

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-16/212
Hermosillo, Sonora a 15 de Julio 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 SEGUNDO 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. MATELLA VILLAESCUSA.
DIRECTOR GENERAL

C.C.P.: ARCHIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

R E C I B I D O
15 JUL 2016
Carz

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO
R 15 JUL. 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 30 de Junio de 2016

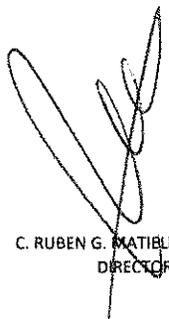
ETCA-I-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **SEGUNDO**

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	451,726.66	446,541.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	373,553.35	547,485.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	326,238.36	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	-	-
	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	336,957.00	336,957.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
	-	-		-	-
Total de Activos Circulantes	1,114,922.02	1,093,471.09	Total de Pasivos Circulantes	373,553.35	547,485.18
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	1,235,079.22	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	895,709.97	853,299.81		-	-
Activos Diferidos	-	-		-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-		-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-		-	-
	-	-		-	-
Total de Activos No Circulantes	369,369.25	308,148.84	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	1,484,291.27	1,401,619.93	Total de Pasivo	373,553.35	547,485.18
Cuentas de orden contables			Hacienda Pública/Patrimonio		
Bienes bajo contrato en comodato	764.00	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,057,985.72	1,057,985.72
Contrato de comodato por bienes	-	764.00	Aportaciones	1,039,926.72	1,039,926.72
Bienes artísticos en custodia	3,991,981.00	-	Donaciones de Capital	18,059.00	18,059.00
Custodia en bienes artísticos	-	3,991,981.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	52,752.20	203,850.97
Cuentas de orden presupuestal de los ingresos			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	256,603.17	540,351.31
Ley de ingresos estimada	9,788,553.48	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	169,664.51	710,015.82
Ley de ingresos por ejecutar	3,275,760.75	-	Revalúos	-	-
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	1,131,473.73	-	Reservas	-	-
Ley de ingresos devengada	7,644,266.66	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	34,186.46	34,186.46
Ley de ingresos recaudada	7,637,936.46	-		-	-
	-	-	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Cuentas de orden presupuestal de los egresos			Resultado por Posición Monetaria	-	-
Presupuesto de egresos aprobado	9,788,553.46	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Presupuesto de egresos por ejercer	3,608,145.41	-		-	-
Presupuesto de egresos modificado	1,585,306.69	-	Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,110,737.92	854,134.75
Presupuesto de egresos comprometido	7,765,714.74	-		-	-
Presupuesto de egresos devengado	7,695,275.90	-	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,484,291.27	1,401,619.93
Presupuesto de egresos ejercido	7,598,650.90	-		-	-
Presupuesto de egresos pagado	7,598,650.90	-		-	-

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


C. RUBEN G. MATÍELLA VILLAESCUSA
 DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

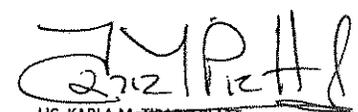
ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO

	2016	2,015.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,188,660.00	551,372.07
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹	0.00	14,795.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,188,660.00	536,576.50
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	6,455,606.46	7,522,968.22
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,455,606.46	7,522,968.22
Otros Ingresos y Beneficios	246,392.20	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	246,392.20	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,890,658.66	8,074,340.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,591,645.33	7,907,339.87
Servicios Personales	4,019,573.87	3,692,968.22
Materiales y Suministros	220,460.08	196,989.66
Servicios Generales	3,351,611.38	4,017,381.99
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	42,410.16	38,631.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	42,410.16	38,631.00
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	7,634,055.49	7,945,970.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	256,603.17	128,369.42

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


C. RUBEN G. MATILLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


J.C. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-03

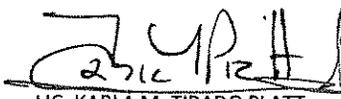
TRIMESTRE: **SEGUNDO**

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			-540,351.31		-540,351.31
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	-744,201.85	540,351.31	0.00	-203,850.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			540,351.31		540,351.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		-744,201.85			-744,201.85
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	1,057,985.72	-744,201.85	540,351.31	0.00	854,135.18
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	256,603.17	0.00	796,954.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			256,603.17		256,603.17
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	-203,850.54	796,954.48	0.00	1,110,738.35

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

NOTA: En la celda C-17 de resultados de ejercicios anteriores se estan incluyendo 34,186 correspondiente a rectificacion de resultados de ejercicios anteriores para efectos de presentacion


C. RUBEN G. MATILLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

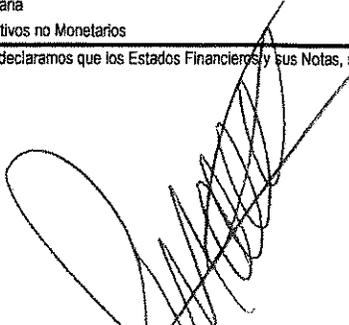
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

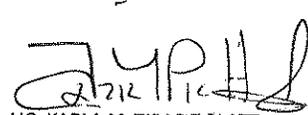
ETCA-I-04

TRIMESTRE: SEGUNDO

	Origen	Aplicación
Activo	42,410.16	125,081.50
Activo Circulante	0.00	21,450.93
Efectivo y Equivalentes		5,184.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		16,266.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	42,410.16	103,630.57
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		98,630.57
Activos Intangibles		5,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	42,410.16	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	173,931.83
Pasivo Circulante	0.00	173,931.83
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		173,931.83
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	283,748.14
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	283,748.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		283,748.14
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. RUBÉN G. MAPELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Museo del Centro Cultural Musas
Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

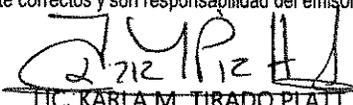
ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,637,936.46	8,073,305.29
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		14,795.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,182,330.00	535,541.50
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	6,455,606.46	7,522,968.22
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	7,579,300.62	8,118,615.55
Servicios Personales	4,019,573.87	3,692,968.22
Materiales y Suministros	220,460.08	195,107.16
Servicios Generales	3,305,165.37	3,853,268.69
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	34,101.30	377,271.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,635.84	-45,310.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	53,450.97	76,372.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,450.97	71,372.51
Bienes Muebles	5,000.00	5,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,450.97	-76,372.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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	5,184.87	-121,682.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	446,541.79	138,719.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	451,726.66	17,036.29

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 VILLAESCUSA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

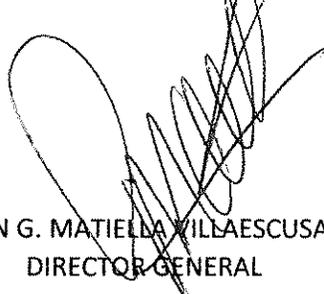
ETCA-I-06

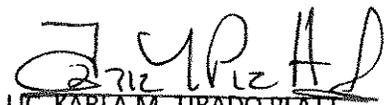
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

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	17,450,734.30	17,367,862.96	1,484,491.27	82,871.34
Activo Circulante	1,093,471.09	17,347,103.73	17,325,652.80	1,114,922.02	21,450.93
Efectivo y Equivalentes	446,541.79	8,239,879.13	8,234,694.26	451,726.66	5,184.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	309,972.30	9,107,224.60	9,090,958.54	326,238.36	16,266.06
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	103,630.57	42,210.16	369,569.25	61,420.41
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	98,630.57		1,235,079.22	98,630.57
Activos Intangibles	25,000.00	5,000.00		30,000.00	5,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-853,299.81		42,210.16	-895,509.97	-42,210.16
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 del emisor


C. RUBEN G. MATIELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

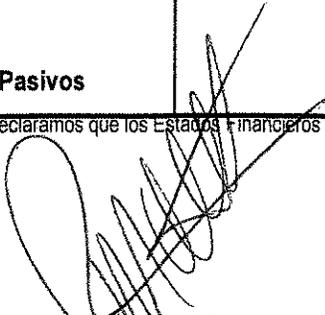
ETCA-I-07

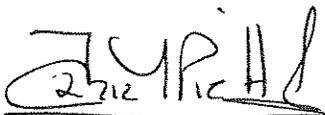
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

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			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			547,485.18	373,553.35
Total Deuda y Otros Pasivos			547,485.18	373,553.35

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


C. RUBEN G. MATELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Museo del Centro Cultural Musas
Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE: SEGUNDO

A Corto Plazo

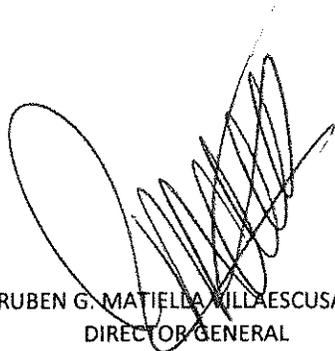
A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: AL 30 DE JUNIO DE 2016 NO HAY PASIVOS

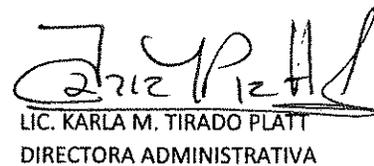
CONTINGENTES QUE INFORMAR

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. MATIELVA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL



LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Estranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 30 de Junio 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	304,030	Estatal
Banamex ingresos propios	136,340	Propio
Banamex nomina	1,357	Estatal
Total	441,727	

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		508		
Edith Carolina Cano Gil	508			
Deudores Instituciones		35,219		
As Tecnologías Modernas, S.A. de C.V.	35,219			
Subsidios por Recibir		284,181		
Dirección General de Recursos Humanos	284,181			
Ingresos Propios por Aplicar		6,330		
Ingresos por taquilla	330			
Instituto Sonorense de Cultura	6,000			
Total		326,238		
Nombre	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días
Edith Carolina Cano Gil	508			
Subsidio por recibir	17,214		1,162	265,804
Ingresos por taquilla	330			
Instituto Sonorense de Cultura	6,000			

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 \$ 265,804, 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 30 de Junio 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 abril 4,515, ISPT del mes de mayo 7,959, ISPT del mes de junio de 3,642, sanciones correspondientes al mes de abril por 548 y del mes de junio por 550.

5.-La cuenta de deudores diversos se utiliza durante el ejercicio de conformidad a los lineamientos internos.

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 30 de junio 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	194,711	10%		
Total	1,235,079	0.00	7,975	875,362

BIENES INTANGIBLES	IMPORTE	% DEP'N	DEP'N EJERCICIO	DEP'N ACUMULADA
SOFTWARE SACS 6	30,000	33.30%	416	20,348

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				265,804
Impuestos por Pagar	8,461			
Sanciones a empleados	2,660			
Informatica y Variables Empresa Integradora	6,446			
Transformacion del Pacifico, S.A. de C.V.	40,000			
Guadalupe Yanez Arvayo	50,180			
Total	107,747			265,804

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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 30 de Junio de 2016

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	6,455,606	82 %
Ingreso por la Venta de bienes y servicios	1,188,660	15 %
Otros Ingresos	246,392	3 %
Suma de Ingresos	7,890,659	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	4,019,573	52.65%
Materiales y Suministros	220,460	2.88%
Servicios Generales	3,351,611	43.90%
Otros gastos y partidas extraordinarias	42,410	0.57%
Suma de Gastos	7,634,055	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 Secretaría 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	451,727	17,036
Total de Activo Circulante	451,727	17,036

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	58,636	(45,310)
(+) Aumento de Pasivos generados por el Capítulo 1000		
(-) Aumento de Activos por Adquisiciones del Ejercicio	(53,451)	(76,373)
(+) Saldo Activo Circulante al Inicio del Ejercicio	446,542	138,719
Flujo neto por Actividades de Operación según Estado de Flujos de Efectivo	451,727	17,036

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

13.-La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido se integra al 30 de junio 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
 Al 30 de Junio de 2016

Hacienda Pública/Patrimonio Generado Importe	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	256,603
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 junio por 52,752; originando un efecto patrimonial del periodo por \$1,110,738.

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	\$ 3,275,761
Ingresos Modificados	\$ 1,131,474
Ingresos Devengados	\$ 7,644,267
Ingresos Recaudados	\$ 7,637,936

CUENTAS DE EGRESOS

Gastos Aprobados	\$ 9,788,553
Gastos por ejercer	\$ 3,608,145
Gastos Modificados	\$ 1,585,307
Gastos Comprometidos	\$ 7,765,715
Gastos Devengados	\$ 7,695,276
Gastos Ejercidos	\$ 7,598,651
Gastos Pagados	\$ 7,598,651

2.- Al 30 de junio 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:

70-10-0000-000-00000-00 BIENES EN COMODATO	3,991,981	
70-20-0000-000-00000-00 BIENES EN COMO DATO PREMIOS		3,991,981
70-30-0000-000-00000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES	763	
70-40-0000-000-00000-00 EDIFICIOS EN COMODATO	1	
80-30-0000-000-00000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES		763
80-40-0000-000-00000-00 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 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 30 de Junio de 2016

(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.

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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 30 de Junio de 2016

- 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;

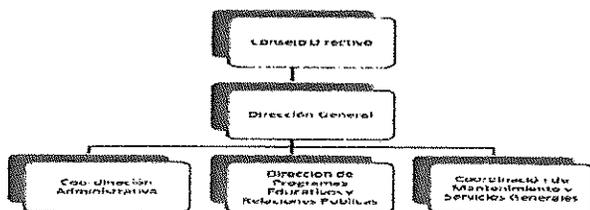
El Museo del Centro Cultural Musas de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación 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

5.- Bases para la preparación de Estados Financieros.

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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 30 de Junio de 2016

- 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.

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: 470,145

Ingresos Modificados:1,310,145

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 30 de Junio de 2016

Ingresos Recaudados: 1,182,330
% de Avance de la Recaudación: 90.24%

Tipo de Recursos: Recurso Estatal
Concepto: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Estimados: 8,948,553
Ampliaciones y Reducciones: 661,329
Ingresos Modificados: 9,609,882
Ingresos Recaudados: 6,455,606
% de Avance de la Recaudación: 67.18%

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: 470,145
Ingresos Recaudado al 30/06/2016: 1,182,330
Ingresos por recibir: 127,815

Tipo de Recursos: Recurso Estatal
Concepto: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Estimados: 8,948,553
Ingresos Modificados: 661,329
Ingresos Recaudado al 30/06/2016: 6,455,606
Ingresos por recibir: 3,154,276

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.

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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 30 de Junio de 2016

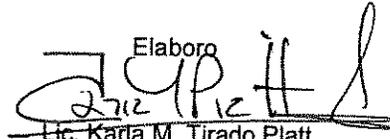
Los estados financieros emitidos por el Museo contienen la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros.

Autorizo.

C. Rubén Guillermo Matilla Villaescusa.
Director General

Elaboro


Lic. Karla M. Tirado Platt
Directora Administrativa

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016**

ETCA-II-010

Rubros de los Ingresos	(PESOS)					Trimestre:		SEGUNDO
	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)		
Impuestos			0					0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0					0
Contribuciones de Mejoras			0					0
Derechos			0					0
Productos			0					0
Corriente			0					0
Capital			0					0
Aprovechamientos			0					0
Corriente			0					0
Capital			0					0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	840,000	470,145	1,310,145	1,188,660	1,182,330	342,330		
Participaciones y Aportaciones			0					0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES			0					0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	8,948,553	661,329	9,609,882	6,455,606	6,455,606	-2,492,947		
Ingresos Derivados de Financiamientos			0					0
Total	9,788,553	1,131,474	10,920,027	7,644,266	7,637,936	-2,150,617		
							Ingresos Excedentes 1	0

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Museo del Centro Cultural Musas
Al 30 de junio de 2016

ETCA-II-10-A

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

1. Ingresos Presupuestarios		7,644,266.46
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		246,392.20
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	246,392.20	
(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)		7,890,658.66

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 30 de Junio de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	TRIMESTRE: SEGUNDO					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 + 4)
Servicios Personales	6,498,557	0	6,498,557	4,019,574	4,019,574	2,478,984
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,888,854	-303,623	3,585,230	2,316,009	2,316,009	1,269,221
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	317,206	-27,743	289,463	27,842	27,842	261,621
Seguridad Social	1,403,552	167,907	1,571,459	1,002,792	1,002,792	568,667
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	888,946	163,459	1,052,405	672,931	672,931	379,475
Provisiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	230,000	126,432	356,432	220,460	220,460	135,972
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	89,000	71,469	160,469	102,152	102,152	58,317
Alimentos y Utensilios	23,000	12,973	35,973	17,565	17,565	18,408
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	46,000	10,111	56,111	46,843	46,843	9,268
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	40,000	2,000	42,000	24,000	24,000	18,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000	5,288	11,288	3,030	3,030	8,258
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad	26,000	24,592	50,592	26,870	26,870	23,722
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,059,996	1,310,441	4,370,437	3,351,611	3,305,165	1,018,826
Servicios Generales	930,000	-35,754	894,246	321,094	321,094	573,153
Servicios Básicos	35,000	6,856	41,856	16,774	16,774	25,082
Servicios de Arrendamiento	8,000	35,326	43,326	34,529	34,529	8,797
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,500	3,262	9,762	2,714	2,714	7,048
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,060,000	-115,436	944,564	828,343	788,343	116,222
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	661,329	661,329	611,528	611,528	49,800
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	12,000	117,629	129,629	108,790	108,790	20,839
Servicios de Traslado y Viáticos	1,008,496	636,909	1,645,405	1,427,840	1,421,394	217,566
Servicios Oficiales		320	320	0	0	320
Otros Servicios Generales						

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 30 de Junio de 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	(PESOS)					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
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 Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	148,433	148,433	103,631	53,451	44,803
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biotécnicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	TRIMESTRE: SEGUNDO					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	9,788,553	1,585,307	11,373,860	7,685,276	7,598,650	3,678,584

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 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-A

Concepto	(PESOS)					SEGUNDO
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	9,118,563.29	1,436,873	10,555,437	7,189,145	7,142,699	3,366,292
Gasto de Capital		148,433	148,433	103,631	53,451	44,803
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones	669,990.17		669,990	402,500	402,500	267,490
Participaciones			0			0
Total del Gasto	9,788,553	1,585,307	11,373,860	7,695,276	7,598,650	3,678,584

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	TRIMESTRE: SEGUNDO					
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3+4)
	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
Unidad Administrativa 1 Dirección General	1,093,401.14	30,708	1,124,109	675,160	675,160	448,949
Unidad Administrativa 2 Dirección de Programas Educativos y Relaciones Públicas	2,793,021.84	1,577,927	4,370,948	3,524,417	3,467,791	846,632
Unidad Administrativa 3 Coordinación de Servicios Generales	4,152,845.27	-82,698	4,070,147	2,537,273	2,497,273	1,532,875
Unidad Administrativa 4 Coordinación de Servicios Administrativos	1,434,435.41	55,000	1,489,435	767,949	767,949	721,486
Unidad Administrativa 5 Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	314,849.80	4,370	319,220	190,477	190,477	128,743
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
...						
...						
...						
...						
Total del Gasto	9,788,553	1,585,307	11,373,860	7,695,276	7,598,650	3,678,584

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 30 de Junio de 2016

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	TRIMESTRE: SEGUNDO					
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
Poder Ejecutivo	9,788,553.46	1,585,307	11,373,860	7,695,276	7,598,650	3,678,584
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	9,788,553	1,585,307	11,373,860	7,695,276	7,598,650	3,678,584

(PESOS)

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 30 de Junio de 2016
(PESOS)

Concepto	TRIMESTRE:					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	9,788,553.46	1,585,307	11,373,860	7,695,276	7,598,650	3,678,584
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	9,788,553	1,585,307	11,373,860	7,695,276	7,598,650	3,678,584

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 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	9,788,553	1,585,307	11,373,860	7,695,276	7,598,650	3,678,584
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	9,788,553.46	1,585,307	11,373,860	7,695,276	7,598,650	3,678,584
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tencología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	9,788,553	1,585,307	11,373,860	7,695,276	7,598,650	3,678,584

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Museo del Centro Cultural Musas
Al 30 de Junio de 2016
Pesos

ETCA-II-11-D

TRIMESTRE:

SEGUNDO

1. Total de Egresos Presupuestarios		7,695,275.90
--	--	---------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		103,630.57
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	90346.62	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	8283.95	
Arctivos 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		42,410.16
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	42410.16	
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)		7,634,055.49

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 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	(PESOS)					TRIMESTRE:			% Avance Anual (7= 4/3)
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)			
1000 Servicios personales	6,498,557	-	6,498,557	4,019,574	4,019,574	2,478,984	62%		
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente									
113 Sueldo base al personal permanente	1,278,231		1,278,231	754,461	754,461	523,770	59%		
11301 Sueldos	1,708,150	303,623	1,404,526	1,026,304	1,026,304	378,222	73%		
11306 Riesgo laboral	541,268		541,268	321,147	321,147	220,121	59%		
11307 Ayuda para habitación	361,205		361,205	214,097	214,097	147,108	59%		
11310 Ayuda para energía eléctrica									
1300 Remuneraciones adicionales y especiales									
131 Primas por años de servicios efectivos prestados									
13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	29,017	2,237	31,254	22,982	22,982	8,271	74%		
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de									
13201 Prima vacacional	14,339	823	13,516	1,388	1,388	12,127	10%		
13202 Gratificación por fin de año	273,850	29,157	244,694	3,471	3,471	241,223	1%		
1400 Seguridad social									
141 Aportaciones de seguridad social									
14102 Cuota por seguro de vida al ISSSTESON	58		58	32	32	25	56%		
14103 Cuota por seguro de retiro al ISSSTESON	918		918	543	543	375	59%		
14104 Asignación para prestamos a corto plazo	19,703		19,703	11,837	11,837	7,867	60%		
14106 Otras prestaciones de seguridad social	15,762		15,762	9,469	9,469	6,293	60%		
14108 Aportación para la atención de enfermedades preexistentes	82,320		82,320	41,160	41,160	41,160	50%		
14109 Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	295,582		295,582	177,572	177,572	118,009	60%		
14110 Asignación para prestamos prendaños	19,703		19,703	11,836	11,836	7,867	60%		
142 Aportaciones a Fondo de Vivienda									
14202 Cuotas al FOVISSSTESON	299,515		299,515	179,934	179,934	119,581	60%		
143 Aportaciones al Sistema para el Retiro									
14303 Pagos de difusión, pensiones y jubilaciones	669,990		669,990	402,500	402,500	267,490	60%		
144 Aportaciones para seguros									
14404 Otros seguros de carácter laboral o economicos	167,907	167,907	167,907	167,907	167,907	-	0%		
1500 Otras prestaciones sociales y economicas									
152 Indemnizaciones									
15201 Indemnizaciones al personal	72,557	72,557	72,557	72,557	72,557	-	100%		

15202	Pago de liquidaciones	90,902	90,902	90,902	90,902	90,902	90,902	90,902	100%
159	Otras prestaciones sociales y economicas								
15901	Otras prestaciones	888,946	888,946	888,946	509,471	509,471	509,471	379,475	57%
2000	Materiales y Suministros	230,000	356,432	220,460	220,460	220,460	220,460	151,323	62%
2100	Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales								
211	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	20,000	26,627	26,627	25,518	25,518	25,518	1,109	96%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina		6,627						
212	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	14,000	24,832	38,832	15,789	15,789	15,789	23,043	41%
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion								
214	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones								
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos								
215	Material impreso e informacion digital								
21501	Material para informacion		14,914	14,914	13,680	13,680	13,680	1,234	92%
216	Material de limpieza								
21601	Material de limpieza	30,000	10,000	40,000	20,111	20,111	20,111	19,889	50%
217	Materiales y utiles de ensenanza	24,000	14,986	38,986	27,055	27,055	27,055	11,932	69%
21701	Materiales educativos								
218	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	1,000	110	1,110				1,110	0%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas								
2200	Alimentos y utensilios								
221	Productos alimenticios para personas	15,000	5,148	20,148	7,645	7,645	7,645	12,503	38%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	8,000	3,872	11,872	5,967	5,967	5,967	5,905	50%
22106	Agua potable		3,953	3,953	3,953	3,953	3,953	-	100%
223	Utensilios para el servicio de alimentacion								
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion								
2400	Materiales y articulos de construccion y de reparacion								
241	Productos minerales no metalicos	46,000	1,630	44,370	35,473	35,473	35,473	8,897	80%
24101	Productos minerales no metalicos								
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	2,320	180	93%
246	Material Electrico y Electronico								
24601	Material Electrico y Electronico		330	330	330	330	330	-	100%
248	Materiales complementarios								
24801	Materiales complementarios		386	386	386	386	386	-	100%
249	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion								
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion		8,524	8,524	8,333	8,333	8,333	191	98%

39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	320	320	320	320	320	320	320	0%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	148,433	148,433	103,651	53,451	44,803	320	0%	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo							70%	
521	Equipos y aparatos audiovisuales	15,167	15,167	15,167	15,167	-	-	100%	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales								
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	75,180	75,180	75,180	25,000	-	-	100%	
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo								
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas								
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	44,803	44,803	-	-	44,803	44,803	0%	
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación								
569	Otros equipos	8,284	8,284	8,284	8,284	-	-	100%	
56902	Otros bienes muebles								
5900	Activos Intangibles	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	100%	
591	Software								
59101	Software								
	Total del Gasto	9,768,553	1,585,307	7,695,276	7,588,650	3,663,936	3,663,936	68%	

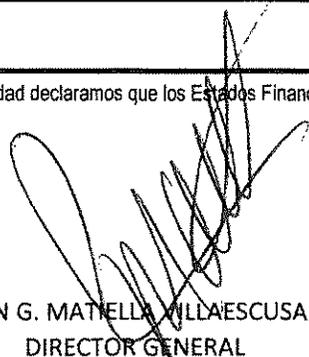
Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Museo del Centro Cultural Musas
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
 (pesos)

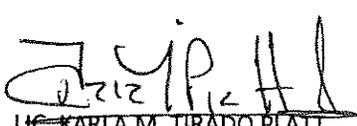
ETCA-II-12

TRIMESTRE: SEGUNDO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			0.00
6			
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 del emisor"


 C. RUBEN G. MATELLA WILLAESCUSA
 DIRECTOR GENERAL

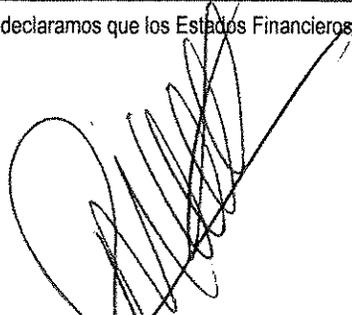

 LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos)**

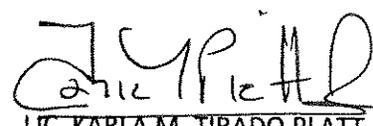
TRIMESTRE: SEGUNDO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses 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 del emisor



C. RUBEN G. MATIELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL



LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-III-14

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

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)
Programas						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	2,793,022	1,577,927	4,370,948	3,524,417	3,467,791	846,532
Prestación de Servicios Públicos	2,793,021.84	1,577,926.63	4,370,948	3,524,416.66	3,467,791.05	846,532
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	6,995,532	7,380	7,002,912	4,170,859	4,130,859	2,832,052
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	6,995,531.62	7,380.06	7,002,912	4,170,859.24	4,130,859.24	2,832,052
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	9,788,553	1,585,307	11,373,860	7,695,276	7,598,650	3,678,584

 <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:	PROGRAMÁTICO
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 2		SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
38000	11000	15021	136.55	18000	23718	131.76	62.41	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Durante el segundo trimestre se encontraban en exhibición las siguientes obras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- 5 Decadas. Alejandro Luna 2.- Un Mundo Separado por Fronteras 3.- Mi vestido cuelga ahí 4.- Pinocho 5.- La entrada al misterio <p>Logrando superar la meta establecida en un 137%, debido a la gran afluencia de publico derivado de las distintas inauguraciones, eventos, visitas guiadas y talleres impartidos.</p> <p>Cabe aclarar que en primer trimestre no se informo la totalidad de visitantes debido a fallas en el sistema los cuales fueron detectados y corregidos debiendo ser un total de 8697 visitantes en primer trimestre y a la 30 de junio de 2016 un acumulado de 23718.</p>				
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				156% en comparación con el total de visitas del segundo trimestre de 2015				

 <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:		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:	PROGRAMÁTICO
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 2	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
13	2	3	150	7	6	85.71	46.15	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante este segundo trimestre se logro cumplir con la meta programada, superándola en un 150% en el trimestre debido a que se celebro la junta directiva que estaba pendiente en el primer trimestre				
PROSPECTIVA				Para el tercer trimestre se espera cumplir con el total de informes programados.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				150% En comparación con la entrega de informes del ejercicio 2015				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Responsable Museo del Centro Cultural Musas **Trimestre:** Zo.

Información Programática		Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Programado				Modificado				Alcanzado		Total Acumulado	% Avance Anual	
Unidad Ejecutora	Relo Rector					Relo Rector			Relo Rector									
590	4 T	6	Museo del Centro Cultural - Musas Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social. Fomentar las actividades culturales como un medio para la formación integral del individuo	Visitas	Trimestral	38000	7000	11000	9500	10500							0	
		6.3	Promover programas de impacto social que incidan en la disminución de los indicadores sociales degenerativos.														0	
		6.4	Diseñar programas académicos desde temprana edad en coordinación y asesoría con las instituciones educativas. Cultura para todos														0	
		45	Difusión de la Cultura														0	
		D2B	Porcentaje de asistencia al Museo														0	
590	4 T	6	Museo del Centro Cultural - Musas Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social. Fomentar las actividades culturales como un medio para la formación integral del individuo	Visitas	Trimestral	38000	7000	11000	9500	10500					8697	15021	23718	62%
		6.3	Promover programas de impacto social que incidan en la disminución de los indicadores sociales degenerativos.														0	
		6.4	Diseñar programas académicos desde temprana edad en coordinación y asesoría con las instituciones educativas. Cultura para todos														0	
		45	Dirección Técnica y Administrativa del Centro Cultural Musas														0	
		05U	Porcentaje de Informes presentados	Informes	Trimestral	13	5	2	3	3					3	3	6	46%
		Total de indicadores																

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos)

ETCA-III-16

TRIMESTRE: SEGUNDO

GASTO DE INVERSIÓN EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

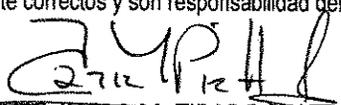
MONTO EROGADO

ORIGEN DEL RECURSO*

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 del emisor"


C. RUBEN G. MATELLA VILLASCUSA
DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos)**

ETCA-IV-17

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	9,788,553.00	7,644,266.00	7,637,936.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	9,788,553.00	7,644,266.00	7,637,936.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	0.00	7,695,276.00	7,598,650.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2		7,695,276.00	7,598,650.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	9,788,553.00	-51,010.00	39,286.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	9,788,553.00	-51,010.00	39,286.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	9,788,553.00	-51,010.00	39,286.00
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 responsabilidad del emisor"



C. RUBEN G. MATIELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL



LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Museo del Centro Cultural Musas
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-18

TRIMESTRE: SEGUNDO

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
4		
5		
6		
7		
8		
9		
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 VILLAESCUSA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. KARLA M. TIRADO PLATA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Museo del Centro Cultural Musas
Al 30 de Junio de 2016
(pesos)

ETCA-IV-19

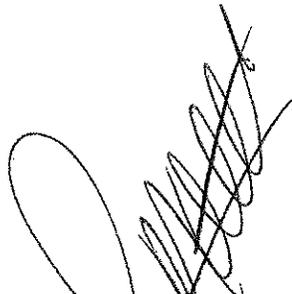
TRIMESTRE: SEGUNDO

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	11,437.80
19 515AAD2	IMPRESORA DE PUNTO MARCA EPSON LX-300+II	4,628.75

C. RUBEN G. MATELLA VILAESCUSA
DIRECTOR GENERAL

LIC. KARLA M. TRADOPLATI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



C. RUBEN G. MATIELLA VILAESCUSA
DIRECTOR GENERAL

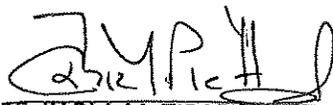


LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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	521MUS46	PANTALLA LCD	15,167.02
75	523DIS1	CAMARA DIGITAL T5I 18 MP CON LENTE 18-55MM CANON	12,598.95
76	529MUS1	BANCAS DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO DE MADERA	48,441.60
77	529MUS2	BANCOS ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO DE MADERA	11,948.00
78	529MUS3	MESA DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA DE MADERA	14,790.00
79	532TAQ1	AUTOMOVIL NISSAN 2010 COLOR BLANCO	216,286.00
80	562EDIF1	BOMBA SUMERGIBLE MARCA MAYERS MODELO MW5	5,715.00
81	564OP2	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA YORK	4,730.29
82	564MON3	MINISPLIT 2 TONELADA MARCA YORK	14,933.78
83	565DG5	CELULAR BLACKBERRY TORCH	5,719.00
84	565TAQ29	TELULAR AVAIO PARA RECIBIR Y HACER LLAMADAS A CELULARES	4,485.00
85	565MUS21	DUO PHILLIPS	3,446.53
86	566MUS01	DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL DE REFRIGERACION	20,933.12
87	566MUS02	HUMIDIFICADOR ULTRASONICO LINEA HULTRA	26,420.43
88	569 MON 1	CAMARA DE SEGURIDAD	8,283.95
89	591DAD1	PROGRAMA CONTABILIDAD	15,000.00
90	591DAD2	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
91	591DAD3	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
92	591DAD4	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
			1,265,079.71

"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


LTC: KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos)

ETCA-IV-20

TRIMESTRE: **SEGUNDO**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5 NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			0.00
6			
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 30 de Junio de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

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 según oficio No. 0031-20/16 en donde se especifica de manera detallada cuanto corresponde por capítulo del gasto.

CAPITULO	APROBADO	(AMPLIACIONES /REDUCCIONES)	MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,498,557	\$ 0	\$ 6,498,557
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 230,000	\$ 126,432	\$ 356,432
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,059,996	\$ 1,310,441	\$ 4,370,437
OBIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0	\$ 148,433	\$ 148,433

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

ANEXO

TRIMESTRE: SEGUNDO

Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

TOTAL	\$ 9,788,553	\$ 1,585,307	\$ 11,373,860
--------------	---------------------	---------------------	----------------------

AVANCE FINANCIERO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES:

Al segundo 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 30 de Junio 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

Cabe aclarar que las mismas fueron autorizadas por parte de la Subsecretaria de Planeación y Desarrollo según oficio No. 05-06-27/2016.

- Se modifico el presupuesto debido a ampliaciones presupuestales derivadas del subsidio correspondiente a licencias vehiculares autorizadas y publicadas en el Boletín Oficial Tomo CXCVII numero 17 Secc. IV publicado el día Lunes 29 de febrero de 2016, según los siguientes oficios:
 1. Aportación de licencias vehiculares del mes de marzo por la cantidad de 193,065, para efectos de la ampliación presupuestal se consideraron 158,790.
 2. Aportación de licencias vehiculares del mes de abril según oficio No.DGR/DRC/P39/2016 0004057 por la cantidad de 187,705
 3. Aportación de licencias vehiculares del mes de mayo según oficio No. DGR/DRC/P39/2016 0005026 por la cantidad de 123,650
- Se modifico el presupuesto debido a una ampliación presupuestal derivada de recurso extraordinario solicitado por parte de comunicación social para publicidad y propaganda para la obra de Frida Kahlo "Mi vestido cuelga ahí" inaugurada en abril de 2016, la cual se autorizo mediante orden de pago No. 5276, por la cantidad de 661,328.73.
- Se modifico el presupuesto debido a una ampliación presupuestal por la cantidad de 246,392.20 por parte del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa correspondiente a un depósito realizado a la Comisión Federal de Electricidad para efectos de cambiar el nombre de los recibos de energía eléctrica al Museo del Centro Cultural Musas.

Quedando un presupuesto modificado al 30 de Junio por \$ 11,373,860.

Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

Se explican las variaciones de las partidas respecto a su asignado original contra el modificado como se muestra al 30 de Junio de 2016:

1000 Servicios personales

Clave presupuestal: 11306

Descripción: Riesgo Laboral

Asignación original: 1,708,149.81

Asignación modificada: 1,404,526.33

Variación: (303,623.48)

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), a la partida 15202 (pago de liquidaciones), para cubrir pagos de indemnizaciones, así mismo se le dio suficiencia presupuestal a la partida 14401 (Otros seguros) para cubrir gastos de seguro de vida de los empleados, cabe aclarar que el presupuesto original resulta insuficiente y en específico en las partidas del capítulo 1000 se realizan ampliaciones presupuestales para efectos de cubrir con el gasto de nomina al finalizar el ejercicio.

Clave presupuestal: 13101

Descripción: Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal

Asignación original: 29,016.64

Asignación modificada: 31,253.56

Variación: 2,236.92

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 13201

Descripción: Prima vacacional

Asignación original: 14,338.80

Asignación modificada: 13,515.52

Variación: (823.28)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del original para otorgar suficiencia presupuestal requerida para darle suficiencia presupuestal a la partida de primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal 13101. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal y otras partidas requerían recursos presupuestales.

Clave presupuestal: 13202

Descripción: Gratificación por fin de año

Asignación original: 273,850.27

Asignación modificada: 244,692.62

Variación: (29,156.65)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del original para otorgar suficiencia presupuestal requerida para darle suficiencia presupuestal a la partida de primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal 13101 y otros seguros 14404. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal y otras partidas requerían recursos presupuestales.

Clave presupuestal: 14404

Descripción: Otros seguros de carácter laboral o económicos

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 167,907.29

Variación: 167,907.29

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo, dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se

Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

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

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: 26,626.66

Variación: 6,626.66

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 dirección 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: 38,831.77

Variación: 24,831.77

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 presentados así como el mantenimiento que se le ha dado al museo.

Clave presupuestal: 21501

Descripción: Materiales para información

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 14,914.25

Variación: 14,914.25

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal para la compra de folletos o material requerido para el área de exposiciones y relaciones públicas, se adquirieron libros relacionados con la exposición de José Guadalupe Posadas los cuales sirvieron como complemento a la mismas, se solicitaron folletos para informar a las escuelas las diferentes obras y aumentar la afluencia de visitas al mismo mediante visitas guiadas, obteniendo resultados satisfactorios. Cabe aclarar que la suficiencia presupuestal se dio de las economías del ejercicio 2015.

Clave presupuestal: 21601

Descripción: Material de limpieza

Asignación original: 30,000.00

Asignación modificada: 40,000.00

Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

Variación: 10,000.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que se ha requerido mayor limpieza en el Museo debido a la gran cantidad de visitas que ha recibido por parte de las diferentes escuelas, adquiriendo material para limpieza de pisos, ventanales, mantenimiento de baños y salas de exposición.

Clave presupuestal: 21701

Descripción: Materiales educativos

Asignación original: 24,000.00

Asignación modificada: 14,986.29

Variación: 38,986.29

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal para la compra de materiales educativos, debido al número de talleres que se han impartido durante el primer semestre los cuales superaron la meta programada debido a las visitas recibidas de las escuelas, por lo tanto se ha requerido mayor presupuesto para comprar el material requerido.

Clave presupuestal: 21801

Descripción: Placas, engomados, calcomanías y hologramas

Asignación original: 1,000.00

Asignación modificada: 1,110.00

Variación: 110.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal para cubrir las asignaciones destinadas a cubrir los requerimientos de placas, engomados y calcomanías para las campañas de renovación de placas, licencias, automóviles nuevos y cambios de propietarios.

Clave presupuestal: 22101

Descripción: Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones

Asignación original: 15,000.00

Asignación modificada: 20,148.00

Variación: 5,148.00

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: 22106

Descripción: Agua potable

Asignación original: 8,000.00

Asignación modificada: 11,872.22

Variación: 3,872.22

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal para la adquisición de agua potable para el consumo dentro de las instalaciones administrativas y operativas.

Clave presupuestal: 22301

Descripción: Utensilios para el servicio de alimentación

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 3,952.97

Variación: 3,952.97

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal para la adquisición de cafetera eléctrica requerida para el área administrativa, así como utensilios de cafetería.

Clave presupuestal: 24101

Descripción: Productos minerales no metálicos

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

ANEXO

TRIMESTRE: SEGUNDO

Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

Asignación original: 46,000.00

Asignación modificada: 44,370

Variación: (1,630)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto, parte de este presupuesto fue traspasado a servicios generales específicamente a la partida de otros materiales y artículos de construcción y reparación 24901.

Clave presupuestal: 24501

Descripción: Vidrios y productos de vidrio

Asignación original: 0.00

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: 8,524.24

Variación: 8,524.24

Motivos de modificación e impacto: Se otorga 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: 26101

Descripción: Combustibles

Asignación original: 40,000.00

Asignación modificada: 42,000.00

Variación: 2,000.00

Motivos de modificación e impacto: La suficiencia de esta partida se otorga para cubrir el combustible del equipo utilitario utilizado para atender las diligencias del Museo de las diferentes áreas, la ampliación se realizó mediante transferencia presupuestal de otras partidas de este capítulo.

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 otorga suficiencia presupuestal de las economías del ejercicio 2015.

Clave presupuestal: 29101

Descripción: Herramientas menores

Asignación original: 16,000.00

Asignación modificada: 18,875.89

Variación: 2,875.86

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, principalmente herramientas adquiridas para el área de jardín, la ampliación presupuestal se dio de la ampliación presupuestal derivado de las licencias vehiculares.

Clave presupuestal: 29201

Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

Descripción: Refacciones y accesorios menores de edificios

Asignación original: 5,000.00

Asignación modificada: 5,500.00

Variación: 500.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, impacta en coordinación administrativa y de mantenimiento ya que son unidades que están al tanto de las asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras por lo cual es necesario contar con suficiencia presupuestal en la presente partida, la presente partida se disminuyo debido a que había otras partidas que requerían asignación presupuestal.

Clave presupuestal: 29401

Descripción: Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías

Asignación original: 1,000.00

Asignación modificada: 4,997.99

Variación: 3,997.99

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal para asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, requeridos para el auditorio del Museo.

Clave presupuestal: 29801

Descripción: Refacciones y Accesorios Menores de maquinaria y otros equipos

Asignación original: 4,000.00

Asignación modificada: 15,351.28

Variación: 11,351.28

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. Se dio suficiencia debido a la ampliación presupuestal derivada del subsidio de licencias vehiculares.

Clave presupuestal: 29901

Descripción: Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 5,866.44

Variación: 5,866.44

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que se requirió para la compra de sopladora para el área de jardín, entre otras refacciones requeridas para la operatividad del museo

3000 Servicios Generales

Clave presupuestal: 31101

Descripción: Energía eléctrica

Asignación original: 900,000.00

Asignación modificada: 851,130.05

Variación: 48,869.95

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 se disminuyo lo correspondiente a energía eléctrica para dar suficiencia a la partida de exposiciones 38401 ya que debido a la operatividad del museo se requería.

Clave presupuestal: 31401

Descripción: Telefonía tradicional

Asignación original: 30,000.00

Asignación modificada: 40,600.00

Variación: 10,600

Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

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: 2,516.00

Variación: 2,516.00

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.

Clave presupuestal: 32301

Descripción: Arrendamiento de inmuebles maquinaria y equipo

Asignación original: 35,000.00

Asignación modificada: 40,355.50

Variación: 5,355.5

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: 32901

Descripción: Otros arrendamientos

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 1,500.00

Variación: 1,500.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal debido a que se requirió la renta de mobiliario para evento a realizarse en el auditorio del Museo.

Clave presupuestal: 33101

Descripción: Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 27,275.82

Variación: 27,275.82

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, durante el segundo trimestre se requirió el servicio profesional para la impartición de un taller.

Clave presupuestal: 33401

Descripción: Servicios de capacitación

Asignación original: 8000.00

Asignación modificada: 16,050.00

Variación: 8,050.00

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: 9,762.00

Variación: 3,262.00

Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

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: 456,656.57

Variación: (43,543.43)

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: 35201

Descripción: Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 18,352.40

Variación: 18,352.40

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal debido a la necesidad de dar mantenimiento a butacas del auditorio Musas, el recurso se otorgo de la ampliación presupuestal de licencias vehiculares.

Clave presupuestal: 35302

Descripción: Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 14,961.02

Variación: 14,961.02

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal debido a la necesidad de dar mantenimiento al equipo de computo del área administrativa y operativa.

Clave presupuestal: 35501

Descripción: Mantenimiento y conservación de equipo de transporte

Asignación original: 10,000.00

Asignación modificada: 14,365.48

Variación: 4,365.48

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades de reparación del equipo de transporte oficial de Musas.

Clave presupuestal: 35701

Descripción: Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

Asignación original: 350,000.00

Asignación modificada: 289,363.83

Variación: 60,636.17

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: 35901

Descripción: Servicios de jardinería y fumigación

Asignación original: 200,000.00

Asignación modificada: 151,065.16

Variación: 48,934.84

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: 36101

Descripción: Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 603,328.73

Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

Variación: 603,328.43

Motivos de modificación e impacto: Se otorga recurso extraordinario del subsidio operativo, debido a la necesidad de promocionar la exposición de Frida Kahlo "Mi vestido cuelga ahí", la cual fue directamente gestionado por parte de Comunicación Social.

Clave presupuestal: 36601

Descripción: Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 58,000.00

Variación: 58,000.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga recurso extraordinario del subsidio operativo, debido a la necesidad de promocionar la exposición de Frida Kahlo "Mi vestido cuelga ahí", la cual fue directamente gestionado por parte de Comunicación Social.

Clave presupuestal: 37101

Descripción: Pasajes aéreos

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 71,779.19

Variación: 71,779.19

Motivos de modificación e impacto: Se modifica y asigna suficiencia presupuestal debido a viajes realizados para la gestión de obras para el ejercicio 2016 tales como José Guadalupe Posadas, Un mundo Separado por Fronteras, gestiones de la exposición de Arévalo, 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: 45,850.00

Variación: 57,850.00

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: 1,645,405.17

Variación: 636,909.17

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, así como el recurso extraordinario correspondiente a las licencias vehiculares.

5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles.

Clave presupuestal: 52101

Descripción: Equipos y aparatos audiovisuales

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 15,167.02

Variación: 15,167.02

Motivos de modificación e impacto: Se requirió la suficiencia presupuestal de esta partida debido a la adquisición de una pantalla LCD requerida por el área de exposiciones para la proyección de videos de la exposición de Frida Kahlo "Mi vestido cuelga ahí" 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: 52901

Descripción: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 75,179.60

Variación: 75,179.60

Motivos de modificación e impacto: Se requirió la suficiencia presupuestal de esta partida debido a la adquisición mesas y sillas de madera requeridas para la exposición de Frida Kahlo "Mi vestido cuelga Ahí".

Clave presupuestal: 56501

Descripción: Equipo de comunicación y telecomunicación

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 44,802.84

Variación: 44,802.84

Motivos de modificación e impacto: Se requirió la suficiencia presupuestal de esta partida debido a la composición del equipo telefónico y conmutador de oficinas administrativas y operativas.

Clave presupuestal: 56902

Descripción: Otros bienes muebles

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 8,283.95

Variación: 8,283.95

Motivos de modificación e impacto: Se requirió la suficiencia presupuestal de esta partida debido necesidad de adquirir cámara de seguridad para la sala de exposición en donde estuvo la exposición de Frida Kahlo "Mi vestido cuelga ahí"

Clave presupuestal: 59101

Descripción: Software

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 5,000.00

Variación: 5,000.00

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 15,021 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 136% y un avance anual respecto al total de visitantes de 62%

Cabe aclarar que se realizaron modificaciones en la meta alcanzada del primer trimestre siendo un número total de visitantes de 8697, por error se informó una cantidad menor debido a fallas en el sistema las cuales no fueron detectadas en su momento.

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 programó en base al historial programado.

DIRECCION 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 segundo se cumplió con la entrega de los informes programados, cumpliendo con la meta en un 150% entregándose 3 informes y un avance anual respecto al total de 46%. El cumplimiento de esta meta se origino debido a que se llevo a cabo la junta directiva pendiente de celebrarse así como la entrega puntual del resto de los informes.