



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEC  
Secretaría  
de Educación y Cultura

MUSEO DE ARTE DE SONORA  
**musas**

Oficio No. MU-DG-16/283  
Hermosillo, Sonora a 17 de Octubre 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 TERCER informe trimestral 2016; mismo que fue enviado a la dirección de correo electrónico [organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx](mailto: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 

RUBEN GUILLERMO MATIEL LA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE HACIENDA

17 OCT 2016

RECIBIDO

SUBSECRETARIA DE PLANEACION  
DEL DESARROLLO  
MAGDAR.

Ccp. Archivo

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN  
DEL DESARROLLO

17 OCT. 2016

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](http://www.musas.gob.mx)

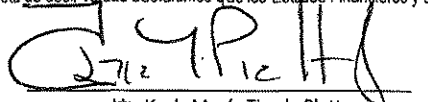
Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Museo del Centro Cultural Musas  
Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

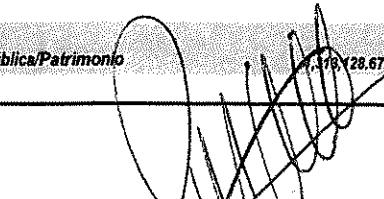
ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	110,122.08	446,541.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	513,585.93	547,485.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	447,673.11	309,972.30	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	336,957.00	336,957.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>894,752.19</b>	<b>1,093,471.09</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>513,585.93</b>	<b>547,485.18</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	1,310,103.84	1,136,448.65	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	30,000.00	25,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	921,727.36	853,299.81	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>418,376.48</b>	<b>308,148.84</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>1,313,128.67</b>	<b>1,401,619.93</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>513,585.93</b>	<b>547,485.18</b>
<b>Cuentas de orden contables</b>			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
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		
<b>Cuentas de orden presupuestal de los ingresos</b>			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>258,442.98</b>	<b>203,850.97</b>
Ley de ingresos estimada	9,788,553.48		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	54,592.01	540,351.31
Ley de ingresos por ejecutar	580,952.39		Resultados de Ejercicios Anteriores	169,664.51	710,015.82
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	2,120,237.55		Revalúos	-	-
Ley de ingresos devengada	11,327,838.44		Reservas	-	-
Ley de ingresos recaudada	11,169,458.44		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	34,186.46	34,186.46
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cuentas de orden presupuestal de los egresos</b>			Resultado por Posición Monetaria	-	-
Presupuesto de egresos aprobado	9,788,553.46				
Presupuesto de egresos por ejercer	623,573.30		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Presupuesto de egresos modificado	2,574,070.13				
Presupuesto de egresos comprometido	11,739,050.29		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>789,542.74</b>	<b>654,134.75</b>
Presupuesto de egresos devengado	11,739,050.29				
Presupuesto de egresos ejercido	11,531,479.10		<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,313,128.67</b>	<b>1,401,619.93</b>
Presupuesto de egresos pagado	11,531,479.10				

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

  
Lic. Karla María Tirado Platt  
Directora Administrativa

  
C. Ruben Guillermo Matilla Villaescusa  
Director General

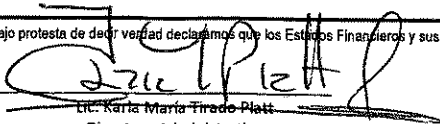
Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Museo del Centro Cultural Musas  
Del 01 de Enero al 30 Septiembre de 2016  
(PESOS)

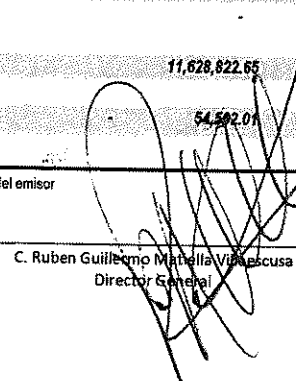
ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>1,691,475.00</b>	<b>1,558,645.38</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	-	9,545.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,691,475.00	1,549,099.81
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>9,636,363.44</b>	<b>11,226,735.12</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,636,363.44	11,226,735.12
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>246,392.20</b>	<b>-</b>
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	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>11,574,230.64</b>	<b>12,785,380.50</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>11,560,395.10</b>	<b>11,859,475.02</b>
Servicios Personales	6,077,472.89	5,652,901.15
Materiales y Suministros	325,259.73	396,286.59
Servicios Generales	5,157,662.48	5,810,287.28
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>68,427.55</b>	<b>59,993.91</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	68,427.55	59,993.91
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>11,628,822.65</b>	<b>11,919,468.93</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>54,592.01</b>	<b>865,911.57</b>

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

  
Lic. Karla María Tirado Platt  
Directora Administrativa

  
C. Ruben Guillermo Manilla Villacusa  
Director General

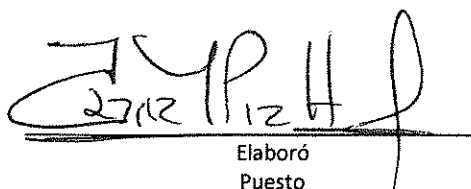
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Museo del Centro Cultural Musas**  
 Del 01 de Enero al 30 Septiembre de 2016  
 (PESOS)

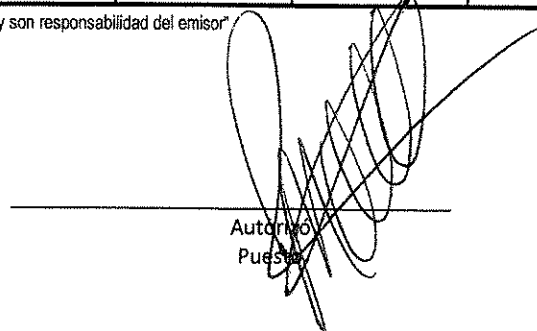
ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			-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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>-744,201.85</b>	<b>540,351.31</b>	<b>0.00</b>	<b>-203,850.54</b>
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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>1,057,985.72</b>	<b>-744,201.85</b>	<b>540,351.31</b>	<b>0.00</b>	<b>854,135.18</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>540,351.31</b>	<b>-594,943.32</b>	<b>0.00</b>	<b>-54,592.01</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-54,592.01		-54,592.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		540,351.31			540,351.31
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>1,057,985.72</b>	<b>-203,850.54</b>	<b>-54,592.01</b>	<b>0.00</b>	<b>799,543.17</b>

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

  
 Elaboró  
 Puesto

  
 Autorizó  
 Puesto

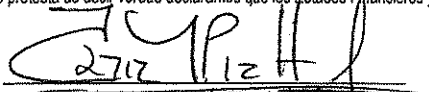
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Museo del Centro Cultural Musas**  
**Del 01 de Enero al 30 Septiembre de 2016**  
(PESOS)

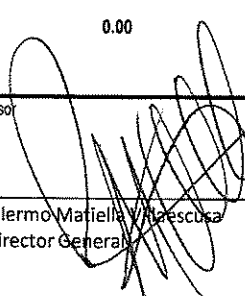
ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>404,847.26</b>	<b>316,356.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>336,419.71</b>	<b>137,700.81</b>
Efectivo y Equivalentes	336,419.71	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		137,700.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>68,427.55</b>	<b>178,655.19</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		173,655.19
Activos Intangibles		5,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	68,427.55	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>540,351.31</b>	<b>628,842.57</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>33,899.25</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		33,899.25
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>540,351.31</b>	<b>594,943.32</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		594,943.32
Documentos por Pagar a Largo Plazo	540,351.31	
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		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

  
 Lic. Karla María Tirado Platt  
 Directora Administrativa

  
 C. Ruben Guillermo Mariella V. Huesca  
 Director General

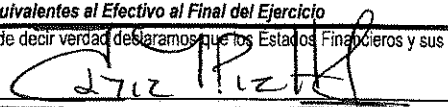
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Flujo de Efectivo**  
**Museo del Centro Cultural Musas**  
**Al 30 de Septiembre de 2016**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-05**

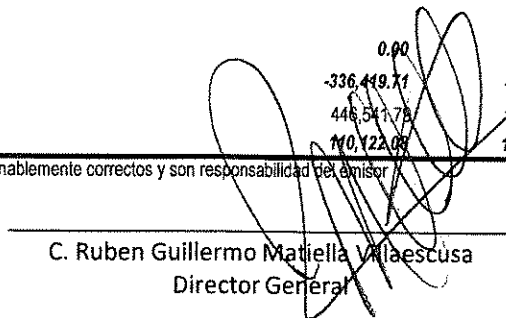
**TRIMESTRE: TERCERO**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,195,059.39</b>	<b>11,840,843.22</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		9,545.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,533,095.00	610,511.50
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	9,636,363.44	11,220,786.15
Otros Orígenes de Operación	25,600.95	
<b>Aplicación</b>	<b>11,352,823.91</b>	<b>11,776,893.21</b>
Servicios Personales	6,077,472.89	5,652,901.15
Materiales y Suministros	325,259.73	363,670.61
Servicios Generales	4,950,091.29	5,499,320.12
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		261,001.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-157,764.52</b>	<b>63,950.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>178,655.19</b>	<b>76,372.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	178,655.19	76,372.51
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-178,655.19</b>	<b>-76,372.51</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-336,419.71</b>	<b>-12,422.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>446,541.78</b>	<b>138,719.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>110,122.07</b>	<b>126,296.56</b>

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



Lic. Karla María Tirado Platt  
Directora Administrativa



C. Ruben Guillermo Matilla Vilaescusa  
Director General

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

ETCA-I-06

(PESOS)

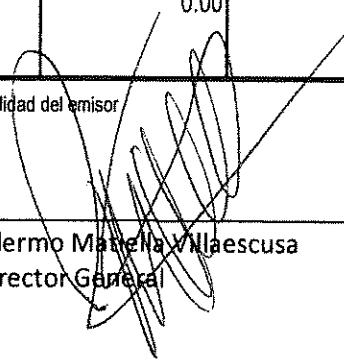
TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	1,401,619.93	25,189,702.67	25,281,773.21	1,309,549.39	-92,070.54
<b>Activo Circulante</b>	1,093,471.09	25,011,047.48	25,213,345.66	891,172.91	-202,298.18
Efectivo y Equivalentes	446,541.79	11,494,508.29	11,830,928.00	110,122.08	-336,419.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	309,972.30	13,516,539.19	13,382,417.66	444,093.83	134,121.53
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
<b>Activo No Circulante</b>	308,148.84	178,655.19	68,427.55	418,376.48	110,227.64
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	173,655.19		1,310,103.84	173,655.19
Activos Intangibles	25,000.00	5,000.00		30,000.00	5,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00	0.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-853,299.81		68,427.55	-921,727.36	-68,427.55
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



Lic. Karla María Tirado Platt  
Directora Administrativa



C. Ruben Guillermo Matheo Villaescusa  
Director General

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

ETCA-I-07

(PESOS)

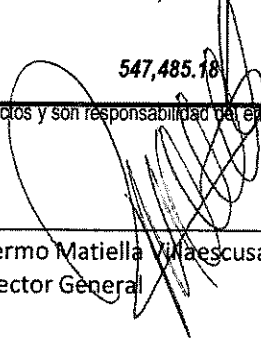
TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
			0.00	0.00
Otros Pasivos			547,485.18	513,585.93
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>547,485.18</b>	<b>513,585.93</b>

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



Lic. Karla María Tirado Platt  
 Directora Administrativa



C. Ruben Guillermo Matiella Vilaescusa  
 Director General



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

ETCA-I-08

TRIMESTRE: TERCERO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

AL 30 DE SEPTIEMBRE EL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS NO PRESENTA PASIVOS

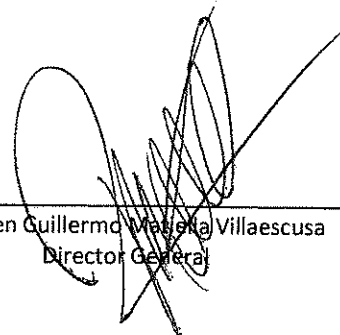
CONTINGENTES

A Largo Plazo

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



Lic. Karla María Tirado Platt  
Directora Administrativa



C. Ruben Guillermo Mayena Villaescusa  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Museo del Centro Cultural Musas**  
**Al 30 de Septiembre de 2016**  
**(PESOS)**

ETCA-I-09

TRIMESTRE:

**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 Extranjera 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 Septiembre 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**

**EFECTIVO 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	82,145	Estatal
Banamex ingresos propios	16,977	Propio
Banamex nomina	1,000	Estatal
<b>Total</b>	<b>100,122</b>	

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		
Otros deudores		3,109		
Pama Oloño Kunasich	1,000			
Yolanda Lydia Villa Pacheco	200			
Mariscos Los Arcos, S.A. de C.V.	1,909			
Subsidios por Recibir		286,184		
Dirección General de Recursos Humanos	286,184			
Ingresos Propios por Aplicar		158,380		
Ingresos por taquilla	765			
Instituto Sonorense de Cultura	6,000			
Instituto Nacional de Bellas Artes	3,000			
Gobierno del Estado de Sonora	139,215			
Talleres	9,400			
<b>Total</b>		<b>447,673</b>		
<b>Nombre</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>Menor/Igual 365 días</b>	<b>Mayor a 365 días</b>
Pama Oloño Kunasich	1,000			
Yolanda Lydia Villa Pacheco	200			
Mariscos Los Arcos, S.A. de C.V.	1,909			
Subsidio por recibir	158,380		1,162	285,022
Ingresos por taquilla	765			

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

Instituto Sonorense de Cultura	6,000
Instituto Nacional de Bellas Artes	3,000
Gobierno del Estado de Sonora	139,215
Talleres	9,400

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 \$ 285,022, 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 cuotas y aportaciones del ISPT de la última quincena del mes de diciembre de 2013 por \$ 1,162, ISPT.

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 septiembre 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	295,814	10%		
Equipo de Computo	238,203	33.30%		
Maquinaria y Equipo	290,208	10%		
Equipos y Aparatos de Comunicación	74882	10%		
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	194,711	10%		
<b>Total</b>	<b>1,310,104</b>	<b>0.00</b>	<b>8,397</b>	<b>900,131</b>

BIENES INTANGIBLES	IMPORTE	% DEP'N	DEP'N EJERCICIO	DEP'N ACUMULADA
SOFTWARE SACS 6	30,000	33.30%	416	21,596

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				285,022
Impuestos por Pagar	16,406			

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

Sanciones a empleados	4,585	
Jesús Lugo Guerrero	34,350	
Transformación del Pacifico, S.A. de C.V.	173,221	
<b>Total</b>	<b>228,562</b>	<b>285,022</b>

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

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

**2.-ESTADO DE ACTIVIDADES**

1. Los ingresos se integran de la siguiente manera:

Transferencias y Subsidios	9,636,363	83 %
Ingreso por la Venta de bienes y servicios	1,691,475	14 %
Otros Ingresos	246,392	3 %
<b>Suma de Ingresos</b>	<b>11,574,230</b>	<b>100 %</b>

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	6,077,473	52%
Materiales y Suministros	325,260	3%
Servicios Generales	5,157,662	44%
Otros gastos y partidas extraordinarias	68,428	1%
<b>Suma de Gastos</b>	<b>11,628,823</b>	<b>100 %</b>

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	110,122	126,297
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>110,122</b>	<b>126,297</b>

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	(157,765)	63,950
(+) Aumento de Pasivos generados por el Capítulo 1000		
(-) Aumento de Activos por Adquisiciones del Ejercicio	(178,655)	(76,373)
(+) Saldo Activo Circulante al Inicio del Ejercicio	446,542	138,719
<b>Flujo neto por Actividades de Operación según Estado de Flujos de Efectivo</b>	<b>110,122</b>	<b>126,297</b>

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

13.-La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido se integra al 30 de septiembre de 2016 de la siguiente manera:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Importe
Aportaciones	1,039,927
Donaciones de Capital	18,059
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,057,986
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	Importe
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	( 54,592)
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 septiembre por (54,592); originando un efecto patrimonial del periodo por \$799,543.

**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	\$ 580,952
Ingresos Modificados	\$ 2,120,237
Ingresos Devengados	\$ 11,327,838
Ingresos Recaudados	\$ 11,169,458

**CUENTAS DE EGRESOS**

Gastos Aprobados	\$ 9,788,553
Gastos por ejercer	\$ 623,573
Gastos Modificados	\$ 2,574,070
Gastos Comprometidos	\$ 11,739,050
Gastos Devengados	\$ 11,739,050
Gastos Ejercidos	\$ 11,531,479
Gastos Pagados	\$ 11,531,479

2.- Al 30 de septiembre 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

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

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

#### Panorama Económico y Financiero

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

#### 3.- Autorización e Historia.

##### a) Fecha de creación del ente.

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

##### b) Principales cambios en su estructura

No se han presentado cambios en su estructura

#### 4 Organización y Objeto Social

##### a) Objeto Social

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

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

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

##### b) Principales Actividades

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

##### c) Ejercicio Fiscal.

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

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

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones fiscales del ente;

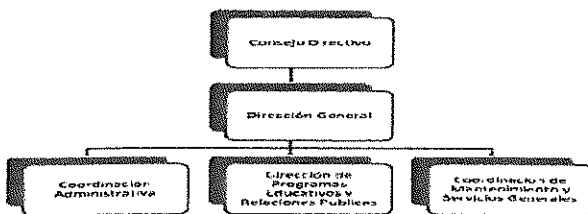
El Museo del Centro Cultural Musas de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación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

f) Estructura Organizacional Básica.

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

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

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



g.- Fideicomisos, mandatos y análogos.

El no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos

5.- Bases para la preparación de Estados Financieros.

a) Los estados financieros están preparados de acuerdo con principios básicos de contabilidad gubernamental



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

Consejo de Armonización Contable; de igual forma aplicando, cuando a si se requiere diversas disposiciones estatales.

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

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

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

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

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

#### 6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

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

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

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

#### 8.- Reporte Analítico del Activo

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

La vida útil estimada es la siguiente:

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

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

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

#### 9.- Fideicomisos, mandatos y análogos.

El no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos.

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

10.-Reporte de Recaudación

**Tipo de Recursos:** Recurso propio

**Concepto:** Ingresos por venta de bienes y servicios

**Ingresos Estimados:** 840,000

**Ampliaciones y Reducciones:** 940,930

**Ingresos Modificados:** 1,780,930

**Ingresos Recaudados:** 1,533,095

**% de Avance de la Recaudación:** 86.08%

**Tipo de Recursos:** Recurso Estatal

**Concepto:** Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

**Ingresos Estimados:** 8,948,553

**Ampliaciones y Reducciones:** 1,179,307

**Ingresos Modificados:** 10,127,861

**Ingresos Recaudados:** 9,636,363

**% de Avance de la Recaudación:** 95.15%

**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:** 940,930

**Ingresos Recaudado al 30/09/2016:** 1,533,095

**Ingresos por recibir:** 247,835

**Tipo de Recursos:** Recurso Estatal

**Concepto:** Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

**Ingresos Estimados:** 8,948,553

**Ingresos Modificados:** 1,179,307

**Ingresos Recaudado al 30/09/2016:** 10,127,861

**Ingresos por recibir:** 491,498

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.

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

16.- Partes relacionadas.

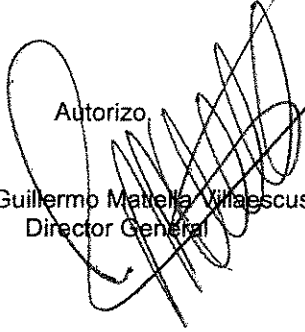
No/Aplica.

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

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

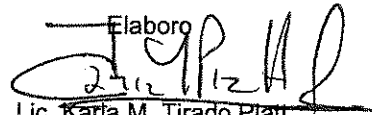
Estas notas forman parte integrante de los estados financieros.

Autorizo



C. Rubén Guillermo Matella Wlaescusa.  
Director General

Elaboro



Lic. Karla M. Tirado Platt  
Directora Administrativa


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

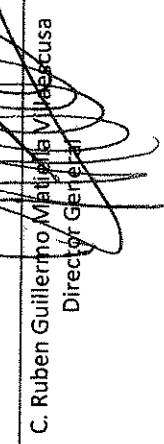
ETCA-II-010

Rubros de los Ingresos	(PESOS)					Trimestre:		TERCERO
	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		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0		0
Contribuciones de Mejoras			0			0		0
Derechos			0			0		0
Productos	0		0		0	0		0
Corriente			0			0		0
Capital			0			0		0
Aprovechamientos	0		0		0	0		0
Corriente			0			0		0
Capital			0			0		0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	840,000	940,930	1,780,930	1,691,475	1,533,095	693,095		
Participaciones y Aportaciones			0			0		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>			0			0		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	8,948,553	1,179,307	10,127,861	9,636,363	9,636,363	687,810		
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0		0
<b>Total</b>	<b>9,788,553</b>	<b>2,120,237</b>	<b>11,908,791</b>	<b>11,327,838</b>	<b>11,169,458</b>	<b>1,380,905</b>		
							<b>Ingresos Excedentes 1</b>	<b>1380904.96</b>

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

Estado Analítico de Ingresos	Trimestre:					Diferencia (6= 5 - 1)
	Ingresos Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ 6 -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 + 2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	
<b>Por Fuente de Financiamiento</b>						
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos						0
Contribuciones de Mejoras						0
Derechos						0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente						0
Capital						0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente						0
Capital						0
Participaciones y Aportaciones						0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	9,788,553	2,120,237	11,908,791	11,327,838	11,169,458	1,380,905
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	840,000	940,930	1,780,930	1,691,475	1,533,095	693,095
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	8,948,553	1,179,307	10,127,861	9,636,363	9,636,363	687,810
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	9,788,553	2,120,237	11,908,791	11,327,838	11,169,458	1,380,905
					Ingresos Excedentes 1	1,380,904.96

  
Lic. Karla María Tirado Platt  
Directora Administrativa

  
C. Ruben Guillerrino Mijangela Mijangela  
Director General

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

ETCA-II-10-A

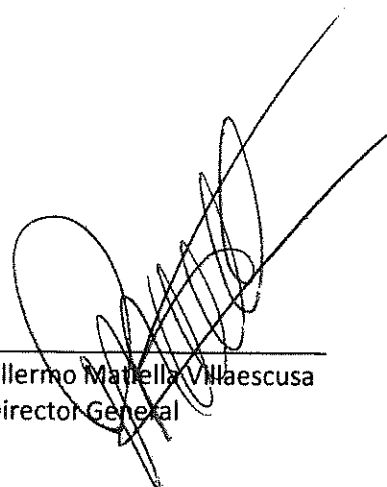
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>11,327,838.44</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>246,392.20</b>
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	<b>246,392.20</b>	
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>11,574,230.64</b>



Lic. Karla María Tirado Platt  
 Directora Administrativa



C. Ruben Guillermo Matella Villaescusa  
 Director General

**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 Septiembre de 2016**

ETCA-II-11

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	TRIMESTRE: TERCERO					
	(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
Servicios Personales	6,498,557	0	6,498,557	6,077,473	6,077,473	421,085
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,888,854	-269,623	3,619,231	3,521,223	3,521,223	98,007
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	317,206	-82,757	234,449	87,625	87,625	146,824
Seguridad Social	1,403,552	121,996	1,525,548	1,430,679	1,430,679	94,869
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	888,946	230,384	1,119,330	1,037,946	1,037,946	81,385
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	230,000	113,749	343,749	325,260	325,260	18,489
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	89,000	67,696	156,696	141,813	141,813	14,883
Alimentos y Utensilios	23,000	4,079	27,079	26,913	26,913	166
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	46,000	21,951	67,951	67,141	67,141	810
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	40,000	-7,540	32,460	32,460	32,460	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000	17,433	23,433	23,433	23,433	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			36,129	33,499	33,499	2,630
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	26,000	10,129	36,129	33,499	33,499	2,630
Servicios Generales	3,059,996	2,281,667	5,341,663	5,157,662	4,950,091	184,000
Servicios Básicos	930,000	-82,503	847,497	847,209	847,209	288
Servicios de Arrendamiento	35,000	-8,590	26,410	26,402	26,402	8
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,000	44,449	52,449	51,929	51,929	520
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,500	-2,333	4,167	4,072	4,072	95
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,060,000	196,413	1,256,413	1,142,488	1,108,138	113,925
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	661,329	661,329	646,328	646,328	15,000
Servicios de Traslado y Viáticos	12,000	209,728	221,728	217,737	217,737	3,991
Servicios Oficiales	1,008,496	1,263,174	2,271,670	2,221,498	2,048,277	50,172

**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 Septiembre de 2016**

ETCA-II-11

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	TRIMESTRE: TERCERO					
	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)
Otros Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
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						
Mobiliario y Equipo de Administración	0	178,655	178,655	178,655	178,655	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		30,222	30,222	30,222	30,222	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		90,347	90,347	90,347	90,347	0
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		53,087	53,087	53,087	53,087	0
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles		5,000	5,000	5,000	5,000	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	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						

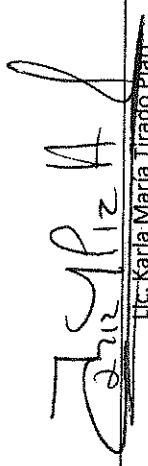


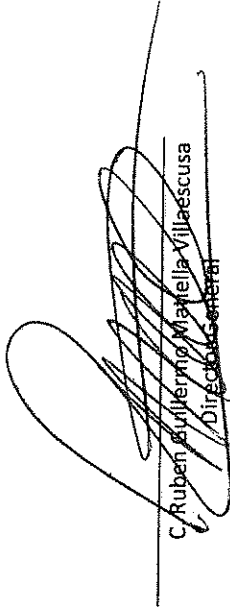
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Museo del Centro Cultural Musas**  
**Del 01 de Enero al 30 Septiembre de 2016**

ETCA-II-11

(PESOS)


Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	TRIMESTRE: TERCERO					
	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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
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
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,788,553</b>	<b>2,574,071</b>	<b>12,362,624</b>	<b>11,739,050</b>	<b>11,531,479</b>	<b>623,574</b>

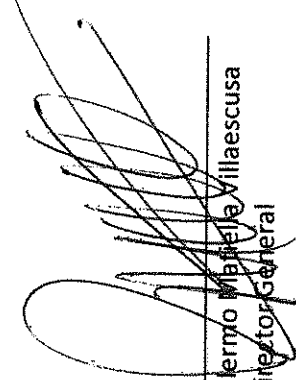
  
 Lic: Karla María Tirado Platt  
 Directora Administrativa

  
 C. Rubén Guzmán Martella-Villaescusa  
 Director General

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Museo del Centro Cultural Musas  
 Del 01 de Enero al 30 Septiembre de 2016  
 (PESOS)

Concepto	TRIMESTRE:						Subejercicio (6 = 3 - 4)
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)		
Gasto Corriente	9,118,563	2,418,001	11,536,564	10,951,353	10,743,782	585,211	
Gasto de Capital	0	178,655	178,655	178,655	178,655	0	
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0	
Pensiones y Jubilaciones	669,990	-22,585	647,405	609,042	609,042	38,362	
Participaciones			0			0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,788,553</b>	<b>2,574,071</b>	<b>12,362,624</b>	<b>11,739,050</b>	<b>11,531,479</b>	<b>623,574</b>	

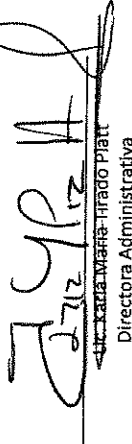
  
 Lic. Karla María Tirado Platt  
 Directora Administrativa

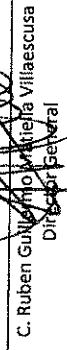
  
 C. Ruben Guillermo Mabeja Villaseca  
 Director General

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

Museo del Centro Cultural Musas  
Del 01 de Enero al 30 Septiembre de 2016  
(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	TRIMESTRE: TERCERO					
	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)
Unidad Administrativa 1 Dirección General	1,083,401	48,850	1,142,251	1,049,034	1,049,034	93,217
Unidad Administrativa 2 Dirección de Programas Educativos y Relaciones Públicas	2,793,022	2,371,266	5,164,288	5,076,645	4,903,424	87,643
Unidad Administrativa 3 Coordinación de Servicios Generales	4,152,845	272,617	4,425,462	4,131,348	4,086,998	294,114
Unidad Administrativa 4 Coordinación de Servicios Administrativos	1,434,435	-132,833	1,301,602	1,178,679	1,178,679	122,923
Unidad Administrativa 5 Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	314,850	14,170	329,020	303,343	303,343	25,676
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,788,553</b>	<b>2,574,070</b>	<b>12,362,624</b>	<b>11,739,050</b>	<b>11,531,479</b>	<b>623,573</b>

  
Cecilia María Trujillo Piatt  
Directora Administrativa

  
C. Ruben Guillermo Villacusa  
Director General

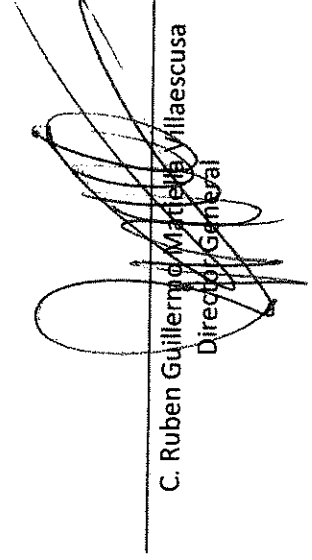
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**Museo del Centro Cultural Musas**  
**Del 01 de Enero al 30 Septiembre de 2016**

ETCA-II-11-B2

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	TRIMESTRE: TERCERO					
	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)
Poder Ejecutivo	9,788,553	2,574,070	12,362,624	11,739,050	11,531,479	623,573
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,788,553</b>	<b>2,574,070</b>	<b>12,362,624</b>	<b>11,739,050</b>	<b>11,531,479</b>	<b>623,573</b>




Lic. Karla María Tirado Matt  
 Directora Administrativa

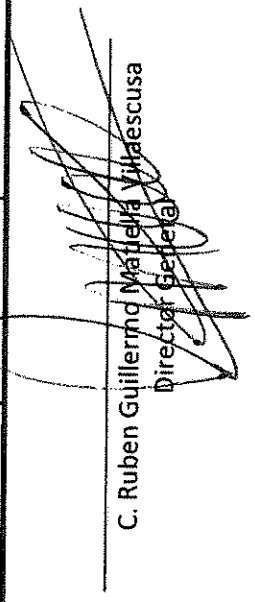


C. Ruben Guillermo Martínez Villaescusa  
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación  
 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 Septiembre de 2016

Concepto	TRIMESTRE: TERCERO						
	(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		
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	9,788,553	2,574,070	12,362,624	11,739,050	11,531,479	623,573	
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	
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,788,553</b>	<b>2,574,070</b>	<b>12,362,624</b>	<b>11,739,050</b>	<b>11,531,479</b>	<b>623,573</b>	

  
 Lic. Karla María Tirado Platt  
 Directora Administrativa

  
 C. Ruben Guillermo Matheo Villaescusa  
 Director General

**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 Septiembre de 2016**

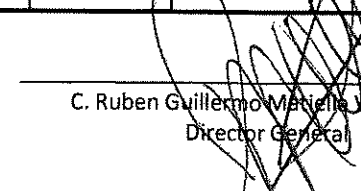
ETCA-II-11-C

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	9,788,553	2,574,070	12,362,624	11,739,050	11,531,479	623,573
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	9,788,553	2,574,070	12,362,624	11,739,050	11,531,479	623,573
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	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, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	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
<b>Total del Gasto</b>	9,788,553	2,574,070	12,362,624	11,739,050	11,531,479	623,573

  
 Lic. Karla María Tirado Platt  
 Directora Administrativa

  
 C. Ruben Guillermo Matilla Villaescusa  
 Director General

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

ETCA-II-11-D

Pesos

TRIMESTRE: TERCERO


<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>11,739,050.29</b>
--	--	----------------------

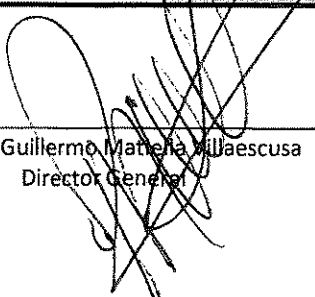
(MENOS)

<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>178,655.19</b>
Mobiliario y equipo de administración	30221.78	
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	53086.79	
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	5000	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		

(MAS)

<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>68,427.55</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	68427.55	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>11,628,822.65</b>

  
 Lic. Karla María Tirado Platt  
 Directora Administrativa

  
 C. Ruben Guillermo Matheña Villaescusa  
 Director General

**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 Septiembre de 2016**

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE:

TERCERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1600</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>6,498,557</b>	<b>-</b>	<b>6,498,557</b>	<b>6,077,473</b>	<b>6,077,473</b>	<b>421,085</b>	<b>94%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113	Sueldo base al personal permanente							
11301	Sueldos	1,278,231	91,057	1,187,174	1,141,584	1,141,584	45,590	96%
11306	Riesgo laboral	1,708,150	112,837	1,595,313	1,587,943	1,587,943	7,369	100%
11307	Ayuda para habitación	541,268	49,211	492,057	475,018	475,018	17,039	97%
11310	Ayuda para energía eléctrica	361,205	16,518	344,687	316,678	316,678	28,009	92%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales							
131	Primas por años de servicios efectivos prestados							
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	29,017	8,970	37,987	35,074	35,074	2,913	92%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							
13201	Prima vacacional	14,339	15,919	30,258	29,889	29,889	369	99%
13202	Gratificación por fin de año	273,850	107,646	166,204	22,662	22,662	143,541	14%
1400	Seguridad social							
141	Aportaciones de seguridad social							
14102	Cuota por seguro de vida al ISSSTESON	58	2	55	50	50	6	90%
14103	Cuota por seguro de retiro al ISSSTESON	918	29	889	830	830	59	93%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	19,703	665	19,039	17,910	17,910	1,128	94%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,762	532	15,230	14,328	14,328	903	94%
14108	Aportación para la atención de enfermedades preexistentes	82,320	1,372	80,948	61,740	61,740	19,208	76%
14109	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	295,582	9,964	285,618	268,693	268,693	16,924	94%
14110	Asignación para préstamos prendarios	19,703	665	19,039	17,910	17,910	1,129	94%
142	Aportaciones a Fondo de Vivienda							
14202	Cuotas al FOVISSSTESON	299,515	10,097	289,418	272,268	272,268	17,151	94%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro							
14303	Pagos de difusión, pensiones y jubilaciones	669,990	22,585	647,405	609,042	609,042	38,362	94%
144	Aportaciones para seguros							
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos		167,907	167,907	167,907	167,907	-	0%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas							
152	Indemnizaciones							
15201	Indemnizaciones al personal		125,169	125,169	125,169	125,169	-	100%
15202	Pago de liquidaciones		145,003	145,003	145,003	145,003	-	100%
159	Otras prestaciones sociales y económicas							
15901	Otras prestaciones	888,946	39,788	849,158	767,774	767,774	81,385	90%
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>230,000</b>	<b>113,748</b>	<b>343,748</b>	<b>325,260</b>	<b>325,260</b>	<b>33,634</b>	<b>95%</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales							
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina							
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000	11,923	31,923	31,364	31,364	559	98%

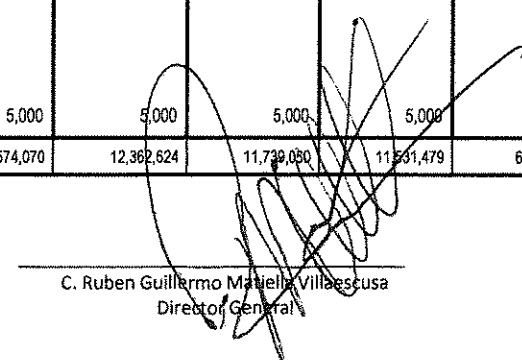


212	Materiales y utiles de impresion y reproduccion							
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	14,000	25,577	39,577	33,906	33,906	5,670	86%
214	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones							
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos							
215	Material impreso e informacion digital							
21501	Material para informacion		13,680	13,680	13,680	13,680	-	100%
216	Material de limpieza							
21601	Material de limpieza	30,000	412	29,588	26,887	26,887	2,701	91%
217	Materiales y utiles de ensenanza							
21701	Materiales educativos	24,000	14,182	38,182	32,237	32,237	5,945	84%
218	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas							
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	1,000	2,746	3,746	3,738	3,738	8	100%
2200	Alimentos y utensilios							
221	Productos alimenticios para personas							
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	15,000	189	14,811	14,709	14,709	102	99%
22106	Agua potable	8,000	315	8,315	8,252	8,252	64	99%
223	Utensilios para el servicio de alimentacion							
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion		3,953	3,953	3,953	3,953	-	100%
2400	Materiales y articulos de construccion y de reparacion							
241	Productos minerales no metalicos							
24101	Productos minerales no metalicos	46,000	2,604	48,604	47,838	47,838	766	98%
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		2,320	2,320	2,320	2,320	-	100%
246	Material Electrico y Electronico							
24601	Material Electrico y Electronico		5,664	5,664	5,634	5,634	30	99%
248	Materiales complementarios							
24801	Materiales complementarios		1,294	1,294	1,294	1,294	-	100%
249	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion							
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion		10,067	10,067	10,055	10,055	13	100%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos							
261	Combustibles, lubricantes y aditivos							
26101	Combustibles	40,000	7,540	32,460	32,460	32,460	-	100%
2700	Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos							
271	Vestuario y uniformes							
27101	Vestuario y uniformes	6,000	17,433	23,433	23,433	23,433	-	100%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores							
291	Herramientas menores							
29101	Herramientas menores	16,000	13,362	2,638	1,678	1,678	961	64%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios							
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000	1,921	3,079	2,939	2,939	140	95%

294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion							
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	1,000	4,448	5,448	5,427	5,427	22	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	210	210	210	210	-	0%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos							
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,000	15,474	19,474	19,268	19,268	15,351	99%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles							
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		5,279	5,279	3,977	3,977	1,302	75%
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>3,059,996</b>	<b>2,281,867</b>	<b>5,341,863</b>	<b>5,157,862</b>	<b>4,950,091</b>	<b>184,000</b>	<b>97%</b>
3100	Servicios basicos							
311	Energia electrica							
31101	Energia electrica	900,000	75,558	824,342	824,340	824,340	2	100%
312	Gas							
31201	Gas			-			-	
313	Agua							
31301	Agua potable			-			-	
314	Telefonia tradicional							
31401	Telefonia tradicional	30,000	10,352	19,648	19,379	19,379	269	99%
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion							
31701	Servicio de internet			-			-	
318	Servicios postales y telegraficos							
31801	Servicio postal		3,507	3,507	3,490	3,490	17	100%
3200	Servicio de arrendamiento							
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo							
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	35,000	9,936	25,064	25,056	25,056	8	100%
329	Otros arrendamientos							
32901	Otros arrendamientos		1,346	1,346	1,346	1,346	-	100%
3300	Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios							
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados							
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados		27,049	27,049	27,049	27,049	-	100%
333	Servicios de Informatica							
33301	Servicios de Informatica			-			-	
334	Servicios de capacitacion							
33401	Servicios de capacitacion	8,000	17,400	25,400	24,880	24,880	520	98%
341	Servicios financieros y bancarios							
34101	Servicios financieros y bancarios	6,500	2,333	4,167	4,072	4,072	95	98%
345	Seguro de bienes patrimoniales							
34501	Seguro de bienes patrimoniales			-			-	
3500	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion							
351	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles							
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	500,000	195,090	695,090	596,374	562,024	98,716	86%
352	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo							
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo		16,612	16,612	14,234	14,234	2,378	86%
353	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la informacion							

35301	Instalaciones			-			-	
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos		19,565	19,565	19,545	19,545	20	100%
355	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte							
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	10,000	6,381	16,381	16,380	16,380	1	100%
357	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas							
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	350,000	56,137	406,137	398,037	398,037	8,100	98%
35702	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y herramientas			-			-	
359	Servicios de jardineria y fumigacion							
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	200,000	97,372	102,628	97,918	97,918	4,710	95%
3700	Servicios de traslado y viaticos							
3600	Servicios de comunicacion social y publicidad							
361	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales							
36101	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		568,529	568,529	553,528	553,528	15,000	97%
366	Servicio de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet							
36601	Servicio de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet		92,800	92,800	92,800	92,800	-	100%
371	Pasajes aereos							
37101	Pasajes aereos		109,264	109,264	105,273	105,273	3,991	96%
375	Viaticos en el Pais							
37501	Viaticos en el Pais	12,000	100,464	112,464	112,464	112,464	-	100%
3800	Servicios oficiales							
384	Exposiciones							
38401	Exposiciones	1,008,496	1,263,174	2,271,670	2,221,498	2,048,277	50,172	98%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		176,655	176,655	176,655	176,655	-	100%
5100	Mobiliario y equipo de administracion							
51501	Bienes informaticos		24,360	24,360	24,360	24,360	-	100%
51901	Equipo de administracion		5,862	5,862	5,862	5,862	-	100%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo							
521	Equipos y aparatos audiovisuales							
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		15,167	15,167	15,167	15,167	-	100%
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo							
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		75,180	75,180	75,180	75,180	-	100%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas							
565	Equipo de comunicacion y telecomunicacion							
56501	Equipo de comunicacion y telecomunicacion		44,803	44,803	44,803	44,803	-	100%
569	Otros equipos							
56902	Otros bienes muebles		8,284	8,284	8,284	8,284	-	100%
5900	Activos Intangibles							
591	Software							
59101	Software		5,000	5,000	5,000	5,000	-	100%
	Total del Gasto	9,788,553	2,574,070	12,362,624	11,739,090	11,531,479	638,719	

  
 Lic. Karla Maria Tirado Platt  
 Directora Administrativa

  
 C. Ruben Guillermo Manjuelo Villaescusa  
 Director General

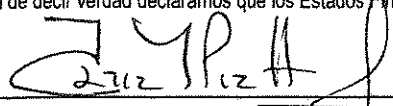
Sistema Estatal de Evaluación  
 Endeudamiento Neto  
 Museo del Centro Cultural Musas  
 Del 01 de Enero al 30 Septiembre de 2016  
 (pesos)

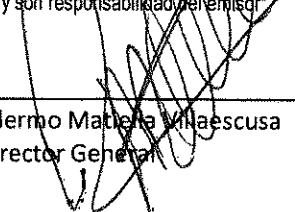
ETCA-II-12

TRIMESTRE: TERCERO

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Karla María Tirado Platt  
 Directora Administrativa

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Ruben Guillermo Matienzo Villaescusa  
 Director General


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

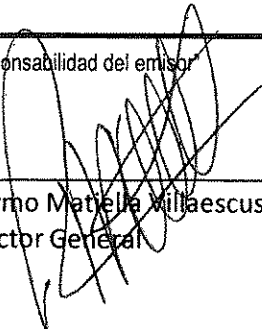
**ETCA-II-13**

**TRIMESTRE: TERCERO**

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

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

  
 Lic. Karla María Tirado Platt  
 Directora Administrativa

  
 C. Ruben Guillermo Martella Villaescusa  
 Director General

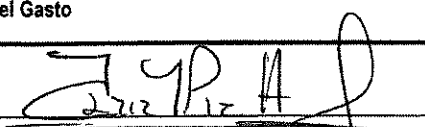
**Sistema Estatal de Evaluación  
Gasto Por Categoría Programática  
Museo del Centro Cultural Musas  
Del 01 de Enero al 30 Septiembre de 2016**

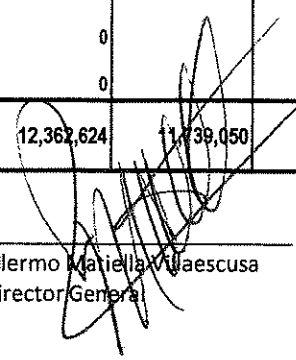
ETCA-III-14


(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios:</b>	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
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	2,793,022	2,371,266	5,164,288	5,076,645	4,903,424	87,643
Prestación de Servicios Públicos	2,793,022	2,371,266	5,164,288	5,076,645	4,903,424	87,643
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 (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	6,995,532	202,804	7,198,335	6,662,405	6,628,055	535,930
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	6,995,532	202,804	7,198,335	6,662,405	6,628,055	535,930
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	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
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,788,553</b>	<b>2,574,070</b>	<b>12,362,624</b>	<b>11,739,050</b>	<b>11,531,479</b>	<b>623,573</b>

  
Lic. Karla María Tirado Platt  
Directora Administrativa

  
C. Ruben Guillermo Mariella Vaescusa  
Director General


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

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

**DATOS DEL INDICADOR**

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

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
38000	9500	6273	66.03	27500	29991	109.05	78.92	
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>				<p>Durante el tercer trimestre se encontraban en exhibición las siguientes obras:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- La entrada al misterio</li> <li>2.- Ballenas azules</li> </ol> <p>Alcanzando un 66% de lo programado, debido a la poca afluencia de publico derivado ha que se encontraban en exhibición dos obras, asi mismo no hubo visitas guiadas ya que los alumnos se encontraban en periodo vacacional.</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, mas lo correspondiente al tercer trimestre 6,273, se tiene un total acumulado al 30 de septiembre de 2016 por 29,991.</p>				
<b>PROSPECTIVA</b>				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				
<b>FACTOR DE COMPARACIÓN</b>				87% en comparación con el total de visitas del tercer trimestre de 2015				

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
13	3	3	100	10	9	90	69.23	
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>				Durante este tercer trimestre se logro cumplir con la meta programada, en un 100%				
<b>PROSPECTIVA</b>				Para el cuarto trimestre se espera cumplir con el total de informes programados.				
<b>FACTOR DE COMPARACIÓN</b>				150% En comparación con la entrega de informes del ejercicio 2015				

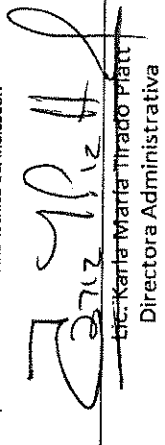


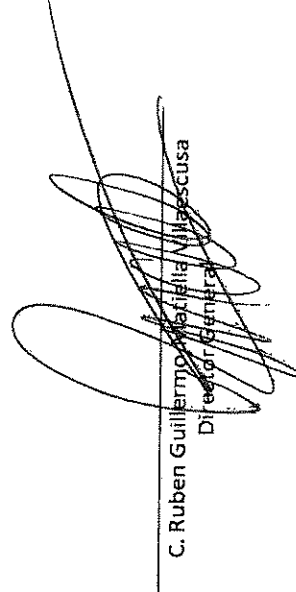
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

ETCA III-15-A  
POA - 2016

Unidad Responsable		Museo del Centro Cultural Musas										Trimestre: 30.												
Información Programática												Meta Anual	Programado				Modificado				Alcance		Asignación	% Avance
Unidad Ejecutora	Eje Ejector	Reto	Objetivo	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Anual	I TRIM	II TRIM		III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
590	4 T	6	6.3	02B	1	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	6273		0	0	0	0	0	29991	79%
590	4 T	6	6.3			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	Informes	Trimestral	13	5	2	3	3	3	3	3		0	0	0	0	0	9	69%
						<b>Total de indicadores</b>																		

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

  
C. Ruben Guillermo Matilla Mijangosa  
Director General

  
C. Ruben Guillermo Matilla Mijangosa  
Director General

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

ETCA-III-16

TRIMESTRE: TERCERO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

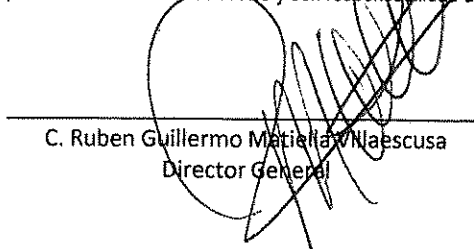
MONTO EROGADO

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"

  
Lic. Karla María Tirado Platt  
Directora Administrativa

  
C. Ruben Guillermo Matielan Naescusa  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
Museo del Centro Cultural Musas  
Del 01 de Enero al 30 Septiembre de 2016**


**ETCA-IV-17**

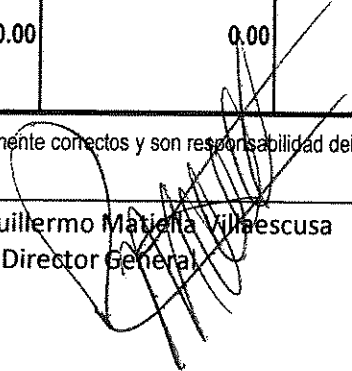
(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)</b>	9,788,553.00	11,327,838.00	11,169,458.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	9,788,553.00	11,327,838.00	11,169,458.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)</b>	9,788,553.00	11,739,050.00	11,531,479.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	9,788,553.00	11,739,050.00	11,531,479.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	-411,212.00	-362,021.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-411,212.00	-362,021.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-411,212.00	-362,021.00
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"

  
 Lic. Karla María Tirado Platt  
 Directora Administrativa

  
 C. Ruben Guillermo Matienzo Villaseca  
 Director General

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

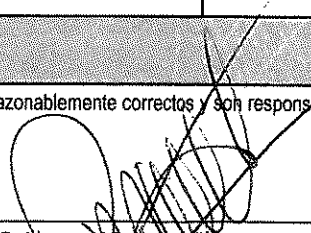
ETCA-IV-18

TRIMESTRE: TERCERO

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"

  
 Lic. Karla María Tirado Platt  
 Directora Administrativa

  
 C. Ruben Guillermo Matienzo Villaescusa  
 Director General

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

**ETCA-IV-19**

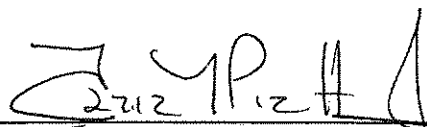
**TRIMESTRE: TERCERO**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
<b>BIENES MUEBLES</b>		
1	511DAD16 MUEBLE CONJUNTO EJECUTIVO	14,674.00
2	511DAD17 MUEBLE DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	3,387.20
3	511DAD22 LAVAPLATOS DE UNA TINA BASE DE MADERA 2 PTAS Y 3 CAJONES	7,599.00
4	511DAD23 GABINETE DE MADERA DE 3 PUERTAS	2,969.00
5	511DIS222 ARCHIVERO HOR 3 GAVETAS ZAPELLI NEGRO CON CHEDRON	6,380.00
6	511OCDA197 ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES CAFÉ	3,271.01
7	511RH48 ESCRITORIO VICEPRESIDENTE CRISTAL	9,860.00
8	511RH49 CONJUNTO ESCRITORIO COLOR CEREZA CON LIBRERO	6,315.33
9	511RH50 LIBRERO CEREZA CREDENZA	3,452.65
10	511RH51 LIBRERO 2 PUERTAS CEREZA	4,176.00
11	511RP2 LIBRERO MADERA DE 5 ENTREPAÑOS CON DIVISION	3,200.00
12	511EDIF144 3 SILLONES PIEL CAFÉ OSCURO (2 ASIENTOS)	34,929.98
13	511EDIF174 MACETA CONO GRANDE	4,524.00
14	511OP207 ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA	15,684.54
15	511MUS194 ESCRITORIO 1.40X 50X 75 COLOR PERAL	4,393.00
16	511MUS195 LIBRERO 1.80X 80X 40 COLOR PERAL ENTREPAÑOS Y PUERTAS	5,236.00
17	515ASEJ3 CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
18	515AAD1 CPU HP PRO	11,437.60
19	515AAD2 IMPRESORA DE PUNTO MARCA EPSON LX-300+II	4,628.75
20	515SED55 LAPTOP TOSHIBA	13,554.60
21	515RP54 LAPTOP MARCA TOSHIBA	13,554.60
22	515DIS10 MONITOR MAC CON PROCESADOR Y TODO INTEGRADO	26,507.50

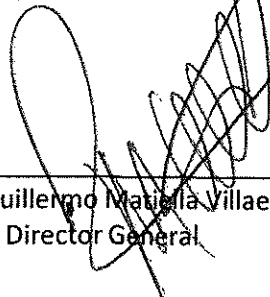
23	515DIS12	SCANNER HP SCANJET G4050	2,811.75
24	515DIS13	IMPRESORA SAMSUNG MAC	4,142.85
25	515CE53	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1215	4,670.15
26	515CE9	CPU HP PRO COMPLETO MOUSE TECLADO MONITOR SERVICIO SOCIAL	14,521.05
27	515OCDA51	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
28	515TAQ48	COMPUTADORA HP TAQUILLA	14,521.05
29	515TAQ56	MINI IMPRESORA EPSON	2,609.01
30	515EDIF14	CAÑON PROYECTOR MARCA BENQ	8,539.90
31	515OP52	CPU HP PRO COMPLETA TECLADO MONITOR MOUSE	14,521.05
32	515DG8	LAPTOP MARCA TOSHIBA	13,554.60
33	515DAD6	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1215	4,670.15
34	515DAD7	COMPUTADORA HACER AXG-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	515MON61	SERVIDOR	24,360.00
43	515MUS34	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO CHECADOR	14,521.05
44	519SOU113	MOSTRADOR ESCUADRA DE MADERA CON CAJONERAS	13,570.00
45	519SOU115	MESA PARA EXHIBICION DE MADERA DE TRES NIVELES	3,737.50
46	519SOU116	MESA PARA EXHIBICION DE MADERA DE TRES NIVELES	3,737.50
47	519SOU123	BASE RANURADAS PARA EXHIBICION	3,392.50
48	519SOU124	BASE RANURADAS PARA EXHIBICION	3,392.50
49	519DIS111	CAMARA DE VIDEO	5,495.64
50	519RH23	MESITA CRISTAL TUBULAR	7,630.00
51	519AUD13	SISTEMA PORTATIL DE PUBLIDIFUSION BAF-510	8,995.01
52	519MON69	HIDROLAVADORA KARCHER	3,811.23
53	519MUS71	CARRITOS DOLY PARA TRANSPORTAR OBRA DENTRO MUSEO	6,037.50
54	519MUS72	CARRITOS DOLY PARA TRANSPORTAR OBRA DENTRO MUSEO	6,037.50
55	519MUS73	10 BASE EN FOMRA DE CUBO 0.50 X 0.50X0.70	10,005.00
56	519MUS83	10 BASE EN FORMA DE CUBO 0.60X0.60X0.70	11,155.00
57	519MUS93	BASE EN FORMA DE CUBO 0.60X0.60X0.60	6,486.00
58	519MUS118	LIBRERO 5 NIVELES MADERA	4,473.50
59	519MUS119	LIBRERO 5 NIVELES MADERA	4,473.50
60	519MUS120	ANDAMIOS COMPLETOS	11,420.51
61	519TAQ117	ANAQUEL DE 4 NIVELES SECCIONADO EN 20 ESPACIOS	5,623.50
62	519EDIF45	BANCAS METALICAS PERFORADAS DE 1.5 MTS EXTERIOR MUSAS	55,200.00

63	519EDIF46	CONTENEDORES DE BASURA AL EXTERIOR DEL MUSEO	67,850.00
64	519EDIF47	ANUNCIO LETRAS MUSEO DE LAMINA PLATEADA	39,217.30
65	519ED48	MAQUINA PARA HACER PALOMITAS	14,708.38
66	519ASEJ125	GABINETE PARA ARCHIVO	5,861.78
67	521EDIF11	PROYECTOR SONY LCD	21,724.71
68	521MUS27	PANATALLA LG 42 42LU25	14,020.80
69	521MUS28	PANATALLA LG 42 42LU25	14,020.80
70	521MUS30	PROYECTOR SONY DX100	8,182.97
71	521MUS31	VIDEO PROYECTOR SONY	10,499.00
72	521MUS32	VIDEO PROYECTOR SONY	10,499.00
73	521MUS35	PROYECTOR EPSON POWERLITE 430 XGA 3000 L	13,349.00
74	521MUS36	PROYECTOR EPSON POWERLITE 430 XGA 3000 L	13,349.00
75	521MUS45	TV PANTALLA SAMSUNG	9,999.00
76	521MUS46	PANTALLA LCD	15,167.02
77	523DIS1	CAMARA DIGITAL T5I 18 MP CON LENTE 18-55MM CANON	12,598.95
78	529MUS1	BANCAS DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO DE MADERA	48,441.60
79	529MUS2	BANCOS ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO DE MADERA	11,948.00
80	529MUS3	MESA DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA DE MADERA	14,790.00
81	532TAQ1	AUTOMOVIL NISSAN 2010 COLOR BLANCO	216,286.00
82	562EDIF1	BOMBA SUMERGIBLE MARCA MAYERS MODELO MW5	5,715.00
83	564OP2	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA YORK	4,730.29
84	564MON3	MINISPLIT 2 TONELADA MARCA YORK	14,933.78
85	565DG5	CELULAR BLACKBERRY TORCH	5,719.00
86	565TAQ29	TELULAR AVAIO PARA RECIBIR Y HACER LLAMADAS A CELULARES	4,485.00
87	565MON50	CONMUTADOR	34,326.22
88	565MON51	TELEFONO IP	10,476.62
89	565MUS21	DUO PHILLIPS	3,446.53
90	566MUS01	DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL DE REFRIGERACION	20,933.12
91	566MUS02	HUMIDIFICADOR ULTRASONICO LINEA HULTRA	26,419.94
92	569 MON 1	CAMARA DE SEGURIDAD	8,283.95
93	591DAD1	PROGRAMA CONTABILIDAD	15,000.00
94	591DAD2	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
95	591DAD3	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
96	591DAD4	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
			<b>1,340,103.84</b>

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



Lic. Karla María Tirado Platt  
Directora Administrativa



C. Ruben Guillermo Matilla Villaescusa  
Director General

**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 sonoreense.

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	\$ 113,749	\$ 343,749
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,059,996	\$ 2,281,667	\$ 5,341,663
OBIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0	\$ 178,655	\$ 178,655



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

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,788,553</b>	<b>\$ 2,574,071</b>	<b>\$ 12,362,624</b>
--------------	---------------------	---------------------	----------------------

**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 Septiembre 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
<b>Total economía</b>	<b>208,378.03</b>
(+) Recurso de ejercicios anteriores aplicado al gasto	225.00
(-) Pago ISPT qna de Dic. 2013	1,162.27
<b>(=) Total economías efectivas ejercicio 2015</b>	<b>207,440.76</b>

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
<b>Total economía efectiva en el ejercicio</b>	<b>\$ 207,440.76</b>

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 según oficio No. DGR/DRC/P39/2016 0003401 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
  4. Aportación de licencias vehiculares del mes de junio según oficio No. DGR/DRC/P39/2016 0006008 por la cantidad de 146,200
  5. Aportación de licencias vehiculares del mes de julio según oficio No. DGR/DRC/P39/2016 0006484 por la cantidad de 150,270
  6. Aportación de licencias vehiculares del mes de agosto según oficio No. DGR/DRC/P39/2016 0007497 por la cantidad de 139,215
- 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.

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

ANEXO

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

- Se modifico el presupuesto debido a una ampliación presupuestal derivado de recurso extraordinario de energía eléctrica según orden de pago No. 28482 por la cantidad de 170,355, para efectos de la ampliación presupuestal se consideraron 140,826.30
- Se modifico el presupuesto debido a una ampliación presupuestal derivado de recurso extraordinario de energía eléctrica según orden de pago No. 35801 por la cantidad de 177,986.
- Se modifico el presupuesto debido a una ampliación presupuestal correspondiente al mes de septiembre según orden de pago No.35800 por la cantidad de 199,166.32.
- Se modifico presupuesto durante el tercer trimestre por concepto de talleres por la cantidad de 18,700
- Se modifico presupuesto por concepto de eventos y uso de espacios del Museo del Centro Cultural Musas por la cantidad de 16,400 durante el tercer trimestre.

Quedando un presupuesto modificado al 30 de Septiembre por \$ 12,362,624.

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

#### **1000 Servicios personales**

**Clave presupuestal:** 11301

**Descripción:** Sueldos

**Asignación original:** 1,278,231

**Asignación modificada:** 1,187,174

**Variación:** (91,057)

**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, cabe aclarar que el presupuesto original resulta insuficiente y en especifico 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:** 11306

**Descripción:** Riesgo Laboral

**Asignación original:** 1,708,149.81

**Asignación modificada:** 1,595,313

**Variación:** (112,837)

**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 especifico 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:** 11307

**Descripción:** Ayuda para habitación

**Asignación original:** 541,268

**Asignación modificada:** 492,057

**Variación:** (49,211)

**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, cabe aclarar que el presupuesto original resulta insuficiente y en especifico en las partidas del capítulo 1000 se realizan ampliaciones presupuestales para efectos de cubrir con el gasto de nomina al finalizar el ejercicio.

Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

**Clave presupuestal:** 11310

**Descripción:** Ayuda para energía eléctrica

**Asignación original:** 361,205

**Asignación modificada:** 344,687

**Variación:** (16,518)

**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, 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:** 37,987

**Variación:** 8,970

**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:** 30,258

**Variación:** 15,919

**Motivos de modificación e impacto:** Se realizó ampliación presupuestal respecto del original debido a los finiquitos al personal realizados en el mes de septiembre, razón por la cual afecto a dicha partida.

**Clave presupuestal:** 13202

**Descripción:** Gratificación por fin de año

**Asignación original:** 273,850.27

**Asignación modificada:** 166,204

**Variación:** (107,646)

**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:** 14102

**Descripción:** Cuota por seguro de vida al ISSSTESON

**Asignación original:** 58

**Asignación modificada:** 55

**Variación:** (2)

**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:** 14103

**Descripción:** Cuota por seguro de retiro al ISSSTESON

**Asignación original:** 918

**Asignación modificada:** 889

**Variación:** (29)

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

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

**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:** 14104

**Descripción:** Asignación para préstamos a corto plazo

**Asignación original:** 19,703

**Asignación modificada:** 19,039

**Variación:** (665)

**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:** 14106

**Descripción:** Otras prestaciones de seguridad social

**Asignación original:** 15,762

**Asignación modificada:** 15,230

**Variación:** (532)

**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:** 14108

**Descripción:** Aportación para la atención de enfermedades preexistentes

**Asignación original:** 82,320

**Asignación modificada:** 80,948

**Variación:** (1,372)

**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:** 14109

**Descripción:** Cuotas por servicio médico del ISSSTESON

**Asignación original:** 295,582

**Asignación modificada:** 285,618

**Variación:** (9,964)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del original para otorgar suficiencia presupuestal requerida para darle suficiencia presupuestal a la partida de pago de liquidaciones 15202, 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:** 14110

**Descripción:** Asignaciones para préstamos prendarios

**Asignación original:** 19,703

**Asignación modificada:** 19,039

**Variación:** (665)

**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.

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

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

**Clave presupuestal:** 14202

**Descripción:** Cuotas por servicio médico del ISSSTESON

**Asignación original:** 299,515

**Asignación modificada:** 289,418

**Variación:** (10,097)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del original para otorgar suficiencia presupuestal requerida para darle suficiencia presupuestal a la partida de pago de liquidaciones 15202, 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:** 14303

**Descripción:** Cuotas por servicio médico del ISSSTESON

**Asignación original:** 669,990

**Asignación modificada:** 647,405

**Variación:** (22,585)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del original para otorgar suficiencia presupuestal requerida para darle suficiencia presupuestal a la partida de pago de liquidaciones 15202, 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 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:** 125,169

**Variación:** 125,169

**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), debido a un finiquito realizado en el mes de septiembre.

**Clave presupuestal:** 15202

**Descripción:** Pago de Liquidaciones

**Asignación original:** 0

**Asignación modificada:** 145,003

**Variación:** 145,003

**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), debido a un finiquito realizado en el mes de septiembre.

**Clave presupuestal:** 15901

**Descripción:** Otras prestaciones

**Asignación original:** 888,946

**Asignación modificada:** 849,158

**Variación:** (39,788)

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

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del original para otorgar suficiencia presupuestal requerida para darle suficiencia presupuestal a la partida de pago de liquidaciones 15202, 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.

**2000 materiales y suministros****Clave presupuestal:** 21101**Descripción:** Materiales, útiles y equipos menores de oficina**Asignación original:** 20,000.00**Asignación modificada:** 31,923**Variación:** 11,923

**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:** 39,577**Variación:** 25,577

**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:** 13,680**Variación:** 13,680

**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:** 29,588**Variación:** (412)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto al presupuesto original asignado, ya que para efectos de operatividad en el Museo se requirió en otras partidas.

**Clave presupuestal:** 21701**Descripción:** Materiales educativos**Asignación original:** 24,000.00**Asignación modificada:** 38,182**Variación:** 14,182

**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.

Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

**Clave presupuestal:** 21801

**Descripción:** Placas, engomados, calcomanías y hologramas

**Asignación original:** 1,000.00

**Asignación modificada:** 3,746

**Variación:** 2,746

**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:** 14,811

**Variación:** (189)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto al presupuesto original asignado, ya que para efectos de operatividad en el Museo se requirió en otras partidas.

**Clave presupuestal:** 22106

**Descripción:** Agua potable

**Asignación original:** 8,000.00

**Asignación modificada:** 8,315

**Variación:** 315

**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

**Asignación original:** 46,000.00

**Asignación modificada:** 48,604

**Variación:** 2,604

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal debido a la necesidad de adquirir pintura para el mantenimiento de las diferentes áreas del Museo.

**Clave presupuestal:** 24501

**Descripción:** Vidrios y productos de vidrio

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 2,320

**Variación:** 2,320

**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:** 24601

**Descripción:** Material eléctrico y electrónico

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 5,664

**Variación:** 5,664

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

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal debido a la necesidad de adecuar las salas de exposición con iluminación según lo requerido por cada obra.

**Clave presupuestal:** 24801

**Descripción:** Materiales complementarios

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 1,294

**Variación:** 1,294

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorgo suficiencia presupuestal a esta partida para cubrir las necesidades de mantenimiento del edificio Musas y el área de jardín, adquiriendo materiales para instalación térmica.

**Clave presupuestal:** 24901

**Descripción:** Otros materiales y Artículos de construcción y reparación

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 10,067

**Variación:** 10,067

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

**Clave presupuestal:** 26101

**Descripción:** Combustibles

**Asignación original:** 40,000.00

**Asignación modificada:** 32,460

**Variación:** (7,540)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuyo el presupuesto de esta partida ya que se requirió dar suficiencia otras para mantenimiento de las instalaciones del Museo.

**Clave presupuestal:** 27101

**Descripción:** Vestuario y uniformes

**Asignación original:** 6,000.00

**Asignación modificada:** 23,433

**Variación:** 17,433

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

**Clave presupuestal:** 29101

**Descripción:** Herramientas menores

**Asignación original:** 16,000.00

**Asignación modificada:** 2,638

**Variación:** (13,362)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuyo el presupuesto de esta partida ya que se requirió dar suficiencia otras para mantenimiento de las instalaciones del Museo.

**Clave presupuestal:** 29201

**Descripción:** Refacciones y accesorios menores de edificios

**Asignación original:** 5,000.00

**Asignación modificada:** 3,079

**Variación:** (1,921)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuyo el presupuesto de esta partida ya que se requirió dar suficiencia otras para mantenimiento de las instalaciones del Museo.



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

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

**Clave presupuestal:** 29401

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

**Asignación original:** 1,000.00

**Asignación modificada:** 5,448

**Variación:** 4,448

**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:** 29601

**Descripción:** Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

**Asignación original:** 210

**Asignación modificada:** 210

**Variación:** 210

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal para asignaciones destinadas a la reparación del equipo de transporte del Museo.

**Clave presupuestal:** 29801

**Descripción:** Refacciones y Accesorios Menores de maquinaria y otros equipos

**Asignación original:** 4,000.00

**Asignación modificada:** 19,474

**Variación:** 15,474

**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:** 5,279

**Variación:** 5,279

**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:** 824,342

**Variación:** (75,658)

**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:** 19,648

**Variación:** (10,352)

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

ANEXO

Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

**Motivos de modificación e impacto:** Se presento disminución presupuestal a esta partida para darle suficiencia a otras partidas que debido a la operatividad del Museo.

**Clave presupuestal:** 31801

**Descripción:** Servicio postal

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 3,507

**Variación:** 3,507

**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:** 25,064

**Variación:** (9,936)

**Motivos de modificación e impacto:** Se presento disminución presupuestal a esta partida para darle suficiencia a otras partidas que debido a la operatividad del Museo.

**Clave presupuestal:** 32901

**Descripción:** Otros arrendamientos

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 1,346

**Variación:** 1,346

**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, auditorias y relacionados

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 27,049

**Variación:** 27,049

**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:** 25,400

**Variación:** 17,400

**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:** 4,167

**Variación:** (2,333)

**Motivos de modificación e impacto:** Se presento disminución presupuestal a esta partida para darle suficiencia a otras partidas que debido a la operatividad del Museo.

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

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

**Clave presupuestal:** 35101

**Descripción:** Mantenimiento y conservación de inmuebles

**Asignación original:** 500,000.00

**Asignación modificada:** 695,090

**Variación:** 195,090

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal a esta partida debido a la necesidad de dar mantenimiento al Museo tales como cambio de tabla roca, plafones, limpieza de ventanales, mantenimiento oficinas administrativas.

**Clave presupuestal:** 35201

**Descripción:** Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 16,612

**Variación:** 16,612

**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:** 19,565

**Variación:** 19,565

**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:** 16,381

**Variación:** 6,381

**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:** 406,137

**Variación:** 56,137

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal a esta partida, ya que se reparo y dio mantenimiento al aire acondicionado.

**Clave presupuestal:** 35901

**Descripción:** Servicios de jardinería y fumigación

**Asignación original:** 200,000.00

**Asignación modificada:** 102,628

**Variación:** (97,372)

**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

**Variación:** 603,328.43

Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

**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:** 109,264

**Variación:** 109,264

**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:** 112,464

**Variación:** 100,464

**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:** 2,271,670

**Variación:** 1,263,174

**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:** 51501

**Descripción:** Bienes informáticos

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 24,360

**Variación:** 24,360

**Motivos de modificación e impacto:** Se requirió la suficiencia presupuestal de esta partida debido a la adquisición de un servidor debido a que se descompuso el que tenía el Museo y se invirtió en la compra de uno ya que es donde se guarda la información administrativa del mismo.

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

TRIMESTRE: TERCERO

A1 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

**Clave presupuestal:** 51901

**Descripción:** Bienes informáticos

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 5,862

**Variación:** 5,862

**Motivos de modificación e impacto:** Se requirió la suficiencia presupuestal de esta partida debido a la adquisición de dos archiveros para el área administrativa, debido a la actualización del archivo.

**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

**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:**

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

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

**DIRECCION 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 tercer trimestre, tanto custodios como guías atendieron a 6,273 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 no fue alcanzada con lo programado en el trimestre, lográndose en un 66% y un avance anual respecto al total de visitantes de 79%

Cabe aclarar que se realizaron modificaciones en la meta alcanzada del primer trimestre siendo un número total de visitantes de 8697, por error se informo 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 programo 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 100% entregándose 3 informes y un avance anual respecto al total de 69%.