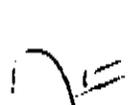


## **ACTA CORRESPONDIENTE A LA DECIMO PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:04 horas del día 28 de Febrero del 2013, en la sala souvenir del Museo del Centro Cultural Musas, ubicado en Blvd. Agustín de Vildósola s/n, de esta ciudad, se dio inicio a la Decimo Segunda 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 A DICIEMBRE 2012**
  - CUMPLIMIENTO EN EJECUCIÓN ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN SESIONES ANTERIORES
  - ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2012
  - AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
  - AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
  - AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICAS
- VI. INFORME DEL COMISARIO**
- VII. LECTURA, ANÁLISIS, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:**
  - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2012
  - APROBACIÓN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES CUARTO TRIMESTRE 2012
  - APROBACIÓN DE POA Y PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EJERCICIO 2013
  - APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2013



APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE RECURSO PROPIO TERCERO  
Y CUARTO TRIMESTRE 2012

**VIII. ASUNTOS GENERALES**

**IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS**

**X. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**

La sesión es presidida por la Mtra. María Margarita Montaña Fimbres, quien asiste en representación del Presidente del Consejo, nuestro Gobernador Constitucional, el Lic. Guillermo Padrés Elías. La Mtra. María Margarita Montaña Fimbres, 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: la Mtra. María Margarita Montaña Fimbres quien está en representación del Presidente, Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el Lic. Carlos Alberto Herrera Esquer, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda; Profra. Maria Elena Araiza en representación de C. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía; el Lic. Alfredo Cabral Porchas en representación del Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado C.P. Javier Tapia Camou; la C.P. América Ortega Ruiz, representante de Lic. María Dolores Coronel Gándara, Directora General del Instituto Sonorense de Cultura; la C.P. Elizabeth Gutiérrez Martínez en representación del Lic. Mario González Valenzuela, Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado; y C. Francisco Ignacio Buelna Moraga, Comisario Público Ciudadano, el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Museo Del Centro Cultural Musas C.P. Alma Lizeth Montaña Alcázar, la Titular de la Coordinación Administrativa del museo, la C.P. Ma. Monserrat Soto Félix y el asistente administrativo C. Jorge Alberto Durazo Gudiño. Una vez procedido el acto, **LA MTRA. MARÍA MARGARITA MONTAÑO FIMBRES DA LA BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO.**

**II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**

La Mtra. María Margarita Montaña Fimbres, una vez concluido la verificación de asistencia turna la palabra al Comisario Público Ciudadano C. Francisco Ignacio Buelna Moraga para la verificación de la existencia del quórum legal requerido para dar inicio a la Decimo Segunda Sesión Ordinaria del Consejo directivo del Museo del Centro Cultural Musas, de fecha 28 de febrero del 2013, considerándose válidos los acuerdos que se tomen en la misma.

Q

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller signature below it, and several initials and scribbles.

Handwritten signature at the bottom center of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

### III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Haciendo uso de la palabra, el Presidente del Consejo Directivo, la Mtra. María Margarita Montaña Fimbres, 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 XII.1.28-02-13 LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO PARA ESTA REUNIÓN, SE DA POR APROBADO POR LOS MIEMBROS DE ESTE CONSEJO.**

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

Continuando con el siguiente punto del orden del día, la Mtra. María Margarita Montaña Fimbres, 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 decima primera reunión ordinaria de la Junta del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas celebrada el veintinueve de noviembre del dos mil doce. En virtud de que esta fue enviada con tiempo a los Señores Consejeros para su lectura y firma.

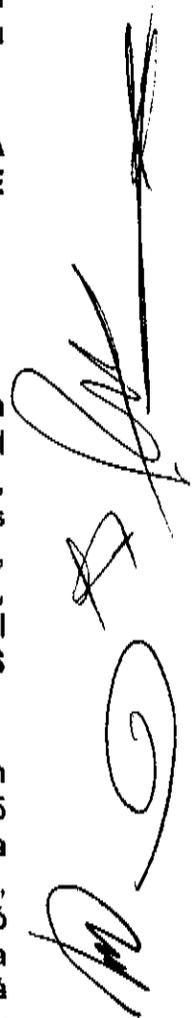
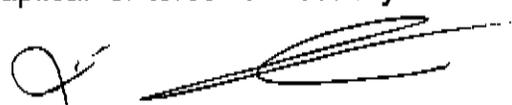
**ACUERDO XII.2.28-02-13 EL ACTA DECIMA PRIMERA CORRESPONDIENTE A LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.**

### V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.

Para continuar con el orden del día aprobado, la Mtra. María Margarita Montaña Fimbres, 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. El Secretario Técnico da lectura a los resúmenes de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores, argumentando estar en el acta decima primera misma que se da por aprobada, posteriormente, da la palabra al Titular Administrativo para que presente el informe financiero mismo que **SE ANEXA A LA PRESENTE ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

Continuando con el informe financiero se muestran ingresos propios recibidos al 31 de diciembre por 2012 ascienden a \$546,395 de su modificado; de los cuales fueron reconocidos en la cuenta correspondiente, contra el autorizado originalmente que fue por \$1,092,638.00, con un avance presupuestal del 100%; se informo que dicho ingreso se ejerció al cuarto trimestre bajo la autorización de la Secretaría de Hacienda proporcionando copia de oficios en carpeta informativa, y que se someterá autorización por parte de Consejo Directivo para aplicar el tercer trimestre y cuarto trimestre.

Q



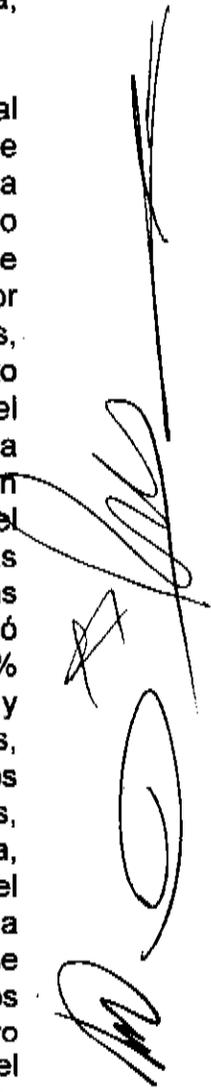
Informa de igual manera que del capítulo mil se ha ejercido el 100% de su modificado asignado \$7,788,327; en su capítulo dos mil se ha ejercido un 100% de su original asignado de \$284,589; de los \$7,306,313 modificado original asignado para el capítulo tres mil se ha ejercido el 100%; y en el capítulo cinco mil no se ha ejercido recurso alguno de su modificado asignado por \$40,107; la disminución en la aplicación del capítulo cinco mil se deriva de no aplicar del ingreso propio su original asignado, debido a que no fue necesario por la operación del museo, y se asigna al capítulo tres mil, otorgando mayor suficiencia presupuestal a la partida sustantiva.

Se informa que el presupuesto original señalado en los dos primeros trimestres hasta el mes de septiembre fue el autorizado para el ejercicio 2011 por falta de presupuesto autorizado para el ejercicio 2012; se modifica como original asignado a partir del mes de octubre ya que las cifras autorizadas por parte de la Secretaria de Educación y Cultura fueron recibidas hasta el 26 de octubre del 2012, por lo cual se presentan los avances ejercidos casi en su totalidad, por ser menor al autorizado en ejercicio 2011.

Al cuarto trimestre y cuarto trimestre se modifica el original asignado al contar con información del presupuesto para el ejercicio 2012, lo que genera variaciones en la comparabilidad de las cifras en los dos semestres.

Haciendo uso de la palabra, el Director General del Museo del Centro Cultural Musas, inicia con el informe de actividades, manifiesta que dicho informe corresponde a los meses de octubre noviembre y diciembre en el que informa que se presentaron cuatro exposiciones en el periodo correspondiente siendo "50" de Héctor Arteche, "Tara" de Javier Ramírez Limón, "Momentos" de Gustavo Ozuna, "Ángeles Mensajeros de Luz" de Alejandro Soria y Salvador Corral. Señala que supero la meta en un 113 % de un total de 15 programadas, ya que se presentaron 17 exposiciones debido a la solicitud del Ejercito Nacional de exhibir colección de fotografía del desempeño del servicio del ejercito, así como solicitud del CIADAC de exhibir su obra en fotografía de vida marina; en cuanto a la meta referente a convenios, informa que se firmo un convenio de colaboración con universidad Kino. Con ello se cumple la meta del 100 % de los 5 programados para el año, al igual se informa sobre visitas guiadas siendo 58 visitas a diversos grupos de instituciones públicas y privadas dando un avance del 80 % de las 456 visitas guiadas programadas se cumplió con el total e 364 visitas en el año, por lo cual no se consigue el 100% programado ante la falta de recurso publicitario y dar a conocer los espacios y servicios que ofrece el museo, 80% , en lo que respecta a talleres educativos, acumulando 11 talleres para en el ejercicio que da un avance del 100% de los 11 proyectados, en lo que respecta a visitas por persona a las instalaciones, tanto custodios como guías atendieron a 10,224 personas a través de taquilla, boletos de cortesía y eventos llegando a 39,960 personas atendidas en el ejercicio, pese a que se supero a las atendidas en el ejercicio 2011, se llevo a un 95% de las proyectadas por 42,000 en el ejercicio, este incumplimiento se debió a la falta de recurso de publicidad para dar promoción y difusión de los eventos e inauguraciones de las diferentes exposiciones en el año; por otro lado se indica que se atendieron 23 eventos ene I trimestre, acumulando en el año 88 dando un avance del 173 % de los 51 eventos proyectados, superando la meta ante la demanda en solicitudes para dichos eventos.

Q



## **VI. INFORME DEL COMISARIO**

En la opinión del comisario público ciudadano se señala informe entregado en sesión ordinaria el 28 de febrero del 2013:

### **SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES:**

A la fecha el MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS no presenta observaciones derivadas del análisis de información contenida en la carpeta para la Decimo Segunda Reunión Ordinaria del H. Junta Directiva, a celebrarse el día 28 de Febrero del 2013.

## **VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PUNTOS**

### **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012**

Se informan y dan a conocer las cifras al cierre del ejercicio 2012 y se solicita autorización al Órgano de Gobierno, del informe del Balance General, Estados de Resultados y Notas a los Estados Financieros mismo que se anexa al acta para su firma.

**ACUERDO XII.03.28.02.13.- SE SOMETE A VOTACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2012, EL CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

### **APROBACIÓN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES CUARTO TRIMESTRE 2012**

Se informa al Órgano de Gobierno de las ampliaciones presupuestales, su impacto y origen mismo que se anexa al acta para su firma.

Se les pide aprobación a los miembros del Consejo Directivo al aumento del presupuesto 2012, mismo que se muestran las órdenes de pago y cheques recibidos por el Gobierno del Estado donde se muestra la autorización del recurso al Museo del Centro Cultural Musas.

**ACUERDO XII.04.28.02.13.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO SESENTA Y SESENTA Y UNO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE AUTORIZAN LAS AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012**

### **APROBACIÓN DE POA Y PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EJERCICIO 2013**

Se presenta al Órgano de Gobierno el presupuesto aprobado para el ejercicio 2013, así como se muestra un análisis de la situación en referido presupuesto;

Q

Handwritten signatures and initials in black ink on the right side of the page. There are several distinct signatures, some appearing to be initials like 'MD' and 'J', and others that are more elaborate cursive signatures.

ya que el Museo analiza la situación contando con presupuesto sin considerar lo autorizado del recurso propio.

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2013 en el capitulo 41501 Transferencias para Servicios Personales por \$ 6, 712,000; 41502 Transferencias para gastos de operación \$ 2, 800,000; 41503 Aplicación de recurso propios de organismos e instituciones \$ 1'200,000; Siendo un total de \$ 10'712,000.

Como parte del punto en el orden del día se informa la aplicación de presupuesto autorizado mostrando al Órgano de Gobierno la asignación del presupuesto aprobado para el ejercicio.

Servicios Personales \$ 6, 712,000; Materiales y suministros \$ 296,893; Servicios generales \$ 3'683,106.92; Bienes muebles e inmuebles \$ 20,000; Siendo un total de \$10, 712,000.00 del presupuesto.

A la par en cumplimiento del orden del día se informa el POA para el ejercicio 2013; el museo señala que se contara con 18 metas las cuales se anexa el Programa operativo Anual para del ejercicio 2013.

**ACUERDO XII.05.28.02.13.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO TREINTA Y SEIS Y TREINTA Y SIETE DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS AUTORIZAN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013 Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013**

**APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2013.**

Se presenta al Órgano de Gobierno el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios y del programa anual de obra pública 2013; en el cual se señalan la asignación correspondiente al capítulo, 2000 bienes, 296,893.08,3000 servicios capitulo 3000, 3, 683,106.92, y al capítulo 5000 inversión 20,000.00 siendo un total de \$4, 000,000.00 asignados.

**ACUERDO XII.06.28.02.13.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO TREINTA Y SIETE DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS AUTORIZAN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2013.**

**APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE RECURSO PROPIO TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE 2012**

Q







Se solicita al Consejo Directivo la aplicación del recurso propio del tercer y cuarto trimestre 2012, el cual fue solicitado autorización vía oficio a la Secretaría de Hacienda y del cual se informaron las partidas solicitadas aplicar con dicho recurso; que se compone del tercer trimestre de la siguiente manera: \$368.86 para compras en almacén de suvenires; \$8,728.71 en el capítulo 2000 correspondiente a materiales de limpieza, por adquisición de herramientas auxiliares de trabajo y por refacciones accesorios menores de edificio por instrumental complementario como candados, cerradura, pasadores, llaves; \$170,568.43 correspondiente al capítulo 3000, de los cuales se utilizaron para pago de comisiones en cuentas bancarias, costo por servicios de mantenimientos y adecuación de edificio y aire acondicionado, fumigación, viáticos a jefe de museografía por ser comisario de obra ante la Secretaria de Hacienda, por la instalación y sostenimiento de exposiciones y para la partida de exposiciones siendo un total solicitado para aplicar de \$179,666.00; para el cuarto trimestre se solicita la aplicación en las siguientes partidas, 6,000 para compras almacén de suvenir; \$542.8 para el capítulo 2000 por la compra de materiales de oficina y agua en las instalaciones del museo, y \$58,640.46 en el capítulo 3000, por pagos de comisión de derecho de operaciones con terminal bancaria de tienda suvenir, viáticos a jefe de museografía, y asistentes para embalaje de obra Arteché en Cd obregón, así como gastos por montaje, desmontaje, embalaje y gastos derivados de las exposiciones, traslado de obra comisarios, curadores y museógrafos de obra. Así como la afectación al capítulo 5000 por la \$31,924.54 por la adquisición de área de trabajo para diseño grafico, encargada de área sustantiva exposiciones. Se muestran los oficios correspondientes a la autorización por parte de la Secretaria de Hacienda.

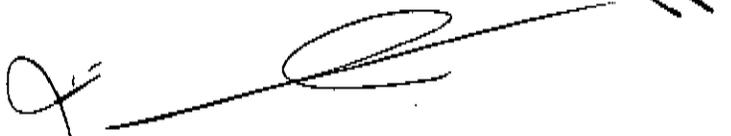
**ACUERDO XII.07.28.02.13.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 Y 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS POR \$ 176,666.00 Y \$ 96,185.00 CORRESPONDIENTES AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.**

#### **VIII. ASUNTOS GENERALES.**

Ante los informes expuestos por el Secretario Técnico, respecto a la falta de personal suficiente para aéreas de jardines y custodios, los integrantes de la junta sugieren solicitar a la cabeza de sector personal de apoyo como comisionados para hacer frente a las necesidades respecto a la falta de personal.

Por otra parte se trataron posibles soluciones ante la falta de publicidad, como el gestionar el apoyo de televisión educativa.

Q

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller one below it, and a large signature at the bottom.

## **IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.**

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

**ACUERDO XII.1.28-02-13 LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

**ACUERDO XII.2.28-02-13 APROBACION ACTA DECIMA PRIMERA**

**ACUERDO XII.03.28.02.13 APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2012**

**ACUERDO XII.04.28.02.13 APROBACION AMPLIACIONES PRESUPUESTALES 2012**

**ACUERDO XII.05.28.02.13 APROBACION PRESUPUESTO 2013 Y POA 2013**

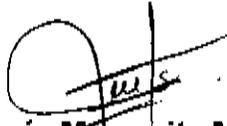
**ACUERDO XII.06.28.02.13 APROBACION PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2013.**

**ACUERDO XII.07.28.02.13 APROBACION INGRESOS PROPIOS TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE 2012**

## **X. CLAUSURA**

Siendo las 12:40 horas del día jueves 28 de febrero del 2013, y no habiendo otro punto a tratar, la Mtra. María Margarita Montaña Fimbres en representación del Lic. Guillermo Padres Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, dio por terminada ó clausurada la XI 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 DECIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS 28 DE FEBRERO DEL 2013.**

  
**Mtra. María Margarita Montaña Fimbres**  
Representante del Presidente  
Lic. Guillermo Padrés Elías  
Gobernador del Estado

  
**Lic. Carlos Alberto Herrera Esquer**  
Representante de Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda

**Profra. Maria Elena Araiza**  
Representante de C. Moisés Gómez  
Reyna, Secretario de Economía

**Lic. Alfredo Cabral Porchas**  
En representación de C.P. Javier Tapia  
Camou, Coordinador General de la  
Comisión de Fomento al Turismo del  
Estado de Sonora

**C. Francisco Ignacio Bustina Moraga**  
Comisario Público Ciudadano

**C.P. America Ortega Ruíz**  
Representante de Lic. María Dolores  
Coronel Gándara, Directora General  
del Instituto Sonorense de Cultura

**C.P. Elizabeth Gutiérrez Martínez**  
Representante de  
Lic. Mario González Valenzuela,  
Coordinador Ejecutivo de la Comisión  
Estatad de Bienes y Concesiones del  
Estado de Sonora

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

## MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Balance General al 31 de Diciembre del 2012  
(Expresados en pesos nominales)

**2012****ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

Bancos/Dependencia y Otros	1)	124,502
Cuentas por Cobrar	2)	65,984
Inventario de Mercancias para Venta	3)	68,045
Total activo circulante		<u>258,532</u>

**ACTIVO NO CIRCULANTE****Bienes Muebles:**

Mobiliario y Equipo de Administracion		513,740
Equipo de Transporte		216,286
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas		289,850
Total de Activos no Circulantes		<u>1,019,876</u>

**TOTAL ACTIVO****\$ 1,278,408****PASIVO****PASIVO CIRCULANTE**

Proveedores	4)	200,415
Retenciones y Contribuciones	5)	8,749
Total de Pasivo Circulantes		<u>209,164</u>

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO****Hacienda Publica/Patrimonio Generado**

Efecto de inventario en patrimonio	6)	70,485
Resultados de Ejercicios Anteriores	7)	979,769
Total Patrimonio		<u>1,050,254</u>

**Patrimonio adquirido**

Resultados a diciembre	8)	(21,118)
------------------------	----	----------

**Total Hacienda Publica/Patrimonio****1,069,244****TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$ 1,278,408**

Cuentas de orden bienes en comodato 3,991,891.00

Cuentas de orden bienes en comodato premios 90.00

Suma cuentas de orden 9) 3,991,981.00

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

Autorizo/ Reviso:

C. Ruben Guillermo Mattiella Villescusa  
Director General

Elaboro:

C.P. Ma. Monserrat Soto Felix  
Direccion Administrativa

**MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**

Estados de Ingresos y Egresos  
Del 1 Diciembre 2012 al 31 de Diciembre del 2012  
(Expresados en pesos nominales)

2012

**INGRESOS**

Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayuda:	14,864,699
Ingresos por la venta de bienes y servicios	546,395
Otros ingresos	15,284
	<b>15,426,378</b>

**Total Ingresos**

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**Gastos de funcionamiento**

Servicios personales	7,727,225
Materiales y suministros	264,973
Servicios generales	6,879,066
Bienes muebles e inmuebles	8,183

**Ingresos Propios**

Servicios personales	61,102
Materiales y suministros	19,617
Servicios generales	427,247
Bienes muebles e inmuebles	31,925
	<b>15,419,338</b>

**Total Egresos**

Costo de venta	<b>28,158</b>
----------------	---------------

<b>Ahorro/Desahorro del ejercicio</b>	<b>\$ (21,118)</b>
---------------------------------------	--------------------

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

Autorizo/ Reviso:

Elabora:

C. Ruben Guillermo Matiella Villescusa  
Director General

C.P. Ma. Monserrat Soto Felix  
Direccion Administrativa



SEC



*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

*[Handwritten signature on the right side of the page]*

*[Handwritten signature and initials at the bottom right]*

**MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**  
 (Órgano descentralizado de la Administración Pública Estatal)

Estados de Variaciones en el Patrimonio

por el año que termino 2011 al 31 de Diciembre del 2012  
 (Expresados en pesos nominales)

	Patrimonio	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado
<b>Saldos al 31 de diciembre del 2011</b>	<b>\$ 979,769</b>	<b>\$ 979,769</b>
<u>Variaciones:</u>		
Ahorro/Desahorro del ejercicio		(21,118)
Efecto de inventario en el patrimonio	70,485	70,485
Patrimonio adquirido	40,108	40,108
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2012</b>	<b>6) 1,090,362</b>	<b>\$ 1,069,244</b>




Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

**Autorizo/ Reviso:**



**C. Ruben Guillermo Machella Villescusa**  
 Director General

**Elaboro:**



**C.P. Ma. Mosserrat Soto Felix**  
 Dirección Administrativa



**MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**, BVD. VILDOSOLA Y AV. CULTURA SA  
 COL. VILLA DE SERIS | C. P. 85280 | TELÉFONOS: +52(667) 264-6385 / 234-6397  
 HERMOSILLO, SONORA | <http://www.musas.gob.mx>



ESTADO 4

**MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**  
(Órgano descentralizado de la Administración Pública Estatal)

Estados de Origen y Aplicación de Fondos  
del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2012  
(Expresados en pesos nominales)

		<b>2012</b>
<b>SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 01 DICIEMBRE DEL 2012</b>		\$ 43,338
<b>ORIGENES DE FONDOS</b>		
<b>INGRESOS NORMALES:</b>		
Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	990,864	
Ingresos por la venta de bienes y servicios	21,805	
Otros Ingresos	-	1,012,669
<b>OTRAS APLICACIONES NETAS DERIVADAS DE LA COMPARACION DE LAS CUENTAS INTEGRANTES DE LA SITUACION PATRIMONIAL</b>		605,447
<b>SUMA DE LOS ORIGENES/APLICACIONES:</b>		1,618,116
<b>APLICACIONES</b>		
<b>EJERCICIO DEL PRESUPUESTO:</b>		
<b>Operativo</b>		
Dirección General	117,320	
Dirección de Programas Educativos y Relaciones Públicas	713,659	
Coordinación de Servicios Generales y Mantenimiento	456,036	
Dirección Administrativa	148,636	
OCDA	40,591	
<b>Recurso propio</b>		
Dirección General	-	
Dirección de Programas Educativos y Relaciones Públicas	15,171	
Coordinación de Servicios Generales y Mantenimiento	44,508	
Dirección Administrativa	1,031	
		1,536,952
<b>SUMA DE LAS APLICACIONES:</b>		1,536,952
<b>SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>		124,502

Autorizo/ Reviso:

C. Rubén Guillermo Mardela Villescusa  
Director General

Elaboro:

C.P. Ma. del Socorro Soto Félix  
Dirección Administrativa



SEC



**MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS  
(Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal)**

Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012  
(Expresadas en pesos nominales)

**NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre del 2012, el efectivo compuesta por bancos/dependencia y otros se encuentra integrada de la siguiente manera:

	<u>2012</u>
Banamex cuenta operaciones	\$ 121,924
Banamex ingresos propios	1,936
Banamex nomina	642
	<u>\$ 124,502</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.

**NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2012 se integran de la siguiente manera:

	<u>2012</u>
Cuentas por cobrar gobierno del estado	\$ 52,234
Ingresos Propios por Aplicar	13,750
	<u>\$ 65,984</u>

El importe correspondiente a cuentas por cobrar se refiere a 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 Secretaria sobre los pagos.

El importe de ingreso por aplicar se refiere al monto pendiente de pago por concepto de aportaciones al museo, los cuales se reconocen en el ingreso pendiente de aplicar.

**NOTA 3) INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA**

Al 31 de Diciembre del 2012 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2012</u>
Almacén musas	\$ 49,354
Almacén mercancía en consignación	18,691
	<u>\$ 68,045</u>

La cuenta de almacén se compone por mercancía en consignación, e inventario propio, el cual al cierre del ejercicio se reconoce como parte del patrimonio las compras en el año de cuenta de almacén musas.



## NOTA 4) ACREEDORES DIVERSOS

Al 31 de Diciembre del 2012 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2012</u>
Mercancía en consignación	\$ 18,466
Proveedor de oficina del Pacifico SA de CV	15,685
Ajuste Seguro de vida	52,234
Agua de Hermosillo	30,882
Unión Pack SA de CV	4,640
Plásticos y Resinas SA de CV	1,022
Comisión Federal de Electricidad	47,627
Juan Pablo Robles Contreras	6,978
Iker Vicente	13,780
Ecoproces SA de CV	8,012
Sanciones a Empleados	1,088
	<u>\$ 200,414</u>

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.

Los saldos pendientes de pagos reconocidos con diferentes proveedores y por pagos de servicios a CFE y Agua de Hermosillo corresponde a saldo pendiente de pago provisionado para pagar en ejercicio 2013

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.

## NOTA 5) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

Al 31 de Diciembre del 2012 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2012</u>
ISR por retenciones por salarios	\$ 8,749
	<u>\$ 8,749</u>

Importe de ISR por pagar al siguiente mes.



SEC



## NOTA 6) EFECTO DEL INVENTARIO EN PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2012 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2012</u>
Efecto de inventario en patrimonio al 2011	\$ 50,863
Efecto de inventario en patrimonio al 2012	19,622
	<u>\$ 70,485</u>

El importe del efecto del inventario en el patrimonio, se debe a las compras de mercancía para venta en tienda de suvenires, mismas que no afectan a gasto en el ejercicio; por lo cual se reconocen al final del ejercicio como parte del patrimonio.

## NOTA 7) HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Al 31 de Diciembre del 2012 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2012</u>
Patrimonio	\$ 961,710
Patrimonio Donado	18,059
	<u>\$ 979,769</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

## NOTA 8) RESULTADOS DE EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO

Al 31 de Diciembre del 2012 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2012</u>
Importe aplicado al gasto de ejercicio anterior	\$ 12,582
Costo de venta mercancía	8,536
Ahorro / Desahorro del ejercicio	<u>\$ 21,118</u>

El importe aplicado al gasto corresponde a saldo no provisionado del ejercicio anterior mismo que fue aplicado en el presente ejercicio; no se reconoce como parte del ingreso ya que corresponde al ejercicio anterior en cuenta informativa en EVTOP-01 apartado otros ingresos se explica la diferencia entre el ingreso contra gasto aplicado.

El importe correspondiente a costo de venta de mercancía se refiere al costo reconocido que no implico salida de recurso efectivo.



# **musas**

## **NOTA 9) CUENTAS DE ORDEN BIENES EN COMODATO**

Al 31 de Diciembre del 2012, la integración de bienes en comodato se refiere, al acervo que integra las obras que otorgo el estado por medio del Instituto Sonorense de Cultura en comodato para formar el acervo museístico, estas se componen de 155 obras, de las cuales 42 forman parte del patrimonio artístico de la nación, conformadas por pinturas, dibujos, grabados, cerámica y esculturas que son recaudadas como pago fiscal por el servicio de Administración Tributaria y que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público asigna al Gobierno del Estado. Así como, la colección consistente e 91 obras conformadas por pinturas, dibujo, esculturas y fotografías que forman la totalidad de arte propiedad del Instituto obtenidas como premios de adquisición desde 1985 al 2008 para ser resguardadas y exhibidas en las instalaciones del museo.

De las 91 obras que se conforman de premios de adquisición de tales años fueron recibidas 90.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros.

**Autorizo.**

**C. Rubén Guillermo Matiella Villaescusa.**  
**Director General**

**Elaboro.**

**C.P. Ma. Monserrat Soto Félix.**  
**Dirección Administrativa**



SEC

**MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS** | BLVD. VILDOSOLA Y AV. CULTURA S/N  
COL. VILLA DE SERIS | C. P. 83280 | TELEFONOS: +52(662) 254-6395 / 254-6397  
HERMOSILLO, SONORA | <http://www.musas.gob.mx>



CONCEPTOS AUMENTO PRESUPUESTO	IMPORTE	AUMENTO CAPITULO
<b>Presupuesto aprobado 2012 subsidios estatales</b>	<b>\$ 10,712,000.00</b>	
Disminucion presupuesto 2012		
Ministracion segunda quincena de diciembre	239,674.36	
<b>Total presupuesto modificado para 2012 entregado</b>	<b>10,472,325.64</b>	
<b>Autorizado para gasto OPERATIVO 2012</b>	<b>4,000,000.00</b>	
Reducciones al presupuesto	239,674.36	
<b>Total presupuesto modificado para gasto operativo</b>	<b>3,760,325.64</b>	
<u>(mas) aumentos al presupuesto operativo en el ejercicio</u>		
<b>Subsidios otorgados 3er trimestre (Aumentos):</b>		
Subsidio gastos operativos extraordinarios CH- 76001	408,204.00	3000
Subsidio gastos operativos extraordinarios CH- 114026	533,600.00	3000
Subsidio gastos operativos extraordinarios CH- 118865	250,000.00	3000
Subsidio gastos operativos extraordinarios CH- 160761	561,573.40	3000
Subsidio gastos operativos extraordinarios CH- 76501	350,000.00	36201
Al mes de septiembre la aportación por ministraciones quincenales sobrepasaba por \$148,856.84 el total autorizado para gastos operativos del 2012; por lo cual del mes de octubre a diciembre se consideran modificaciones al presupuesto como sigue: por lo cual se descuenta lo sobrepasado a septiembre.	1,282,239.76	3000
<b>Total aumento presupuesto asignado :</b>	<b>\$ 3,385,617.16</b>	
<b>Total presupuesto entregado modificado para gastos operativos</b>	<b>\$ 7,145,942.80</b>	
<b>Autorizado para gasto NOMINA 2012 *</b>	<b>\$ 6,712,000.00</b>	
<u>(mas) aumentos al presupuesto nomina en el ejercicio</u>		
Subsidio pagos seguro empleados gastos médicos	104,955.35	1000
Aumento al capitulo 1000 nuevas plazas	901,800.63	1000
<b>Total presupuesto entregado modificado para gastos nomina</b>	<b>\$ 7,718,755.98</b>	
<b>Total Presupuesto Modificado asignado : \$</b>	<b>14,864,698.78</b>	

# LECTURA, ANÁLISIS Y, EN SU CASO,

# APROBACIÓN DE LOS



META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS			
				CALENDARIO			
				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	EXPOSICIONES	14	14	3	4	3	4
02	CONVENIO	4	4	1	1	1	1
03	GUIAS	450	450	150	90	90	120
04	TALLERES	10	10	2	3	3	2
05	EVENTO	55	55	15	20	8	12
06	PERSONA	35,000	35,000	10,000	9,000	7,000	9,000
07	EVENTO	1	1			1	
08	APOYO	14	14	3	4	3	4
09	MANTENIMIENTO	40	40	10	10	10	10
10	INFORME	4	4	1	1	1	1
11	REUNIONES	24	24	6	6	6	6
12	INFORME	4	4	1	1	1	1
13	PROGRAMA	24	24	6	6	6	6
14	INFORME	4	4	1	1	1	1
15	REUNIONES	12	12	3	3	3	3
16	EVENTOS	56	56	15	20	9	12
17	INFORMES	5	5	2	1	1	1
18	INFORMES	6	6	2	1	2	1

*[Handwritten signatures and a circular stamp of the Government of Sonora]*

*[Handwritten signature]*