

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

ETCA-I-01

ACTIVO	2014	2013-II	PASIVO	2014	2013-II
TRIMESTRE: SEGUNDO 2014					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,853.00	8,128.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	803,387.00	86,116.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	854,098.00	78,652.00	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	866,951.00	133,752.00	Total de Pasivos Circulantes	803,387.00	86,116.00
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	1,070,836.00	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	1,085,836.00	1,034,876.00	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	1,952,787.00	1,168,628.00	Total de Pasivo	803,387.00	86,116.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,850.00	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	1,732.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	202,518.00	
			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	1,149,401.00	1,082,513.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,952,787.00	1,168,628.00

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

ETCA-I-01-A

	2014	2013-II
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	1,138,706.00	186,920.00
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	6,888,811.00	4,809,373.00
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	26.00	20,160.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,027,543.00	5,016,453.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3,518,321.00	3,340,026.00
Materiales y Suministros	638,928.00	143,262.00
Servicios Generales	3,997,990.00	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	8,202,211.00	5,003,185.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 174,668.00	13,268.00

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**

ETCA-I-02

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014**

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 174,668.00		- 174,668.00
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014		979,769.00	59,038.00	110,593.00	1,149,401.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Museo del Centro Cultural Musas
 Flujo de Efectivo

ETCA-101-B

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTE</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>	<u>SALDOS</u>
Saldo Inicial		272,154.00
Ingresos		
Ingreso Federal	\$ -	
Ingresos Propios (Estado y Propios)	8,027,543.00	
Devolución de Recursos	-	
Productos Financieros	-	
Ingresos Extraordinarios	-	
Traspaso de Cuentas	-	
Total Ingresos	8,027,543.00	
Disponible		8,299,697.00
Egresos		
Servicios Personales	\$ 3,518,321.00	
Gasto de Operación	4,636,918.00	
Traspaso entre Cuentas	- 618,980.63	
Gastos por Comprobar	750,585.86	
Total Egresos	8,286,844.23	
Saldo Final		12,852.77

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

ETCA-I-03

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

Activo	<u>Origen</u> <u>(2014 - 2013-II)</u>	<u>Aplicación</u>
Activo Circulante	-	+
Efectivo y Equivalentes		259,301.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	750,585.86	
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	27,850.23	
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	646,830.86	
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		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		115,041.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		59,625.77
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 DE ARTE DE SONORA
musas

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

1. NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

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

	<u>2014</u>
Banamex cuenta operaciones	\$ 1,886
Banamex ingresos propios	324
Banamex nomina	643
	<u>\$ 2,853</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 \$ 129,990.00; el correspondiente al subsidio del mes de julio pendiente de recibir por \$450,000.00 y el importe por recaudación de aportaciones voluntaria de la ciudadanía en apoyo a la cultura de los meses abril, mayo por \$274,707.50

	<u>2014</u>
Cuentas por cobrar gobierno del estado	\$ 854,698
	<u>\$ 854,698</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 junio del 2014 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	2014
Herramientas y Beneficios SA de CV	345,690
Karlay SA de CV	122,000
Ajuste Seguro de vida	128,829
Distribuciones DITSA SA de CV	100,100
Alupro SA de CV	87,136
Prodoit SA de CV	8,274
ISR por retenciones por salarios	5,946
Sanciones a Empleados	5,512
	<u>\$ 803,387</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:

- Herramientas y Beneficios se refiere a pago pendiente con proveedor que efectuara las reparaciones a la cisterna del museo, esto con recurso etiquetado para solventar las necesidades de carácter urgente en el edificio por vicios ocultos de origen. Dicho recurso fue recibido con oficio No.- 05.06/389/2014 fechado el 09 abril y recibido el 14 de abril del presente ejercicio.
- Karlay SA de CV // (Vidrios y materiales para instalación de ventanales de edificios, los cuales, derivado de convenio con agua de Hermosillo, se utilizaron economías para anticipo de ventanales del museo)
- Ajuste Seguro de vida// (Cuenta por cobrar de R. Humanos, para liquidación de pasivo, ajuste de seguro de vida)
- Herramientas y beneficios SA de CV // (se refiere al pago pendiente por adecuación de jardín espacio de arte urbano, mismo que con el apoyo de la sociedad civil y subsidio estatal ha sido rescatado espacio que era usado para actos de vandalismo).
- Alupro SA de CV // (Instalación de Muro y adecuación sala para exposición Bancomer)
- Prodoit SA de CV// (se refiere a pago pendiente por limpieza de alfombra dañada en auditorio.)
- 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 / PATIMONIO

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

	2014
Patrimonio	\$ 1,306,009
Patrimonio Donado	18,059
	<u>\$ 1,324,068</u>

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, así como las variaciones presentadas por efecto de adquisición de bienes que afectan al patrimonio; adquisiciones efectivas del ejercicio por \$27,850; originando un efecto patrimonial del periodo por \$1,149,400

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

6. Los ingresos se integran de la siguiente manera:

Transferencias y Subsidios	6,888,811	85.81 %
Ingreso por la Venta de bienes y servicios	1,138,708	14.18 %
Otros Ingresos	26	0.01 %
Suma de Ingresos	8,027,543	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	3,518,321	43.00%
Materiales y Suministros	638,928	7.90 %
Servicios Generales	3,997,990	49.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27,850	00.1%
Suma de Gastos	8,083,089	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	2,853	272,154
Total de Activo Circulante	12,853	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
Ahoro Neto del Ejercicio según Estado de Flujo de Efectivo	491,284	219,322
(+) Aumento de Pasivos generados por el Capítulo 1000		
(-) Aumento de Activos por Adquisiciones del Ejercicio	-750,586	-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	12,853	272,154

2. NOTAS DE MEMORIA

5) CUENTAS PRESUPUESTARIAS

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

CUENTAS DE INGRESOS	
Ingresos Estimados	\$ 9,931,348
Ingresos Modificados	\$ 12,364,533
Ingresos Devengados	\$ 7,544,320
Ingresos Recaudados	\$ 8,246,865
CUENTAS DE EGRESOS	
Gastos Aprobados	\$ 9,712,000
Gastos Modificados	\$ 12,364,533
Gastos Comprometidos	\$ 11,486,686
Gastos Devengados	\$ 8,183,089
Gastos Ejercidos	\$ 8,183,089
Gastos Pagados	\$ 7,536,259

3. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

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.

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

ETCA-I-06

Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	8,998,437.00	8,526,275.00	1,952,785.31	- 472,162.00
Activo Circulante	422,638	8,970,587	8,526,275	866,950	(444,312)
Efectivo y Equivalentes	272,154	6,264,201	6,523,503	12,852	259,302
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	103,513	2,706,386	1,955,800	854,099	(750,586)
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	27,850.00	-	1,085,835.00	- 27,850.00
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	27,850.00		1,070,835.00	- 27,850.00
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

ETCA-I-07

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Saldo Inicial del Ejercicio			166,556.00	
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			646,831.00	803,387.00
Total Deuda y Otros Pasivos			646,831.00	803,387.00
Saldo Final del Ejercicio			803,387.00	803,387.00

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

ETCA-II-08

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	315,439.00	1,138,706.13	71%	638,706.13
8 Participaciones y Aportaciones							
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,212,000.00	1,320,490.00	10,532,490.00	7,009,533.00	6,888,810.79	65%	2,323,189.21
10 Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	9,712,000.00	2,433,185.00	12,364,533.00	7,544,320.00	8,246,864.92	1.36	1,684,483.08
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 Ecológico							
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 Junio de 2014**

ETCA-II-09

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)	TRIMESTRE: SEGUNDO 2014	
								Subejercicio (8)	
1000 Servicios Personales	6,712,000.00		6,712,000.00	6,712,000.00	3,518,320.79	3,518,320.79	3,517,669.07	651.72	
2000 Materiales y Suministros	729,506.00	536,404.00	1,265,910.00	638,928.38	638,928.38	638,928.38	638,928.38		
3000 Servicios Generales	2,265,494.00	1,951,130.00	4,216,624.00	4,007,807.22	3,997,990.09	3,997,990.09	3,351,810.95	646,179.14	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000.00	165,000.00	170,000.00	127,850.23	27,850.23	27,850.23	27,850.23		
6000 Inversión Pública									
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
Total del Gasto	9,712,000.00	2,652,534.00	12,364,534.00	11,486,585.83	8,183,089.49	8,183,089.49	7,536,258.63	646,830.86	

**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 Junio de 2014**

ETCA-II-09-A

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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)
	Servicios personales	6,712,000	-	6,712,000	6,712,000.00	3,518,320.79	3,518,320.79	3,518,320.79	651.72
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,144,577	-	4,144,577	4,144,576.67	2,236,332.62	2,236,332.62	2,235,680.90	651.72
113	Sueldo base al personal permanente	4,144,577	-	4,144,577	4,144,576.67	2,236,332.62	2,236,332.62	2,235,680.90	651.72
11301	Sueldos	1,176,426	-	1,176,426	1,176,426.01	731,491.52	731,491.52	730,839.80	651.72
11306	Riesgo laboral	1,839,858	-	1,839,858	1,839,857.96	1,023,313.29	1,023,313.29	1,023,313.29	
11307	Ayuda para habitación	660,256	-	660,256	660,256.01	288,916.71	288,916.71	288,916.71	
11310	Ayuda para energía eléctrica	468,037	-	468,037	468,036.69	192,611.10	192,611.10	192,611.10	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,963	-	283,963	283,962.52	-	-	-	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	283,963	-	283,963	283,962.52	-	-	-	
13201	Prima vacacional	99,527	-	99,527	99,526.65	-	-	-	
13202	Gratificación por fin de año	184,436	-	184,436	184,435.87	-	-	-	
1400	Seguridad Social	1,362,636	-	1,362,636	1,362,635.50	807,160.60	807,160.60	807,160.60	
141	Aportaciones de seguridad social	443,033	-	443,033	443,032.55	260,678.12	260,678.12	260,678.12	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	273,703	-	273,703	273,703.27	166,611.08	166,611.08	166,611.08	
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64	-	64	64.20	33.30	33.30	33.30	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	748	-	748	747.50	510.93	510.93	510.93	
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,904	-	29,904	29,903.76	11,106.09	11,106.09	11,106.09	
14105	Asignación para préstamos prendarios	29,904	-	29,904	29,903.76	11,106.09	11,106.09	11,106.09	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,214	-	15,214	15,213.51	8,884.63	8,884.63	8,884.63	
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes	93,497	-	93,497	93,496.55	62,426.00	62,426.00	62,426.00	
142	Aportaciones a fondos de vivienda	269,603	-	269,603	269,602.95	168,827.49	168,827.49	168,827.49	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	269,603	-	269,603	269,602.95	168,827.49	168,827.49	168,827.49	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	650,000	-	650,000	650,000.00	377,654.99	377,654.99	377,654.99	
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	650,000	-	650,000	650,000.00	377,654.99	377,654.99	377,654.99	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	920,825	-	920,825	920,825.31	474,827.57	474,827.57	474,827.57	
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	474,827.57	474,827.57	474,827.57	
15901	Otras prestaciones	870,825	-	870,825	870,825.31	474,827.57	474,827.57	474,827.57	
	Materiales y suministros	729,506	536,403.66	1,265,909.66	638,928.38	638,928.38	638,928.38	638,928.38	

**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 Junio de 2014**

ETCA-II-09-A

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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)
2100	Materiales de administración	149,000	33,000.00	182,000	73,187.10	73,187.10	73,187.10	73,187.10	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,000	13,000.00	30,000	16,270.75	16,270.75	16,270.75	16,270.75	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,000	13,000.00	30,000	16,270.75	16,270.75	16,270.75	16,270.75	
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	30,943.06	30,943.06	30,943.06	30,943.06	
21401	Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor	50,000	15,000.00	65,000	30,943.06	30,943.06	30,943.06	30,943.06	
215	Material impreso e información digital	5,000	-	5,000	899.00	899.00	899.00	899.00	
21501	Material para información	5,000	-	5,000	899.00	899.00	899.00	899.00	
216	Material de limpieza	32,000	-	32,000	20,089.78	20,089.78	20,089.78	20,089.78	
21601	Material de limpieza	32,000	-	32,000	20,089.78	20,089.78	20,089.78	20,089.78	
217	Materiales y útiles de enseñanza	35,000	5,000.00	40,000	4,470.76	4,470.76	4,470.76	4,470.76	
21701	Materiales educativos	35,000	5,000.00	40,000	4,470.76	4,470.76	4,470.76	4,470.76	
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	13,764.96	13,764.96	13,764.96	13,764.96	
221	Productos alimenticios para personas	11,000	15,000.00	26,000	12,966.94	12,966.94	12,966.94	12,966.94	
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000	5,000.00	10,000	6,006.94	6,006.94	6,006.94	6,006.94	
22106	Adquisición de agua potable	6,000	10,000.00	16,000	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	
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	403,403.66	909,910	501,543.77	501,543.77	501,543.77	501,543.77	
241	Productos Minerales no Metálicos	5,000	89,494.00	94,494	156.04	156.04	156.04	156.04	
24101	Productos Minerales no Metálicos	5,000	89,494.00	94,494	156.04	156.04	156.04	156.04	
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	203,909.66	215,910	13,856.56	13,856.56	13,856.56	13,856.56	
24601	Material eléctrico y electrónico	12,000	203,909.66	215,910	13,856.56	13,856.56	13,856.56	13,856.56	
247	Artículos metálicos para la construcción	472,706	100,000.00	572,706	472,706.48	472,706.48	472,706.48	472,706.48	
24701	Artículos metálicos para la construcción	472,706	100,000.00	572,706	472,706.48	472,706.48	472,706.48	472,706.48	
248	Materiales complementarios	3,800	-	3,800	446.00	446.00	446.00	446.00	
24801	Materiales complementarios	3,800	-	3,800	446.00	446.00	446.00	446.00	
249	Otros mat de arc de construcción y reparación	5,000	10,000.00	15,000	13,450.69	13,450.69	13,450.69	13,450.69	
24901	Otros mat de arc de construcción y reparación	5,000	10,000.00	15,000	13,450.69	13,450.69	13,450.69	13,450.69	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000	5,000.00	38,000	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000	5,000.00	38,000	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
26101	Combustibles	30,000	5,000.00	35,000	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	

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

ETCA-II-09-A

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

Ejercicio del Presupuesto		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)
Partida/Descripción									
26102	Lubricantes y aditivos	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	-	35,000.00	35,000	-	-	-	-	-
271	Vestuario y uniformes	-	35,000.00	35,000	-	-	-	-	-
27101	Vestuario y uniformes	-	35,000.00	35,000	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	28,000	45,000.00	73,000	41,432.55	41,432.55	41,432.55	41,432.55	-
291	Herramientas menores	5,000	15,000.00	20,000	19,122.07	19,122.07	19,122.07	19,122.07	-
29101	Herramientas menores	5,000	15,000.00	20,000	19,122.07	19,122.07	19,122.07	19,122.07	-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000	10,000.00	15,000	2,753.33	2,753.33	2,753.33	2,753.33	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000	10,000.00	15,000	2,753.33	2,753.33	2,753.33	2,753.33	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000	10,000.00	15,000	9,633.80	9,633.80	9,633.80	9,633.80	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000	10,000.00	15,000	9,633.80	9,633.80	9,633.80	9,633.80	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	-	3,000	906.01	906.01	906.01	906.01	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	-	3,000	906.01	906.01	906.01	906.01	-
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	5,000.00	10,000	1,294.06	1,294.06	1,294.06	1,294.06	-
29901	Refacc. y acces. menores otros bienes muebles	5,000	5,000.00	10,000	1,294.06	1,294.06	1,294.06	1,294.06	-
	Servicios generales	2,265,494	1,951,129.54	4,216,624	4,007,807.20	3,997,990.09	3,997,990.09	3,351,810.95	
3100	Servicios básicos	800,400	310,677.84	489,722	412,002.04	412,002.04	412,002.04	412,002.04	-
311	Energía eléctrica	750,000	280,677.84	469,322	412,002.04	412,002.04	412,002.04	412,002.04	-
31101	Energía eléctrica	750,000	280,677.84	469,322	412,002.04	412,002.04	412,002.04	412,002.04	-
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	11,217.93	11,217.93	11,217.93	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,000	-	18,000	18,000.00	11,217.93	11,217.93	11,217.93	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	18,000	-	18,000	18,000.00	11,217.93	11,217.93	11,217.93	-
328	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 Junio de 2014**

ETCA-II-09-A

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampilaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,000	-	6,000	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
33801	Servicios de vigilancia	1,000	-	-	-	-	-	-	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	8,000	-	8,000	6,000.00	2,964.96	2,964.96	2,964.96	
341	Servicios financieros y bancarios	6,000	-	6,000	6,000.00	2,964.96	2,964.96	2,964.96	
34101	Servicios financieros y bancarios	6,000	-	6,000	6,000.00	2,964.96	2,964.96	2,964.96	
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	2,000	-	2,000	-	-	-	-	
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	2,000	-	2,000	-	-	-	-	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	488,094	1,347,396.00	1,835,490	1,789,327.96	1,789,327.96	1,789,327.96	1,143,148.82	646,179.14
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	198,094	1,052,396.00	1,250,490	1,246,577.18	1,246,577.18	1,246,577.18	600,398.04	646,179.14
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	198,094	1,052,396.00	1,250,490	1,246,577.18	1,246,577.18	1,246,577.18	600,398.04	646,179.14
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	30,000.00	85,000	74,471.06	74,471.06	74,471.06	74,471.06	
35301	Instalaciones	50,000	30,000.00	80,000	74,471.06	74,471.06	74,471.06	74,471.06	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000	-	5,000	-	-	-	-	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000	-	10,000	-	-	-	-	
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000	-	10,000	-	-	-	-	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000	-	20,000	8,781.20	8,781.20	8,781.20	8,781.20	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000	-	20,000	8,781.20	8,781.20	8,781.20	8,781.20	
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	
359	Servicios de Jardinería y Fumigación	200,000	260,000.00	460,000	451,246.28	451,246.28	451,246.28	451,246.28	
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	200,000	260,000.00	460,000	451,246.28	451,246.28	451,246.28	451,246.28	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	38,000	10,000.00	48,000	26,546.00	26,546.00	26,546.00	26,546.00	
371	Pasajes Aéreos	20,000	20,000.00	-	-	-	-	-	
37101	Pasajes Aéreos	20,000	20,000.00	-	-	-	-	-	

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 Junio de 2014

ETCA-II-09-A

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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)
375	Viáticos en el país	15,000	25,000.00	40,000	24,210.00	24,210.00	24,210.00	24,210.00	
37501	Viáticos en el país	10,000	20,000.00	30,000	23,110.00	23,110.00	23,110.00	23,110.00	
37502	Gastos de camino	5,000	5,000.00	10,000	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	
376	Viaticos en el Extranjero		5,000.00	5,000	2,336.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	
37601	Viaticos 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	889,385.18	1,789,385	1,751,195.00	1,751,195.00	1,751,195.00	1,751,195.00	
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	884,385.18	1,779,385	1,751,195.00	1,751,195.00	1,751,195.00	1,751,195.00	
38401	Exposiciones	895,000	884,385.18	1,779,385	1,751,195.00	1,751,195.00	1,751,195.00	1,751,195.00	
3900	Otros Servicios Generales		26.20	26	26.20	26.20	26.20	26.20	
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		26.20	26	26.20	26.20	26.20	26.20	
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		26.20	26	26.20	26.20	26.20	26.20	
00	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000	165,000.00	170,000	127,850.23	27,850.23	27,850.23	27,850.23	
8100	Mobiliario y Equipo de Administración	5,000	145,292.00	150,292	-	-	-	-	
5100	Muebles de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-	
51101	Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	
512	Muebles, excepto de oficina y estantería		135,292.00	135,292	100,000.00				
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería		135,292.00	135,292	100,000.00				
515	EQ. de Computo y de Tec. de Información	5,000	10,000.00	15,000	13,141.85	13,141.85	13,141.85	13,141.85	
51501	EQ. de Computo y de Tec. de Información	5,000	10,000.00	15,000	13,141.85	13,141.85	13,141.85	13,141.85	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		-	-	-	-	-	-	
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	0	0	0	0	
519	Otro Mobiliario y equipo de administracion		14,708.38	14,708	14,708.38	14,708.38	14,708.38	14,708.38	
51901	Equipo de Administracion		14,708.38	14,708	14,708.38	14,708.38	14,708.38	14,708.38	
5900	Activos Intangibles	-	5,000.00	5,000	0	0	0	0	
591	Software	-	5,000.00	5,000	0	0	0	0	
59101	Software	-	5,000.00	5,000	0	0	0	0	
TOTAL		9,712,000.00	2,652,533.58	12,364,533.20	11,486,585.81	8,183,089.49	8,183,089.49	7,536,910.35	646,830.86

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		ACUMULADO	% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO		
																		REALIZADO		
08	87	2	24	02	E3	32	E	010	A	13		SE	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA Museo del Centro Cultural Musas Desarrollo Social Recreacion, 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		1,128,717.82	1,121,717.82	276,861.67	610,861.07	610,861.07	0.54
	01					1							Promover proyectos, apoyos y estímulos artístico-culturales con instituciones educativas y entidades relacionadas al ámbito, así como, establecer convenios	Convenios de colaboracion	4	4	1	1	2	0.50
	02					1							Direccion de Programas Educativos y Relaciones Publicas		2,828,181.66	3,603,308.20	410,842.82	2,874,693.76	2,874,693.76	1.09
	03					1							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	3	3	9	0.47
	04					1							Coordinación de Mantenimiento y Servicios Generales Coordinación y manejo de seguridad y mantenimiento de las instalaciones y equipo para mantener en condiciones óptimas la operación del museo	Programa	4,122,796.17	5,782,168.17	902,430.66	3,782,009.34	3,782,009.34	0.92
	05					1							Coordinación de Administrativa Administrar, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales que forman parte del patrimonio del museo del centro cultural musas	Informes	1,345,873.88	1,365,111.24	328,873.66	744,871.33	744,871.33	0.55
						1							Órgano de Control y Desarrollo Administración Atención al cumplimiento de entrega de informes trimestrales para el ejercicio y la cuenta pública	Informes	487,830.57	492,230.67	132,450.00	171,084.06	171,084.06	0.35
						1									6	5	2	1	2	0.40

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	Materiales y suministros	500,000	1,612,696	437,924	623,378	38.65%	989,317
2100	Materiales de administración	200,000	493,707	19,038	43,715	8.85%	449,992
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	65,000	129,207	4,324	15,806	12.23%	113,401
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000	44,207	1,845	4,517	10.22%	39,690
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000	16,000			0.00%	15,000
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000	15,000			0.00%	15,000
214	Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor		15,000			0.00%	15,000
21401	Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor		15,000			0.00%	15,000
215	Material Impreso e información digital	10,000	20,000	899	899	4.50%	19,101
21501	Material para información	10,000	20,000	899	899	4.50%	19,101
216	Material de limpieza	15,000	15,000	1,580	10,390	69.26%	4,610
21601	Material de limpieza	15,000	15,000	1,580	10,390	69.26%	4,610
217	Materiales y útiles de enseñanza	15,000	15,000			0.00%	15,000
21701	Materiales educativos	15,000	15,000			0.00%	15,000
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000	5,000			0.00%	5,000
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000	5,000			0.00%	5,000
2200	Alimentos y utensilios	15,000	15,000	8,536	9,699	64.66%	5,301
221	Productos alimenticios para personas	15,000	15,000	8,536	9,699	64.66%	5,301
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000	5,000	1,576	2,739	54.79%	2,261
22106	Adquisición de agua potable	10,000	10,000	6,960	6,960	69.60%	3,040
223	Utensilios para el servicio de alimentación						-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación						-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	47,000	200,000		2,960	1.48%	197,040
241	Productos Minerales no Metálicos	15,000	70,000			0.00%	70,000
24101	Productos Minerales no Metálicos	15,000	70,000			0.00%	70,000
243	Cal yeso y productos de yeso	5,000	25,000			0.00%	25,000
24301	Cal yeso y productos de yeso	5,000	25,000			0.00%	25,000
246	Material eléctrico y electrónico	10,000	30,000		2,142	7.14%	27,858
24601	Material eléctrico y electrónico	10,000	30,000		2,142	7.14%	27,858
247	Artículos metálicos para la construcción	10,000	20,000		73	0.37%	19,927
24701	Artículos metálicos para la construcción	10,000	10,000		73	0.73%	9,927
248	Materiales complementarios	5,000	25,000		446	1.78%	24,554

vance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
24801	Materiales complementarios	5,000	25,000		446	1.78%	24,554
249	Otros mat de artc de construccion y reparacion	2,000	30,000		299	1.00%	29,701
24901	Otros mat de artc de construccion y reparacion	2,000	30,000		299	1.00%	29,701
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000	25,000		2,000	8.00%	23,000
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000	25,000		2,000	8.00%	23,000
26101	Combustibles	10,000	25,000		2,000	8.00%	23,000
26102	Lubricantes y aditivos					0.00%	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	30,000	35,000		-	0.00%	35,000
271	Vestuario y uniformes	30,000	35,000			0.00%	35,000
27101	Vestuario y uniformes	30,000	35,000			0.00%	35,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	33,000	89,500	6,178	13,250	14.80%	76,250
291	Herramientas menores	20,000	35,000	6,178	10,397	29.70%	24,603
29101	Herramientas menores	20,000	35,000	6,178	10,397	29.70%	24,603
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000	10,000		1,559	15.59%	8,441
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000	10,000		1,559	15.59%	8,441
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		6,000			0.00%	5,000
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		5,000			0.00%	5,000
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	4,500			0.00%	4,500
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	4,500			0.00%	4,500
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		25,000			0.00%	25,000
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		25,000			0.00%	25,000
299	Refacc. y acces. menores otros bienes muebles	5,000	10,000		1,294	12.94%	8,706
29901	Refacc. y acces. menores otros bienes muebles	5,000	10,000		1,294	12.94%	8,706
3000	Servicios generales	296,000	948,988	409,887	570,864	60.13%	378,324
3100	Servicios básicos		244,742	153,742	163,742	62.82%	91,000
311	Energía eléctrica		244,742	153,742	153,742	62.82%	91,000
31101	Energía eléctrica		244,742	153,742	153,742	62.82%	91,000
3200	Servicio de arrendamiento		5,000	1,572	1,572	0.3144	3,428

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(PESOS)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		5,000	1,572	1,572	62.32%	3,428
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo		5,000	1,572	1,572	62.32%	3,428
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales		6,000	1,357	2,714	45.24%	3,286
341	Servicios financieros y bancarios		6,000	1,357	2,714	45.24%	3,286
34101	Servicios financieros y bancarios		6,000	1,357	2,714	45.24%	3,286
345	Seguros de Bienes Patrimoniales					0.00%	-
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales					0.00%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación		416,000	109,118	152,777	36.73%	283,223
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	95,000	120,000	107,030	111,873	93.23%	8,127
35101	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	95,000	120,000	107,030	111,873	93.23%	8,127
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de Información		129,000		1,392	1.08%	127,608
35301	Instalaciones		114,000		1,392	1.22%	112,608
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		15,000			0.00%	15,000
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		7,000			0.00%	7,000
35501	Mantenimiento de equipo de transporte		7,000			0.00%	7,000
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		20,000		8,781	43.91%	11,219
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		20,000		8,781	43.91%	11,219
359	Servicios de Jardinería y Fumigación		140,000	2,088	30,730	21.95%	109,270
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación		140,000	2,088	30,730	21.95%	109,270
3700	Servicios de Traslado y Viáticos		21,000	15,336	15,336	73.03%	5,664
371	Pasajes Aéreos					0.00%	-
37101	Pasajes Aéreos					0.00%	-
375	Viáticos en el país		15,000	13,000	13,000	86.67%	2,000
37501	Viáticos en el país		15,000	13,000	13,000	86.67%	2,000
376	Viáticos en el Extranjero		6,000	2,336	2,336	38.93%	3,664
37601	Viáticos en el Extranjero		6,000	2,336	2,336	38.93%	3,664
3800	Servicios oficiales	200,000	256,246	128,761	244,523	95.43%	11,723
384	Exposiciones	200,000	256,246	128,761	244,523	95.43%	11,723
38401	Exposiciones	200,000	256,246	128,761	244,523	95.43%	11,723
6000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,000	170,000	8,999	8,999	5.29%	161,001

vance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
5100	Mobiliario y Equipo de Administración		165,000	8,999	8,999	5.45%	156,001
512	Muebles, excepto de oficina y estantería		136,292			0.00%	135,292
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería		136,292			0.00%	135,292
515	EQ. de Computo y de Tec. de Información	6,000	15,000	8,999	8,999	59.99%	6,001
51501	EQ. de Computo y de Tec. de Información	5,000	15,000	8,999	8,999	59.99%	6,001
519	Otro Mobiliario y equipo de administracion		14,708			0.00%	14,708
51901	Equipo de Administracion		14,708			0.00%	14,708
5900	Activos Intangibles			-		0.00%	-
591	Software		5,000	-		0.00%	5,000
59101	Software		5,000			0.00%	5,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

C.P. Ma. Monserrat Soto Felix.
Coordinación Administrativa.

Aprobó

C. Ruben G. Matilla Villaescusa
Director General de Musas

		acumulado	Zdo
1	21101 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	4,517.26	1,845.36
4	21501 MATERIAL PARA INFORMACION	899.00	899.00
5	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,389.69	1,579.90
8	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACION	2,739.30	1,576.47
10	22106 AGUA POTABLE	6,960.00	6,960.00
17	24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	2,141.59	0.00
18	24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	73.01	0.00
19	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	446.00	0.00
20	24901 OTROS MATERIALES DE ART. DE CONST Y REPARACION	299.17	0.00
23	26101 COMBUSTIBLES	2,000.00	0.00
26	28101 HERRAMIENTAS MENORES	10,396.51	6,177.57
27	28201 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	1,559.33	0.00
32	28901 REFACC. Y ACCES. MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,294.06	0.00
33	31101 ENERGIA ELECTRICA	153,742.00	153,742.00
41	32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	1,572.00	1,572.00
52	34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,714.40	1,357.20
55	35101 MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	111,873.31	107,030.32
57	35301 INSTALACIONES	1,392.00	0.00
60	35701 MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	8,781.20	0.00
63	35901* SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	30,730.00	2,088.00
69	37501 VIATICOS EN EL PAIS	13,000.00	13,000.00
71	37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	2,336.00	2,336.00
77	38401 EXPOSICIONES	244,523.18	128,761.03
83	51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TEC. DE INFORMACION	8,999.00	8,999.00
90		623,378.01	437,923.85