaciones	1,039,926.72				1,039,926.72
Donaciones de Capital	18,059.00				18,059.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-710,015.82	540,351.31	0.00	-169,664.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			540,351.31		540,351.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		-710,015.82			-710,015.82
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	1,057,985.72	-744,202.28	540,351.31	0.00	854,134.75
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	540,351.31	-391,830.57	0.00	148,520.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-391,830.57		-391,830.57
Resultados de Ejercicios Anteriores		540,351.31			540,351.31
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	1,057,985.72	-203,850.97	148,520.74	0.00	1,002,655.49


C. RUBEN G. MATELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

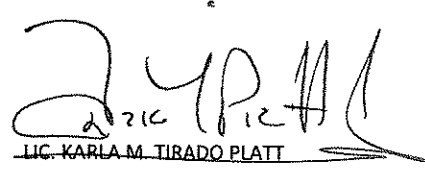
ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	156,332.40	133,995.76
Activo Circulante	135,555.66	128,995.76
Efectivo y Equivalentes	135,555.66	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		128,995.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	20,776.74	5,000.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		5,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	20,776.74	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	170,857.38
Pasivo Circulante	0.00	170,857.38
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		170,857.38
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	540,351.31	391,830.57
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	540,351.31	391,830.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		391,830.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	540,351.31	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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


C. RUBEN G. MATILLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Museo del Centro Cultural Musas
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

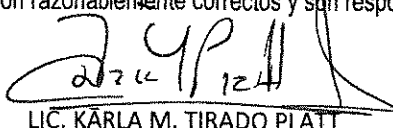
ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,139,528.03	4,668,007.37
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	410,860.00	291,746.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,728,668.03	4,376,260.87
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	3,270,083.69	4,076,324.96
Servicios Personales	1,942,261.23	1,898,169.84
Materiales y Suministros	64,194.18	42,927.53
Servicios Generales	1,013,979.16	1,744,233.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	249,649.12	390,994.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-130,555.66	591,682.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	5,000.00	11,420.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		11,420.01
Otras Aplicaciones de Inversión	5,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,000.00	-11,420.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-135,555.66	580,262.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	446,541.79	138,719.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	310,986.13	718,981.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsa-


C. RUBEN G. MATELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-I-06

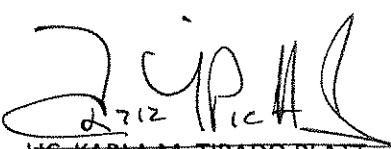
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,401,619.93	7,399,385.93	7,421,722.57	1,379,283.29	-22,336.64
Activo Circulante	1,093,471.09	7,394,385.93	7,400,945.83	1,086,911.19	-6,559.90
Efectivo y Equivalentes	446,541.79	3,421,611.61	3,557,167.27	310,986.13	-135,555.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	309,972.30	3,972,774.32	3,843,778.56	438,968.06	128,995.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	336,957.00			336,957.00	0.00
Activo No Circulante	308,148.84	5,000.00	20,776.74	292,372.10	-15,776.74
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles	1,136,448.65			1,136,448.65	0.00
Activos Intangibles	25,000.00	5,000.00		30,000.00	5,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-853,299.81		20,776.74	-874,076.55	-20,776.74
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad


C. RUBEN G. MATIELLA VILLAESCUSA
 DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
			0.00	0.00
Otros Pasivos	547,485.18	4,097,665.30	3,926,807.92	376,627.80
Total Deuda y Otros Pasivos			3,926,807.92	376,627.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

C. RUBEN G. MATIELLA VILLAESCUSA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Museo del Centro Cultural Musas
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE: PRIMERO

A Corto Plazo


A Mediano Plazo

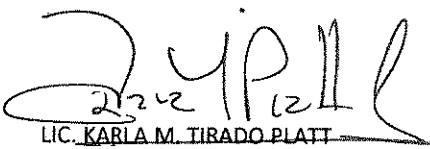
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: AL 31 DE MARZO DE 2016 EL MUSEO DEL CENTRO

CULTURAL MUSAS NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES QUE INFORMAR

A Largo Plazo

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


C. RUBEN G. MATRELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de marzo de 2016**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa

A) NOTAS DE DESGLOSE

1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- Los saldos en cuentas bancarias y los excedentes en efectivo que se tienen en inversión al cierre del período que se informa se encuentra integrada de la siguiente manera:

INSTITUCION FINANCIERA	SALDOS EN BANCOS	TIPO DE RECURSOS
Banamex cuenta de operaciones	191,141	Estatal
Banamex ingresos propios	108,631	Propio
Banamex nomina	1,214	Estatal
Total	300,986	

Fondo fijo de caja chica a nombre de Edith Carolina Cano Gil por \$10,000

2.- La cuenta bancaria de ingresos propios se compone de los ingresos de taquilla por entradas al Museo y aportaciones para coadyuvar al funcionamiento del museo.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO, EQUIVALENTES Y BIENES Y SERVICIOS

3.- A continuación se enlistan los derechos a recibir en efectivo y equivalentes en bienes y servicios agrupadas por rubro y antigüedad de saldos:

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	IMPORTE	SALDO
Gastos por comprobar		529
Ernesto Urias Espinoza	529	
Subsidios por Recibir		264,754
Dirección General de Recursos Humanos	264,754	
Ingresos Propios por Aplicar		173,685
Ingreso por aportación placas	161,250	
Ingresos por taquilla	9,135	
Ingresos por talleres	3,300	
Total		438,968

Nombre	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días
Ernesto Urias Espinoza	529			
Subsidio por recibir	23,863			240,891
Ingreso por aportación placas	161,250			
Ingresos por taquilla	9,135			
Ingresos por talleres	3,300			

4.-El subsidio por recibir por parte del Gobierno del Estado de Sonora corresponde al descuento vía nómina por parte de la Dirección General de Recursos Humanos por ajuste del Seguro de Vida por \$ 240,891, mismo que se reconoce e pasivo para cancelar una vez que se reciba la instrucción por parte de la Secretaría de Hacienda sobre los pagos; subsidio para pago de

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de marzo de 2016

cuotas y aportaciones del ISPT de la última quincena del mes de diciembre de 2013 por \$ 1,162, ISPT correspondiente al mes de enero 3,483, ISPT del mes de febrero 2,950, ISPT del mes de marzo de 3,712, ISPT Finiquito Agustín Becerra 12,293 y Sanciones correspondientes al mes de enero 263.

5.-La cuenta de deudores diversos se utiliza durante el ejercicio de conformidad a los lineamientos internos y \$161,250 por concepto de ingresos propios reconocidos correspondientes a las aportaciones de placas vehiculares de febrero de 2016 pendientes de recaudar.

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Valores en garantía	336,957
Comisión Federal de Electricidad	336,957

6.- En el rubro de otros activos circulantes se reconoció un depósito en garantía con la Comisión Federal de Electricidad por \$336,957 derivado de gestiones para realizar el cambio de nombre al Museo del Centro Cultural Musas ya que anteriormente estaba a nombre del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

7.-Los activos no circulantes del Museo se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta en el rubro de bienes muebles e intangibles reflejan el costo histórico de dichos activos; el saldo al 31 de marzo de 2016 se encuentra integrado de la siguiente manera:

BIENES MUEBLES	IMPORTE	% DEP'N	DEP'N EJERCICIO	DEP'N ACUMULADA
Equipo de Transporte	216,286	25%		
Mobiliario y Equipo de Oficina	289,952	10%		
Equipo de Computo	238,203	33.30%		
Maquinaria y Equipo	290,208	10%		
Equipos y Aparatos de Comunicación	5,719	10%		
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	96,080	10%		
Total	1,136,449	0.00	6,232	854,434

BIENES INTANGIBLES	IMPORTE	% DEP'N	DEP'N EJERCICIO	DEP'N ACUMULADA
SOFTWARE SACS 6	25,000	33.30%	694	19,644

8.- EL Mobiliario y demás Activos están dados de alta de conformidad a la normatividad aplicable, la integración contable corresponde a los bienes que fueron recibidos; por otra parte se integra obra en comodato reconocida en cuentas de orden contable, por \$ 3,991,981.00, el edificio registrado con valor de \$1.00, así como 783 bienes muebles en comodato con valor de \$1.00 El activo se encuentra resguardado de conformidad a las nuevas disposiciones de armonización contable contando con el catalogo de bienes.

9.-La depreciación de bienes muebles se determinó durante la integración del inventario en el Sistema Armonizado Contable SACG, información a incorporarse en el ejercicio 2014, de modo que se pueda afectar a resultados, el efecto económico que representa en el deterioro de dichos bienes.

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

10.-Respecto de las obligaciones a cargo del Museo, se enlistan los pasivos circulantes que se tienen registrados al cierre del periodo que se informa, agrupadas y por antigüedad del saldo, tal y como se muestra a continuación:

Nombre	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días
Ajuste por Seguro de Vida				240,891
Grupo Mexicano de Seguros	5,835			
Impuestos por Pagar	18,954			
Sanciones a empleados	1,562			
Copiadoras y Servicios de Sonora S.A. De C.V.	4,506			
Comision Federal de Electricidad	28,993			
Gobierno del Estado de Sonora	3			
Hoteles Colonial S.A. de C.V.	2,253			

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
 Al 31 de marzo de 2016

Ana Alicia Márquez Lara	21,672	
Omar Alejandro Rivera	8,120	
Cynthia Salazar Uribe	29,998	
Servicios de Informatica y Variables Empresa Integradora	21,918	
United Parcel Service de Mexico	186	
Total	144,000	240,891

11.-Los importes de ajuste de seguro de vida corresponden al importe retenido por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, el cual será pagado por la misma Dirección.

12.-La entidad no cuenta con pasivos contingentes que informar a la fecha.

2.-ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Los ingresos se integran de la siguiente manera:

Transferencias y Subsidios	2,728,668	82 %
Ingreso por la Venta de bienes y servicios	584,545	18 %
Otros Ingresos	0	0 %
Suma de Ingresos	3,313,213	100 %

Los subsidios fueron recibidos de parte del Estado y lo correspondiente a Ingreso por la Venta de bienes y servicios se refiere a integración de recurso propio por las entradas a taquilla, talleres educativos y aportaciones voluntarias para coadyuvar al funcionamiento del museo, el correspondiente a otro ingreso se refiere a depósito bancario por pago de devolución de viáticos de ejercicios anteriores por observaciones de ISAF.

2. Los gastos se integran de la siguiente manera:

Servicios Personales	1,942,261	61.37%
Materiales y Suministros	87,486	2.76%
Servicios Generales	1,114,169	35.21%
Otros gastos y partidas extraordinarias	20,777	0.66%
Suma de Gastos	3,164,692	100.00%

El capítulo de Servicios Personales es el concepto de gastos al que le designa el ejercido por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Hacienda

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2015
Efectivo		
Efectivo en Bancos – Dependencias	310,986	718,981
Total de Activo Circulante	310,986	718,981

2.- Los flujos netos por actividades de operación del estado de flujos de efectivo y el Ahorro Neto del Ejercicio según el Estado de Actividades difieren solo por dos partidas en conciliación, siendo la siguiente:

	2016	2015
Ahorro Neto del Ejercicio según Estado de Flujo de Efectivo	(130,556)	591,682
(+) Aumento de Pasivos generados por el Capítulo 1000		
(-) Aumento de Activos por Adquisiciones del Ejercicio	(5,000)	(11,420)
(+) Saldo Activo Circulante al Inicio del Ejercicio	446,542	138,719
Flujo neto por Actividades de Operación según Estado de Flujos de Efectivo	310,986	718,981

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
 Al 31 de marzo de 2016

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

13.-La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido se integra al 31 de marzo de 2016 de la siguiente manera:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Importe
Aportaciones	1,039,927
Donaciones de Capital	18,059
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,057,986
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	Importe
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	148,521
Resultados de Ejercicios Anteriores	(169,665)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(34,186)

14.- El patrimonio donado se deriva contrato de donación efectuado por el ISC.

- Equipo de celular fijo, salidas llamadas de celular a celular.
- Carritos dolly, movimiento y manejo de carga.
- Horno LG área cocina

Mismos que entran como activo al Museo, formando así, parte del patrimonio

Las Variaciones en el patrimonio se integran por el resultado del Ejercicio anterior y resultado actual a marzo por (55,330); originando un efecto patrimonial del periodo por \$1,002,655.

NOTAS DE MEMORIA

1.-CUENTAS PRESUPUESTARIAS

1.- Las cuentas de orden presupuestarias se integran como sigue:

CUENTAS DE INGRESOS	IMPORTE
Ingresos Estimados	\$ 9,788,553
Ingresos por ejecutar	\$ 6,475,340
Ingresos Modificados	\$ 0
Ingresos Devengados	\$ 3,313,213
Ingresos Recaudados	\$ 3,139,528

CUENTAS DE EGRESOS

Gastos Aprobados	\$ 9,788,553
Gastos por ejercer	\$ 6,847,079
Gastos Modificados	\$ 207,441
Gastos Comprometidos	\$ 3,148,916
Gastos Devengados	\$ 3,148,916
Gastos Ejercidos	\$ 3,127,244
Gastos Pagados	\$ 3,025,435

2.- Al 31 de marzo de 2016, el museo del centro cultural musas refleja en movimientos de valores que no afectan o modifican el balance; derivado de convenio en comodato entregado por Bienes y Concesiones a musas en relación a los Bienes Muebles y edificio le señalo los registros informativos siguientes:

70-10-0000-000-000000-00 BIENES EN COMODATO	3,991,981	
70-20-0000-000-000000-00 BIENES EN COMO DATO PREMIOS		3,991,981
70-30-0000-000-000000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES	763	
70-40-0000-000-000000-00 EDIFICIOS EN COMODATO	1	
80-30-0000-000-000000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES		763
80-40-0000-000-000000-00 EDIFICIOS EN COMODATO		1

Mismos que se reconocen en parte baja del estado de situación financiera, después del total Activo.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

1.- Los Estados Financieros del Museo del Centro Cultural Musas, proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaria de Hacienda que integran el Poder

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de marzo de 2016

Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos. De esta manera se informa y explica la respuesta del Museo a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión. Los Estados Financieros del Museo del Centro Cultural Musas son elaborados por la Coordinación de Administración formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, a criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

Panorama Económico y Financiero

2.- En lo que se refiere al entorno en el cual ha operado el Museo del Centro Cultural, hay la expectativa de mejores condiciones económicas para la realización de exposiciones de alto calibre, lo que repercute en las actividades de la Institución; a pesar de los tiempos difíciles, el Museo durante esta etapa fue favorecido, con la captación de recursos propios y subsidios extraordinario, por parte de las instancias gubernamentales; en lo que concierne a estos recursos de origen Estatal cabe mencionar que no han sido recibidos con oportunidad. Lo anterior, implica realizar un esfuerzo en la aplicación de los recursos, aunado a las medidas y condiciones de austeridad y de racionalidad. Sin embargo, la Institución ha crecido en cuanto a la imagen de la prestación de sus servicios ya que parte del presupuesto se invirtió en el mantenimiento mejorando no solamente la imagen sino que se resolvieron problemas de infraestructura añejos.

3.- Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

El Museo del Centro Cultural Musas es un organismo descentralizado de la administración pública estatal sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de promover y ejecutar programas estratégicos que permitan la práctica y apreciación de las artes y la cultura en sus diferentes manifestaciones. El Gobierno del Estado de Sonora, suscribió el 31 de agosto de 2009 el Boletín Oficial número 18 sección III donde se crea un organismo descentralizado, dotado de autonomía orgánica y administrativa.

b) Principales cambios en su estructura

No se han presentado cambios en su estructura

4 Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

El organismo descentralizado Museo del Centro Cultural Musas, "El Museo", tiene por objeto:

Promover y ejecutar programas y proyectos estratégicos que permitan la práctica y apreciación de las artes y la cultura en sus diferentes manifestaciones; Albergar exposiciones, conferencias, seminarios, conciertos, talleres y otras actividades propias del mismo;

Proporcionar mantenimiento a las piezas y objetos de su patrimonio o bajo su custodia; y Colaborar con los sectores público, social y privado en la consolidación del desarrollo cultural de la comunidad.

b) Principales Actividades

Para el cumplimiento de su objeto "El Museo" tendrá facultades y obligaciones: Administrar y aplicar los recursos que se le asignen, en beneficio de su objeto; Integrar y conservar su acervo; Garantizar que cuente con espacios adecuados para albergar exposiciones, conferencias, seminarios, conciertos, talleres y otras actividades propias del mismo; Elaborar los estudios, análisis e investigaciones que sean necesarios para el operación de los programas y proyectos estratégicos a su cargo; Fomentar el intercambio artístico y cultural con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, incentivando su participación económica en los programas y de "El Museo"; Promover actividades artísticas, culturales, educativas y sociales que ayuden a la obtención de recursos para su buen funcionamiento y el apoyo a los programas y proyectos estratégicos a su cargo; Gestionar ante los sectores público, social y privado, la aportación de recursos para el cumplimiento de su objeto; Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con representantes de los sectores público, social y privado para el logro de su objeto; Expedir las disposiciones necesarias relativas a la operación, acceso y uso de las instalaciones y los servicios que preste "El Museo"; y Los demás actos y operaciones jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, así como los que le confieran las disposiciones legales aplicables.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de marzo de 2016

c) Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de mes de marzo del Ejercicio Fiscal 2016.

d) Régimen Jurídico

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Página 3 de 11
- Ley No. 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
- Ley No. 40 de Planeación del Estado de Sonora.
- Ley No. 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley No. 113 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
- Ley No. 6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley No. 156 de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
- Decreto que Crea un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal Denominado Museo del centro Cultural Musas

e) Consideraciones fiscales del ente;

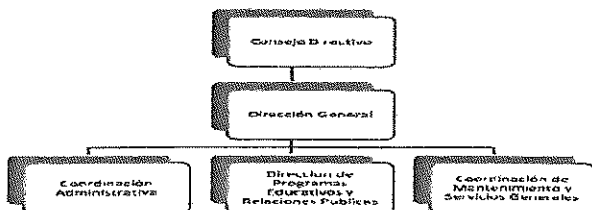
El Museo del Centro Cultural Musas de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Así mismo, El Organismo no es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, el cual incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de la erogación realizada. Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal;

f) Estructura Organizacional Básica.

El Manual del Museo contempla los objetivos y las funciones de las distintas áreas que conforman la estructura orgánica del mismo. A la fecha de este informe ya ha sido aprobado por el Consejo Directivo el Reglamento Interior y el Manual de Organización. Se encuentran en la siguiente etapa de actualización los demás documentos normativos, acorde a un programa de actividades, que incluye la revisión y actualización de los manuales de procedimientos y de puestos.

La Entidad cuenta con el Manual de Organización validado por la Secretaría de la Contraloría General según oficio S-2584-2013 de fecha 28 de noviembre del 2013.

De igual manera el Manual de Procedimientos se encuentra validado por la Secretaría de la Contraloría General según oficio S-1109-2013 de fecha 31 de Mayo de 2013



g.- Fideicomisos, mandatos y análogos.

El no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de marzo de 2016

a) Los estados financieros están preparados de acuerdo con principios básicos de contabilidad gubernamental derivados de la normatividad aplicable, mismos que la identifican y delimitan, y determinan las bases de evaluación y revelación de la información financiera; así mismo a criterios de armonización que dicta la LGCG, emitidos por el Consejo de Armonización Contable; de igual forma aplicando, cuando a sí se requiere diversas disposiciones estatales.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.

c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia *

Se han adoptado los postulados básicos publicados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En cuanto a los Bienes Muebles e Inmuebles, se han manifestado a su valor histórico original y la valuación y porcentajes de depreciación y amortización de los mismos está en proceso de determinación, a efectos de aplicarse durante el ejercicio 2014.

La administración actualmente se encuentra en el proceso de captura del software SACG establecido por el Gobierno del Estado para cumplir con la Armonización Contable, Se presentan estados y reportes en cumplimiento a los señalados por el CONAC como obligatorios

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.
- c) El Museo no realizó operaciones en el extranjero.
- d) Los Estados financieros no presentan registros de reservas y provisiones
- e) Sistema y método de inventario y costo de lo vendido

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El Museo no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

8.- Reporte Analítico del Activo

La adquisición de los activos se registra a su costo de adquisición, son registrados de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por la CONAC.

La vida útil estimada es la siguiente:

Maquinaria y equipo	10.00%
Equipo de cómputo	33.30%
Mobiliario y equipo de oficina	10.00%
Equipo de transporte	25.00%

No se cuenta con inversiones financieras ni bienes construidos por la entidad, ni circunstancias de carácter significativo que la afecten.

Los activos se administran con los resguardos correspondientes y bitácoras de uso para la administración y conservación efectiva.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de marzo de 2016

9.- Fideicomisos, mandatos y análogos.
El no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos.

10.-Reporte de Recaudación
Tipo de Recursos: Recurso propio
Concepto: Ingresos por venta de bienes y servicios
Ingresos Estimados: 840,000
Ampliaciones y Reducciones: 0
Ingresos Modificados:840,000
Ingresos Recaudados:410,860
% de Avance de la Recaudación: 48.91%

Tipo de Recursos: Recurso Estatal
Concepto: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Estimados: 8,948,553
Ampliaciones y Reducciones: 0
Ingresos Modificados:8,948,553
Ingresos Recaudados:2,728,668
% de Avance de la Recaudación: 30.49%

Proyección de Ingresos a Mediano Plazo
Tipo de Recursos: Recurso Propio
Concepto: Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Ingresos Estimados: 840,000
Ingresos Modificados:0
Ingresos Recaudado al 31/03/2016: 410,860
Ingresos por recibir: 429,140

Tipo de Recursos: Recurso Estatal
Concepto: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Estimados: 8,948,553
Ingresos Modificados:0
Ingresos Recaudado al 31/03/2016: 2,728,668
Ingresos por recibir: 6,219,885

11.- Información sobre la Deuda y Reporte analítico de deuda

El museo no tiene deudas relativas a instrumentos financieros.

12.- Calificaciones otorgadas
El Museo no ha solicitado ninguna calificación crediticia, por lo tanto este punto no aplica a la Entidad.

13.- Proceso de mejora.

a) Principales políticas de control interno

En lo que respecta al Control Interno, el 30 de Abril del 2014 se instaló el Comité de Desarrollo Institucional del Museo del Centro cultural Musas. Derivado del informe de resultados de la autoevaluación de Control Interno realizada en la Institución, se implementó el Programa de Trabajo de Control Interno, a través del cual se aspira a lograr la mejora continua en los tres niveles estratégico, directivo y operativo, así como también en las diferentes normas, Ambiente de control, Identificación, Evaluación y Administración de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación, y Supervisión y mejora continua. En cuanto a las acciones de mejora en este año, se realizaron, entre otras, las siguientes: la verificación de la misión-visión, alineados con el Plan Estatal de Desarrollo; la actualización del Código de Conducta; capacitación de la administración de riesgos; revisión de los perfiles y puestos alineados a sus funciones. En la actualidad la Entidad se encuentra desarrollando el Programa de Riesgo Institucional. En función de las medidas que se han emitido a fin de ser más eficientes en la aplicación de los recursos aunado aun a las disposiciones de racionabilidad, se ha logrado cumplir con un avance significativo en las metas.

14.- Información por segmentos. No/Aplica.

15.- Eventos posteriores al cierre.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de marzo de 2016

A la fecha de la elaboración de la presente no se no tiene eventos posteriores relevantes.

16.- Partes relacionadas.

No/Aplica.

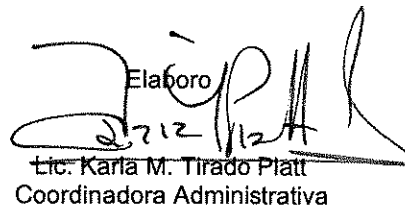
17.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable.

Los estados financieros emitidos por el Museo contienen la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros.

Autorizo


C. Rubén Guillermo Matella Villaescusa.
Director General

Elaboro

Lic. Karla M. Tirado Platt
Coordinadora Administrativa

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Museo del Centro Cultural Musas

ETCA-II-010

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Rubros de los Ingresos	(PESOS)					Trimestre:	
	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Diferencia (6= 5 - 1)	PRIMERO
Impuestos			0.00			0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00	
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00	
Derechos			0.00			0.00	
Productos			0.00			0.00	
Corriente			0.00			0.00	
Capital			0.00			0.00	
Aprovechamientos			0.00			0.00	
Corriente			0.00			0.00	
Capital			0.00			0.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	840,000.00		840,000.00	584,545.00	410,860.00	-423,140.00	
Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES			0.00			0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	8,948,553.48		8,948,553.48	2,728,868.03	2,728,668.03	-6,219,885.45	
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00	
Total	9,788,553.48	0.00	9,788,553.48	3,313,213.03	3,139,528.03	-6,649,025.45	
							Ingresos Excedentes 1
							0.00

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Museo del Centro Cultural Musas**

ETCA-II-010

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Estado Analítico de Ingresos	(PESOS)					Trimestre:		PRIMERO
	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Diferencia (6= 5 - 1)		
Por Fuente de Financiamiento								
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos			0.00			0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00	0.00	0.00
Derechos			0.00			0.00	0.00	0.00
Productos			0.00			0.00	0.00	0.00
Corriente			0.00			0.00	0.00	0.00
Capital			0.00			0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos			0.00			0.00	0.00	0.00
Corriente			0.00			0.00	0.00	0.00
Capital			0.00			0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00			0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	9,788,553.48	0.00	9,788,553.48	3,313,213.03	3,139,528.03	-6,649,025.45		
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00		
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	840,000.00		840,000.00	584,545.00	410,860.00	-429,140.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES			0.00			0.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	8,948,553.48		8,948,553.48	2,728,668.03	2,728,668.03	-6,219,885.45		
Ingresos derivados de Financiamiento			0.00			0.00		
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00		
Total	9,788,553.48	0.00	9,788,553.48	3,313,213.03	3,139,528.03	-6,649,025.45		
					Ingresos Excedentes 1	0.00		

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Museo del Centro Cultural Musas
Al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-10-A

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

1. Ingresos Presupuestarios		3,313,213.03
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		3,313,213.03

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

ETCA-II-11

Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	TRIMESTRE: PRIMERO					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,498,557.46	0.00	6,498,557.46	1,942,261.23	1,942,261.23	4,556,296.23
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,888,853.93	-163,459.20	3,725,394.73	1,139,852.45	1,139,852.45	2,585,542.28
Remuneraciones Adicionales y Especiales	317,205.71		317,205.71	14,769.23	14,769.23	302,436.48
Seguridad Social	1,403,551.74		1,403,551.74	387,417.78	387,417.78	1,016,133.96
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	888,946.08	163,459.20	1,052,405.28	400,221.77	400,221.77	652,183.51
Provisiones			0.00			0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00			0.00
Materiales y Suministros	230,000.00	34,591.35	264,591.35	87,485.72	64,194.18	177,105.63
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	89,000.00	8,315.82	97,315.82	28,864.76	27,490.74	68,451.06
Alimentos y Utensilios	23,000.00	375.00	23,375.00	1,738.29	1,738.29	21,636.71
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00			0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	46,000.00	6,900.00	52,900.00	29,630.77	7,713.25	23,289.23
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.00			0.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	40,000.00		40,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,000.00	2,258.20	8,258.20			8,258.20
Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	26,000.00	16,742.33	42,742.33	17,251.90	17,251.90	25,490.43
Servicios Generales	3,059,996.00	149,221.92	3,209,217.92	1,114,168.60	1,013,979.16	2,095,049.32
Servicios Básicos	930,000.00	26,897.00	956,897.00	102,229.65	73,050.59	854,667.35
Servicios de Arrendamiento	35,000.00	4,088.00	39,088.00	9,396.00	6,264.00	29,692.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,000.00	8,477.00	16,477.00	7,480.04	7,480.04	8,996.96
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,500.00	1,400.00	7,900.00	1,357.20	1,357.20	6,542.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,060,000.00	16,701.31	1,076,701.31	264,383.64	234,385.63	812,317.67
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0.00			0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	12,000.00	62,771.00	74,771.00	52,602.00	52,602.00	22,169.00
Servicios Oficiales	1,008,486.00	28,567.61	1,037,063.61	676,720.07	638,839.70	360,343.54

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

ETCA-II-11

Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	TRIMESTRE: PRIMERO					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales		320.00	320.00			320.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
Ayudas Sociales			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
Donativos			0.00			0.00
Transferencias al Exterior			0.00			0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	23,627.49	23,627.49	5,000.00	5,000.00	18,627.49
Mobiliario y Equipo de Administración			0.00			0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00			0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
Vehículos y Equipo de Transporte			0.00			0.00
Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		18,627.49	18,627.49			18,627.49
Activos Biológicos			0.00			0.00
Bienes Inmuebles			0.00			0.00
Activos Intangibles	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Inversión Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0.00			0.00
Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

ETCA-II-11

Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	TRIMESTRE:					Subejercicio (6 = 3 - 4)
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	
Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
Concesión de Préstamos			0.00			0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones			0.00			0.00
Aportaciones			0.00			0.00
Convenios			0.00			0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
Costo por Coberturas			0.00			0.00
Apoyos Financieros			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0.00			0.00
Total del Gasto	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-A

Concepto	(PESOS)					
	TRIMESTRE:					PRIMERO
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	9,118,563.29	183,813.27	9,302,376.56	2,957,893.19	2,834,412.21	6,344,483.37
Gasto de Capital		23,627.49	23,627.49	5,000.00	5,000.00	18,627.49
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones	669,990.17		669,990.17	186,022.36	186,022.36	483,967.81
Participaciones			0.00			0.00
Total del Gasto	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,947,078.67

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
ETCA-II-11-B1
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	(PESOS)					TRIMESTRE:	
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	PRIMERO (6=3-4)	
Unidad Administrativa 1 Dirección General	1,093,401.14	4,000.00	1,097,401.14	322,344.58	322,344.58	775,056.56	
Unidad Administrativa 2 Dirección de Programas Educativos y Relaciones Públicas	2,793,021.84	121,679.87	2,914,701.71	1,365,525.86	1,327,459.43	1,549,175.89	
Unidad Administrativa 3 Coordinación de Servicios Generales	4,152,845.27	53,658.94	4,206,504.11	1,018,530.75	937,622.22	3,187,973.36	
Unidad Administrativa 4 Coordinación de Servicios Administrativos	1,434,435.41	28,102.05	1,462,537.46	348,818.18	344,312.16	1,113,719.29	
Unidad Administrativa 5 Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	314,849.80		314,849.80	93,696.18	93,696.18	221,153.62	
Unidad Administrativa 6			0.00			0.00	
Unidad Administrativa 7			0.00			0.00	
Unidad Administrativa 8			0.00			0.00	
...							
...							
...							
Total del Gasto	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-B2

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	TRIMESTRE: PRIMERO					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67
Poder Legislativo			0.00			0.00
Poder Judicial			0.00			0.00
Órganos Autónomos			0.00			0.00
Total del Gasto	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	TRIMESTRE: PRIMERO					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Total del Gasto	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE:

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0.00			0.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67
Protección Ambiental			0.00			0.00
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67
Educación			0.00			0.00
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda			0.00			0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Museo del Centro Cultural Musas
Al 31 de Marzo de 2016
Pesos

ETCA-II-11-D

TRIMESTRE:

PRIMERO

1. Total de Egresos Presupuestarios		3,148,915.55
--	--	---------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		5,000.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	5000	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		20,776.74
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	20776.74	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		3,164,692.29

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000 Servicios personales	6,498,557	-	6,498,557	1,942,261	1,942,261	4,556,296	30%
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113 Sueldo base al personal permanente							
11301 Sueldos	1,278,231		1,278,231	349,185	349,185	929,046	27%
11306 Riesgo laboral	1,708,150	163,459	1,544,691	543,628	543,628	1,001,062	35%
11307 Ayuda para habitación	541,268		541,268	148,224	148,224	393,044	27%
11310 Ayuda para energía eléctrica	361,205		361,205	98,815	98,815	262,389	27%
1300 Remuneraciones adicionales y especiales							
131 Primas por años de servicios efectivos prestados							
13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	29,017		29,017	9,910	9,910	19,107	34%
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							
13201 Prima vacacional	14,339		14,339	1,388	1,388	12,950	10%
13202 Gratificación por fin de año	273,850		273,850	3,471	3,471	270,379	1%
1400 Seguridad social							
141 Aportaciones de seguridad social							
14102 Cuota por seguro de vida al ISSSTESON	58		58	15	15	42	26%
14103 Cuota por seguro de retiro al ISSSTESON	918		918	256	256	662	28%
14104 Asignación para préstamos a corto plazo	19,703		19,703	5,471	5,471	14,233	28%
14106 Otras prestaciones de seguridad social	15,762		15,762	4,376	4,376	11,386	28%
14108 Aportación para la atención de enfermedades preexistentes	82,320		82,320	20,580	20,580	61,740	25%
14109 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	295,582		295,582	82,068	82,068	213,514	28%
14110 Asignación para préstamos prendarios	19,703		19,703	5,470	5,470	14,233	28%
142 Aportaciones a Fondo de Vivienda							
14202 Cuotas al FOVISSSTESON	299,515		299,515	83,159	83,159	216,356	28%
143 Aportaciones al Sistema para el Retiro							
14303 Pagos de difusión, pensiones y jubilaciones	669,990		669,990	186,022	186,022	483,968	28%
144 Aportaciones para seguros							
14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos							0%
1500 Otras prestaciones sociales y económicas							
152 Indemnizaciones							
15201 Indemnizaciones al personal		72,557	72,557	72,557	72,557	-	100%
15202 Pago de liquidaciones		90,902	90,902	90,902	90,902	-	100%
159 Otras prestaciones sociales y económicas							
15901 Otras prestaciones	888,946		888,946	236,763	236,763	652,184	27%
2000 Materiales y Suministros	230,000	34,591	264,591	87,486	64,194	177,106	33%
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales							
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina							
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000	2,300	22,300	13,120	13,120	9,180	59%
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción							
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,000	7,782	21,782	3,267	1,893	18,515	15%
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones							
21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos							
215 Material impreso e información digital							
21501 Material para información		1,634	1,634	400	400	1,234	24%
216 Material de limpieza							
21601 Material de limpieza	30,000		30,000	5,871	5,871	24,129	20%
217 Materiales y útiles de enseñanza							
21701 Materiales educativos	24,000	4,000	20,000	6,206	6,206	13,794	31%
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas							
21801 Placas, engomados, calcomanias y hologramas	1,000	600	1,600			1,600	0%
2200 Alimentos y utensilios							
221 Productos alimenticios para personas							

22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	15,000	375	15,375	568	568	14,807	4%
22106	Agua potable	8,000		8,000	1,170	1,170	6,830	15%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación							
241	Productos minerales no metálicos							
24101	Productos minerales no metálicos	46,000	600	45,400	22,616	698	22,784	50%
242	Cemento y productos de concreto							
24201	Cemento y productos de concreto							
243	Cal, yeso y productos de yeso							
24301	Cal, yeso y productos de yeso							
245	Vidrios y productos de vidrio							
24501	Vidrios y productos de vidrio		2,500	2,500	2,320	2,320	180	93%
248	Materiales complementarios							
24801	Materiales complementarios							
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación							
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		5,000	5,000	4,695	4,695	305	94%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos							
261	Combustibles, lubricantes y aditivos							
26101	Combustibles	40,000		40,000	10,000	10,000	30,000	25%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos							
271	Vestuario y uniformes							
27101	Vestuario y uniformes	6,000	2,258	8,258			8,258	0%
273	Artículos deportivos							
27301	Artículos deportivos							
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores							
291	Herramientas menores							
29101	Herramientas menores	16,000	876	16,876			16,876	0%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios							
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000		5,000			5,000	0%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000		1,000			1,000	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información							
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información							0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							0%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos							
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,000	10,000	14,000	13,883	13,883	117	99%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles							
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		5,866	5,866	3,369	3,369	2,497	57%
3000	Servicios generales	3,059,996	149,222	3,209,218	1,114,168	1,013,979	2,095,049	35%
3100	Servicios básicos							
311	Energía eléctrica							
31101	Energía eléctrica	900,000	15,797	915,797	88,540	59,547	827,257	10%
312	Gas							
31201	Gas							
313	Agua							
31301	Agua potable							
314	Telefonía tradicional							
31401	Telefonía tradicional	30,000	10,600	40,600	13,504	13,504	27,096	33%
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información							
31701	Servicio de Internet							
318	Servicios postales y telegráficos							
31801	Servicio postal		500	500	186		314	37%
3200	Servicio de arrendamiento							
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	35,000	4,088	39,088	9,396	6,264	29,692	24%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios							
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados							

33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados		227	227			227	0%
333	Servicios de informatica							
33301	Servicios de Informatica			-			-	
334	Servicios de capacitacion							
33401	Servicios de capacitacion	8,000	8,250	16,250	7,480	7,480	8,770	46%
341	Servicios financieros y bancarios							
34101	Servicios financieros y bancarios	6,500	1,400	7,900	1,357	1,357	6,543	17%
345	Seguro de bienes patrimoniales							
34501	Seguro de bienes patrimoniales			-			-	
3500	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion							
351	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles							
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	500,000	30,093	530,093	185,394	155,396	344,699	35%
352	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo							
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo		3,740	3,740	1,740	1,740	2,000	47%
353	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la informacion							
35301	Instalaciones			-			-	
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos		5,500	5,500	3,994	3,994	1,506	73%
355	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte							
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	10,000	2,500	12,500	10,617	10,617	1,883	85%
357	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas							
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	350,000	21,000	329,000			329,000	0%
35702	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y herramientas			-			-	
359	Servicios de jardineria y fumigacion							
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	200,000	4,132	195,868	62,638	62,638	133,230	32%
3700	Servicios de traslado y viaticos							
371	Pasajes aereos							
37101	Pasajes aereos		40,771	40,771	29,452	29,452	11,319	72%
375	Viaticos en el Pais							
37501	Viaticos en el Pais	12,000	22,000	34,000	23,150	23,150	10,850	68%
3800	Servicios oficiales							
384	Exposiciones							
38401	Exposiciones	1,008,495	28,568	1,037,064	676,720	638,840	360,344	65%
3900	Otros servicios generales							
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones							
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		320	320			320	0%
5900	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		23,627	23,627	5,000	5,000	-	21%
5100	Mobiliario y equipo de administracion							
519	Otros mobiliarios y equipo de administracion							
51901	Otros mobiliarios y equipo de administracion		18,627	18,627	-	-	-	0%
5900	Activos Intangibles							
591	Software							
59101	Software		5,000	5,000	5,000	5,000	-	100%
Total del Gasto		9,788,553	207,441	9,995,994	3,148,915	3,025,435	6,828,451	32%

**Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016**

ETCA-II-12

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			0.00
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos.

C. RUBEN G. MATIELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL

LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(pesos)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos."

C. RUBEN G. MATIELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL

LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016**

ETCA-III-14

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO


Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Programas							
Subsidios:			0.00			0.00	0.00
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0.00			0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación			0.00			0.00	0.00
Otros Subsidios			0.00			0.00	0.00
Desempeño de las Funciones:	2,793,021.84	121,679.87	2,914,701.71	1,365,525.86	1,327,459.43	1,549,175.85	46.85
Prestación de Servicios Públicos	2,793,021.84	121,679.87	2,914,701.71	1,365,525.86	1,327,459.43	1,549,175.85	46.85
Provisión de Bienes Públicos			0.00			0.00	0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0.00			0.00	0.00
Promoción y Fomento			0.00			0.00	0.00
Regulación y Supervisión			0.00			0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0.00			0.00	0.00
Específicos			0.00			0.00	0.00
Proyectos de Inversión			0.00			0.00	0.00
Administrativos y de Apoyos	6,995,531.62	85,760.89	7,081,292.51	1,783,389.69	1,697,975.14	5,297,902.82	25.18
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	6,995,531.62	85,760.89	7,081,292.51	1,783,389.69	1,697,975.14	5,297,902.82	25.18
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0.00			0.00	0.00
Operaciones Ajenas			0.00			0.00	0.00
Compromisos			0.00			0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0.00			0.00	0.00
Desastres Naturales			0.00			0.00	0.00
Obligaciones			0.00			0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00	0.00
Aportaciones a la Seguridad Social			0.00			0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0.00			0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0.00			0.00	0.00
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)			0.00			0.00	0.00
Gasto Federalizado			0.00			0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0.00			0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0.00			0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00	0.00
Total del Gasto	9,788,553.46	207,440.76	9,995,994.22	3,148,915.55	3,025,434.57	6,847,078.67	31.50

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		45 - CULTURA PARA TODOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIFUSIÓN DE LA CULTURA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122759022424202B	
UNIDAD RESPONSABLE:	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL - MUSAS	UNIDAD EJECUTORA:	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL - MUSAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER UNA EDUCACIÓN INTEGRAL, A TRAVÉS DE LA CULTURA Y SUS DIFERENTES EXPRESIONES DEL ARTE Y SUS MANIFESTACIONES	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ASISTENCIA AL MUSEO	
UNIDAD DE MEDIDA:	VISITA	TIPO:	DE GESTION
RESULTADO ESPERADO:		AFLUENCIA DE PUBLICO AL MUSEO DE 38,000 VISITAS	
FORMULA CALCULO:		ASISTENCIA REGISTRADA/ASISTENCIA PROGRAMADA X 100	
INTERPRETACION:		MEDIR EL COMPORTAMIENTO DE AFLUENCIA AL MUSEO LOGRANDO INCREMENTAR LA DIFUSIÓN DE CULTURA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
38000	7000	8205	117.21	7000	8205	117.21	21.59	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante el primer trimestre se encontraban en exhibición las siguientes obras: 1.- El Tren de la Historia 2.- México Vestido de Tradición 3.- Un mundo separado por fronteras 4.- Políticas de los estratos, diálogos de los pliegues de la institución 5.- Sentido y Descordura, así como los diferentes eventos, talleres y visitas guiadas, las cuales fueron de gran afluencia para el Museo, logrando superar la meta establecida para este trimestre.				
PROSPECTIVA				Este proceso es aleatorio y difícil de predecir el comportamiento de los visitantes en el Museo, la meta anual se programo en base al historial programado				
FACTOR DE COMPARACIÓN				114% en comparación con el total de visitas del primer trimestre de 2015				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		45 - CULTURA PARA TODOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122759022424205U	
UNIDAD RESPONSABLE:	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL - MUSAS	UNIDAD EJECUTORA:	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL - MUSAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		APLICAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO, DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES	TIPO:	DE GESTION
RESULTADO ESPERADO:		MAYOR EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS	
FORMULA CALCULO:		INFORMES PRESENTADOS / INFORMES PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		MEDIR LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, MEDIANTE LA ENTREGA DE 13 INFORMES DURANTE EL AÑO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
13	5	3	60	5	3	60	23.07	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante este primer trimestre no se logro cumplir con la meta programada, debido a que no se celebro la junta directiva ya que estábamos en espera de autorización de los representantes de la sociedad civil para poder cumplir con los lineamientos de la misma.				
PROSPECTIVA				Para el segundo trimestre se espera cumplir en tiempo con la celebración de la junta así como la presentación de los informes.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				75% En comparación con la entrega de informes del ejercicio 2015				

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(pesos)

ETCA-III-16

TRIMESTRE: PRIMERO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

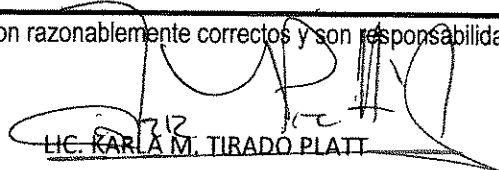
MONTO EROGADO

*

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad


C. RUBEN G. MATIELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016**


ETCA-IV-17

(pesos)

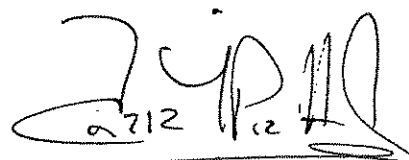
TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	9,788,553.00	3,313,213.00	3,139,528.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	9,788,553.00	3,313,213.00	3,139,528.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1			
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	0.00	3,148,916.00	3,025,435.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2		3,148,916.00	3,025,435.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	9,788,553.00	164,297.00	114,093.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	9,788,553.00	164,297.00	114,093.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	9,788,553.00	164,297.00	114,093.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son respon:"



C. RUBEN G. MATIENZA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL



LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
 Museo del Centro Cultural Musas
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-18

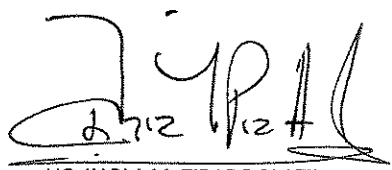
TRIMESTRE: PRIMERO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 CUENTA RECURSOS PROPIOS	BANAMEX	4035-66553
2 CUENTA RECURSOS ESTATALES OPERACIÓN	BANAMEX	4322-151639
3 CUENTA RECURSOS ESTATALES NOMINA	BANAMEX	4322-151647
10		

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



C. RUBEN G. MATIELLA MILLAESCUSA
 DIRECTOR GENERAL



LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Museo del Centro Cultural Musas
Al 31 de Marzo de 2016
(pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: PRIMERO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
1 511DAD16	MUEBLE CONJUNTO EJECUTIVO	14,674.00
2 511DAD17	MUEBLE DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	3,387.20
3 511DAD22	LAVAPLATOS DE UNA TINA BASE DE MADERA 2 PTAS Y 3 CAJONES	7,599.00
4 511DAD23	GABINETE DE MADERA DE 3 PUERTAS	2,969.00
5 511DIS222	ARCHIVERO HOR 3 GAVETAS ZAPELLI NEGRO CON CHEDRON	6,380.00
6 511OCDA197	ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES CAFÉ	3,271.01
7 511RH48	ESCRITORIO VICEPRESIDENTE CRISTAL	9,860.00
8 511RH49	CONJUNTO ESCRITORIO COLOR CEREZA CON LIBRERO	6,315.33
9 511RH50	LIBRERO CEREZA CREDENZA	3,452.65
10 511RH51	LIBRERO 2 PUERTAS CEREZA	4,176.00
11 511RP2	LIBRERO MADERA DE 5 ENTREPAÑOS CON DIVISION	3,200.00
12 511EDIF144	3 SILLONES PIEL CAFÉ OSCURO (2 ASIENTOS)	34,929.98
13 511EDIF174	MACETA CONO GRANDE	4,524.00
14 511OP207	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA	15,684.54
15 511MUS194	ESCRITORIO 1.40X 50X 75 COLOR PERAL	4,393.00
16 511MUS195	LIBRERO 1.80X 80X 40 COLOR PERAL ENTREPAÑOS Y PUERTAS	5,236.00
17 515ASEJ3	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
18 515AAD1	CPU HP PRO	11,437.60
19 515AAD2	IMPRESORA DE PUNTO MARCA EPSON LX-300-HI	4,628.75

20	515SED55	LAPTOP TOSHIBA	13,554.60
21	515RP54	LAPTOP MARCA TOSHIBA	13,554.60
22	515DIS10	MONITOR MAC CON PROCESADOR Y TODO INTEGRADO	26,507.50
23	515DIS12	SCANNER HP SCANJET G4050	2,811.75
24	515DIS13	IMPRESORA SAMSUNG MAC	4,142.85
25	515CE53	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1215	4,670.15
26	515CE9	CPU HP PRO COMPLETO MOUSE TECLADO MONITOR SERVICIO SOCIAL	14,521.05
27	515OCDA51	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
28	515TAQ48	COMPUTADORA HP TAQUILLA	14,521.05
29	515TAQ56	MINI IMPRESORA EPSON	2,609.01
30	515EDIF14	CAÑON PROYECTOR MARCA BENQ	8,539.90
31	515OP52	CPU HP PRO COMPLETA TECLADO MONITOR MOUSE	14,521.05
32	515DG8	LAPTOP MARCA TOSHIBA	13,554.60
33	515DAD6	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1215	4,670.15
34	515DAD7	COMPUTADORA HACER AXC-603	8,999.00
35	515RH33	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
36	515RH57	TERMINAL DE CONTROL Y ACCESO Y ASISTENCIA	4,362.46
37	515EVE50	ACER COLOR NEGRA MODELO MS2268	7,063.21
38	515EVE15	LAP TOP TOSHIBA	8,700.00
39	515MON5	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
40	515MON49	PROYECTOR BENQ	8,539.90
41	515MON59	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO EX DIRECTOR	14,521.05
42	515MUS34	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO CHECADOR	14,521.05
43	519SOU113	MOSTRADOR ESCUADRA DE MADERA CON CAJONERAS	13,570.00
44	519SOU115	MESA PARA EXHIBICION DE MADERA DE TRES NIVELES	3,737.50

45	519SOU116	MESA PARA EXHIBICION DE MADERA DE TRES NIVELES	3,737.50
46	519SOU123	BASE RANURADAS PARA EXHIBICION	3,392.50
47	519SOU124	BASE RANURADAS PARA EXHIBICION	3,392.50
48	519DIS111	CAMARA DE VIDEO	5,495.64
49	519RH23	MESITA CRISTAL TUBULAR	7,630.00
50	519AUD13	SISTEMA PORTATIL DE PUBLIDIFUSION BAF-510	8,995.01
51	519MON69	HIDROLAVADORA KARCHER	3,811.23
52	519MUS71	CARRITOS DOLY PARA TRANSPORTAR OBRA DENTRO MUSEO	6,037.50
53	519MUS72	CARRITOS DOLY PARA TRANSPORTAR OBRA DENTRO MUSEO	6,037.50
54	519MUS73	10 BASE EN FOMRA DE CUBO 0.50 X 0.50X0.70	10,005.00
55	519MUS83	10 BASE EN FORMA DE CUBO 0.60X0.60X0.70	11,155.00
56	519MUS93	BASE EN FORMA DE CUBO 0.60X0.60X0.60	6,486.00
57	519MUS118	LIBRERO 5 NIVELES MADERA	4,473.50
58	519MUS119	LIBRERO 5 NIVELES MADERA	4,473.50
59	519MUS120	ANDAMIOS COMPLETOS	11,420.51
60	519TAQ117	ANAQUEL DE 4 NIVELES SECCIONADO EN 20 ESPACIOS	5,623.50
61	519EDIF45	BANCAS METALICAS PERFORADAS DE 1.5 MTS EXTERIOR MUSAS	55,200.00
62	519EDIF46	CONTENEDORES DE BASURA AL EXTERIOR DEL MUSEO	67,850.00
63	519EDIF47	ANUNCIO LETRAS MUSEO DE LAMINA PLATEADA	39,217.30
64	519ED48	MAQUINA PARA HACER PALOMITAS	14,708.38
65	521EDIF11	PROYECTOR SONY LCD	21,724.71
66	521MUS27	PANATALLA LG 42 42LU25	14,020.80
67	521MUS28	PANATALLA LG 42 42LU25	14,020.80
68	521MUS30	PROYECTOR SONY DX100	8,182.97
69	521MUS31	VIDEO PROYECTOR SONY	10,499.00

70	521MUS32	VIDEO PROYECTOR SONY	10,499.00
71	521MUS35	PROYECTOR EPSON POWERLITE 430 XGA 3000 L	13,349.00
72	521MUS36	PROYECTOR EPSON POWERLITE 430 XGA 3000 L	13,349.00
73	521MUS45	TV PANTALLA SAMSUNG	9,999.00
74	523DIS1	CAMARA DIGITAL T5I 18 MP CON LENTE 18-55MM CANON	12,598.95
75	532TAQ1	AUTOMOVIL NISSAN 2010 COLOR BLANCO	216,286.00
76	562EDIF1	BOMBA SUMERGIBLE MARCA MAYERS MODELO MW5	5,715.00
77	564OP2	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA YORK	4,730.29
78	564MON3	MINISPLIT 2 TONELADA MARCA YORK	14,933.78
79	565DG5	CELULAR BLACKBERRY TORCH	5,719.00
80	565TAQ29	TELULAR AVAIO PARA RECIBIR Y HACER LLAMADAS A CELULARES	4,485.00
81	565MUS21	DUO PHILLIPS	3,446.53
82	566MUS01	DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL DE REFRIGERACION	20,933.12
83	566MUS02	HUMIDIFICADOR ULTRASONICO LINEA HULTRA	26,420.43
84	591DAD1	PROGRAMA CONTABILIDAD	15,000.00
85	591DAD2	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
86	591DAD3	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
87	591DAD4	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
			1,166,449.14

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos."

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(pesos)

ETCA-IV-20

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		0.00
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

El Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado: "Museo Del Centro Cultural Musas" tiene como misión promover la cultura en todas sus expresiones para hacer de ella una autentica herramienta que impulse la riqueza intelectual y humana de la sociedad sonoreNSE.

Parte del objeto de Gobierno del Estado es apoyar a una Educación

Parte de una educación Integral eficiente se encuentra el arte en todas sus expresiones, por lo cual **MUSAS, busca crear una educación integral** de niños, niñas y jóvenes en general; mediante procesos sensibles-cognitivos y herramientas metodológicas que aprovechen el proceso creativo artístico y el ejercicio de las inteligencias múltiples, para conducir al educando a la apropiación sensible de los contenidos educativos y al reconocimiento de sí mismo, en relación con su entorno social y natural.

Objeto de una educación integral en la sociedad estudiantil de diferentes niveles es crear las manifestaciones del arte en el individuo, como;

Crear un ambiente donde el alumno se sienta seguro para tomar la iniciativa, libre de expresar sus ideas y de ejercer su pensamiento crítico.

Propiciar el desarrollo integral y de las inteligencias múltiples de los niños y jóvenes.

Propiciar en los jóvenes la identificación empática con el otro y el entorno social y natural.

Detonar el proceso creativo en los niños mediante el uso de la intuición, la imaginación y la percepción sensorial.

Fomentar la noción de que el arte es un lenguaje que sirve para expresarse y una manifestación propia del ser humano que todos podemos ejercer independientemente de nuestra condición, formación y circunstancia.

Realizar producciones artísticas, individuales y colectivas, que lleven al niño a encontrar su propia expresión sensible, libre profunda y honesta.

Mediante la creación artística, llevar a los niños a percatarse de su capacidad, como individuos y como colectividad, de transformarse a sí mismos y al mundo que los rodea.

Propiciar en los niños actitudes y procesos resientes, mediante la creación, la empatía, la convivencia, el apoyo mutuo, la risa, el juego y el buen humor.

Propiciar en los niños la toma de conciencia sobre problemas de su comunidad, mediante el diálogo, la reflexión y la introspección emocional.

La educación integral

El museo brinda una educación integral, porque contempla el ejercicio de las inteligencias múltiples. Partimos del hecho de que las personas aprendemos con la razón, pero también con el cuerpo, con los sentidos y con las emociones. Mientras la enseñanza tradicional se enfoca sólo en el pensamiento lógico-racional y en el desarrollo de destrezas matemáticas y lingüísticas.

RESULTADOS GENERALES:

RESUMEN FINANCIERO:

En el primer informe trimestral se le dio suficiencia presupuestal a los capítulos del gasto basándonos en experiencia de ejercicios anteriores y adecuando los saldos al presupuesto aprobado, sin embargo en el segundo informe trimestral se realizaron modificaciones conforme al presupuesto aprobado según oficio No. 0031-20/16 en donde se especifica de manera detallada cuanto corresponde por capítulo del gasto. Las variaciones en cuanto al presupuesto aprobado quedaron como sigue:

CAPITULO	APROBADO	(AMPLIACIONES /REDUCCIONES)	MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,498,557	\$ 0	\$ 6,498,557
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 230,000	\$ 34,591	\$ 264,591
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,059,996	\$ 149,222	\$ 3,209,218

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

TRIMESTRE: PRIMERO

Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0	\$ 23,627	\$ 23,627
TOTAL	\$ 9,788,553	\$ 207,441	\$ 9,995,994

AVANCE FINANCIERO:

Al primer trimestre tenemos una diferencia entre los ingresos aprobados y los gastos modificados por la cantidad de 207,441 que corresponde a las economías del ejercicio 2015 integrada como sigue:

Al 31 de Marzo de 2016 se reconoce las modificaciones al presupuesto autorizado como sigue:

- Se modifico el presupuesto conforme a las economías del ejercicio las cuales quedaron como sigue:

Al 31 de diciembre de 2015 se generaron economías se compone como sigue:

Capitulo 2000	13,130.44
Capitulo 3000	171,620.09
Capitulo 5000	23,627.49
Total economía	208,378.03
(+) Recurso de ejercicios anteriores aplicado al gasto	225.00
(-) Pago ISPT qna de Dic. 2013	1,162.27
(=) Total economías efectivas ejercicio 2015	207,440.76

Efectivo en cuenta operativa Dic 2015	\$92,924.42
(-) Pago ISPT qna de Dic. 2013	\$ 1,162.27
Total Efectivo en cuenta operativa	\$91,762.15
Efectivo en cuenta de ingreso propio	\$115,678.61
Total economía efectiva en el ejercicio	\$ 207,440.76

Quedando un presupuesto al 31 de Marzo modificado por \$9,995,994.

Se explican las variaciones de las partidas respecto a su asignado original contra el modificado como se muestra al 31 de Marzo de 2016:

1000 Servicios personales

Clave presupuestal: 11306

Descripción: Riesgo Laboral

Asignación original: 1,708,149.81

Asignación modificada: 1,544,690.61

Variación: (163,459.20)

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida del disminuyo del recurso asignado originalmente ya que se le dio suficiencia presupuestal a la partida 15201 (indemnizaciones al personal) por \$72,557 y a la partida 15202 (pago de liquidaciones) por \$90,902, para cubrir pagos de indemnizaciones.

Clave presupuestal: 15201

Descripción: Indemnizaciones al personal

Asignación original: 0

Asignación modificada: 72,557.10

Variación: 72,557.10

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se le dio suficiencia presupuestal ya que no contaba con recurso asignado originalmente, la transferencia presupuestal fue asignada de la partida 11306 (riesgo laboral).

Clave presupuestal: 15202

Descripción: Pago de Liquidaciones

Asignación original: 0

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas

ANEXO

Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Asignación modificada: 90,202.10

Variación: 90,202.10

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se le dio suficiencia presupuestal ya que no contaba con recurso asignado originalmente, la transferencia presupuestal fue asignada de la partida 11306 (riesgo laboral)

2000 materiales y suministros

Clave presupuestal: 21101

Descripción: Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Asignación original: 20,000.00

Asignación modificada: 22,300.00

Variación: 2,300.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal para la compra de materiales y equipo de oficina, debido a la organización del archivo e impresión de etiquetas para el mismo y para cubrir los requerimientos de las unidades administrativas en el cumplimiento de sus metas y programas. La coordinación administrativa es quien distribuye la papelería en cada una de las unidades, no se compra material al menos que se requiera por lo cual; no se tiene un almacén con papelería de más en ejercicio.

Clave presupuestal: 21201

Descripción: Materiales y útiles de impresión y reproducción

Asignación original: 14,000.00

Asignación modificada: 21,781.77

Variación: 7,781.77

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal para la impresión de documentación requerida por parte de la dirección general como parte del trabajo realizado desde inicios del museo a la fecha, tales como exposiciones y talleres realizados en el diseños de sus programas presentadas a si como el mantenimiento que se le ha dado al museo.

Clave presupuestal: 21501

Descripción: Materiales para información

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 1,634.05

Variación: 1,634.05

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal para la compra de folletos o material requerido para el área de exposiciones. Cabe aclarar que la suficiencia presupuestal se dio de las economías del ejercicio 2015.

Clave presupuestal: 21701

Descripción: Materiales educativos

Asignación original: 24,000.00

Asignación modificada: 20,000.00

Variación: 4,000.00

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto, principalmente a la partida de otros materiales y artículos de construcción 24901.

Clave presupuestal: 22101

Descripción: Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones

Asignación original: 15,000.00

Asignación modificada: 15,375.00

Variación: 375

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal para el consumo dentro de las instalaciones para atención a órgano de gobierno y personal administrativo cuando labora en horas extras por cargas de trabajo y atención a eventos.

Clave presupuestal: 24501

Descripción: Vidrios y productos de vidrio

Asignación original: 0.00

Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Asignación modificada: 2,500.00

Variación: 2,500.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal debido a la necesidad que pudiera surgir de comprar vidrio para los ventanales de la entrada principal de Musas y prever contingencias.

Clave presupuestal: 24901

Descripción: Otros materiales y Artículos de construcción y reparación

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 5,000.00

Variación: 5,000.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a esta partida para cubrir las necesidades de mantenimiento del edificio Musas y el área de jardín, adquiriendo materiales tales como: impermeabilizantes, barnices, selladores, removedores de pintura, resonadores, esmeriles entre otros, el aumento a esta partida se dio mediante transferencias presupuestales de otras partidas que no fueron utilizadas en su totalidad.

Clave presupuestal: 27101

Descripción: Vestuario y uniformes

Asignación original: 6,000.00

Asignación modificada: 2,258.20

Variación: 8,258.2

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente la adquisición de uniformes para el personal operativo del museo, se otorgo suficiencia presupuestal de las economías del ejercicio 2015.

3000 Servicios Generales

Clave presupuestal: 31101

Descripción: Energía eléctrica

Asignación original: 900,000.00

Asignación modificada: 915,797.00

Variación: 15,797

Motivos de modificación e impacto: Derivado a que el presupuesto original es insuficiente para cumplir con la operación y los programas sustantivos se impacta a mitad del semestre debido a que el recurso no es suficiente para las provisiones afectadas, ya que se necesita tener autorización del resto del recurso pendiente de recibir, mismo que se reconocerá mensualmente dicho aumento hasta contar con orden de pago autorizada para contar con recurso autorizado por los meses pendientes, por lo cual afecta a partidas con mayor recurso para hacer frente a los compromisos adquiridos por la operación y programas. Cabe aclarar que parte de la ampliación presupuestal se utilizo para cubrir los pagos de energía eléctrica. La suficiencia presupuestal se otorgo de economías del ejercicio 2015.

Clave presupuestal: 31401

Descripción: Telefonía tradicional

Asignación original: 30,000.00

Asignación modificada: 40,600.00

Variación: 10,600

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal a esta partida ya que a partir del ejercicio 2016 se cuenta con el servicio telefónico funcionando y anualmente se presupuestó dicha cantidad, así mismo se está considerando un remanente el cual fue distribuido de las economías del ejercicio 2015.

Clave presupuestal: 31801

Descripción: Servicio postal

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 500.00

Variación: 500.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para esta partida ya que durante el primer trimestre fue requerido el servicio postal para el envío de contratos de obras. Parte de la ampliación presupuestal fue otorgada con recurso propio.

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Clave presupuestal: 32301

Descripción: Arrendamiento de inmuebles maquinaria y equipo

Asignación original: 35,000.00

Asignación modificada: 39,088.00

Variación: 4,088.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades administrativas del museo ya que se requiere el servicio de copiadora. Parte de esta ampliación presupuestal fue otorgada con recurso propio.

Clave presupuestal: 33101

Descripción: Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 227.00

Variación: 227.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades administrativas del museo relacionado con la armonización contable, así como otros gastos relacionados con proyectos de exposiciones, lo cual fue ampliado con recurso de economías del ejercicio 2015.

Clave presupuestal: 33401

Descripción: Servicios de capacitación

Asignación original: 8000.00

Asignación modificada: 16,250.00

Variación: 8,250.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades administrativas, operativas y del órgano de control.

Clave presupuestal: 34101

Descripción: Servicios financieros y bancarios

Asignación original: 6,500.00

Asignación modificada: 1,400.00

Variación: 7,900.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para llevar el control y registro del manejo de comisiones bancarias, recurso asignado de economías del ejercicio 2015.

Clave presupuestal: 35101

Descripción: Mantenimiento y conservación de inmuebles

Asignación original: 500,000.00

Asignación modificada: 530,093.31

Variación: 30,093.31

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal por así requerir la operación del museo, en cuanto a mantenimiento de edificio. Parte de esta ampliación presupuestal fue otorgada de las economías del ejercicio 2015.

Clave presupuestal: 35701

Descripción: Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

Asignación original: 350,000.00

Asignación modificada: 329,000.00

Variación: 21,000.00

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Traspaso a la cuenta de exposiciones 38401.

Clave presupuestal: 35702

Descripción: Mantenimiento y conservación de maquinaria y herramienta

Asignación original: 120,000.00

Asignación modificada: 0.00

Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Variación: (120,000.00)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Traspaso a la cuenta de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 35701.

Clave presupuestal: 35901

Descripción: Servicios de jardinería y fumigación

Asignación original: 200,000.00

Asignación modificada: 195,868.00

Variación: 4,132.00

Motivos de modificación e impacto: Se modifica disminuyendo el presupuesto original asignado para dar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requerían mayor recurso.

Clave presupuestal: 37101

Descripción: Pasajes aéreos

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 40,771.00

Variación: 40,771.00

Motivos de modificación e impacto: Se modifica y asigna suficiencia presupuestal debido viajes realizados para la gestión de obras para el ejercicio 2016 tales como José Guadalupe Posadas, Un mundo Separado por Fronteras, dichos recursos fueron otorgados de las economías del ejercicio 2015.

Clave presupuestal: 37501

Descripción: Viáticos en el País

Asignación original: 12,000.00

Asignación modificada: 34,000.00

Variación: 22,000.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades de gestión de obras, parte de este recurso fue otorgado con recurso de las economías del ejercicio 2015, esto con el fin de utilizarlo para la gestión y conclusión de la obra.

Clave presupuestal: 38401

Descripción: Exposiciones

Asignación original: 1,008,496.00

Asignación modificada: 1,037,063.61

Variación: 28,567.61

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo y hacer frente a los proyectos de exposiciones. Para el ejercicio 2016 se programaron un total de 10 exposiciones parte de la ampliación de esta partida fue con recurso de las economías del ejercicio 2015.

5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles.

Clave presupuestal: 51901

Descripción: Equipo de Administración

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 18,627.49

Variación: 18,627.49

Motivos de modificación e impacto: La suficiencia de esta partida se otorgo para cubrir las necesidades que requiera el Museo, la suficiencia fue con recurso de las economías del ejercicio 2015.

Clave presupuestal: 59101

Descripción: Software

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 5,000.00

Variación: 5,000.00

Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Motivos de modificación e impacto: Esta partida excede al original ya que fue aplicada con recursos de economías del ejercicio 2015, se requería el pago de la actualización del sistema utilizado en el Ente para la armonización contable.

AVANCE FISICO DE METAS:

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS

META 01.- Para el ejercicio 2016 se tienen programas un total de visitas en el año de 37,000, esta meta fue programada considerando diferentes factores tales como visitas guiadas, eventos, entradas a través de taquilla que recorren las salas para apreciar las obras expuestas, las metas fueron calendarizadas como sigue:

Primer trimestre 7,000
Segundo trimestre 11,000
Tercer trimestre 9,500
Cuarto trimestre 10,500

En el primer trimestre, tanto custodios como guías atendieron a 8,205 visitas a través de taquilla y de entradas gratuitas que visitaron el museo y recorrieron las salas, contemplando las diversas obras expuestas a través de visitas guiadas o recorridos individuales, se informa que la meta programada fue superada cumpliendo con lo programado en el trimestre en un 117% y un avance anual respecto al total de visitantes de 21.59%

Cabe aclarar que el comportamiento de este proceso es aleatorio y difícil de predecir el comportamiento de los visitantes en el Museo, la meta anual se programo en base al historial programado.


C.P. María Monserrat Soto Félix
Directora de Programas Educativos y Relaciones Públicas

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO


META 01.- Para el ejercicio 2016 se tienen programados la entrega de un total de 13 informes en el año, los cuales corresponden a 4 informes trimestrales y cuenta pública correspondientes a la Coordinación Administrativa y 5 informes de auditoría por parte del Órgano de Control, los cuales fueron calendarizados como sigue:

Primer trimestre 5
Segundo trimestre 2
Tercer trimestre 3
Cuarto trimestre 3

En el primer trimestre no se cumplió con la entrega de los 5 informes programados, cumpliendo con la meta en un 60% entregándose 3 informes y un avance anual respecto al total de 23.07%. El incumplimiento de esta meta se origino debido a que no se llevo a cabo la junta directiva la cual formaba parte de dicha meta, así mismo por parte del Órgano de Control no se cumplió con la entrega de un informe, los cuales serán presentados en el siguiente trimestre.


LIC. Karla M. Tirado Platt
Coordinadora Administrativa


C.P. Yolanda Lyda Villa Pacheco
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo


Aprobó
C. Rubén G. Matilla Villaescusa.
Director General de MUSAS