

ACTA CORRESPONDIENTE A LA DECIMO QUINTA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:04 horas del día 09 de Diciembre del 2013, en la sala B del Museo del Centro Cultural Musas, ubicado en Blvd. Agustín de Vildósola s/n, de esta ciudad, se dio inicio a la Decimo Quinta 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 OCTUBRE 2013**
 - CUMPLIMIENTO EN EJECUCIÓN ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN SESIONES ANTERIORES
 - ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2013
 - 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
 - TERCER INFORME TRIMESTRAL 2013
- VI. INFORME DEL COMISARIO**
- VII. LECTURA, ANÁLISIS, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:**
 - APROBACION APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIO 3ER TRIMESTRE 2013
 - APROBACION DE AUMENTO SUBSIDIO EJERCICIO 2013
 - APROBACIÓN CALENDARIO DE SESIONES 2014
- VIII. ASUNTOS GENERALES**
- IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS**

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

A handwritten mark or signature is located at the bottom left of the page, near item VIII.

A handwritten signature is located at the bottom center of the page, near item IX.

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 L.A.E. Christian G. Lardín Apodaca, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda; Profra. María Elena Araiza Castro, 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 Camú; la C.P. América Ortega Ruíz, 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; el C. Francisco Ignacio Buelna Moraga, Comisario Público Ciudadano, el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Museo Del Centro Cultural Musas C.P. Yolanda Lydia Villa Pacheco, 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 Quinta Sesión Ordinaria del Consejo directivo del Museo del Centro Cultural Musas, de fecha 09 de Diciembre del 2013, 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, la Mtra. María

Margarita Montañó 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 XV.1. 09-12-13 LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTA PARA ESTA REUNIÓN, SE DA POR APROBADO POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

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

Continuando con el siguiente punto del orden del día, la Mtra. María Margarita Montañó 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 cuarta reunión ordinaria de la Junta del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas, celebrada el dieciséis de octubre del dos mil trece. En virtud de que esta fue enviada con tiempo a los Señores Consejeros para su lectura y firma.

ACUERDO XV.2. 09-12-13 EL ACTA DECIMA CUARTA CORRESPONDIENTE A LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2013, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.

Para continuar con el orden del día aprobado, la Mtra. María Margarita Montañó 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 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 decima cuarta misma que anteriormente se dio por aprobada, posteriormente, da la palabra al Titular Administrativo para que presente el informe financiero.

En cumplimiento al subpunto 5.2, 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 ANEXA A LA PRESENTE ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013**

Continuando con el informe financiero en subpunto 5.3 se muestran ingresos propios recibidos al 31 de octubre informándose como sigue:

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom, there is a large, stylized signature, followed by several smaller initials and signatures, some appearing to be initials of the same person.

A small, handwritten mark or signature on the left side of the page, near the bottom.

A handwritten signature at the bottom right of the page, below the main text.

INGRESOS PROPIOS - AVANCE PRESUPUESTAL A OCTUBRE

TAQUILLA	\$ 115,850
TALLERES	38,600
TIENDA SOUVENIRS	4,840
APORTACIONES	132,900
INGRESO OCTUBRE 2013	\$ 292,190

De los cuales, fueron reconocidos en la cuenta correspondiente, contra el autorizado originalmente que fue por \$1, 200,000.00, con un avance presupuestal del 58% de su modificado por \$500,000.00; se informo que dicho ingreso se ejerció al primer, segundo y tercer trimestre bajo la autorización de la Secretaría de Hacienda contando con oficio de autorización y que se someterá autorización por parte de Consejo Directivo para aplicar el tercer trimestre.

Informa de igual manera que las variaciones en los capítulos del gasto respecto de su original aprobado como sigue:

AVANCE/VARIACIO PRESUPUESTAL AGOSTO 2013

Al 31 enero se informa presu esto autorizado para ejercicio 2013, lo cu a la fecha queda como sigue:

<u>CAPITULOS</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>MODIFICADO</u>	<u>VARIACION</u>
Servicios Personales	6,712,000	6,712,000	-
Materiales y suministros	396,893	310,000	-86,893
Servicios generales	3'583,106	4'484,022	900,916
Bienes muebles e inmuebles	20,000	35,500	15,500
TOTAL	\$ 10'712,000	\$ 11'541,522	\$ 829,523.

De dichas variaciones en cuanto al aumento y disminución del asignado se informa el origen de las mismas y de las cuales se hace mención de más adelante se solicita autorización de la variación de las mismas.

Se informa el total de los subsidios recibidos a la fecha su aplicación, así como se informa que al mes de agosto se han asignado la totalidad de los mismos. Presentando la siguiente:

Q

FECHA	No. CHEQUE/O. PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2013	OP-15305	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE ENERO	200,000.00
13/02/2013	OP-15309	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE FEBRERO	239,674.36
27/03/2013	CH-0078637	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE MARZO	200,000.00
27/03/2013	CH-0078638	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE ABRIL	239,674.36
19/04/2013	OP-11453	RECURSO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS DE ADECUACION DE AREA DE REFORESTACION Y LINEAS DE AGUA DE PATIOS DEL MUSEO	350,000.00
27/05/2013	OP-21586 // CH-0078761	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE MAYO	240,000.00
03/06/2013	OP-23146 // CH-0078791	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE JUNIO	450,000.00
03/07/2013	OP-29144//CH-0078807	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE JULIO	450,000.00
09/08/2013	OP-34825	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE AGOSTO RECIBIO CON TRANSFERENCIA.	430,000.00
11/10/2013	OP-41157	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN 1ER QNA DE SEPTIEMBRE RECIBIO CON TRANSFERENCIA.	225,000.00
20/09/2013	OP-41425	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN 2DA QNA DE SEPTIEMBRE PNDTE DE RECIBIR A 11-11-13	225,000.00
		TOTAL SUBSIDIO OPERATIVO RECIBDO AL MES DE OCTUBRE.	\$ 3,249,348.72
		TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013 PARA GASTO OPERATIVO.	\$ 2,800,000.00
		DIFERENCIA	\$ 449,348.72
20/08/2013	OP-36816	RECURO EXTRAORDINARIO PARA GASTO OPERATIVO	987,536.75
11/09/2013	OP-40057	RECURSO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS PUBLICIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL	36,656.00
		TOTAL RECURSO OPERATIVO RECIBIDO A OCTUBRE 2013	4,273,541.47

Continuando con el subpunto 5.4, 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 septiembre- octubre y en el que informa que se presentaron tres exposiciones en el periodo correspondiente siendo "PFC 12" Exposición colectiva, "La piel del paisaje" de : Alejandra Dessens , "Paisaje Psicodélico con Aderezo de la Casa" De Agustín Santoyo .Señala que avanza en un 93% la meta de un total de 14 programadas; en cuanto a la meta referente a convenios, informa que se firmo un convenio de colaboración con CONARTE Consejo Para la Cultura y las Artes. Con ello se avanza en un 75% de la meta de los 4 programados para el año, al igual se informa sobre visitas guiadas siendo 44 visitas a diversos grupos de instituciones públicas y privadas dando un avance del 52% de las 315 visitas guiadas programadas, 80% se avanza en lo que respecta a talleres educativos, acumulando 8 talleres para el periodo septiembre - octubre de los 10 proyectados; tanto custodios como guías atendieron a 6,260 personas a

través de taquilla, boletos de cortesía y eventos, con un total acumulado de 25,345 de las proyectadas por 35,000 en el ejercicio; por otro lado se indica que se atendieron 30 eventos en el periodo septiembre-octubre, acumulando 100% de los 62 eventos proyectados, logrando la meta ante la demanda en solicitudes para dichos eventos.

Continuando con el subpunto 5.5, haciendo uso de la palabra la titular de la coordinación de la unidad administrativa, presenta ante el Órgano de Gobierno el avance en el Programa Anual de adquisiciones al mes de octubre del 2013, mismo que se envió en carpeta informativa del orden del día. Presentando los avances en cuanto al modificado quedando de los 310,000 que fueron modificados del capítulo 2000 a efectos de reducir la aplicación del recurso propio por \$15,000 aumentando el capítulo 5000 por la adquisición de software para la implementación de SACG a efecto de dar cumplimiento a la Armonización Contable, mismo del cual se autorizó por la Secretaría de Hacienda y se somete autorización a la presente junta por la aplicación del recurso propio correspondiente al 3er trimestre. En el cual presenta dicho capítulo un 66% ejercido, y el correspondiente al capítulo 3000 un 98% ejercido de su modificado, así como, el 100% ejercido del modificado en 5000. En la junta se da por enterado de los avances porcentuales respecto del modificado del formato del Programa Anual y del avance al mes de octubre del 2013.

Continuando con el Informe del Director General en subpunto 5.6, se informa que la carpeta enviada con tiempo muestra el tercer 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 octubre a lo cual el Órgano de Gobierno se da por enterado de los números informados en cuanto al avance presupuestal octubre, ingresos captado octubre, presupuesto ejercido octubre y avance del Programa Adquisiciones 2013

VI. INFORME DEL COMISARIO

En la opinión del comisario público ciudadano se señala informe entregado en sesión ordinaria el 09 de diciembre 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 Quinta Reunión Ordinaria del H. Junta Directiva, a celebrarse el día 09 de Diciembre del 2013.

Como comentario se señala el haber realizado toma física de inventario, como resultado informa que no se encontró nada fuera de lo normal, sin embargo como sugerencia agrega la importancia de tener siempre los bienes en lugar que corresponda, para evitar confusiones administrativas.

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

APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE RECURSO PROPIO TERCER TRIMESTRE 2013

Se solicita al Consejo Directivo la aplicación del recurso propio del tercer trimestre 2013, el cual fue solicitado autorización vía oficio a la Secretaría de Hacienda y del cual se informaron las partidas solicitadas aplicar con dicho recurso;

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	426.55	Por la compra de material necesario de oficina para la operación del museo
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	208.10	Por la adquisición de discos compactos para envío de información al órgano de gobierno
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,216.33	Por la adquisición de material para limpieza del edificio
22106	AGUA POTABLE	810	Por la compra de agua purificada para las oficinas del museo
26101	COMBUSTIBLES	3,320	Por la compra de combustible para vehículo oficial y de vehículo de museógrafo quien recogió cajas de embalaje de la obra de Sergio Arteché en ciudad Obregón, ya que el vehículo oficial del museo no cabían las cajas a transportar a musas.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	1,392	Pago de renta de copiadora Konica
32701	PATENTE REGALIAS Y OTROS	450	Pago de suscripción de tarjeta cosco ya que se adquieren materiales de limpieza y oficina en dicho lugar
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	23,644.65	Pago de adecuación a taquilla, en cumplimiento al proyecto del Programa de la Mejora de la Gestión, que consistía en automatización de taquilla para uso de información estadística y base de datos para publicidad personalizada del público que visita el museo.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,389.44	Pago de comisión cuotas de cobro de terminal bancaria del museo y manejo de cuenta de ingresos propios.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,352.93	Pago de Seguro de la única unidad vehicular con la que cuenta el museo en cumplimiento a la normatividad aplicable que dicta la obligación de mantener asegurado dicho bien.
38401	EXPOSICIONES	33,950.89	Gasto de exposiciones adecuación inauguración exposición Agustín Santoy, Alejandra Dessens y la bienal del cartel en México.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,500.30	Se adquirió el bien mueble necesario para el área de programas educativos ya que no contaba con el área en condición óptima para la operación diaria.
51501	BIENES INFORMATICOS	2,609.01	Se adquirió la impresora de tickets de taquilla, la cual era parte del cumplimiento del programa de la mejora de gestión al automatizar la taquilla del museo.
	SUMAS	105,270.00	

Se muestra oficio de autorización para la aplicación de los recursos propio con no.- 05.06/1750/2013 fechado el 05 de Diciembre del 2013.

ACUERDO XV.3. 09.12.13. 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 \$ 105,270.00 CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

APROBACION AUMENTO DE SUBSIDIO EJERCICIO 2013 AL MES DE OCTUBRE

Se presenta ante el Órgano de Gobierno resumen de las cifras que se afectado las modificaciones al presupuesto, dichas cifras provienen de aumento de subsidio, otros ingresos como se describen en la siguiente:

\$ 9,512,000.00	Presupuesto estatal autorizado (operación y nomina)
\$ 500,000.00	Ingreso propio (modificado)
\$ 20,160.00	Otros ingresos por concepto de devoluciones aplicadas por instrucción de ISAF.// (Devoluciones efectuadas en mes de junio)
\$ 35,170.00	Devolución de recurso del Director General // (calculo de nivel tabular pagado vs lo autorizado según los lineamientos al 31 de agosto 2012)
\$ 987,536.75	Recurso extraordinario para gasto operativo // (orden de pago de folio 36816 del 20 de agosto del 2013)
\$ 36,656.00	Recurso extraordinario para cumplir con compromisos adquiridos // (orden de pago de folio 40057 del 10 de septiembre del 2013)
<u>\$ 450,000.00</u>	Recurso adicional al presupuesto para gastos operativos del mes de septiembre (recurso tramitado y autorizado, pagado al mes de octubre)
\$ 11,541,522.75	Presupuesto modificado al mes de octubre del 2013

Se expuso la solicitud de dichos aumentos de presupuestos ya que fueron asignados para la aplicación del mantenimiento en calidad de urgente por el deterioro en maquinaria, equipo y el edificio; por falta de mantenimiento preventivo. Mismos en los que se detallo, la urgencia de impermeabilización, reparación de equipo de aire acondicionado y fumigación por termitas en sesión XIV celebrada el 16 de octubre en la cual quedo aprobado dicho detalle, En presente sesión se solicitó autorización por la confirmación de subsidio recibido del mes de septiembre.

ACUERDO XV. 4. 09-12-13 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 Y 61 DEL REGLAMENTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 Y 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL LA JUNTA DIRECTIVA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA EL AUMENTO Y APLICACION DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2013.

APROBACIÓN DE CALENDARIO DE SESIONES 2014

En seguimiento al cumplimiento a la normatividad aplicable se solicita Aprobación al Órgano de Gobierno del Calendario de Sesiones para el ejercicio 2014

Solicitando quede como sigue:

XVI	Sesión Ordinaria	14 Febrero del 2014
XVII	Sesión Ordinaria	27 Abril del 2014
XVIII	Sesión Ordinaria	15 Agosto del 2014
XIX	Sesión Ordinaria	28 Noviembre del 2014

ACUERDO XV. 5. 09-12-13. CON FUNDAMENTO EN REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ARTICULO 5 DEL CAPITULO 2 DE LA CONVOCATORIA Y EL ORDEN DEL DIA EN EL CUAL SEÑALA QUE EN ULTIMA SESION ORDINARIA DE ORGANO DE GOBIERNO QUE SE CELEBRE EN EL AÑO, SE ACORDARA EL CALENDARIO DEL RESTO DE LAS SESIONES A LLEVARSE A CABO DURANTE EL PROXIMO EJERCICIO LA JUNTA DIRECTIVA DE GOBIERNO AUTORIZA EL CALENDARIO DE SESIONES 2014

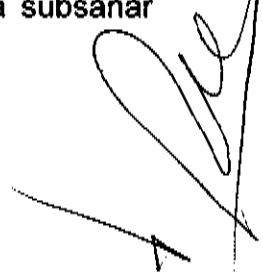
VIII. ASUNTOS GENERALES.

Como asuntos generales se informo sobre las gestiones que ha realizado el director a efecto de obtener el recurso suficiente para operar en condiciones óptimas el museo, así como la gestión para obtener convenio con agua de Hermosillo y poder contar con presupuesto para subsanar la falta de ventanales en edificio por mencionar algunas de ellas.

Se señala que se han entablado conversaciones con las partes competentes y a lo cual se han señalado la alta probabilidad de concretar dicho convenio y contar con los recursos asignados para agua del museo.

A lo que la junta se da por enterada de las gestiones realizadas y los avances en cuanto a los asuntos a los que se ha podido dar recurso para subsanar situación correctiva.

IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.



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

ACUERDO XV. 1. 09-12-13

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

ACUERDO XV. 2. 09-12-13

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, EL H. CONSEJO DIRECTIVO AUTORIZA EL ACTA DECIMO CUARTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2013

ACUERDO XV. 3. 09-12-13

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 Y 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL LA JUNTA DIRECTIVA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA LA APLICACIÓN DE RECURSO PROPIOS DEL 3ER TRIMESTRE 2013

ACUERDO XV. 4. 09-12-13

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 Y 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL LA JUNTA DIRECTIVA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA EL AUMENTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

ACUERDO XV. 5. 09-12-13

CON FUNDAMENTO EN REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ARTÍCULO 5 DEL CAPÍTULO 2 DE LA CONVOCATORIA Y EL ORDEN DEL DÍA EN EL CUAL SEÑALA QUE EN ULTIMA SESIÓN ORDINARIA DE ORGANO DE GOBIERNO QUE SE CELEBRE EN EL AÑO, SE ACORDARA EL CALENDARIO DEL RESTO DE LAS SESIONES A LLEVARSE A CABO DURANTE EL PRÓXIMO EJERCICIO LA JUNTA DIRECTIVA DE GOBIERNO AUTORIZA EL CALENDARIO DE SESIONES 2014

X. CLAUSURA

Siendo las 13:20 horas del día lunes 09 de diciembre 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 XV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas, agradeciendo la presencia y participación de los integrantes de la H. Junta Directiva.



MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Balance General al 31 de Octubre del 2013
(Expresados en pesos nominales)

2013**ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

Bancos/Dependencia y Otros	1)	37,829
Cuentas por Cobrar	2)	320,946
Inventario de Mercancias para Venta	3)	46,972
Total activo circulante		405,746

ACTIVO NO CIRCULANTE**Bienes Muebles:**

Mobiliario y Equipo de Administracion	549,241
Equipo de Transporte	216,286
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	289,850
Total de Activos no Circulantes	1,055,377

TOTAL ACTIVO**\$ 1,461,123****PASIVO****PASIVO CIRCULANTE**

Proveedores	4)	369,787
Retenciones y Contribuciones	5)	2,324
Total de Pasivo Circulantes		372,111

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

Efecto de inventario en patrimonio	6)	84,867
Resultados de Ejercicios Anteriores	7)	1,019,876
Total Patrimonio		1,104,744
Resultados a septiembre		(15,733)

Total Hacienda Publica/Patrimonio**1,089,011****TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO****\$ 1,461,123**

Cuentas de orden bienes en comodato	3,991,891.00
Cuentas de orden bienes en comodato premios	90.00
Suma cuentas de orden	3,991,981.00

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

Autorizo/ Reviso:

C. Ruben Guillermo Madris Villescusa
Director General

Elabora:

C.P. Ma. Monserrat Soto Felix
Direccion Administrativa



SEC

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS | BLVD. VIDOSOLA Y AV. CULTURASAN
COL. VILLADE REYES | C. P. 89260 | TELÉFONOS: +52(662) 24-695 254-4397
HERMOSILLO, SONORA | <http://www.musas.gob.mx>



MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Estados de Ingresos y Egresos
 Del 1 octubre 2013 al 31 de octubre del 2013
 (Expresados en pesos nominales)

2013

INGRESOS

Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayuda	9,934,769
Ingresos por la venta de bienes y servicios	292,190
Otros ingresos	55,386
	10,282,345

Total Ingresos

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios personales	5,661,228
Materiales y suministros	170,911
Servicios generales	4,188,397
Bienes muebles e inmuebles	

Ingresos Propios

Servicios personales	-
Materiales y suministros	33,920
Servicios generales	182,314
Bienes muebles e inmuebles	58,700
Total Egresos	10,295,470

Costo de venta	2,607
----------------	-------

Ahorro/Desahorro de Octubre	\$ (15,733)
------------------------------------	--------------------

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

Autorizo/ Reviso:

Elabora:

C. Ruben Guillermo Matijala Villescusa
 Director General

C.P. Ma. Monserrat Soto Felix
 Direccion Administrativa



SEC

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS | BLVD. VIDOSOLA Y AV. CULTURASAN
 COL. VILLADE SERES | C. P. 83260 | TELEFONOS: +52(662) 24-6395-354-6397
 HERRIDOSILLO, SONORA | <http://www.musas.gob.mx>



(Handwritten signatures and marks on the right side of the page)

(Handwritten mark at the bottom left)

(Handwritten mark at the bottom right)

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS (Organo descentralizado de la Administracion Publica Estatal)

Estados de Variaciones en el Patrimonio
por el año que termino 2012 al 31 de Octubre del 2013
(Expresados en pesos nominales)

	<u>Patrimonio</u>	<u>Hacienda Publica/ Patrimonio Generado</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2012	\$ 1,019,876	\$ 1,019,876
<u>Variaciones:</u>		
Ahorro/Desahorro del mes de Octubre		(15,733)
Efecto de inventario en el patrimonio	84,867	84,867
Saldos al 31 de Octubre del 2013	6) 1,104,744	\$ 1,089,011

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

[Handwritten initials]

Autorizo/ Reviso:

[Handwritten signature]

C. Ruben Guillermo Matilla Villescusa
Director General



Elabora:

[Handwritten signature]

C.P. Ma. Monserrat Soto Felix
Direccion Administrativa

[Handwritten signature]



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

Estados de Origen y Aplicación de Fondos
del 01 de Octubre al 31 de Octubre del 2013
(Expresados en pesos nominales)

		<u>2013</u>
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 01 OCTUBRE DEL 2013		\$ 219,885
ORIGENES DE FONDOS		
INGRESOS NORMALES:		
Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	549,296	
Ingresos por la venta de bienes y servicios	49,810	
Otros Ingresos	56	599,161
OTRAS APLICACIONES NETAS DERIVADAS DE LA COMPARACION DE LAS CUENTAS INTEGRANTES DE LA SITUACION PATRIMONIAL		67,172
SUMA DE LOS ORIGENES/APLICACIONES:		666,333
APLICACIONES		
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO:		
<u>Operativo</u>		
Dirección General	85,627	
Dirección de Programas Educativos y Relaciones Públicas	212,471	
Coordinación de Servicios Generales y Mantenimiento	360,360	
Dirección Administrativa	108,227	
OCDA	36,226	
<u>Recurso propio</u>		
Dirección de Programas Educativos y Relaciones Públicas	13,182	
Coordinación de Servicios Generales y Mantenimiento	4,036	
Dirección Administrativa	28,261	
		848,390
SUMA DE LAS APLICACIONES:		848,390
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		37,829

Autoriza/ Revisa:

C. Ruben Guillermo Martínez Salas
Director General

Elabora:

C.P. Mm. Monserrat Soto Felix
Dirección Administrativa



SEC





MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
(Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal)
 Notas a los estados financieros al 31 de Octubre del 2013
 (Expresadas en pesos nominales)

NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO

Al 31 de Octubre del 2013, el efectivo compuesta por bancos/dependencia y otros se encuentra integrada de la siguiente manera:

	<u>2013</u>
Banamex cuenta operaciones	\$ 3,341
Banamex ingresos propios	33,844
Banamex nomina	643
	<u>\$ 37,829</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 Octubre del 2013 se integraban de la siguiente manera:

	<u>2013</u>
Cuentas por cobrar gobierno del estado	\$ 320,946
	<u>\$ 320,946</u>

El importe correspondiente a cuentas por cobrar se refiere al descuento vía nomina por parte de la Dirección General de Recursos Humanos por Ajuste Seguro de Vida, y Subsidio del mes de Septiembre pendiente de recibir mismo que se reconoce en pasivo para cancelar una vez que se reciba instrucción por parte de la Secretaría sobre los pagos.

NOTA 3) INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA

Al 31 de Octubre del 2013 esta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2013</u>
Almacén musas	\$ 46,972
	<u>\$ 46,972</u>

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

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

(Handwritten mark)



(Handwritten signature and stamp at the bottom right)



NOTA 4) ACREEDORES DIVERSOS

Al 31 de Octubre del 2013 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	2013
Hoteles Colonial SA de CV	22,943
Movart Servicios Integrales SA de CV	142,912
Agua de Hermosillo	80,299
Gerardo Peraza Olivas	9,512
Color Exprés de México SA de CV	4,524
Luisa Edith Guadalupe Reyes	2,900
Aportación a Cruz Roja	1,850
Axa Seguros SA de CV	7,390
Ajuste Seguro de vida	95,945
Sanciones a Empleados	1,511
	\$ 369,787

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

- Hoteles Colonial SA de CV // (Hospedaje artistas, curadores y museógrafos de obras)
- Movart Servicios Integrales SA de CV// (Adeudo Transporte de Obra, bajo las condiciones señaladas por los artistas)
- Agua de Hermosillo// (Pendiente pago de agua por gestiones , Convenio musas-Agua de Hermosillo)
- Gerardo Peraza Olivas// (Tapizado y reparación de bases de obra)
- Color Exprés de México SA de CV // (Adeudo vinilos y textos de salas)
- Luisa Edith Guadalupe Reyes //(Fotografía exposición invitación Sergio Rascón)
- Aportación a Cruz Roja// (Retención vía nomina descuento para apoyo a Cruz Roja, pendiente de recibir de R.H)
- Axa Seguros SA de CV// (Pago seguro vehículo Utilitario)
- Ajuste Seguro de vida// (Cuenta por cobrar de R. Humanos, para liquidación de pasivo, ajuste de seguro de vida)
- Sanciones a Empleados// (Descuentos a empleados por faltas injustificadas, aplicado por la Dirección de Recursos Humanos).

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

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





NOTA 5) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

Al 31 de Octubre del 2013 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2013</u>
ISR por retenciones por salarios	\$ 2,324
Importe de ISR por pagar al siguiente mes.	<u>\$ 2,324</u>

NOTA 6) EFECTO DEL INVENTARIO EN PATRIMONIO

Al 31 de Octubre del 2013 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2013</u>
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 29,745
Efecto de inventario en patrimonio al 2012	19,622
	<u>\$ 49,367</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 Octubre del 2013 ésta cuenta se integraba de la siguiente manera:

	<u>2013</u>
Patrimonio	\$ 1,001,817
Patrimonio Donado	18,059
	<u>\$ 1,019,876</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) CUENTAS DE ORDEN BIENES EN COMODATO

Al 31 de Octubre del 2013 del 2013, 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



[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL musas

pago fiscal por el servicio de Administración Tributaria y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigna al Gobierno del Estado. Así como, la colección consistente de 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.

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.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros.

Autorizo.

C. Rubén Guillermo Matfella Villaescusa.
Director General

Elaboro.

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




**ACTA DE LA DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
09 DE DICEIMBRE DEL 2013.**



Mtra. María Margarita Montaña
Fimbres


Representante del Presidente
Lic. Guillermo Padrés Elías
Gobernador del Estado



L.A.E. Christian G. Lardin Apodaca.
Representante de Lic. Carlos Manuel
Villalobos Organista, Secretario de
Hacienda




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




Lic. Alfredo Gabral 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 Buelna Moraga
Comisario Público Ciudadano



C.P. América 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
Villacusa
Director General del Museo del Centro
Cultural Musas



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