

Sistema Estatal de Evaluación
Museo del Centro Cultural Musas
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2014
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ACTIVO	2014	2013-III	PASIVO	2014	2013-III
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,266.00	219,885.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	577,252.00	527,494.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	795,886.00	543,500.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	-	46,972.00	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			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	815,152.00	810,357.00	Total de Pasivos Circulantes	577,252.00	527,494.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,142,274.00	1,019,876.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	1,167,274.00	1,034,876.00	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	1,972,426.00	1,845,233.00	Total de Pasivo	577,252.00	527,494.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	99,289.00	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28,183.00	233,495.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,324,068.00	1,084,244.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,395,175.00	1,317,740.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,972,427.00	1,845,233.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Museo del Centro Cultural Musas
 Estado de Actividades
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014
 (PESOS)

ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: TERCERO 2014

	2014	2013-III
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,399,197.00	242,380.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,466,478.00	9,385,473.00
Otros Ingresos y Beneficios		
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	128.00	55,330.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,865,803.00	9,683,183.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,400,478.00	3,340,025.00
Materiales y Suministros	891,095.00	143,262.00
Servicios Generales	6,456,163.00	1,517,291.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios	46,972.00	2,607.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,794,698.00	5,003,185.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	71,105.00	4,679,998.00

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Sistema Estatal de Evaluación
Museo del Centro Cultural Musas
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO 2014

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		979,769.00	21,118.00	110,593.00	1,069,244.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		979,769.00	21,118.00	110,593.00	1,069,244.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			254,824.00		254,824.00
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013		979,769.00	233,706.00	110,593.00	1,324,068.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2013		979,769.00	233,706.00	110,593.00	1,324,068.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					99,289.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			28,184.00		28,184.00
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014		979,769.00	205,522.00	110,593.00	1,395,174.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Museo del Centro Cultural Musas
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014
 (PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO 2014

	<u>Origen</u> (2014 - 2013-III)	<u>Aplicación</u>
Activo		
Activo Circulante	-	+
Efectivo y Equivalentes		252,887.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	692,373.21	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		46,971.63
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	99,288.76	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo		
Pasivo Circulante	<u>(2013-II - 2014)</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		420,696.64
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>(2013-II - 2014)</u>	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	+	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	59,293.57	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,812.76	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Museo del Centro Cultural Musas
Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2014

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>	<u>SALDOS</u>
Saldo Inicial		272,154.00
<i>Ingresos</i>		
Ingreso Federal	\$ -	
Ingresos Propios (Estado y Propios)	12,865,803.00	
Devolución de Recursos	-	
Productos Financieros	-	
Ingresos Extraordinarios	-	
Traspaso de Cuentas	-	
Total Ingresos	12,865,803.00	
Disponible		13,137,957.00
<i>Egresos</i>		
Servicios Personales	\$ 5,400,478.00	
Gasto de Operación	7,446,537.00	
Traspaso entre Cuentas	- 420,696.64	
Gastos por Comprobar	692,372.21	
Total Egresos	13,118,690.57	
Saldo Final		19,266.43



MUSEO DE ARTE DE SONORA
musas

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
(PESOS)

1. NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. La cuenta de BANCOS se integra por las siguientes cuentas :

Al 30 de Septiembre del 2014, el efectivo compuesta por bancos/dependencia y otros se encuentra integrada de la siguiente manera:

	<u>2014</u>
Banamex cuenta operaciones	\$ 1,897
Banamex ingresos propios	6,274
Banamex nomina	1,095
	<u>\$ 9,266</u>

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.

2. La cuenta DEUDORES DIVERSOS se utiliza durante el ejercicio 2014 de conformidad a los lineamientos internos, que exigen su entera comprobación, quedando pendiente de cobro el importe que se refiere al descuento vía nomina por parte de la Dirección General de Recursos Humanos por Ajuste Seguro de Vida mismo que se reconoce en pasivo para cancelar una vez que se reciba instrucción por parte de la Secretaría sobre los pagos; Subsidio para pago de Cuotas y Aportaciones ISPT del la última quincena del mes de diciembre 2013, por \$ 143,884; el importe por recaudación de aportaciones voluntaria de la ciudadanía en apoyo a la cultura de los mese de junio, julio y agosto por \$200,720.50; la orden de pago 31157 por cobrar correspondiente a subsidio operativo de agosto por \$450,000 y la devolución pendiente de recibir por parte del funcionario Agustín Becerra Leyva por comisión a México por \$1,500.

	<u>2014</u>
Cuentas por cobrar gobierno del estado	\$ 795,885
	<u>\$ 795,885</u>

3. El Mobiliario y demás Activos están dados de alta de conformidad a la normatividad aplicable, la integración contable corresponde aquellos que fueron recibidos, quedando pendiente la entrega recepción de maquinaria y equipo, así como el edificio, mismo que se trabaja en la gestión de recibir dichos bienes a efecto de dar cumplimiento a la normatividad aplicable; por otra parte se integra obra en como dato reconocida en cuentas de orden contable, por \$3,991,981; El activo se encuentra resguardado de conformidad en apego a las nuevas disposiciones de armonización contable contando con

Catalogo de Bienes.

La depreciación de los Bienes Muebles e Inmuebles se determinará durante la integración del inventario en Sistema Armonización Contable SACG, información a incorporarse en el inicio de saldos para 2014, de modo que se pueda afectar a resultados, el efecto económico que representa en deterioro de dichos bienes.

4. La cuenta por pagar a corto plazo se integra de las siguientes:

Al 30 de Septiembre del 2014 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2014</u>
Ajuste Seguro de vida	142,502
Axa Seguros S.A. de C.V.	7392
Prodoit SA de CV	8,274
Ricardo Salazar Villaseñor	66292
Recursos Tecnológicos Aplicados SA de CV	324,587
Víctor Manuel Durazo Arvizu	13,491
ISR por retenciones por salarios	7159
Sanciones a Empleados	7555
	<u>\$ 577,252</u>

Los importes corresponden a pagos provisionados con diversos proveedores se refiere al monto de los compromisos adquiridos por la prestación de un servicio y/o la adquisición de un bien el cual se provisiona a pagar en el ejercicio a corto plazo como sigue:

- Ajuste Seguro de vida// (Cuenta por cobrar de R. Humanos, para liquidación de pasivo, ajuste de seguro de vida)
- Axa Seguros S.A. de C.V.// (pago de seguro para único automóvil oficial con que cuenta el museo, para efectuar las diferentes diligencias que a nuestra dependencia competen)
- Prodoit SA de CV// (se refiere a pago pendiente por limpieza de alfombra dañada en auditorio.)
- Ricardo Salazar Villaseñor.// (pago por reparación, mantenimiento y servicio aparatos de aire acondicionado en las instalaciones)
- Recursos Tecnológicos Aplicados SA de CV. // (pago por rehabilitación en instalaciones eléctricas en jardines y estacionamientos del museo)
- Víctor Manuel Durazo Arvizu.// (compra de uniformes para el personal operativo de las instalaciones)
- Sanciones a Empleados// (Descuentos a empleados por faltas injustificadas, aplicado por la Dr. de Recursos Humanos)
- Importe de ISR por pagar al siguiente mes.

El importe de ajuste de seguro de vida corresponde a importe retenido por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda el cual será pagado por Recursos Humanos y cancelados de la cuenta contable.

El importe de sanciones a empleados corresponde al depósito que realizan de la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, por descuentos de retardos y/o faltas los cuales son depositados en cuenta operativa para la aplicación en el museo.

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

5. Al 30 de septiembre del 2014 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	2014
Patrimonio	\$ 1,306,008
Patrimonio Donado	18,059
	\$ 1,324,068

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 -\$28,183 así como las variaciones presentadas

por efecto de adquisición de bienes que afectan al patrimonio; adquisiciones efectivas del ejercicio por \$99,289; originando un efecto patrimonial del periodo por \$1,395,173

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

6. Los ingresos se integran de la siguiente manera:

Transferencias y Subsidios	11,466,478	89.00 %
Ingreso por la Venta de bienes y servicios	1,399,197	10.00 %
Otros Ingresos	128	1.0 %
Suma de ingresos	12,865,802	100.00 %

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, tienda souvenir, talleres educativos y aportaciones voluntarias para coadyuvar al funcionamiento del museo, el correspondiente a otro ingreso se refiere a depósito bancario por pago de actualización y recargo para pago de ISPT

7. Los gastos se integran de la siguiente manera:

Servicios Personales	5,400,478	42.00%
Materiales y Suministros	891,095	6.00 %
Servicios Generales	6,456,153	50.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	99,289	2.00%
Suma de Gastos	12,847,015	100.00%

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

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

8. 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:

	2014	2013
Efectivo	10,000	272,154
Efectivo en Bancos – Dependencias	9,266	272,154
Total de Activo Circulante	19,266	272,154

9. 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:

	2014	2013
Ahorro Neto del Ejercicio según Estado de Flujo de Efectivo	-10,515	219,322
(+) Aumento de Pasivos generados por el Capítulo 1000		
(-) Aumento de Activos por Adquisiciones del Ejercicio	-242,372	-71,670
(+) Saldo Activo Circulante al Inicio del Ejercicio	272,154	124,502
Flujo neto por Actividades de Operación según Estado de Flujos de Efectivo	19,267	272,154

2. NOTAS DE MEMORIA

5) CUENTAS PRESUPUESTARIAS

10. Las cuentas de orden presupuestarias se integran como sigue:

CUENTAS DE INGRESOS	
Ingresos Estimados	\$ 9,712,000
Ingresos Modificados	\$ 14,810,145
Ingresos Devengados	\$ 7,503,348
Ingresos Recaudados	\$ 13,085,022
CUENTAS DE EGRESOS	
Gastos Aprobados	\$ 9,712,000
Gastos Modificados	\$ 14,810,145
Gastos Comprometidos	\$ 14,198,354
Gastos Devengados	\$ 12,847,014
Gastos Ejercidos	\$ 12,847,014
Gastos Pagados	\$ 12,426,317

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11. Se crea un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Museo del Centro Cultural Muses, con personalidad Jurídica y patrimonio propio sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura.

El organismo descentralizado Museo del Centro Cultural Muses, "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.

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.

12. Se prepara la información financiera conforme a las normas y metodologías para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos, así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos y regulaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las demás disposiciones legales aplicables, excepto los relacionados a sistemas de contabilidad general, mismo que se está trabajando en la integración de las operaciones al sistema y la emisión de información en tiempo real.

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.

13. 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 a los entes.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros.

**Sistema Estatal de Evaluación
Museo del Centro Cultural Musas
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014**

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2014

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,480,623.31	15,192,133.00	14,700,332.00	1,972,424.31	- 491,801.00
Activo Circulante	422,638	15,092,844	14,700,332	815,150	(392,512)
Efectivo y Equivalentes	272,154	11,039,704	11,292,592	19,266	252,888
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	103,513	4,053,140	3,360,768	795,885	(692,372)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes	46,972	-	46,972	(0)	46,972
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	1,057,985.00	99,289.00	-	1,157,274.00	- 99,289.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	1,042,985.00	99,289.00		1,142,274.00	- 99,289.00
Activos Intangibles	15,000.00			15,000.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Sistema Estatal de Evaluación
 Museo del Centro Cultural Musas
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Saldo Inicial del Ejercicio			156,556.00	
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			420,697.00	577,253.00
Total Deuda y Otros Pasivos			420,697.00	577,253.00
Saldo Final del Ejercicio			577,253.00	577,253.00

**Sistema Estatal de Evaluación
Museo del Centro Cultural Musas
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014
(PESOS)**

ETCA-II-08

TRIMESTRE: TERCERO 2014

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	% de Avance de la Recaudación: (5/3)	Ingresos Excedentes (5-1)
1 Impuestos							
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
3 Contribuciones de Mejoras							
4 Derechos							
5 Productos		219,348.00	219,348.00	219,348.00	219,348.00	100%	
Corriente							
Capital							
6 Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	500,000.00	1,112,695.00	1,612,695.00	375,000.00	1,399,197.00	87%	899,197.00
8 Participaciones y Aportaciones							
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,212,000.00	3,766,102.00	12,978,102.00	6,909,000.00	11,466,478.00	88%	2,254,478.00
10 Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	9,712,000.00	5,098,145.00	14,810,145.00	7,503,348.00	13,085,023.00	175%	3,153,675.00
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	% de Avance de la Recaudación: (5/3)	Ingresos Excedentes (5-1)
Tributarios							
Impuesto sobre los Ingresos							
Impuestos sobre el Patrimonio							
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones							
Impuestos al Comercio Exterior							
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables							
Impuesto Ecológicos							
Accesorios							
Otros Impuestos							
Subtotal Tributarios							
No tributarios							
I. Derechos							
II. Productos							
III. Aprovechamientos							
IV. Contribuciones de Mejoras							
Subtotal No Tributarios							
Total							

**Sistema Estatal de Evaluación
Museo del Centro Cultural Musas
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Capítulo del Gasto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014**

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2014

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido (4)	Egresos Devengado (5)	Egresos Ejercido (6)	Egreso Pagado (7)	Subejercicio (8)
1000 Servicios Personales	6,712,000.00		6,712,000.00	6,712,000.00	5,400,478.00	5,400,478.00	5,398,613.00	1,865.00
2000 Materiales y Suministros	729,506.00	536,404.00	1,265,910.00	891,095.00	891,095.00	891,095.00	891,095.00	
3000 Servicios Generales	2,265,494.00	4,396,742.00	6,662,236.00	6,465,970.00	6,456,153.00	6,456,153.00	6,037,321.00	418,832.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						-		
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000.00	165,000.00	170,000.00	129,289.00	99,289.00	99,289.00	99,289.00	
6000 Inversión Pública								
7000 Inversiones Financieros y Otras Provisiones								
8000 Participaciones y Aportaciones								
9000 Deuda Pública								
Total del Gasto	9,712,000.00	5,098,146.00	14,810,146.00	14,198,354.00	12,847,015.00	12,847,015.00	12,426,318.00	420,697.00

**Sistema Estatal de Evaluación
Museo del Centro Cultural Musas
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014**

ETCA-II-09-A

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2014

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1000	Servicios personales	6,712,000	2.75	6,712,003	6,712,002.75	5,400,479.15	6,400,479.15	5,398,614.62	1,864.53
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,144,577	-	4,144,577	4,144,576.67	3,424,886.89	3,424,886.89	3,422,822.36	1,864.53
113	Sueldo base al personal permanente	4,144,577	0.04	4,144,577	4,144,576.71	3,424,886.89	3,424,886.89	3,422,822.36	1,864.53
11301	Sueldos	1,176,426	-	1,176,426	1,176,426.01	1,105,884.92	1,105,884.92	1,104,020.39	1,864.53
11306	Riesgo laboral	1,839,858	-	1,839,858	1,839,858.00	1,590,396.64	1,590,396.64	1,590,396.64	
11307	Ayuda para habitación	660,256	-	660,256	660,256.01	437,043.30	437,043.30	437,043.30	
11310	Ayuda para energía eléctrica	468,037	-	468,037	468,036.69	291,362.03	291,362.03	291,362.03	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,963	1.32	283,964	283,963.84	14,739.26	14,739.26	14,739.26	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	283,963		283,964	283,963.84	14,739.26	14,739.26	14,739.26	
#	Prima Quinquenal		1,826.97	1,827	1,825.97	1,825.97	1,825.97	1,825.97	
#	Prima vacacional	99,527	1,825.65	97,701	97,701.00	12,913.29	12,913.29	12,913.29	
13201	Prima vacacional	99,527	1,825.65	97,701	97,701.00	12,913.29	12,913.29	12,913.29	
13202	Gratificación por fin de año	184,436	-	184,436	184,435.87	-	-	-	
1400	Seguridad Social	1,362,638	1.43	1,362,637	1,362,636.93	1,230,212.00	1,230,212.00	1,230,212.00	
141	Aportaciones de seguridad social	443,033	1.43	443,034	443,033.98	397,460.00	397,460.00	397,460.00	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	273,703	-	273,703	273,703.27	253,889.00	253,889.00	253,889.00	
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64	-	64	64.20	51.00	51.00	51.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	748	50.50	798	798.00	779.00	779.00	779.00	
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,904	49.76	29,854	29,854.00	16,924.00	16,924.00	16,924.00	
14105	Asignación para préstamos prendarios	29,904	1,899.76	28,004	28,004.00	16,924.00	16,924.00	16,924.00	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,214	-	15,214	15,213.51	13,539.00	13,539.00	13,539.00	
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes	93,497	1,900.45	95,397	95,397.00	95,354.00	95,354.00	95,354.00	
142	Aportaciones a fondos de vivienda	269,603	-	269,603	269,602.95	257,266.00	257,266.00	257,266.00	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	269,603	-	269,603	269,602.95	257,266.00	257,266.00	257,266.00	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	650,000	-	650,000	650,000.00	575,486.00	575,486.00	575,486.00	
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	650,000	-	650,000	650,000.00	575,486.00	575,486.00	575,486.00	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	920,825	-	920,825	920,825.31	730,841.00	730,841.00	730,841.00	
152	Indemnizaciones	50,000	-	50,000	50,000.00	-	-	-	
15201	Indemnizaciones al personal	50,000	-	50,000	50,000.00	-	-	-	
159	Otras prestaciones sociales y económicas	870,825	-	870,825	870,825.31	730,841.00	730,841.00	730,841.00	
15901	Otras prestaciones	870,825	-	870,825	870,825.31	730,841.00	730,841.00	730,841.00	
2000	Materiales y suministros	729,506	536,404.00	1,265,910.00	891,096.05	891,096.05	891,096.05	891,096.05	
2100	Materiales de administración	149,000	33,000.00	182,000	87,090.75	87,090.75	87,090.75	87,090.75	

**Sistema Estatal de Evaluación
Museo del Centro Cultural Musas
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014**

ETCA-II-09-A

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2014

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,000	13,000.00	30,000	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,000	13,000.00	30,000	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000	-	5,000	513.75	513.75	513.75	513.75	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000	-	5,000	513.75	513.75	513.75	513.75	
214	Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor	50,000	15,000.00	65,000	38,142.00	38,142.00	38,142.00	38,142.00	
21401	Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor	50,000	15,000.00	65,000	38,142.00	38,142.00	38,142.00	38,142.00	
215	Material impreso e información digital	5,000	-	5,000	1,389.00	1,389.00	1,389.00	1,389.00	
21501	Material para información	5,000	-	5,000	1,389.00	1,389.00	1,389.00	1,389.00	
216	Material de limpieza	32,000	-	32,000	23,998.00	23,998.00	23,998.00	23,998.00	
21601	Material de limpieza	32,000	-	32,000	23,998.00	23,998.00	23,998.00	23,998.00	
217	Materiales y útiles de enseñanza	35,000	5,000.00	40,000	7,298.00	7,298.00	7,298.00	7,298.00	
21701	Materiales educativos	35,000	5,000.00	40,000	7,298.00	7,298.00	7,298.00	7,298.00	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000	-	5,000	-	-	-	-	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000	-	5,000	-	-	-	-	
2200	Alimentos y utensilios	13,000	15,000.00	28,000	16,956.02	16,956.02	16,956.02	16,956.02	
221	Productos alimenticios para personas	11,000	15,000.00	26,000	16,158.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000	5,000.00	10,000	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	
22106	Adquisición de agua potable	6,000	10,000.00	16,000	10,318.00	10,318.00	10,318.00	10,318.00	
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-	2,000	798.02	798.02	798.02	798.02	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-	2,000	798.02	798.02	798.02	798.02	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	506,506	230,204.00	736,710	513,506.00	513,506.00	513,506.00	513,506.00	
241	Productos Minerales no Metálicos	5,000	86,182.00	91,182	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	
24101	Productos Minerales no Metálicos	5,000	86,182.00	91,182	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	
242	Cementos y Productos de concreto	-	112.00	112	112.00	112.00	112.00	112.00	
24201	Cementos y Productos de concreto	-	112.00	112	112.00	112.00	112.00	112.00	
243	Cal yeso y productos de yeso	8,000	-	8,000	928.00	928.00	928.00	928.00	
24301	Cal yeso y productos de yeso	8,000	-	8,000	928.00	928.00	928.00	928.00	
246	Material eléctrico y electrónico	12,000	33,910.00	45,910	14,606.00	14,606.00	14,606.00	14,606.00	
24601	Material eléctrico y electrónico	12,000	33,910.00	45,910	14,606.00	14,606.00	14,606.00	14,606.00	
247	Artículos metálicos para la construcción	472,706	98,000.00	570,706	474,839.00	474,839.00	474,839.00	474,839.00	
24701	Artículos metálicos para la construcción	472,706	98,000.00	570,706	474,839.00	474,839.00	474,839.00	474,839.00	
248	Materiales complementarios	3,800	2,000.00	5,800	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	
24801	Materiales complementarios	3,800	2,000.00	5,800	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	
249	Otros mat de arc de construcción y reparación	5,000	10,000.00	15,000	12,174.00	12,174.00	12,174.00	12,174.00	
24901	Otros mat de arc de construcción y reparación	5,000	10,000.00	15,000	12,174.00	12,174.00	12,174.00	12,174.00	
2500	Productos químicos, Farmacéuticos y de laboratorio	-	700.00	700	700.00	700.00	700.00	700.00	
252	Fertilizantes pesticidas y otros productos agroquímicos	-	700.00	700	700.00	700.00	700.00	700.00	
25201	Fertilizantes pesticidas y otros productos agroquímicos	-	700.00	700	700.00	700.00	700.00	700.00	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000	4,300.00	37,300	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000	4,300.00	37,300	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	

**Sistema Estatal de Evaluación
Museo del Centro Cultural Musas
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014**

ETCA-II-09-A

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2014

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26101	Combustibles	30,000	5,000.00	35,000	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
26102	Lubricantes y aditivos	3,000	700.00	2,300	-	-	-	-	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	-	35,000.00	35,000	26,982.00	26,982.00	26,982.00	26,982.00	
271	Vestuario y uniformes	-	35,000.00	35,000	26,982.00	26,982.00	26,982.00	26,982.00	
27101	Vestuario y uniformes	-	35,000.00	35,000	26,982.00	26,982.00	26,982.00	26,982.00	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	28,000	218,200.00	246,200	226,861.28	226,861.28	226,861.28	226,861.28	
291	Herramientas menores	5,000	15,000.00	20,000	18,879.00	18,879.00	18,879.00	18,879.00	
29101	Herramientas menores	5,000	15,000.00	20,000	18,879.00	18,879.00	18,879.00	18,879.00	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000	10,000.00	15,000	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000	10,000.00	15,000	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000	13,200.00	18,200	18,133.00	18,133.00	18,133.00	18,133.00	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000	13,200.00	18,200	18,133.00	18,133.00	18,133.00	18,133.00	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	-	3,000	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	-	3,000	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	5,000	5,000.00	10,000	7,723.28	7,723.28	7,723.28	7,723.28	
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	5,000	5,000.00	10,000	7,723.28	7,723.28	7,723.28	7,723.28	
299	Refacc. y acces. menores otros bienes muebles	5,000	175,000.00	180,000	179,523.00	179,523.00	179,523.00	179,523.00	
29901	Refacc. y acces. menores otros bienes muebles	5,000	175,000.00	180,000	179,523.00	179,523.00	179,523.00	179,523.00	
3000	Servicios generales	2,265,494	4,398,740.00	6,664,234	6,485,970.00	6,456,163.24	6,456,163.24	6,037,321.24	
3100	Servicios básicos	800,400	251,449.00	1,051,849	915,778	913,267	913,267	913,267	
311	Energía eléctrica	750,000	281,449.00	1,031,449	915,777.76	913,267.00	913,267.00	913,267.00	
31101	Energía eléctrica	750,000	281,449.00	1,031,449	915,777.76	913,267.00	913,267.00	913,267.00	
312	Gas	5,000	-	5,000	-	-	-	-	
31201	Gas	5,000	-	5,000	-	-	-	-	
313	Agua	-	-	-	-	-	-	-	
31301	Agua	-	-	-	-	-	-	-	
314	Telefonía tradicional	37,000	30,000.00	7,000	-	-	-	-	
31401	Telefonía tradicional	37,000	30,000.00	7,000	-	-	-	-	
317	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información	8,400	-	8,400	-	-	-	-	
31701	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información	8,400	-	8,400	-	-	-	-	
318	Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-	
31801	Servicio postal	-	-	-	-	-	-	-	
3200	Servicio de arrendamiento	25,000	-	25,000	18,000.00	12,012.00	12,012.00	12,012.00	
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,000	-	18,000	18,000.00	12,012.00	12,012.00	12,012.00	
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	18,000	-	18,000	18,000.00	12,012.00	12,012.00	12,012.00	
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,000	-	6,000	-	-	-	-	
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,000	-	6,000	-	-	-	-	

**Sistema Estatal de Evaluación
Museo del Centro Cultural Musas
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014**

ETCA-II-09-A

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2014

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido (4)	Egresos Devengado (5)	Egresos Ejercido (6)	Egreso Pagado (7)	Subejercicio (8)
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
327		1,000	-	1,000	-	-	-	-	
32701	Patente Regalias y Otros	1,000	-	1,000	-	-	-	-	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	6,000	15,000.00	21,000	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	5,000	5,000.00	10,000	-	-	-	-	
33301	Servicios de Informática	5,000	5,000.00	10,000	-	-	-	-	
334	Servicios de capacitación	-	11,000.00	11,000	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	
33401	Servicios de capacitación	-	11,000.00	11,000	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	
338	Servicios de vigilancia	1,000	1,000.00	-	-	-	-	-	
33801	Servicios de vigilancia	1,000	1,000.00	-	-	-	-	-	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	8,000	8,354.00	16,354	16,354.00	15,036.00	15,036.00	15,036.00	
341	Servicios financieros y bancarios	6,000	-	6,000	6,000.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	
34101	Servicios financieros y bancarios	6,000	-	6,000	6,000.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	2,000	8,354.00	10,354	10,354.00	10,354.00	10,354.00	10,354.00	
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	2,000	8,354.00	10,354	10,354.00	10,354.00	10,354.00	10,354.00	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	488,094	2,281,764.00	2,769,858	2,756,699	2,756,699	2,756,699	2,337,867	418,832.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	198,094	1,123,619.00	1,321,713	1,321,713.00	1,321,713.00	1,321,713.00	902,881.00	418,832.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	198,094	1,123,619.00	1,321,713	1,321,713.00	1,321,713.00	1,321,713.00	902,881.00	418,832.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	5,000.00	10,000	8,252.24	8,252.24	8,252.24	8,252.24	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000	5,000.00	10,000	8,252.24	8,252.24	8,252.24	8,252.24	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	55,000	692,387.00	747,387	744,245.00	744,245.00	744,245.00	744,245.00	
35301	Instalaciones	50,000	692,387.00	742,387	742,387.00	742,387.00	742,387.00	742,387.00	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000	-	5,000	1,859.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000	-	10,000	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000	-	10,000	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000	108,156.00	128,156	128,156.00	128,156.00	128,156.00	128,156.00	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000	108,156.00	128,156	128,156.00	128,156.00	128,156.00	128,156.00	
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	3,712.00	3,712	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	3,712.00	3,712	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	
359	Servicios de Jardinería y Fumigación	200,000	348,890.00	548,890	548,890.00	548,890.00	548,890.00	548,890.00	
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	200,000	348,890.00	548,890	548,890.00	548,890.00	548,890.00	548,890.00	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	38,000	28,710.00	66,710	52,966.00	52,966.00	52,966.00	52,966.00	
371	Pasajes Aéreos	20,000	20,000.00	-	-	-	-	-	
37101	Pasajes Aéreos	20,000	20,000.00	-	-	-	-	-	
375	Viáticos en el país	15,000	43,710.00	58,710	50,630.00	50,630.00	50,630.00	50,630.00	
37501	Viáticos en el país	10,000	38,710.00	48,710	48,710.00	48,710.00	48,710.00	48,710.00	
37502	Gastos de camino	5,000	5,000.00	10,000	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	
376	Viaticos en el Extranjero	-	5,000.00	5,000	2,336.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	

**Sistema Estatal de Evaluación
Museo del Centro Cultural Musas
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014**

ETCA-II-09-A

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2014

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37601	Viajeros en el Extranjero		5,000.00	5,000	2,336.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	
379	Cuotas	3,000	-	3,000	-	-	-	-	
37901	Cuotas	3,000	-	3,000	-	-	-	-	
3800	Servicios oficiales	900,000	1,811,335.00	2,711,335	2,701,335.00	2,701,335.00	2,701,335.00	2,701,335.00	
381	Gastos de ceremonial		-	-	-	-	-	-	
38101	Gastos de ceremonial		-	-	-	-	-	-	
383	Congresos y Convenciones	5,000	5,000.00	10,000	-	-	-	-	
38301	Congresos y Convenciones	5,000	5,000.00	10,000	-	-	-	-	
384	Exposiciones	895,000	1,806,335.00	2,701,335	2,701,335.00	2,701,335.00	2,701,335.00	2,701,335.00	
38401	Exposiciones	895,000	1,806,335.00	2,701,335	2,701,335.00	2,701,335.00	2,701,335.00	2,701,335.00	
3900	Otros Servicios Generales		128.00	128	128.00	128.00	128.00	128.00	
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		128.00	128	128.00	128.00	128.00	128.00	
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		128.00	128	128.00	128.00	128.00	128.00	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,000	165,000	170,000	129,289	99,289	99,289	99,289	
6100	Mobiliario y Equipo de Administración	5,000	107,923	112,923	72,212	42,212	42,212	42,212	
#	Muebles de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-	
51101	Mobiliario		-	-	-	-	-	-	
512	Muebles, excepto de oficina y estantería		70,665	70,665	29,954	-	-	-	
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería		70,665	70,665	29,954	-	-	-	
515	EQ. de Computo y de Tec. de Información	5,000	12,550	17,550	17,550	17,504	17,504	17,504	
51501	EQ. de Computo y de Tec. de Información	5,000	12,550	17,550	17,550	17,504	17,504	17,504	
519	Otro Mobiliario y equipo de administración		24,708	24,708	24,708	24,708	24,708	24,708	
51901	Equipo de Administración		24,708	24,708	24,708	24,708	24,708	24,708	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		26,698	26,698	26,698	26,698	26,698	26,698	
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	26,698	26,698	26,698	26,698	26,698	26,698	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	26,698	26,698	26,698	26,698	26,698	26,698	
5600	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas		25,379	25,379	25,379	25,379	25,379	25,379	
562	Maquinaria y equipo industrial		5,715	5,715	5,715	5,715	5,715	5,715	
56201	Maquinaria y equipo industrial		5,715	5,715	5,715	5,715	5,715	5,715	
564	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		19,664	19,664	19,664	19,664	19,664	19,664	
56401	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		19,664	19,664	19,664	19,664	19,664	19,664	
5800	Activos Intangibles	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
581	Software	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
58101	Software	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
TOTAL		9,712,000.00	5,098,146.75	14,810,146.75	14,198,357.80	12,847,017.44	12,847,017.44	12,426,320.91	420,696.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO		ACUMULADO
																		RÉALIZADO		
08	57	2	24	02	E3	32	E	010	A	13	SE		SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA Museo del Centro Cultural Musas Desarrollo Social Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Cultura Sonora Educado Orgullo por Nuestra Cultura Prestación de Servicios Públicos Museo del Centro Cultural Musas Población Abierta Todo el Estado Subsidios Estatales Direccion General		1,126,717.82	1,121,717.82	276,661.57	373,015.00	980,875.00	0.87
01													Promover proyectos, apoyos y estímulos artístico-culturales con instituciones educativas y entidades relacionadas al ámbito, así como, establecer convenios	Convenios de colaboración	4	4	1	1	3	0.75
02													Dirección de Programas Educativos y Relaciones Públicas		2,629,181.58	4,603,305.00	410,842.82	1,547,427.00	4,426,020.00	1.68
													Promover y ejecutar programas y proyectos estratégicos que permitan la práctica y apreciación de las artes y la cultura en sus diferentes manifestaciones	Eventos /programas culturales	19	19	5	1	10	0.53
03													Coordinación de Mantenimiento y Servicios Generales		4,122,796.17	7,227,780.00	902,430.66	2,243,934.00	6,026,944.00	1.46
													Coordinación y manejo de seguridad y mantenimiento de las instalaciones y equipo para mantener en condiciones óptimas la operación del museo	Programa	1	1	0	0	0	0.00
04													Coordinación de Administrativa		1,346,673.88	1,366,111.24	328,673.88	406,762.00	1,163,324.00	0.86
													Administrar, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales que forman parte del patrimonio del museo del centro cultural musas	Informes	5	5	1	1	4	0.80
05													Órgano de Control y Desarrollo Administración		487,630.57	482,280.57	132,450.00	90,767.00	261,661.00	0.54
													Atención al cumplimiento de entrega de informes trimestrales para el ejercicio y la cuenta pública	Informes	5	5	2	1	3	0.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PROGRAMÁTICA													DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ES	AI	NUM	TB	UG	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO		ACUMULADO
																		REALIZADO		
08	87	2	24	02	E3	32	E	010	A	13	SE		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA							
													Museo del Centro Cultural Musas							
													Desarrollo Social							
													Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
													Cultura							
													Sonora Educado							
													Orgullo por Nuestra Cultura							
													Prestación de Servicios Públicos							
													Museo del Centro Cultural Musas							
													Población Abierta							
													Todo el Estado							
													Subsidios Estatales							
													Dirección General							
													1,126,717.82		1,121,717.82	276,661.57	373,016.00	880,876.00	0.87	
	01												4		4	1	1	3	0.75	
													Dirección de Programas Educativos y Relaciones Públicas							
													2,629,161.66		4,603,305.00	410,842.82	1,647,427.00	4,425,020.00	1.68	
													19		19	5	1	10	0.53	
													Albergar exposiciones en los diversos espacios de alto nivel con los que cuenta el							
													19		19	5	1	10	0.53	
													Promover actividades artísticas, culturales, educativas y sociales que ayuden a fortalecer el conocimiento artístico y cultural a la comunidad proporcionando los servicios que permitan que la población general que visita el museo enriquezca su formación cultural mediante la atención y desarrollo de visitas guiadas (sector educativo y público en general).							
													301		301	50	4	196	0.65	
													Visitas guiadas							
													10		11	3	2	8	0.73	
													Incentivar una educación integral básica, mediante procesos sensibles-cognitivos y herramientas metodológicas que aprovechen el proceso creativo artístico y el ejercicio de las inteligencias múltiples, a través de la coordinación de talleres que estimulen el gusto y aprendizaje del arte en la práctica por medio de instituciones públicas y privadas.							
													10		11	3	2	8	0.73	
													Talleres							
													36,383		36,383	7,000	3,071	25,058	0.69	
													Atender a personas a través de las sales permanentes de exposiciones del museo proporcionando a la población en general un servicio que enriquezca su formación cultural e histórica.							
													36,383		36,383	7,000	3,071	25,058	0.69	
													Visitas							
													163		163	30	4	131	0.80	
													Atención, apoyo, logística, supervisión, difusión, publicidad y coordinación de eventos que promuevan la difusión del arte en sus diferentes manifestaciones con las diferentes instancias, ya sean internas, del sector público, social o privado que soliciten asistencia en el museo para su presentación.							
													163		163	30	4	131	0.80	
													Eventos							
													4,122,796.17		7,227,780.00	802,430.66	2,243,934.00	8,026,944.00	1.46	
	03												Coordinación de Mantenimiento y Servicios Generales							
													1		1	0	0	0	0.00	
													Elaboración de un programa de mantenimiento							
													1,346,673.88		1,366,111.24	328,673.66	408,762.00	1,163,324.00	0.86	
													Coordinación de Administrativa							
													5		5	1	1	4	0.80	
													Integrar la información trimestral del avance de los programas a cargo del Museo y el informe de la cuenta de la Hacienda Pública.							
													487,630.67		492,230.67	132,460.00	90,787.00	261,661.00	0.54	
													Órgano de Control y Desarrollo Administración							
													5		5	2	1	3	0.60	
													Realizar auditorías directas y dar seguimiento al control interno.							
													5		5	2	1	3	0.60	
													Informes							