

ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:05 horas del día 30 de agosto del 2016, en el área de educativos del Museo del Centro Cultural Musas, ubicado en Blvd. Agustín de Vildósola s/n, de esta ciudad, se dio inicio a la Vigésima Tercera Reunión del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas, con el propósito de desarrollar los asuntos consignados en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA**
- II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO**
- III. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA**
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR**
- V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL MES DE JUNIO DE 2016**

CUMPLIMIENTO EN EJECUCIÓN ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN SESIONES ANTERIORES

ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2016

AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL A JUNIO DE 2016

AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL A JUNIO 2016

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A JUNIO 2016

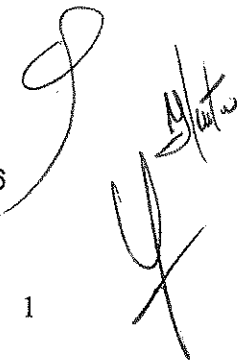
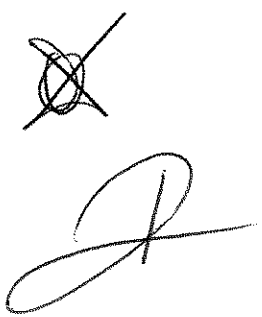
2DO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

- I. INFORME DEL COMISARIO**
- II. LECTURA, ANÁLISIS, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:**

APROBACIÓN DE AUMENTO DE SUBSIDIO A JUNIO 2016

APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2016

ECH



APROBACION DE BAJAS Y ALTAS DE PERSONAL EN EJERCICIO
2016

APROBACIÓN DE MODIFICACION DEL CALENDARIO DE SESIONES
2016

APROBACIÓN APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CAPTADOS
DE ENERO A JUNIO DE 2016

APROBACIÓN CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD.

III. ASUNTOS GENERALES

IV. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

V. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

La sesión es presidida por el Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, quien asiste en representación del Presidente del Consejo, nuestra Gobernadora Constitucional, la Lic. Claudia Pavlovich Arrellano; el Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán quien a su vez se desempeña como Director General del Instituto Sonorense de Cultura da la bienvenida a los presentes y continúa atendiendo el orden del día.

I. LISTA DE ASISTENCIA.

Los asistentes a la reunión de consejo fueron: Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán Director General del Instituto Sonorense de Cultura quien está en representación del Presidente, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo en representación del Secretario de Educación y Cultura Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins, el Ing. Joaquin E. Villaescusa Daniel, en representación del C.P. Raul Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda; Lic. Pablo Alfonso González Escalante, en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía; el Lic. Raúl René Valenzuela Beltrones en representación del Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado el Lic. Jesús Antonio Berumen Preciado; El Lic. Heliodoro Moreno Ureña Director de Bienes inmuebles de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones en representación del Lic. Ulises Reyes Aguayo Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones; la Lic. Erika Campoy Hernández, en representación de la Directora General del Instituto Sonorense de la Juventud la C. Brianda Vivian Martínez; los representantes de la sociedad civil autorizados y asignados por parte de la Gobernadora del Estado, asistiendo los siguientes: la C. Olga Santamaría de Mazónel, C. Horacio Rubio Salcido, la C. María Luisa González Piña, la C. Irma Guadalupe Villegas Guzmán, la C. Marcia Romo Padilla; el C. Fernando Armenta Cota, Comisario Público Ciudadano, el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Museo Del

mp/c.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

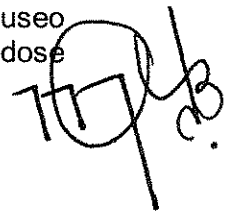
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

G *ECH* *M...* *[Handwritten initials]*

Centro Cultural Musas C.P. Yolanda Lydia Villa Pacheco, la Titular de la Dirección Administrativa del Museo, la Lic. Karla María Tirado Platt; el Titular de la Dirección General del Museo del Centro Cultural Musas, Rubén Guillermo Matiella Villaescusa, el asistente administrativo como apoyo técnico en PC. la C.P. Adriana Urquijo Fimbres Asistente Administrativo del Museo del Centro Cultural Musas y como invitado de apoyo el C. Ramon Ivan Vazquez Lopez Asistente Ejecutivo del Museo del Centro Cultural Musas. Una vez procedido el acto, **EL LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN DA LA BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO.**


II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

El Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, una vez concluido la verificación de asistencia, turna la palabra al Comisario Público Ciudadano, Fernando Armenta Cota para la verificación de la existencia del quórum legal requerido para dar inicio a la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo directivo del Museo del Centro Cultural Musas, de fecha 30 de agosto del 2016, considerándose válidos los acuerdos que se tomen en la misma.



III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

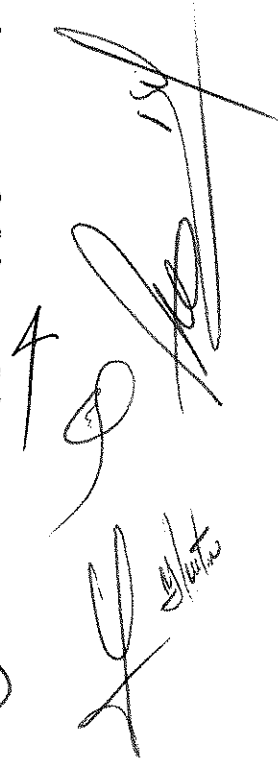
Haciendo uso de la palabra, el Presidente del Consejo Directivo el Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, turna la palabra al Secretario Técnico para efecto de dar lectura al orden del día la cual se somete a consideración del consejo directivo.



ACUERDO XXIII. 1. 30-08-2016 LA APROBACIÓN PROPUESTA PARA ESTA REUNIÓN, SE DA POR APROBADO POR LOS MIEMBROS DE EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

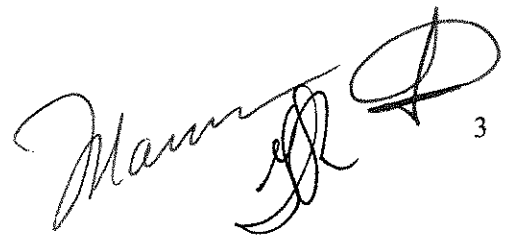
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, en su carácter de miembro Suplente de la Presidencia de este Consejo Directivo, se refiere al cuarto punto, que consiste en dar lectura y aprobación del acta levantada con motivo de la vigésima segunda reunión ordinaria de la Junta del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas, celebrada el veinticuatro de mayo del dos mil dieciseis. En virtud de que esta fue enviada con tiempo a los Señores Consejeros para su lectura y firma se solicita omitir la lectura de la misma y aprobación del acta de la reunión anterior.



ACUERDO XXIII. 2. 30-08-2016 EL ACTA VIGESIMA SEGUNDA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2016, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO.



ECH



V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.

Para continuar con el orden del día aprobado, el Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, cede la palabra al Secretario Técnico, Director General del Museo del Centro Cultural Musas, el C. Rubén Guillermo Matiella Villaescusa, para que presente su respectivo informe.

5.1 El Secretario Técnico en cumplimiento a la normatividad aplicable en reglamento para la celebración de sesiones ordinarias, da lectura a los resúmenes de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores, cumpliendo con el subpunto 5.1. Argumentando estar en el acta vigesima segunda misma que anteriormente se dio por aprobada;

Así mismo se tomo a consideración la aprobación del punto de acuerdo No. XXII. 16. 24-05-2016 correspondiente a la aprobación de aplicación de economías del ejercicio 2015, el cual quedo con salvedad ya que estaba pendiente el oficio de autorización por parte de la Subsecretaria de Planeación y Desarrollo, mismo que fue autorizado con posterioridad a la firma del acta, el cual se anexa para su aprobación **(ANEXO I)**.

5.2, continuando con el presente subpunto, el titular de la coordinación administrativa toma la palabra y presenta análisis de los estados financieros argumentando estar dentro de la carpeta enviada con tiempo a cada uno de los representantes de la reunión; en la misma se da lectura a las notas a los estados financieros mismos que se anexan a la presente acta; se adjunta a la presente estados financieros y notas al 30 de junio de 2016 armonizados cuyas notas y cifras contables y presupuestales fueron informadas los rubros más significativos de sus notas , a lo cual la Junta directiva se da por enterado de los estados financieros al mes de junio del 2016. **(ANEXO II)**

5.3 Continuando con el informe financiero en subpunto presente, se muestran los siguientes informes

AVANCE PRESUPUESTAL/VARIACION PRESUPUESTAL A JUNIO 2016

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>MODIFICADO</u>	<u>VARIACION</u>
Servicios Personales	\$6,498,557	\$6,498,557	\$0
Materiales y suministros	\$230,000	\$356,432	126,432
Servicios generales	\$3,059,996	\$4,370,437	1,310,441
Bienes muebles e inmuebles	\$0	\$148,433	148,433
TOTAL	\$9,788,553	\$11,373,860	\$1,585,307

Partidas mas representativas de capitulo 1000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MAS REPRESENTATIVO	
		MONTO	%
11301	SUELDOS	754,461	25.03%
11306	RIESGO LABORAL	1,026,304	34.05%
11307	AYUDA PARA HABITACION	321,147	10.66%
15901	OTRAS PRESTACIONES	509,471	16.90%
14303	PAGOS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	402,500	13.35%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,013,883	74.98%
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS A JUNIO	4,019,574	

Partidas mas representativas de capitulo 2000:

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	MAS REPRESENTATIVO	
		MONTO	%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	25,518	19.31%
21601	Material de limpieza	20,111	15.22%
21701	Materiales educativos	27,055	20.47%
24101	Productos minerales no metalicos	35,473	26.84%
26101	Combustibles	24,000	18.16%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132,157	59.95%
2000	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS EJERCIDOS A JUNIO	220,460	

Partidas mas representativas de capitulo 3000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MAS REPRESENTATIVO	
		MONTO	%
31101	Energia electrica	301,541	9.32%
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	429,912	13.28%
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	282,064	8.72%
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	74,448	2.30%
36101	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	553,528	17.10%
36601	Servicio de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet	58,000	1.79%
37101	Pasajes aéreos de dirección	53,740	1.66%
37501	Viáticos en el País de dirección	55,050	1.70%
38401	Exposiciones	1,427,840	44.12%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,236,123	96.55%
3000	TOTAL SERVICIOS GENERALES EJERCIDO A JUNIO	3,351,611	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ECH

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Partidas mas representativas de capitulo 5000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MAS REPRESENTATIVO	
		MONTO	%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	15,167	15%
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	75,180	73%
56902	Otros bienes muebles	8,284	8%
59101	Software	5,000	5%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	103,631	70%
5000	TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJERCIDOS A JUNIO	148,433	

Se realizo un analisis de la partida de exposiciones tal y como se detalla:

PARTIDA DE EXPOSICIONES	IMPORTE
SEGUROS DE OBRA	44,520
HOSPEDAJE PARA CURADORES Y COMISARIOS DE EXPOSICIONES, PASAJES AEREOS CURADORES, COMISARIOS	147,910
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MUSEO	92,841
TRASLADO DE OBRA	113,358
INAUGURACIONES	173,806
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE SALAS DE EXPOSICION	301,109
EMBALAJE Y MONTAJE	554,296

Se señala que las variaciones presentadas entre capítulos se originan ante la falta de un presupuesto acorde a las necesidades operativas del ente;


Los ingresos propios recibidos al 30 de JUNIO quedo como sigue:

INGRESO	IMPORTE
TAQUILLA	102,615
TALLERES	1,070,145
APORTACIONES	15,900
INGRESOS A JUNIO 2016	1,188,660

5.4 Continuando con el subpunto, haciendo uso de la palabra, el Titular del Museo del Centro Cultural Musas, inicia con el informe de actividades, manifiesta que dicho informe corresponde a los meses de enero a junio y en el

ECH

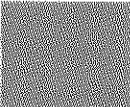
que informa que se presentaron los indicadores establecidos en siprep que por el tamaño del ente fueron la meta de contar con 38,000 visitantes al museo, del cual al mes de junio en dichos indicadores se presentaron como sigue:

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Alcanzado	% avance	Semáforo
VISITAS GUIADAS, TALLERES, EVENTOS, EXPOSICIONES	ASISTENCIA/PUBLICO	38,000	23,718	62%	

La meta alcanzada a la fecha a superado lo programado, esto derivado al incremento en visitas guiadas ya que se han firmado convenios con diferentes Instituciones lo cual sirvió para incrementar la afluencia en el Museo, así mismo durante el segundo trimestre se tuvieron en exhibición obras de gran interés para el público en general de las cuales destacan las siguientes:

- 5 Decadas
- Un mundo separado por fronteras
- Mi vestido cuelga ahí de Frida Kahlo
- Pinocho de Francisco Toledo
- La entrada al misterio de Javier Arévalo

Así como, en cuanto al cumplimiento de los informes corresponde al OCDA y área administrativa entre informes financieros y de auditoría.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance acumulado			Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	
INFORMES	INFORMES	13	7	6	86	

5.5 Continuando con el subpunto, haciendo uso de la palabra la titular de la coordinación de administrativa, presenta ante el Órgano de Gobierno el avance en el Programa Anual de adquisiciones al mes de junio del 2016, mismo que se envió en carpeta informativa del orden del día. Presentando los avances en cuanto al modificado quedando en capítulo 2000 un total ejercido de 62% de su modificado por \$ 356,432; el ejercido en capítulo 3000 77% de su asignado como modificado siendo \$ 4,370,437 , en cuanto al capítulo 5000 se ejerce el 70% de su modificado por \$ 148,433. Avance del cual se da por enterado el Órgano de Gobierno.

[Handwritten signatures and initials: J, ER, ECH, Maura, and others]

5.6 Continuando con el Informe del Director General, la titular de la coordinación de administrativa informa que la carpeta enviada con tiempo muestra el segundo informe trimestral mismo que se anexa por normatividad, ya que las cifras en cuanto el avance y ejecución de presupuesto y metas son expuestas al mes de junio lo cual el Órgano de Gobierno se da por enterado de los números informados en cuanto al avance presupuestal de ingresos Estatales y Propios captados a junio, del presupuesto ejercido y avance del Programa Adquisiciones 2016

VI. INFORME DEL COMISARIO

En la opinión del comisario público ciudadano se señala informe entregado en sesión ordinaria al 30 de agosto de 2016:

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES:

A la fecha el MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS presenta observaciones pendientes de solventar de los diferentes entes fiscalizadores, siendo un total de 5 observaciones, de las cuales 1 corresponden al ISAF; Así mismo 3 corresponden a la Dirección de Auditoria Gubernamental y 2 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo todas ellas del ejercicio 2015.

Seguidamente el órgano de control y desarrollo administrativo explico las observaciones pendientes, haciendo énfasis en las observaciones en cuanto a la estructura de la entidad como la conformación del Consejo Consultivo y el patronato así como en aquellas que se refieren a la organización de la entidad.

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PUNTOS

7.1 APROBACION AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A JUNIO 2016

Se presenta ante el Órgano de Gobierno resumen de las cifras que afectaron las modificaciones y variaciones al presupuesto, dichas cifras provienen de aumento de subsidio extraordinario correspondiente a las órdenes de pago siguientes:

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>MODIFICADO</u>
Servicios Personales	\$6,498,557	\$6,498,557
Materiales y suministros	\$230,000	\$356,432
Servicios generales	\$3,059,996	\$4,370,437
Bienes muebles e inmuebles	\$0	\$148,433
TOTAL	\$9,788,553	\$11,373,860

ECH

Partida	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	142,734.19	16,301.92	356,432.27
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	89,000.00	83,286.00	11,817.03	160,468.97
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	8,428.05	1,801.39	26,626.66
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	14,000.00	24,831.77	0.00	38,831.77
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	14,914.25	0.00	14,914.25
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	24,000.00	24,511.93	9,525.64	38,986.29
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	1,000.00	600.00	490.00	1,110.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,000.00	13,827.97	854.97	35,973.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	15,000.00	5,375.00	227.19	20,147.81
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	8,000.00	4,500.00	627.78	11,872.22
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	3,952.97	0.00	3,952.97
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	46,000.00	13,740.50	3,629.92	56,110.58
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	46,000.00	2,000.00	3,629.92	44,370.08
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	330.00	0.00	330.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	386.26	0.00	386.26
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00	8,524.24	0.00	8,524.24
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	2,000.00	0.00	42,000.00
26101	COMBUSTIBLES	40,000.00	2,000.00	0.00	42,000.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	6,000.00	5,288.12	0.00	11,288.12
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	5,288.12	0.00	11,288.12
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,000.00	24,591.60	0.00	50,591.60
29101	HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	2,875.89	0.00	18,875.89
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	1,000.00	3,997.99	0.00	4,997.99
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	4,000.00	11,351.28	0.00	15,351.28
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	0.00	5,866.44	0.00	5,866.44

Partida	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
30000	SERVICIOS GENERALES	3,059,996.00	1,944,060.88	633,619.90	4,370,436.98
31000	SERVICIOS BASICOS	930,000.00	62,313.06	98,066.95	894,246.11
31101	ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	45,797.00	94,666.95	851,130.05
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	14,000.00	3,400.00	40,600.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	2,516.06	0.00	2,516.06
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	35,000.00	12,588.00	5,732.50	41,855.50
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000.00	11,088.00	5,732.50	40,355.50
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	8,000.00	35,525.82	200.00	43,325.82
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	0.00	27,275.82	0.00	27,275.82
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	8,250.00	200.00	16,050.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,500.00	3,262.00	0.00	9,762.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,500.00	3,262.00	0.00	9,762.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,060,000.00	334,258.85	449,694.39	944,564.46
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	500,000.00	198,054.33	241,597.76	456,456.57
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	18,352.40	0.00	18,352.40
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	15,261.02	300.00	14,961.02
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	4,865.48	500.00	14,365.48
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	97,725.62	158,361.79	289,363.83
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	200,000.00	0.00	48,934.84	151,065.16
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	661,328.73	0.00	661,328.73
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	603,328.73	0.00	603,328.73
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	12,000.00	117,629.19	0.00	129,629.19
37101	PASAJES AEREOS	0.00	71,779.19	0.00	71,779.19
37501	VIATICOS EN EL PAIS	12,000.00	45,850.00	0.00	57,850.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	1,008,496.00	716,835.23	79,926.06	1,645,405.17
38401	EXPOSICIONES	1,008,496.00	716,835.23	79,926.06	1,645,405.17
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	320.00	0.00	320.00
39501	FINAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	320.00	0.00	320.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Partida	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	172,060.93	23,627.49	148,433.44
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	90,346.65	0.00	90,346.65
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	15,167.05	0.00	15,167.05
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,179.60	0.00	75,179.60
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	76,714.28	23,627.49	53,086.79
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	44,802.84	0.00	44,802.84
56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	31,911.44	23,627.49	8,283.95
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
59101	SOFTWARE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

CAPÍTULOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VARIACION
Servicios Personales	\$6,498,557	\$6,498,557	\$0
Materiales y suministros	\$230,000	\$356,432	126,432
Servicios generales	\$3,059,996	\$4,370,437	1,310,441
Bienes muebles e inmuebles	\$0	\$148,433	148,433
TOTAL	\$9,788,553	\$11,373,860	\$1,585,307

ACUERDO XXIII. 3. 30-08-2016 APROBACIÓN DEL AUMENTO DEL SUBSIDIO A JUNIO 2016 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 Y 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA EL AUMENTO DE PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2016

7.2 APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO

En seguimiento al cumplimiento a la normatividad aplicable se solicita Aprobación al Órgano de Gobierno del Programa Anual de Mantenimiento del ejercicio 2016 se anexa soporte (ANEXO III)

ACUERDO XXIII. 4. 30-08-2016 APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 7 FRACCION I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS, EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL EJERCICIO 2016.

7.3 APROBACIÓN DE BAJAS Y ALTAS DE PERSONAL EN EJERCICIO 2016

Se solicita autorización de las altas y bajas de personal durante el ejercicio 2016 las cuales fueron como sigue:

ECH

10

BAJA DE PERSONAL			
NIVEL	PUESTO	NOMBRE	JUSTIFICACION
3	Jardinero	Marco Antonio Luevanos Franco	Renuncia voluntaria
10	Coordinador de Educativos	Juan Carlos Garza Ballesteros	Baja justificada

ALTA DE PERSONAL			
NIVEL	PUESTO	NOMBRE	JUSTIFICACION
3	Auxiliar de Mantenimiento	Petra Silvia Gil Juarez	Suplir la vacante necesaria para el área de mantenimiento, cuyas responsabilidades requieren de contar con el personal suficiente para cumplir con las necesidades primordialmente de limpieza en el Edificio.
10	Coordinador de Educativos y Relaciones Publicas	Maria Dolores Santamaria Torres	Suplir la vacante necesaria para el área educativa, cuyas responsabilidades requieren de contar con el personal capacitado y suficiente para cumplir con las necesidades del Museo

ACUERDO XXIII. 5. 30-08-2016 APROBACION DE LAS ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO NUEVE DEL DECRETO DE CREACIÓN FRACCION XIII QUE DICTA QUE LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZARA EL NOMBRAMIENTO Y LOS MOVIMIENTOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUSEO. POR LO CUAL LA JUNTA DIRECTIVA DEL GOBIERNO AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS DOS PLAZAS AUTORIZADAS EN OFICIO EN MOVIMIENTOS DE NOMINA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

7.4 APROBACIÓN DE MODIFICACION DE CALENDARIO DE SESIONES 2016

En seguimiento al cumplimiento a la normatividad aplicable se solicita Aprobación al Órgano de Gobierno de las modificaciones al Calendario de Sesiones para el ejercicio 2016

Solicitando quede como sigue:

XXII Sesión Ordinaria 24 Mayo de 2016

XXIII Sesión Ordinaria 30 Agosto de 2016

XXIV Sesión Ordinaria 14 Diciembre del 2016

ACUERDO XXIII. 6. 30-08-2016 AUTORIZACION MODIFICACION DEL CALENDARIO DE SESIONES CON FUNDAMENTO EN REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DEL EJERCICIO Y CIRCULAR EMITIDA POR LA SEC. EN APEGO A LA MEDIDA NO. 6 LA JUNTA DIRECTIVA DE GOBIERNO AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE CALENDARIO DE SESIONES 2016.

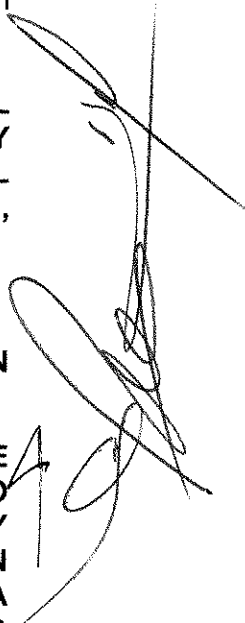


7.5 SE SOLICITA APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE RECURSO PROPIO AL MES DE JUNIO DE 2016

Pasando al subpunto 7.5, de la aprobación del importe de ingresos propios captados al mes de junio, por la cantidad de \$1,012,036.61, el cual fue autorizado con oficio No.05-06-1250/2016 por parte de la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo, se anexa oficio de solicitud de aprobación y oficio de autorización (ANEXO IV)



ACUERDO XXIII. 7. 30-08-2016 APROBACION DE LA APLICACIÓN DEL RECURSO PROPIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 9º FRACCION IV Y IX 1 DEL DECRETO DE CREACION DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA LA APLICACIÓN DE INGRESO PROPIO AL 30 DE JUNIO DE 2016.



7.6 APROBACION CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

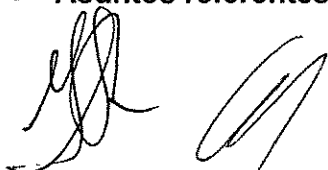
ACUERDO XXIII. 8. 30-08-2016 APROBACION CONVENIO DE COLABORACION SE SOLICITA LA AUTORIZACION AL CONSEJO DIRECTIVO PARA LLEVAR ACABO CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARIA TECNICA Y LA SECRETARIA DE HACIENDA, Y POR LA OTRA, EL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS.



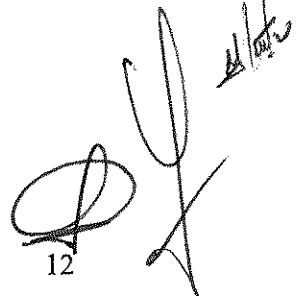
VIII. ASUNTOS GENERALES.

Como asuntos generales, se analizaron los siguientes puntos:

- **Asuntos referentes al Consejo Consultivo**



ECH



En la XXIII se acordó con los representantes de la sociedad civil quienes fueron asignados los la Gobernadora del Estado la Lic. Claudia Plavlovich Arellano los siguientes puntos:

- Establecer fecha para la primera reunión del Consejo Consultivo
- Integrantes
- Aprobación del reglamento del consejo consultivo
- Metodología de trabajo

• **Creación del patronato**

Se trataron asuntos sobre la creación del Patronato, cuyo objetivo es promover y organizar toda clase de actos y eventos para la obtención de recursos financieros y materiales orientados al cumplimiento del objeto para el cual fue creado, tal y como lo establece su Decreto de Creación. Se pidió apoyo a los integrantes del consejo consultivo para buscar propuestas con diferentes personas interesadas en formar parte del patronato para posteriormente realizar la formalización del mismo, se acordó ir trabajando y presentando información y avances de las gestiones correspondientes.

Ante dichos señalamientos la junta directiva se da por enterado, y se señala se realicen las gestiones correspondientes para concluir los puntos antes mencionados.

• **Documentación Soporte de pasajes aéreos y viáticos**

El Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán y la C.P. Yolanda Lydia Villa Pacheco hicieron hincapié en seguir la normatividad aplicable en cuanto a la justificación de los viáticos los cuales deben estar debidamente soportados y evitar observaciones recurrentes.

IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

A continuación, el Secretario Técnico, da lectura a los acuerdos aprobados durante la reunión:

ACUERDO XXIII. 1. 30-08-2016 SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, SE DA LECTURA Y SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

ACUERDO XXIII. 2. 30-08-2016 SE APRUEBA EL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 23 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL, EL H. CONSEJO DIRECTIVO AUTORIZA EL ACTA VIGESIMA SEGUNDA

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2016.

ACUERDO XXIII. 3. 30-08-2016 APROBACIÓN DEL AUMENTO DEL SUBSIDIO A JUNIO 2016

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 Y 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA EL AUMENTO DE PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2016

ACUERDO XXIII. 4. 30-08-2016 APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 7 FRACCION I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS, EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL EJERCICIO 2016.

ACUERDO XXII. 5. 30-08-2016 APROBACION DE LAS ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO NUEVE DEL DECRETO DE CREACIÓN FRACCION XIII QUE DICTA QUE LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZARA EL NOMBRAMIENTO Y LOS MOVIMIENTOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUSEO. POR LO CUAL LA JUNTA DIRECTIVA DEL GOBIERNO AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS DOS PLAZAS AUTORIZADAS EN OFICIO EN MOVIMIENTOS DE NOMINA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.


ACUERDO XXII. 6. 30-08-2016 AUTORIZACION MODIFICACION DEL CALENDARIO DE SESIONES

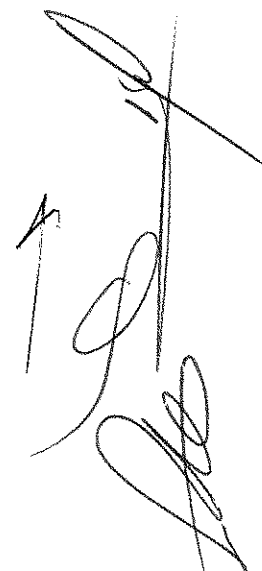
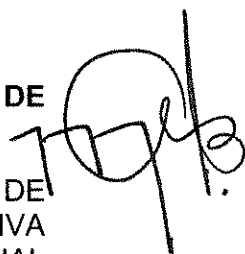
CON FUNDAMENTO EN REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DEL EJERCICIO Y CIRCULAR EMITIDA POR LA SEC. EN APEGO A LA MEDIDA NO. 6 LA JUNTA DIRECTIVA DE GOBIERNO AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE CALENDARIO DE SESIONES 2016.

ACUERDO XXIII. 7. 30-08-2016 APROBACION DE LA APLICACIÓN DEL RECURSO PROPIO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 9º FRACCION IV Y IX 1 DEL DECRETO DE CREACION DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA LA APLICACIÓN DE INGRESO PROPIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ACUERDO XXIII. 8. 30-08-2016 APROBACION CONVENIO DE COLABORACION

    ECH   14 

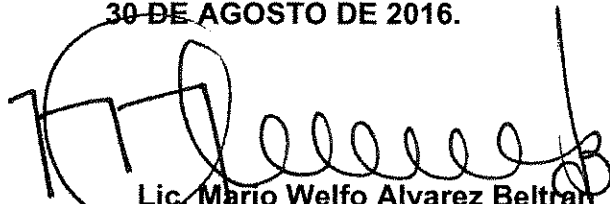


SE SOLICITA LA AUTORIZACION AL CONSEJO DIRECTIVO PARA LLEVAR ACABO CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARIA TECNICA Y LA SECRETARIA DE HACIENDA, Y POR LA OTRA, EL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS.


X. CLAUSURA

Siendo las 12:16 horas del día martes 30 de agosto de 2016, y no habiendo otro punto a tratar, el Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, en representación de la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora y como Director General del Instituto Sonorense de Cultura, dio por terminada ó clausurada la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas, agradeciendo la presencia y participación de los integrantes de la H. Junta Directiva.


ACTA DE LA VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS 30 DE AGOSTO DE 2016.



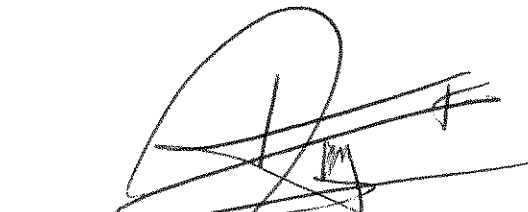
Lic. Mario Welfo Alvarez Beltran
Representante del Presidente
Lic. Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora del Estado
Director General del Instituto
Sonorense de Cultura



Ing. Joaquin E. Villaescusa Daniel
Representante de C.P. Raul Navarro
Gallegos, Secretario de Hacienda



**Lic. Pablo Alfonso González
Escalante .**
Representante de Lic. Jorge Vidal
Ahuamada, Secretario de Economía



Lic. Raul René Valenzuela Beltrones
En representación de Lic. Jesús
Antonio Berumen Preciado,
Coordinador General de la Comisión
de Fomento al Turismo del Estado de
Sonora



ECH.

150
11/11/10

Lic. Heliodoro Moreno Ureña
Representante de
Lic. Ulises Reyes Aguayo,
Coordinador Ejecutivo de la Comisión
Estatal de Bienes y Concesiones del
Estado de Sonora

Lic. Luis Enrique Beltrones H.
Representante de Mtro. Ernesto de
Lucas Hopkins Secretario de
Educación y Cultura

Lic. Erika Campoy Hernandez
Representante de
C. Brianda Vivian Martínez,
Directora General del Instituto
Sonorense de la Juventud

C. Horacio Rubio Salcido
Representante de la Sociedad Civil

C. María Luisa González Piña
Representante de la Sociedad Civil

C. Olga Santamaría de Mazón
Representante de la Sociedad Civil

C. Irma Guadalupe Villegas Guzmán
Representante de la Sociedad Civil

C. Marcia Romo Padilla
Representante de la Sociedad Civil

**C. Rubén Guillermo Matiella
Villaescusa**
Director General del Museo del Centro
Cultural Musas

C. Fernando Armenta Cota
Comisario Público Ciudadano

C.P. Yolanda Lydia Villa Pacheco
Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo MUSAS



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
De Hacienda

Oficio No. 05-06-627/2016
Hermosillo, Sonora; a 10 de Mayo de 2016.
2016: "Año del Diálogo y la Reconstrucción"

C. RUBEN GUILLERMO MATIELLA VILLAESCUSA

Director General del Museo del Centro Cultural Musas

Presente.

En atención al oficio MU-DG-16/14 mediante el cual solicita autorización para aplicación de las economías del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 fueron de \$213,141.39.

Al respecto me permito comunicarle la autorización de la utilización de dichas economías en reparaciones al sistema de aire acondicionado y en apego al artículo 32 del Reglamento para la Celebración de las Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, las cuales deberán ser ratificadas con el punto de acuerdo en que su Junta de Gobierno confirme este oficio.

Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO DE PLANEACION
DEL DESARROLLO**

C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO

C.c.p. Lic. Jose Gilberto Cabanillas Hoyos.- Director General de Política y Control Presupuestal
GRL/GCH/sebz
Folio 240

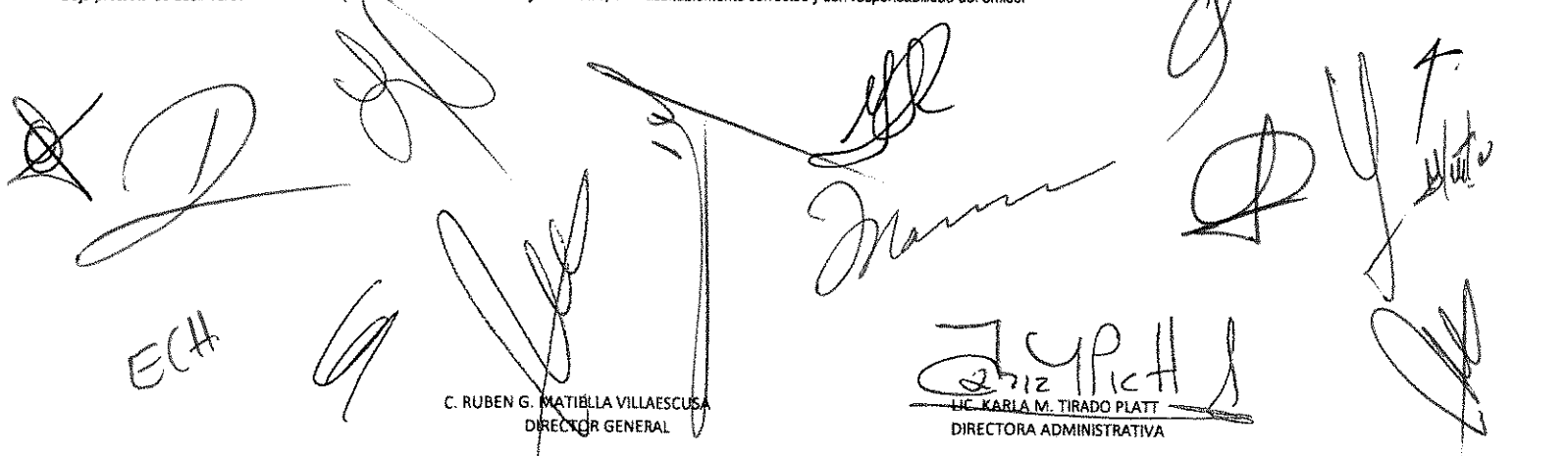
**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Museo del Centro Cultural Musas
Al 30 de Junio de 2016**

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	451,726.66	446,541.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	373,553.35	547,485.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	326,238.36	309,972.30	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	336,957.00	336,957.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,114,922.02	1,093,471.09	Total de Pasivos Circulantes	373,553.35	547,485.18
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,235,079.22	1,136,448.65	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	30,000.00	25,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	895,709.97	853,299.81	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	369,369.25	308,148.84	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	1,484,291.27	1,401,619.93	Total de Pasivo	373,553.35	547,485.18
Cuentas de orden contables			Hacienda Pública/Patrimonio		
Bienes bajo contrato en comodato	764.00	764.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,057,985.72	1,057,985.72
Contrato de comodato por bienes	-	-	Aportaciones	1,039,926.72	1,039,926.72
Bienes artísticos en custodia	3,991,981.00	3,991,981.00	Donaciones de Capital	18,059.00	18,059.00
Custodia en bienes artísticos	-	-	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Cuentas de orden presupuestal de los ingresos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	52,752.20	203,850.97
Ley de ingresos estimada	9,788,553.48	9,788,553.48	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	256,603.17	540,351.31
Ley de ingresos por ejecutar	3,275,760.75	3,275,760.75	Resultados de Ejercicios Anteriores	169,664.51	710,015.82
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	1,131,473.73	1,131,473.73	Revalúos	-	-
Ley de ingresos devengada	7,644,266.66	7,644,266.66	Reservas	-	-
Ley de ingresos recaudada	7,637,936.46	7,637,936.46	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	34,186.46	34,186.46
Cuentas de orden presupuestal de los egresos			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Presupuesto de egresos aprobado	9,788,553.46	9,788,553.46	Resultado por Posición Monetaria	-	-
Presupuesto de egresos por ejercer	3,608,145.41	3,608,145.41	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Presupuesto de egresos modificado	1,585,306.69	1,585,306.69			
Presupuesto de egresos comprometido	7,765,714.74	7,765,714.74	Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,110,737.92	854,104.75
Presupuesto de egresos devengado	7,695,275.90	7,695,275.90			
Presupuesto de egresos ejercido	7,598,650.90	7,598,650.90	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,484,291.27	1,401,619.93
Presupuesto de egresos pagado	7,598,650.90	7,598,650.90			

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



C. RUBEN G. MATIBELLA VILLALOBOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO

	2016	2,015.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,188,660.00	551,372.07
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹	0.00	14,795.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,188,660.00	536,576.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,455,606.46	7,522,968.22
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,455,606.46	7,522,968.22
Otros Ingresos y Beneficios	246,392.20	0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	246,392.20	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,890,658.66	8,074,340.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,591,645.33	7,907,339.87
Servicios Personales	4,019,573.87	3,692,968.22
Materiales y Suministros	220,460.08	196,989.66
Servicios Generales	3,351,611.38	4,017,381.99
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	42,410.16	38,631.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	42,410.16	38,631.00
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,634,055.49	7,945,970.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	256,603.17	128,369.42

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

ECA

C. RUBEN G. MATELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL

LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ETCA-I-03

TRIMESTRE: **SEGUNDO**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-540,351.31		-540,351.31
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,057,985.72	0.00	0.00	0.00	1,057,985.72
Aportaciones	1,039,926.72				1,039,926.72
Donaciones de Capital	18,059.00				18,059.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-744,201.85	540,351.31	0.00	-203,850.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			540,351.31		540,351.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		-744,201.85			-744,201.85
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	1,057,985.72	-744,201.85	540,351.31	0.00	854,135.18
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	540,351.31	256,603.17	0.00	796,954.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			256,603.17		256,603.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		540,351.31			540,351.31
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	1,057,985.72	-203,850.54	796,954.48	0.00	1,110,738.35

[Handwritten signature]

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

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

C. RUBEN G. MATIELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL

LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Multiple handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including 'ECH.', 'M...', and others.]

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

ETCA-I-04

TRIMESTRE: SEGUNDO

	Origen	Aplicación
Activo	42,410.16	125,081.50
Activo Circulante	0.00	21,450.93
Efectivo y Equivalentes		5,184.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		16,266.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	42,410.16	103,630.57
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		98,630.57
Activos Intangibles		5,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	42,410.16	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	173,931.83
Pasivo Circulante	0.00	173,931.83
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		173,931.83
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	540,351.31	283,748.14
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	540,351.31	283,748.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		283,748.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	540,351.31	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

C. RUBEN G. MATELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL

LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

EPA
19
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

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

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,637,936.46	8,073,305.29
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		14,795.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,182,330.00	535,541.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,455,606.46	7,522,968.22
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	7,579,300.62	8,118,615.55
Servicios Personales	4,019,573.87	3,692,968.22
Materiales y Suministros	220,460.08	195,107.16
Servicios Generales	3,305,165.37	3,853,268.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	34,101.30	377,271.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,635.84	-45,310.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	53,450.97	76,372.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,450.97	71,372.51
Bienes Muebles	5,000.00	5,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,450.97	-76,372.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,184.87	-121,682.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	446,541.79	138,719.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	451,726.66	17,036.29

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

C. RUBEN G. MATIELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL

LIC. KARLA M. TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

A) NOTAS DE DESGLOSE

1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

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

INSTITUCION FINANCIERA	SALDOS EN BANCOS	TIPO DE RECURSOS
Banamex cuenta de operaciones	304,030	Estatal
Banamex ingresos propios	136,340	Propio
Banamex nomina	1,357	Estatal
Total	441,727	

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

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

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO, EQUIVALENTES Y BIENES Y SERVICIOS

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

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

4.-El subsidio por recibir por parte del Gobierno del Estado de Sonora corresponde al descuento vía nómina por parte de la Dirección General de Recursos Humanos por ajuste del Seguro de Vida por \$ 265,804, mismo que se reconoce e pasivo para cancelar una vez que se reciba la instrucción por parte de la Secretaría de Hacienda sobre los pagos; subsidio para pago de

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

cuotas y aportaciones del ISPT de la última quincena del mes de diciembre de 2013 por \$ 1,162, ISPT correspondiente al mes de abril 4,515, ISPT del mes de mayo 7,959, ISPT del mes de junio de 3,642, sanciones correspondientes al mes de abril por 548 y del mes de junio por 550.

Handwritten initials: TPB

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

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

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

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

7.-Los activos no circulantes del Museo se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta en el rubro de bienes muebles e intangibles reflejan el costo histórico de dichos activos; el saldo al 30 de junio de 2016 se encuentra integrado de la siguiente manera:

BIENES MUEBLES	IMPORTE	% DEP'N	DEP'N EJERCICIO	DEP'N ACUMULADA
Equipo de Transporte	216,286	25%		
Mobiliario y Equipo de Oficina	289,952	10%		
Equipo de Computo	238,203	33.30%		
Maquinaria y Equipo	290,208	10%		
Equipos y Aparatos de Comunicación	5,719	10%		
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	194,711	10%		
Total	1,235,079	0.00	7,975	875,362

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

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

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

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

Nombre	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días
Ajuste por Seguro de Vida				265,804
Impuestos por Pagar	8,461			
Sanciones a empleados	2,660			
Informatica y Variables Empresa Integradora	6,446			
Transformacion del Pacifico, S.A. de C.V.	40,000			
Guadalupe Yanez Arvayo	50,180			
Total	107,747			265,804

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

Handwritten signatures and initials: SP, ECH, M...

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

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

2.-ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Los ingresos se integran de la siguiente manera:

Transferencias y Subsidios	6,455,606	82 %
Ingreso por la Venta de bienes y servicios	1,188,660	15 %
Otros Ingresos	246,392	3 %
Suma de Ingresos	7,890,659	100 %

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

2. Los gastos se integran de la siguiente manera:

Servicios Personales	4,019,573	52.65%
Materiales y Suministros	220,460	2.88%
Servicios Generales	3,351,611	43.90%
Otros gastos y partidas extraordinarias	42,410	0.57%
Suma de Gastos	7,634,055	100.00%

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

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

	2016	2015
Efectivo		
Efectivo en Bancos – Dependencias	451,727	17,036
Total de Activo Circulante	451,727	17,036

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

	2016	2015
Ahorro Neto del Ejercicio según Estado de Flujo de Efectivo	58,636	(45,310)
(+) Aumento de Pasivos generados por el Capítulo 1000		
(-) Aumento de Activos por Adquisiciones del Ejercicio	(53,451)	(76,373)
(+) Saldo Activo Circulante al Inicio del Ejercicio	446,542	138,719
Flujo neto por Actividades de Operación según Estado de Flujos de Efectivo	451,727	17,036

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

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

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Importe
Aportaciones	1,039,927
Donaciones de Capital	18,059
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,057,986

ECH

Marr

M/aut.

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

Hacienda Pública/Patrimonio Generado Importe	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	256,603
Resultados de Ejercicios Anteriores	(169,665)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(34,186)

- 14.- El patrimonio donado se deriva contrato de donación efectuado por el ISC.
- Equipo de celular fijo, salidas llamadas de celular a celular.
 - Carritos dolly, movimiento y manejo de carga.
 - Horno LG área cocina

Mismos que entran como activo al Museo, formando así, parte del patrimonio
 Las Variaciones en el patrimonio se integran por el resultado del Ejercicio anterior y resultado actual a junio por 52,752; originando un efecto patrimonial del periodo por \$1,110,738.

NOTAS DE MEMORIA

1.- CUENTAS PRESUPUESTARIAS

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

CUENTAS DE INGRESOS	IMPORTE
Ingresos Estimados	\$ 9,788,553
Ingresos por ejecutar	\$ 3,275,761
Ingresos Modificados	\$ 1,131,474
Ingresos Devengados	\$ 7,644,267
Ingresos Recaudados	\$ 7,637,936

CUENTAS DE EGRESOS

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

2.- Al 30 de junio de 2016, el museo del centro cultural musas refleja en movimientos de valores que no afectan o modifican el balance; derivado de convenio en comodato entregado por Bienes y Concesiones a musas en relación a los Bienes Muebles y edificio le señalo los registros informativos siguientes:

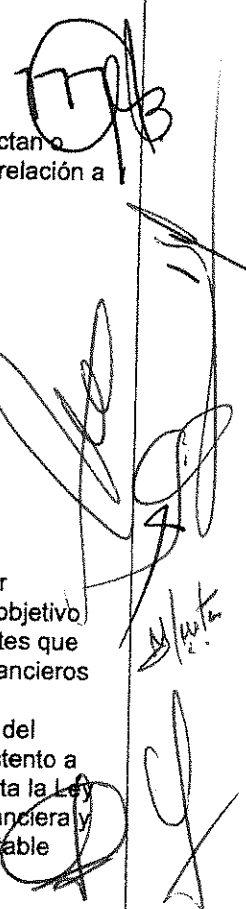
70-10-0000-000-00000-00 BIENES EN COMODATO	3,991,981	
70-20-0000-000-00000-00 BIENES EN COMO DATO PREMIOS		3,991,981
70-30-0000-000-00000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES	763	
70-40-0000-000-00000-00 EDIFICIOS EN COMODATO	1	
80-30-0000-000-00000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES		763
80-40-0000-000-00000-00 EDIFICIOS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

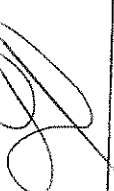
Mismos que se reconocen en parte baja del estado de situación financiera, después del total Activo.

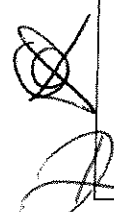
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

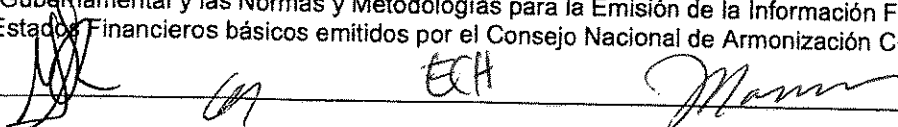
Introducción

1.- Los Estados Financieros del Museo del Centro Cultural Musas, proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaria de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos. De esta manera se informa y explica la respuesta del Museo a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión. Los Estados Financieros del Museo del Centro Cultural Musas son elaborados por la Coordinación de Administración formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, a criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable









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

(CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

Panorama Económico y Financiero

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

3.- Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura

No se han presentado cambios en su estructura

4 Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

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

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

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

b) Principales Actividades

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

c) Ejercicio Fiscal.

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

d) Régimen Jurídico

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Handwritten initials: mpb

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials: ECH

Handwritten signature

Handwritten signature

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

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

e) Consideraciones fiscales del ente;

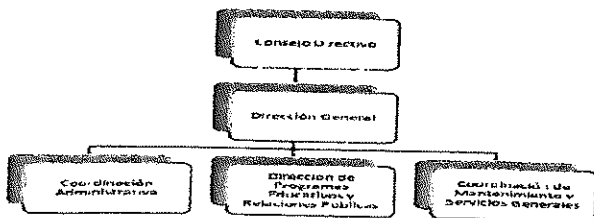
El Museo del Centro Cultural Musas de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación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

f) Estructura Organizacional Básica.

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

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

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



g.- Fideicomisos, mandatos y análogos.

El no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos

5.- Bases para la preparación de Estados Financieros.

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

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

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'ECA' and 'Museum']

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

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

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

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

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

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

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

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

8.- Reporte Analítico del Activo

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

La vida útil estimada es la siguiente:

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

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

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

9.- Fideicomisos, mandatos y análogos.

El no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos.

10.-Reporte de Recaudación

Tipo de Recursos: Recurso propio

Concepto: Ingresos por venta de bienes y servicios

Ingresos Estimados: 840,000

Ampliaciones y Reducciones: 470,145

Ingresos Modificados: 1,310,145

ECH

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

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

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

Proyección de Ingresos a Mediano Plazo
Tipo de Recursos: Recurso Propio
Concepto: Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Ingresos Estimados: 840,000
Ingresos Modificados: 470,145
Ingresos Recaudado al 30/06/2016: 1,182,330
Ingresos por recibir: 127,815

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

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

El museo no tiene deudas relativas a instrumentos financieros.

12.- Calificaciones otorgadas

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

13.- Proceso de mejora.

a) Principales políticas de control interno

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

14.- Información por segmentos. No/Aplica.

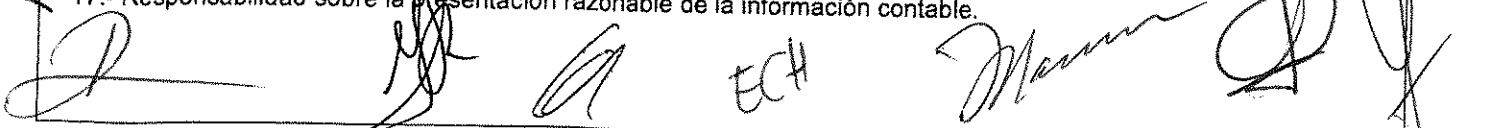
15.- Eventos posteriores al cierre.

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

16.- Partes relacionadas.

No/Aplica.

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



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

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

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros.

Autorizo.

C. Rubén Guillermo Matilla Villaescusa.
Director General

Elabora

Lic. Karla M. Tirado Platt
Directora Administrativa

TGPB



Programa de Mantenimiento Externo 2016		Museo del Centro Cultural Musas															
Nº	Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Póliza de Mantenimiento Elevadores																
2	Mantenimiento a Motores Contra-Incendios																
3	Mantenimiento a Bomba Jockey de 1.5hp																
4	Reparación Panel de Control de Sistema Contra-Incendios																
5	Reemplazo de Vidrios de Hidrantes																
6	Mantenimiento a Planta de Emergencia																
7	Reparación de Elevador Montacargas																
8	Cambio de Aceite a Compresores de Chiller 175																
9	Mantenimiento a Motores de Condensadores																
10	Mantenimiento a Bombas para Chiller																
11	Automatización Panel de Control de Bombas																
12	Servicio a Motores de Manejadoras																
13	Mantenimiento a Manejadoras																
14	Servicio de Arranque de Chiller Tornillo 2016																
15	Instalación de Interruptores a Manejadoras																
16	Póliza de Mantenimiento para Aires																
17	Instalación de Inyectores en cuartitos de Monitoreo																
18	Reparación de Sistema Control de Manejadoras																
19	Sustitución de Vaivulas en Manejadoras																
20	Instalación de Extractor en Cuarto de Bombas																
21	Mantenimiento a Extractores de Baños																
22	Aplicación de Capa de Impermeabilizante en Azoteas																
23	Actualización de Sistema de Seguridad CCTV																
24	Reposición de equipos Biométricos en Puertas de acceso																
25	Reparación de Sistema de Telefonía																
26	Reparación de Portones de Seguridad																
27	Adquisición e Instalación de Cañón para Auditorio																
28	Servicio de Limpieza a Ventanales																
29	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Riego																
30	Reparación de Sistema Iluminación de Colores en Edificio																
31	Sellado en Juntas de Polimérico de Fachada Ppal Edificio																

[Handwritten Signature]
FIRMA

Jose Arturo Soto
RESPONSABLE

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
ECH *[Handwritten Signature]*



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría De Hacienda

Oficio No. 05-06-1250/2016
Hermosillo, Sonora; a 24 de Agosto de 2016.
2016: "Año del Diálogo y la Reconstrucción"

C. RUBEN GUILLERMO MATIELLA VILLAESCUSA
Director General del Museo del Centro Cultural Musas
Presente.

En atención al oficio MU-DG-16/229 mediante el cual solicita autorización para aplicación de los Ingresos Propios del periodo Enero- Marzo 2016 por \$186,090.01 y de Abril a Junio del 2016 por \$825,946.60 de los cuales se anexa relación.

Al respecto me permito comunicarle la autorización de la utilización de los recursos propios en apego al artículo 32 del Reglamento para la celebración de las Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades, los cuales deberán ser ratificados con el punto de acuerdo en que Junta de Gobierno confirme este oficio.

Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO DE PLANEACION
DEL DESARROLLO**

C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO

C.c.p. Lic. José Gilberto Cabanillas Hoyos.- Director General de Política y Control Presupuestal
GRL/GCH/sebz
Folio 8316

[Handwritten signatures and initials: ECH, Masun, and others]

[Handwritten initials: TCB]

[Large handwritten signature and initials on the right side of the page]