



Secretaría
de Educación y Cultura

musas

Museo del Centro Cultural Musas
Oficio No. MU-DG-16/013
Hermosillo, Sonora; a 22 de enero de 2016

C.P. GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y DEL DESARROLLO

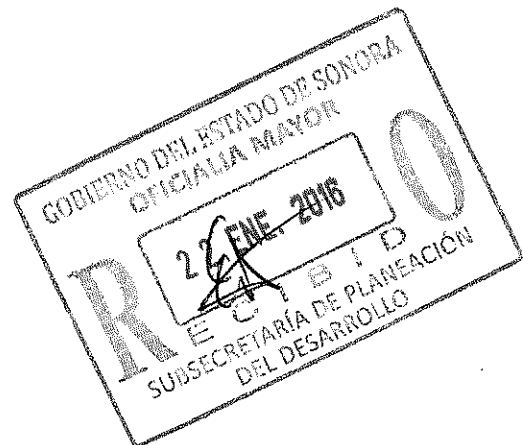
En seguimiento al oficio 15.06/0300/2012 de la Subsecretaria de Egresos, en relación a la elaboración de los Informes Trimestrales del Ejercicio Fiscal 2015 de Organismos y Entidades Paraestatales y de acuerdo a la GUIA recibida en su oportunidad, se envía anexo al presente oficio, así como respaldo en medio electrónico el CUARTO informe trimestral 2015; mismo que fue enviado a la dirección de correo electrónico organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.
Atentamente

ATENTAMENTE

C. RUBÉN G. MATIELLA VILLAESCUSA.
DIRECTOR GENERAL

C.C.P.: ARCHIVO



**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Museo del Centro Cultural Musas
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	446,542	138,719	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	547,485	351,978
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	309,972	213,909	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		Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	1,093,471	352,628	Total de Pasivos Circulantes	547,485	351,978
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,136,449	1,137,274	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	25,000	20,000	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 853,300	- 809,955			
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	308,149	347,319	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	1,401,620	699,947	Total de Pasivo	547,485	351,978
Cuentas de Orden Contables			Hacienda Pública/Patrimonio		
Bienes bajo contrato en comodato	764		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,057,986	1,057,986
Contrato de comodato por bienes			Aportaciones	1,039,927	1,039,927
Bienes artísticos en custodia	3,991,981		Donaciones de Capital	18,059	18,059
Custodia de bienes artísticos			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Cuentas de orden presupuestal de los ingresos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 203,851	- 710,016
Ley de ingresos estimada	11,213,360		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	540,351	- 177,124
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	5,991,869		Resultados de Ejercicios Anteriores	- 710,016	- 532,892
Ley de ingresos devengada	17,200,691		Revalúos		
Ley de ingresos recaudada	17,114,556		Reservas		
Cuentas de orden presupuestal de los egresos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 34,186	-
Presupuesto de egresos aprobado	11,213,360		Total Hacienda Pública/Patrimonio	854,134	347,970
Presupuesto de egresos por ejercer	208,379		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,401,619	699,948
Presupuesto de egresos modificado	5,987,331				
Presupuesto de egresos comprometido	16,992,312				
Presupuesto de egresos devengado	16,992,312				
Presupuesto de egresos ejercido	16,992,312				
Presupuesto de egresos pagado	16,680,257				

C. RUBEN G. MATIELA VILA ESCUSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. MONSERRAT SOTO FELIX
ADMINISTRADOR

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,909,300	1,617,093
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,277,245	15,848,101
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,146	156
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,200,691	17,465,350
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	16,578,983	17,584,522
Servicios Personales	8,134,360	7,997,101
Materiales y Suministros	506,856	951,670
Servicios Generales	7,937,767	8,635,751
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	81,357	57,953
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	81,357	10,981
Provisiones		
Disminución de Inventarios	-	46,972
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,660,339	17,642,474
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	540,351 -	177,124

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


C. RUBEN G. MATRELLA VILLALASCUSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MA. MONSERRATH PARDO FELIX
ADMINISTRADOR

**Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Museo del Centro Cultural Musas
al 31 de diciembre de 2015**

ETCA-I-01-B

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,114,555	17,465,194
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,823,165	1,617,093
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	15,277,245	15,848,101
Otros Orígenes de Operación	14,146	
Aplicación	16,730,361	17,499,340
Servicios Personales	8,134,360	7,997,101
Materiales y Suministros	487,584	951,670
Servicios Generales	7,981,941	8,451,115
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	126,476	99,454
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	384,195 -	34,146
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	76,373	99,289
Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	71,373	94,289
Otras Aplicaciones de Inversión	5,000	5,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 76,373 -	99,289
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	307,822 -	133,435
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	138,719	272,154
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	446,541	138,719


C. RUBEN G. MATIEL LA VILLA ESCUSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MA. MONSERRAY SOTO FELIX
ADMINISTRADOR

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Museo del Centro Cultural Musas
al 31 de Diciembre del 2015**

CPCA-I-02

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2015

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		- 34,186	177,124		142,938
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,057,986				1,057,986
Aportaciones	1,039,927				1,039,927
Donaciones de Capital	18,059				18,059
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		- 532,892	- 177,124		- 710,016
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 177,124		- 177,124
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 532,892	-		- 532,892
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	1,057,986	- 532,892	- 177,124		347,970
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		- 177,124	540,351		363,227
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			540,351		540,351
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 177,124	-		-
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	1,057,986	- 744,202	540,351	-	854,135


C. RUBÉN G. MATILLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MA. MONSERRAT SOTO FELIX
ADMINISTRADOR

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Museo del Centro Cultural Musas
al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Activo	Origen (2014 - 2015)	Aplicación
Activo Circulante	-	+
Efectivo y Equivalentes		307,823
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		96,064
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		336,957
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	826	
Activos Intangibles		5,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	43,345	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo		
Pasivo Circulante	(2014 - 2015)	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	+	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	190,969	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(2014 - 2015)	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	+	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	722,014	
Resultados de Ejercicios Anteriores		177,124
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		34,186
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


C. RUBEN G. MATILLA MILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MA. MONSERRAT SOTO FELIX
ADMINISTRADOR

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Museo del Centro Cultural Musas
al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2015

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL

MUSAS NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES QUE

INFORMAR.

A Largo Plazo


C. RUBEN G. MATIELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MA. MONSERRAT SOTO FELIX
ADMINISTRADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:
Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
Panorama Económico y Financiero.
2. Autorización e Historia.
3. Organización y Objeto Social.
4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
5. Políticas de Contabilidad Significativas.
6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
7. Reporte Analítico del Activo.
8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
9. Reporte de la Recaudación.
10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
11. Calificaciones otorgadas.
12. Proceso de Mejora.
13. Información por Segmentos.
14. Eventos Posteriores al Cierre.
15. Partes Relacionadas.
16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de diciembre de 2015**

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

EFFECTIVO 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	400,757	Estatal
Banamex ingresos propios	45,214	Propio
Banamex nomina	571	Estatal
Total	446,542	

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 agrupados por rubro y antigüedad de saldos:

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	IMPORTE	SALDO		
Gastos por comprobar		171		
Hector Daniel Miranda Soto	140			
María Monserrat Soto Félix	31			
Subsidios por Recibir		223,666		
Dirección General de Recursos Humanos	223,666			
Ingresos Propios por Aplicar		86,135		
Ingreso por aportación placas	84,395			
Ingresos por taquilla	1,740			
Total		309,972		
Nombre	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días
Hector Daniel Miranda Soto	140			
María Monserrat Soto Félix	31			
Subsidio por recibir				223,666
Ingreso por aportación placas	84,395			
Ingresos por taquilla	1,740			

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 \$ 222,504, 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 cuotas y aportaciones del ISPT de la última quincena del mes de diciembre de 2013 por \$ 1,162.27.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de diciembre de 2015**

5.- La cuenta de deudores diversos se utiliza durante el ejercicio de conformidad a los lineamientos internos y \$84,395 por concepto de ingresos propios reconocidos correspondientes a las aportaciones de placas vehiculares de septiembre pendientes de recaudar.

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 31 de diciembre de 2015 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	96,080	10%		
Total	1,136,449	0.00	73,863	835,737

BIENES INTANGIBLES	IMPORTE	% DEP'N	DEP'N EJERCICIO	DEP'N ACUMULADA
SOFTWARE SACS 6	25,000	33.30%	7,494	17,562

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				222,504
Impuestos por Pagar	6,064			
Sanciones a empleados	1,299			
Copiadoras y Servicios de Sonora S.A. De C.V.	7,695			
United Parcel Service de Mexico S.A. de C.V.	14,141			
Informatica y Variables Empresa Integradora	14,929			
Rodolfo Gpe Valdez Aguilar	9,744			
Museo de Arte Popular de Mexico	30,000			
Maria Monserrat Soto Felix	24			
Servicios Gastronómicos Cocospera	2,703			
Jose Angel Islas Contreras	14,831			
Agua Polar S.A. de C.V.	960			
Comision Federal de Electricidad	31,318			
Alina Granados Martinez	23,200			
Grupo Enfi Seguridad Privada	27,109			
Grupo Transportista Rodriguez	56,840			

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
 Al 31 de diciembre de 2015

Hoteles Colonial, S.A. de C.V.	29,818	
Compañía Hotelera Lucerna	9,515	
Jose Luis Quintero	1,000	
Mariscos Los Arcos	2,132	
Daniel Marquez	37,120	
Gobierno del Estado de Sonora	4,538	
Total	324,980	222,504

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.

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	15,277,245	88.82 %
Ingreso por la Venta de bienes y servicios	1,909,300	11.10 %
Otros Ingresos	14,146	0.08 %
Suma de Ingresos	17,200,692	100.00 %

Los subsidios fueron recibidos de parte del Estado y lo correspondiente a Ingreso por la Venta de bienes y servicios se refiere a integración de recurso propio por las entradas a taquilla, 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	8,134,360	48.82%
Materiales y Suministros	506,855	3.04%
Servicios Generales	7,937,767	47.64%
Otros gastos y partidas extraordinarias	81,357	0.50%
Suma de Gastos	16,660,339	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 Secretaría 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:

	2015	2014
Efectivo		
Efectivo en Bancos – Dependencias	446,542	138,719
Total de Activo Circulante	446,542	138,719

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:

	2015	2014
Ahorro Neto del Ejercicio según Estado de Flujo de Efectivo	384,195	- 34,146
(+) Aumento de Pasivos generados por el Capítulo 1000		
(-) Aumento de Activos por Adquisiciones del Ejercicio	-76,373	- 99,289
(+) Saldo Activo Circulante al Inicio del Ejercicio	138,719	272,154
Flujo neto por Actividades de Operación según Estado de Flujos de Efectivo	446,542	138,719

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de diciembre de 2015

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

12.- La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido se integra al 31 de diciembre de 2015 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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	Importe
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	540,351
Resultados de Ejercicios Anteriores	(710,016)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(34,186)

13.- 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 octubre por \$732,088; originando un efecto patrimonial del periodo por \$854,135.

NOTAS DE MEMORIA

1.- CUENTAS PRESUPUESTARIAS

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

CUENTAS DE INGRESOS	IMPORTE
Ingresos Estimados	\$ 11,213,360
Ingresos Modificados	\$ 5,987,331
Ingresos Devengados	\$ 17,200,691
Ingresos Recaudados	\$ 17,114,556

CUENTAS DE EGRESOS

Gastos Aprobados	\$ 11,213,360
Gastos por ejercer	\$ 208,379
Gastos Modificados	\$ 5,987,331
Gastos Comprometidos	\$ 16,992,312
Gastos Devengados	\$ 16,992,312
Gastos Ejercidos	\$ 16,992,312
Gastos Pagados	\$ 16,680,257

2.- Al 31 de diciembre de 2015, 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:

70-10-0000-000-000000-00 BIENES EN COMODATO	3,991,981	
70-20-0000-000-000000-00 BIENES EN COMO DATO PREMIOS		3,991,981
70-30-0000-000-000000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES	763	
70-40-0000-000-000000-00 EDIFICIOS EN COMODATO	1	
80-30-0000-000-000000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES		763
80-40-0000-000-000000-00 EDIFICIOS EN COMODATO		1

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 Secretaría de Hacienda que integran el Poder

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de diciembre de 2015

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 (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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de diciembre de 2015

c) Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de mes de diciembre del Ejercicio Fiscal 2015.

d) Régimen Jurídico

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 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
- Reglamento interior del Museo del Centro Cultural Musas

e) Consideraciones fiscales del ente;

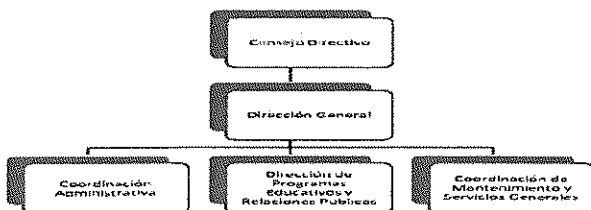
El Museo del Centro Cultural Musas de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de diciembre de 2015

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.

c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

- 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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de diciembre de 2015

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: 800,000

Ampliaciones y Reducciones: 1,109,300

Ingresos Modificados: 1,909,300

Ingresos Recaudados: 1,823,165

% de Avance de la Recaudación: 95.49%

Tipo de Recursos: Recurso Estatal

Concepto: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Estimados: 10,413,360

Ampliaciones y Reducciones: 4,863,886

Ingresos Modificados: 15,277,246

Ingresos Recaudados: 15,277,246

% de Avance de la Recaudación: 100%

Tipo de Recursos: Otros ingresos

Concepto: Otros ingresos

Ingresos Estimados:

Ampliaciones y Reducciones: 14,146

Ingresos Modificados: 14,146

Ingresos Recaudados: 14,146

% de Avance de la Recaudación: 100%

Proyección de Ingresos a Mediano Plazo

Tipo de Recursos: Recurso Propio

Concepto: Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Ingresos Estimados: 800,000

Ingresos Modificados: 1,909,300

Ingresos Recaudado al 31/12/2015: 1,823,165

Ingresos por recibir: 86,135

Tipo de Recursos: Recurso Estatal

Concepto: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Estimados: 10,413,360

Ingresos Modificados: 15,277,246

Ingresos Recaudado al 31/12/2015: 15,277,246

Ingresos por recibir: 0.00

Tipo de Recursos: Otros Ingresos

Concepto: Otros Ingresos

Ingresos Estimados:

Ingresos Modificados: 14,146

Ingresos Recaudado al 31/12/2015: 14,146

Ingresos por recibir: 0

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Al 31 de diciembre de 2015

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 racionabilidad, se ha logrado cumplir con un avance significativo en las metas y con ello un avance del 100% en la meta de informes y en la meta de visitas del 85%.

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.

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

Elaboro.

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Museo del Centro Cultural Musas
al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	699,947	36,957,453	36,255,780	1,401,620	701,673
Activo Circulante	352,628	36,506,111	36,102,225	1,093,471	740,844
Efectivo y Equivalentes	138,719	16,218,379	15,910,557	446,542	307,823
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	213,909	20,287,732	20,191,668	309,972	96,064
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes		336,957		336,957	336,957
Activo No Circulante	347,320	114,384	153,555	308,148	39,171
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	1,137,274	71,373	72,198	1,136,448	826
Activos Intangibles	20,000	5,000		25,000	5,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	809,955	38,012	81,357	853,300	43,345
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


C. RUBEN G. MATHEOLA VILLASECA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. MONSERRAT SOTO FELIX
ADMINISTRADOR

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Museo del Centro Cultural Musas
 al 31 de diciembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-I-07

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			351,978.00	547,485.18
Total Deuda y Otros Pasivos			351,978.00	547,485.18

C. RUBEN G. MATIELLA VILLAESCUSA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. MONSERRAT SOTO FELIX
 ADMINISTRADOR

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

ETCA-II-08

del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos									
1 Impuestos									
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social									
3 Contribuciones de Mejoras									
4 Derechos		14,146	14,146	14,146	14,146	4,600	4,600	14,146	100%
5 Productos Corriente									
Capital									
6 Aprovechamientos									
Corriente									
Capital	800,000	1,109,300	1,909,300	1,909,300	1,823,165	360,200	274,065	1,023,165	228%
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios									
Participaciones y Aportaciones									
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	10,413,360	4,863,886	15,277,246	15,277,245	15,277,245	4,056,459	4,056,459	4,863,885	147%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES									
10 Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	11,213,360	5,987,331	17,200,691	17,200,690	17,114,555	4,421,259	4,335,124	5,901,195	475%
					Ingresos Excedentes 1			5,901,195	

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Ingresos del Gobierno									
Impuesto									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos	-	14,146	14,146	14,146	14,146	4,600	4,600	14,146	100%
Corriente									
Capital									
Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
Ingresos de Organismos y Empresas									
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	800,000	1,109,300	1,909,300	1,909,300	1,823,165	360,200	274,065	1,023,165	228%
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	10,413,360	4,863,886	15,277,246	15,277,245	15,277,245	4,056,459	4,056,459	4,863,885	147%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES									
Ingresos derivados de Financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	11,213,360	5,987,331	17,200,691	17,200,690	17,114,555	4,421,259	4,335,124	5,901,195	475%
								Ingresos Excedentes 1	
								5,901,195	

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Museo del Centro Cultural Musas
al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-08-A

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

1. Ingresos Presupuestarios		17,200,690.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		-
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		-
Otros Ingresos contables no presupuestarios		-
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		17,200,690.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Museo del Centro Cultural Musas

ETCA-II-09

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
Capítulo del Gasto									
1000 Servicios Personales	6,913,359	1,221,001	8,134,360	8,134,360	8,134,360	2,481,459	2,481,459	-	100%
2000 Materiales y Suministros	912,615	-392,629	519,986	506,856	487,584	110,569	123,913	13,130	97%
3000 Servicios Generales	3,387,386	5,058,958	8,446,344	8,274,724	7,981,941	2,127,479	2,482,621	171,620	98%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				-					
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		100,000	100,000	76,373	76,373	-	-	23,627	76%
6000 Inversión Pública									
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
Total del Gasto	11,213,360	5,987,330	17,200,690	16,992,313	16,680,258	4,719,508	5,087,993	208,378	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Museo del Centro Cultural MUSAS
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015
(PESOS) TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

ETCA-II-09-A

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
1000	Servicios personales	6,913,358.00	1,221,001.47	8,134,360.47	8,134,360.47	8,134,360.47	2,481,459.32	2,481,459.32		
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente									
113	Sueldo base al personal permanente									
11301	Sueldos	1,381,536.72	150,489.17	1,532,025.89	1,532,025.89	1,532,025.89	381,123.74	381,123.74	-	100%
11306	Riesgo laboral	2,236,797.92	388,781.60	2,625,579.52	2,625,579.52	2,625,579.52	1,043,968.14	1,043,968.14	-	100%
11307	Ayuda para habitación	568,679.88	73,728.71	642,408.59	642,408.59	642,408.59	152,519.24	152,519.24	-	100%
11309	Prima por riesgo laboral									
11310	Ayuda para energía eléctrica	379,119.63	49,151.77	428,271.40	428,271.40	428,271.40	101,679.22	101,679.22	-	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales									
131	Primas por años de servicios efectivos prestados									
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	26,233.68	5,736.22	31,969.90	31,969.90	31,969.90	10,076.28	10,076.28	-	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año									
13201	Prima vacacional	25,714.11	14,591.28	40,305.39	40,305.39	40,305.39	25,966.59	25,966.59	-	100%
13202	Gratificación por fin de año	51,768.76	41,629.02	93,397.78	93,397.78	93,397.78	93,397.78	93,397.78	-	100%
1400	Seguridad social									
141	Aportaciones de seguridad social									
14102	Cuota por seguro de vida al ISSSTESON	64.30	4.70	69.00	69.00	69.00	17.20	17.20	-	100%
14103	Cuota por seguro de retiro al ISSSTESON	873.99	226.59	1,100.58	1,100.58	1,100.58	275.20	275.20	-	100%
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	20,932.33	2,705.53	23,637.86	23,637.86	23,637.86	5,922.80	5,922.80	-	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	16,745.84	2,163.79	18,909.63	18,909.63	18,909.63	4,738.10	4,738.10	-	100%
14108	Aportación para la atención de enfermedades preexistentes	94,949.62	3,834.38	98,784.00	98,784.00	98,784.00	24,010.00	24,010.00	-	100%
14109	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	314,024.98	40,580.03	354,605.01	354,605.01	354,605.01	88,852.00	88,852.00	-	100%
14110	Asignación para prestamos prendarios	20,932.33	2,705.53	23,637.86	23,637.86	23,637.86	5,922.80	5,922.80	-	100%
142	Aportaciones a Fondo de Vivienda									
14202	Cuotas al FOVISSSTESON	318,203.05	41,120.91	359,323.96	359,323.96	359,323.96	90,034.49	90,034.49	-	100%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro									
14303	Pagos de difusión, pensiones y jubilaciones	711,795.28	91,981.47	803,776.75	803,776.75	803,776.75	201,399.28	201,399.28	-	100%
144	Aportaciones para seguros									
14404	Otras seguros de carácter laboral o económicos	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	0%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas									
159	Otras prestaciones sociales y económicas									
15901	Otras prestaciones	624,986.58	431,570.77	1,056,557.35	1,056,557.35	1,056,557.35	251,556.46	251,556.46	-	100%

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
26101	Combustibles	37,000.00	2,450.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00	10,000.00	10,000.00	-	100%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos									
271	Vestuario y uniformes	6,000.00	-	6,000.00	3,741.80	3,741.80			2,258.20	62%
27101	Vestuario y uniformes									
273	Artículos deportivos									
27301	Artículos deportivos	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01			-	100%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores									
291	Herramientas menores									
29101	Herramientas menores	5,759.75	5,036.05	10,795.80	9,919.91	9,919.91	4,498.25	4,498.25	875.89	92%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios									
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,400.00	2,330.12	4,730.12	4,730.12	4,730.12			-	100%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo									
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,037.50	2,037.50	2,037.50	-	-	-	-	-	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información									
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte									
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	0%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos									
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,800.00	12,133.39	22,933.39	22,933.39	22,933.39	22,176.00	22,176.00	-	100%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles									
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	6,000.00	4,723.01	1,276.99	410.55	410.55			866.44	32%
3000	Servicios generales	3,387,386.03	5,058,958.28	8,446,344.31	8,274,723.62	7,981,940.40	2,127,479.34	2,482,620.55	171,620.66	
3100	Servicios básicos									
311	Energía eléctrica									
31101	Energía eléctrica	671,348.55	849,029.45	1,520,378.00	1,504,581.00	1,473,263.00	369,585.00	338,267.00	15,797.00	99%
312	Gas									
31201	Gas		1,000.00	1,000.00	986.15	986.15			13.85	99%
313	Agua									
31301	Agua potable	187,000.00	187,000.00	-	-	-	-	-	-	0%
314	Telefonía tradicional									
31401	Telefonía tradicional	30,000.00	10,945.25	19,054.75	19,054.75	19,054.75	4,763.07	19,054.75	-	100%
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información									
31701	Servicio de internet	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
318	Servicios postales y telegraficos									
31801	Servicio postal	1,252.75	22,818.92	24,071.67	24,071.67	9,930.49	6,407.35		-	100%
3200	Servicio de arrendamiento									
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo									
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	36,331.29	1,860.71	38,192.00	37,236.00	33,022.00	9,396.00	14,578.30	956.00	97%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios									
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados									
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	86,906.70	1,773.30	88,680.00	88,444.52	88,444.52			235.48	100%
333	Servicios de Informática									
33301	Servicios de Informática									
334	Servicios de capacitación									
33401	Servicios de capacitación	6,000.00	3,816.00	9,816.00	9,566.00	9,566.00			250.00	97%
341	Servicios financieros y bancarios									
34101	Servicios financieros y bancarios	9,859.61	3,696.97	6,162.64	6,162.64	6,162.64	1,372.28	1,372.28	-	100%
345	Seguro de bienes patrimoniales									
34501	Seguro de bienes patrimoniales									
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación									
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles									
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	622,278.29	371,318.46	993,596.75	960,909.61	960,909.61	68,697.16	86,174.16	32,687.14	97%
352	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo									
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	60,000.00	51,677.00	8,323.00	8,323.00	8,323.00			-	100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información									
35301	Instalaciones	54,000.00	52,800.00	1,200.00	210.17	210.17	5,800.00	5,800.00	989.83	18%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos									
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte									
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	8,400.00	5,068.51	13,468.51	13,468.51	13,468.51	554.00	554.00	-	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas									
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	348,761.63	141,909.47	490,671.10	455,671.10	455,671.10	22,176.00	16,097.35	35,000.00	93%
35702	Mantenimiento y conservación de maquinaria y herramientas	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	0%
359	Servicios de jardinería y fumigación									
35901	Servicios de jardinería y fumigación	65,800.84	347,008.71	412,809.55	412,809.55	412,809.55	153,000.63	153,000.63	-	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos									
371	Pasajes aéreos									

4730.12

9919.91

37993.97

0

0

0

0

0

0

0

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9 = 4/3)
37101 Pasajes aereos			91,957.00	91,957.00	91,957.00	91,957.00	70,620.00	70,620.00	-	100%
375 Vuelos en el Pais										
37501 Vuelos en el Pais		15,000.00	45,250.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	12,250.00	12,250.00	-	100%
3800 Servicios oficiales										
384 Exposiciones										
38401 Exposiciones		1,063,846.37	3,578,782.93	4,642,629.30	4,557,521.87	4,314,411.83	1,447,473.81	1,756,944.00	85,107.43	98%
3900 Otros servicios generales										
395 Peras, mulas, accesorios y actualizaciones										
39501 Peras, mulas, accesorios y actualizaciones		600.00	-	600.00	280.00	280.00	-	-	320.00	47%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles			100,000.00	100,000.00	76,372.51	76,372.51			23,627.49	
5100 Mobiliario y equipo de administracion										
519 Otros mobiliarios y equipo de administracion										
51901 Otros mobiliarios y equipo de administracion			35,047.50	35,047.50	11,420.01	11,420.01	-	-	23,627.49	33%
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo										
523 Camaras fotograficas y de video										
52301 Camaras fotograficas y de video			12,598.95	12,598.95	12,598.95	12,598.95	-	-	-	100%
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas										
566 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos										
56601 Maquinaria y equipo electrico y electronico			47,353.55	47,353.55	47,353.55	47,353.55	-	-	-	100%
5900 Activos Intangibles										
591 Software										
59101 Software			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	100%
Total del Gasto		11,213,360.03	5,997,330.75	17,200,690.78	16,992,312.16	16,660,256.89	4,719,507.63	5,087,992.77	208,376.62	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015

ETCA-II-09-B

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gasto Corriente	10,501,565	5,795,349	16,296,914	16,112,163	15,800,108	4,518,108	4,886,594	184,751
Gasto de Capital	-	100,000	100,000	76,373	76,373	-	-	23,627
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos								
Pensiones y Jubilaciones	711,795	91,981	803,777	803,777	803,777	201,399	201,399	-
Participaciones								
Total del Gasto	11,213,360	5,987,331	17,200,691	16,992,313	16,680,258	4,719,508	5,087,993	208,378

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Matrices de Conversión
A.1 Matriz Devengado de Gastos
Museo del Centro Cultural Musas

ET/CA-II-09-B
 ANEXO 1
 Devengado

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

COG	Nombre del COG	Tipo de Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
451	Pensiones	4		5.2.5.1	Pensiones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
452	Jubilaciones	4		5.2.5.2	Jubilaciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
459	Otras Pensiones y Jubilaciones	4		5.2.5.9	Otras Pensiones y Jubilaciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
471	Transferencias por Obligaciones de Ley	4		5.2.7.1	Transferencias por Obligaciones de Ley	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
811	Fondo general de participaciones	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
812	Fondo de fomento municipal	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
813	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	5		5.3.1.2	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
814	Otros conceptos participables de la Federación a Entidades Federativas	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
815	Otros conceptos participables de la Federación a Municipios	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
816	Convenios de Colaboración Administrativa	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Matrices de Conversión
A.2 Matriz Pagado de Gastos
Museo del Centro Cultural Musas

ETCA-II-09-B
 ANEXO 1
 Pagado

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

COG	Nombre del COG	Tipo de Gasto	Características	Cuentas Contables				
				Medio de Pago	Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
...	...							
451	Pensiones	4		Banco Moned. Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
451	Pensiones	4		Banco Moned. Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
452	Jubilaciones	4		Banco Moned. Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
452	Jubilaciones	4		Banco Moned. Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
459	Otras Pensiones y Jubilaciones	4		Banco Moned. Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
459	Otras Pensiones y Jubilaciones	4		Banco Moned. Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
...	...							
471	Transferencias por Obligación de Ley	4		Banco Moned. Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
471	Transferencias por Obligación de Ley	4		Banco Moned. Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
...	...							
811	Fondo general de Participaciones	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
811	Fondo general de Participaciones	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
812	Fondo de fomento Municipal	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
812	Fondo de fomento Municipal	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería

813	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
813	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
814	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
814	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
815	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
815	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
816	Convenios de Colaboración Administrativa	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
816	Convenios de Colaboración Administrativa	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Museo del Centro Cultural Musas
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015

ETCA-II-09-C

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1 Dirección General	-	1,319,660.59	1,319,660.59	1,305,191.59	1,305,191.59	409,779.91	409,779.91	14,469.00
Unidad Administrativa 2 Dirección de Programas Educativos y Relaciones Públicas	3,754,432.20	3,586,005.06	7,340,437.26	7,239,797.57	6,964,234.30	2,268,078.54	2,576,299.17	100,639.69
Unidad Administrativa 3 Coordinación de Servicios Generales	720,000.00	5,648,783.92	6,368,783.92	6,280,156.48	6,248,838.53	1,438,132.41	1,470,120.98	88,627.44
Unidad Administrativa 4 Coordinación de Servicios Administrativos	6,738,927.83	-	6,738,927.83	6,738,927.83	6,738,927.83	2,245,268.34	2,245,268.34	4,493.49
Unidad Administrativa 5 Organismo de Control y desarrollo Administrativo	-	412,645.52	412,645.52	412,645.52	412,645.52	118,248.43	118,248.43	-
Unidad Administrativa 6								
Unidad Administrativa 7								
Unidad Administrativa 8								
Total del Gasto	11,213,360.03	5,987,330.75	17,200,690.78	16,992,312.16	16,680,257.24	4,719,507.63	5,087,992.85	208,378.62

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Museo del Centro Cultural Musas
 del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo								
Poder Legislativo								
Poder Judicial								
Organismos Autónomos								
Organismos Descentralizados	11,213,360.03	5,987,330.75	17,200,690.78	16,992,312.16	16,680,257.24	4,719,507.63	5,087,992.85	208,378.62
Total del Gasto	11,213,360.03	5,987,330.75	17,200,690.78	16,992,312.16	16,680,257.24	4,719,507.63	5,087,992.85	208,378.62

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Museo del Centro Cultural Muses
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gobierno								
Legislación								
Justicia								
Coordinación de la Política de Gobierno								
Relaciones Exteriores								
Asuntos Financieros y Hacendarios								
Seguridad Nacional								
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior								
Otros Servicios Generales								
Desarrollo Social	11,213,360.03	5,987,330.75	17,200,690.78	16,992,312.16	16,680,257.24	4,719,507.63	5,087,992.85	208,378.62
Protección Ambiental								
Viviendas y Servicios a la Comunidad								
Salud								
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	11,213,360.03	5,987,330.75	17,200,690.78	16,992,312.16	16,680,257.24	4,719,507.63	5,087,992.85	208,378.62
Educación								
Protección Social								
Otros Asuntos Sociales								
Desarrollo Económico								
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General								
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza								
Combustibles y Energía								
Minería, Manufacturas y Construcción								
Transporte								
Comunicaciones								
Turismo								
Ciencia, Tecnología e Innovación								
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos								
Otros No Clasificados en funciones anteriores								
Transferencias de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda								
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno								
Saneamiento del Sistema Financiero								
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	11,213,360.03	5,987,330.75	17,200,690.78	16,992,312.16	16,680,257.24	4,719,507.63	5,087,992.85	208,378.62

**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Museo del Centro Cultural Musas
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015**

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

ETCA-II-09-C

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Programas	11,213,360.03	5,987,330.75	17,200,690.78	16,992,312.16	16,680,257.24	4,719,507.63	5,087,992.85	208,378.62
Subsidios:								
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	11,213,360.03	5,987,330.75	17,200,690.78	16,992,312.16	16,680,257.24	4,719,507.63	5,087,992.85	208,378.62
Sujetos a Reglas de Operación								
Otros Subsidios								
Desempeño de las Funciones:	3,754,432.20	3,586,005.06	7,340,437.26	7,239,797.57	6,964,234.30	2,268,078.54	2,576,299.17	100,639.69
Prestación de Servicios Públicos	3,754,432.20	3,586,005.06	7,340,437.26	7,239,797.57	6,964,234.30	2,268,078.54	2,576,299.17	100,639.69
Provisión de Bienes Fideles								
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas								
Promoción y Fomento								
Regulación y Supervisión								
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)								
Específicos								
Proyectos de Inversión								
Administrativos y de Apoyos	7,458,927.83	2,401,325.69	9,860,253.52	9,752,514.59	9,716,022.94	2,451,429.09	2,511,693.68	107,738.93
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	7,458,927.83	2,401,325.69	9,860,253.52	9,752,514.59	9,716,022.94	2,451,429.09	2,511,693.68	107,738.93
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión								
Operaciones Afueras								
Compromisos								
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional								
Desastres Naturales								
Obligaciones								
Pensiones y Jubilaciones								
Aportaciones a la Seguridad Social								
Aportaciones a Fondos de Estabilización								
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones								
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)								
Gasto Federalizado								
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios								
Costo Financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Altorzadores de la Banca								
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	11,213,360.03	5,987,330.75	17,200,690.78	16,992,312.16	16,680,257.24	4,719,507.63	5,087,992.85	208,378.62

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Museo del Centro Cultural Musas
al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios	16,992,312.16
--	----------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables	413,329.51
--	-------------------

Mobiliario y equipo de administración	11,420.01	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	12,598.95	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	47,353.55	
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	5,000.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
C Otros Egresos Presupuestales No Contables	336,957.00	

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios	81,356.82
---	------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	81,356.82	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	16,660,339.47
--	----------------------

**Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Museo del Centro Cultural Musas
al 31 de diciembre de 2015
(pesos)**

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
1 Ajuste por Seguro de Vida	222,504		222,504
2 Impuestos por pagar	6,064		6,064
3 Sanciones a empleados	1,299		1,299
4 Copiadoras y Servicios de Sonora S.A. De C.V.	7,695		7,695
5 United Parcel Service de Mexico S.A. de C.V.	14,141		14,141
6 Informatica y Variables Empresa Integradora	14,929		14,929
7 Rodolfo Gpe Valdez Aguilar	9,744		9,744
8 Museo de Arte Popular de Mexico	30,000		30,000
9 Maria Monserrat Soto Felix	24		24
10 Servicios Gastronómicos Cocospere	2,703		2,703
11 Jose Angel Islas Contreras	14,831		14,831
12 Agua Polar S.A. de C.V.	960		960
13 Comision Federal de Electricidad	31,318		31,318
14 Alina Granados Martinez	23,200		23,200
15 Grupo Enfi Seguridad Privada	27,109		27,109
16 Grupo Transportista Rodriguez	56,840		56,840
17 Hoteles Colonial, S.A. de C.V.	29,818		29,818
18 Compañía Hotelera Lucerna	9,515		9,515
19 Jose Luis Quintero	1,000		1,000
20 Mariscos Los Arcos	2,132		2,132
21 Daniel Marquez	37,120		37,120
22 Gobierno del Estado de Sonora	4,538		4,538
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	547,484		547,484

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
 Museo del Centro Cultural Musas
 al 31 de diciembre de 2015
 (pesos)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

Sistema Estatal de Evaluación
 Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
 Museo del Centro Cultural Musas
 al 31 de diciembre de 2015
 (pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos Gobierno del Estado	11,213,360.00	17,200,690.38	17,114,555.38
2. Ingresos Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno del Estado	11,213,360.00	16,992,312.66	16,680,257.73
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)			434,297.65
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	11,213,360.00		434,297.65
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	11,213,360.00		434,297.65
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)			




GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		38.-CULTURA Y ARTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIFUSION DE LA CULTURA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122759022424205U	
UNIDAD RESPONSABLE:	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	UNIDAD EJECUTORA:	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		APLICAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO, DE LA NORMATIVIDAD JURIDICA Y ADMINISTRATIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES	TIPO:	DE GESTION
RESULTADO ESPERADO:		MAYOR EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS	
FORMULA CALCULO:		$(\text{INFORMES PRESENTADOS} / \text{INFORMES PROGRAMADOS}) \times 100$	
INTERPRETACION:		MAYOR EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10	2	2	100	10	10	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				DURANTE ESTE TRIMESTRE, SE CUMPLIO CON LA META DE INFORMES ENTREGADOS.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				100%				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		38.-CULTURA Y ARTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIFUSION DE LA CULTURA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122759022424202B	
UNIDAD RESPONSABLE:	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	UNIDAD EJECUTORA:	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER UNA EDUCACION INTEGRAL, A TRAVES DE LA CULTURA Y SUS DIFERENTES EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ASISTENCIA AL MUSEO	
UNIDAD DE MEDIDA:	VISITAS	TIPO:	DE GESTION
RESULTADO ESPERADO:		AFLUENCIA DE VISITANTES AL MUSEO DE 37,000 VISITAS	
FORMULA CALCULO:		(ASISTENCIAS REGISTRADAS/ASISTENCIAS PROGRAMADAS)X100	
INTERPRETACION:		MEDIR EL COMPORTAMIENTO DE AFLUENCIA AL MUSEO LOGRANDO INCREMENTAR LA DIFUSION DE LA CULTURA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	DE IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
37000	10500	11703	111.46	37000	36397	98.37	98.37	
EVALUACION CUALITATIVA				Durante el ejercicio 2015, se exhibieron un total de 12 exposiciones, así como los diferentes eventos e inauguraciones realizadas durante el ejercicio, los cuales fueron de gran afluencia para el Museo, sin embargo no se logro cumplir la meta programada, esto debido a que en el mes de julio se colapsaron los aires acondicionados y se mantuvo el Museo cerrado al público durante una semana, lo cual ocasionó no poder cumplir con la meta establecida.				
PROSPECTIVA				El comportamiento de este proceso es aleatorio y difícil de predecir las visitas al Museo, la meta anual se programó en base al historial programado.				
FACTOR DE COMPARACION				111.46				



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CULTURA Y ARTE
 NOMBRE DEL PROYECTO O DIFUSION DE LA CULTURA
 UNIDAD RESPONSABLE MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
 UNIDAD EJECUTORA MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PROMOVER UNA EDUCACIÓN INTEGRAL, A TRAVÉS DE LA CULTURA Y SUS DIFERENTES EXPRESIONES DEL ARTE Y SUS MANIFESTACIONES
 RESULTADO ESPERADO INCREMENTO DE AFLUENCIA DE PÚBLICO AL MUSEO

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111122759022424202B

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre		Avance acumulado					
		Modificado	Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %			
	3,754,432	7,427,280	2,408,019	1,588,324	2,292,911	2,601,121	7,312,172	7,036,608	98%

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ASISTENCIA AL MUSEO
 Fórmula de cálculo (ASISTENCIA REGISTRADA/ASISTENCIA PROGRAMADA) X 100
 Interpretación MEDIR EL COMPORTAMIENTO DE AFLUENCIA AL MUSEO LOGRANDO INCREMENTARLA DIFUSION DE LA CULTURA

Dimensión del indicador IMPACTO
 Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
 Sentido (descendente o ascendente) ASCEDENTE
 Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado			
VISITAS GUIADAS, TALLERES, EVENTOS, EXPOSICIONES	ASISTENCIA/PUBLICO	37,000	10,500	11,703	111%	37,000	36,397	98%	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo		
		2009	2010	2011	2012	2013			
VISITAS GUIADAS, TALLERES, EVENTOS, EXPOSICIONES	ASISTENCIA/PUBLICO	-	10,707	38,366	39,960	34,478	33,378	37,000	

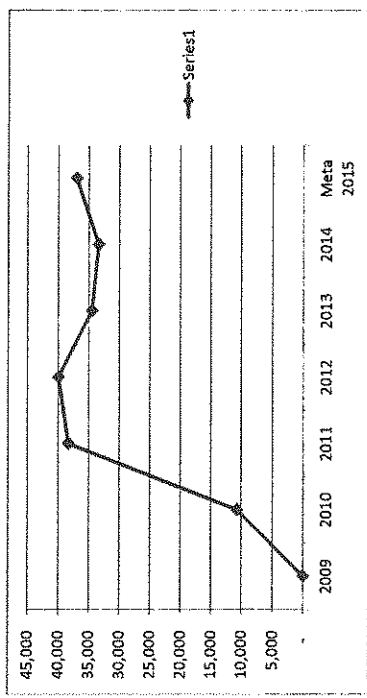
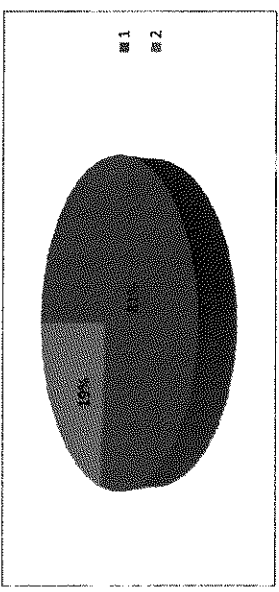
Descripción del factor de comparación:
 Criterios de semaforización
 Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA Y ARTE
 NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: DIFUSION DE LA CULTURA
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111122759022424202B
 UNIDAD EJECUTORA: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

- En el cuarto trimestre, tanto custodios como guías atendieron a 11,703 personas a través de taquilla y de entradas gratuitas que visitaron el museo y recorrieron las salas, contemplando las diversas obras expuestas a través de visitas guiadas o recorridos individuales, se informa que la meta programada no fue alcanzada debido a que el comportamiento de este proceso es aleatorio y difícil de predecir el comportamiento de los visitantes en el Museo. Se superó la meta trimestral con un 11% más de lo programado para llegar al 98% de la meta anual.

PROSPECTIVA

Para el 2016 se espera aumentar el número de visitas de acuerdo a la programación de exposiciones y visitas al museo a 38,000

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
VISITAS GUIADAS	PUBLICO	70	59
EXPOSICIONES	NO. EXPOSICIONES	2	2
TALLERES	NO. TALLERES	3	4
EVENTOS	NO. EVENTOS	31	31



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CULTURA Y ARTE
 NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRACION DEL CENTRO CULTURAL MUSAS CLAVE PROGRAMÁTICA 2111122759022424205U
 UNIDAD RESPONSABLE MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS UNIDAD EJECUTORA MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO APLICAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO, DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO
 RESULTADO ESPERADO MAYOR EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre				Avance acumulado				
		Modificado	Programado	Comprometid. o Devengado	Ejercido / Pagado		% (Ejercido / Devengado)			
	7,458,928	9,773,411	2,519,867	1,870,725	2,426,597	2,486,862	102%	9,680,140	9,643,949	100%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS Tipo GESTION

Fórmula de cálculo (INFORMES PRESENTADOS/INFORMES PROGRAMADOS) X 100

Interpretación MAYOR EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS

Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCEDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado			
INFORMES	INFORMES	10	2	2	100%	10	10	100%	100%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
INFORMES	INFORMES	-	17	16	23	6	10	10	100%

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

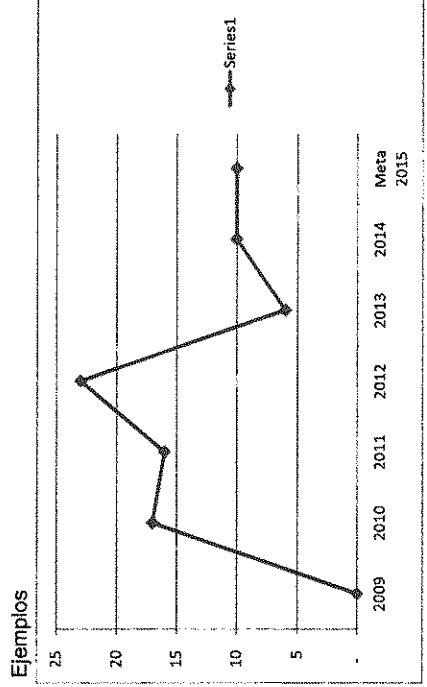
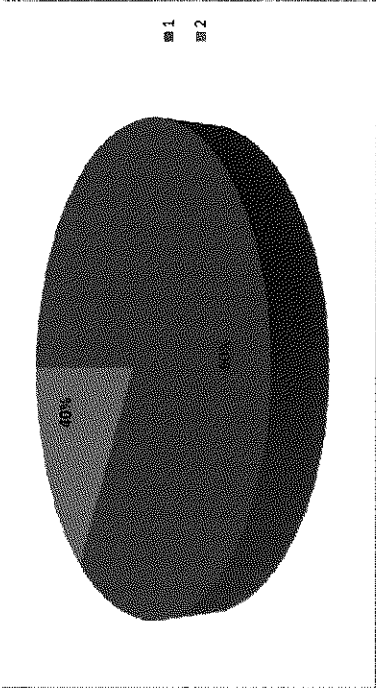
Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



Gobierno del Estado de Sonora
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA Y ARTE
 DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111122759022424205U
 UNIDAD RESPONSABLE: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
 UNIDAD EJECUTORA: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el cuarto trimestre se entregó un informe de auditoría por parte del órgano de control y el tercer informe trimestral del 2015 de cuenta pública cumpliendo al 100% de la meta programada para este trimestre y alcanzar el 100% de la meta anual.

PROSPECTIVA

Para el 2016 se espera programar 10 informes.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INFORME DEL ORGANO DE CONTROL	INFORMES	5	5
INFORME DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	INFORMES	5	5

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

El Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado: "Museo Del Centro Cultural Musas" tiene como misión promover la cultura en todas sus expresiones para hacer de ella una autentica herramienta que impulse la riqueza intelectual y humana de la sociedad sonoreNSE.

Parte del objeto de Gobierno del Estado es apoyar a una Educación

Parte de una educación Integral eficiente se encuentra el arte en todas sus expresiones, por lo cual **MUSAS, busca crear una educación integral** de niños, niñas y jóvenes en general; mediante procesos sensibles-cognitivos y herramientas metodológicas que aprovechen el proceso creativo artístico y el ejercicio de las inteligencias múltiples, para conducir al educando a la apropiación sensible de los contenidos educativos y al reconocimiento de sí mismo, en relación con su entorno social y natural.

Objeto de una educación integral en la sociedad estudiantil de diferentes niveles es crear las manifestaciones del arte en el individuo, como;

Crear un ambiente donde el alumno se sienta seguro para tomar la iniciativa, libre de expresar sus ideas y de ejercer su pensamiento crítico.

Propiciar el desarrollo integral y de las inteligencias múltiples de los niños y jóvenes.

Propiciar en los jóvenes la identificación empática con el otro y el entorno social y natural.

Detonar el proceso creativo en los niños mediante el uso de la intuición, la imaginación y la percepción sensorial.

Fomentar la noción de que el arte es un lenguaje que sirve para expresarse y una manifestación propia del ser humano que todos podemos ejercer independientemente de nuestra condición, formación y circunstancia.

Realizar producciones artísticas, individuales y colectivas, que lleven al niño a encontrar su propia expresión sensible, libre profunda y honesta.

Mediante la creación artística, llevar a los niños a percatarse de su capacidad, como individuos y como colectividad, de transformarse a sí mismos y al mundo que los rodea.

Propiciar en los niños actitudes y procesos resientes, mediante la creación, la empatía, la convivencia, el apoyo mutuo, la risa, el juego y el buen humor.

Propiciar en los niños la toma de conciencia sobre problemas de su comunidad, mediante el diálogo, la reflexión y la introspección emocional.

La educación integral

El museo brinda una educación integral, porque contempla el ejercicio de las inteligencias múltiples. Partimos del hecho de que las personas aprendemos con la razón, pero también con el cuerpo, con los sentidos y con las emociones. Mientras la enseñanza tradicional se enfoca sólo en el pensamiento lógico-racional y en el desarrollo de destrezas matemáticas y lingüísticas.

RESULTADOS GENERALES:**RESUMEN FINANCIERO:**

En el primer informe trimestral se le dio suficiencia presupuestal a los capítulos del gasto basándonos en experiencia de ejercicios anteriores y adecuando los saldos al presupuesto aprobado, sin embargo en el segundo informe trimestral se realizaron modificaciones conforme al presupuesto aprobado según oficio No. 077/20/15 en donde se especifica de manera detallada cuanto corresponde por capítulo del gasto, esto se hizo con el fin de no ser observados por el Órgano Fiscalizador y seguir los lineamientos correspondientes en cuanto a los registros. Las variaciones en cuanto al presupuesto aprobado quedaron como sigue:

Capítulo	Asignado 1er trimestre	Asignado 2do trimestre	Variación
Servicios personales	\$ 6,913,360.00	\$ 6,913,360.00	\$ 0.00
Materiales y suministros	262,615.00	912,615.00	650,000.00
Servicios generales	4,007,385.00	3,387,385.00	620,000.00
Bienes muebles e inmuebles	30,000.00	0.00	30,000.00

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

AVANCE FINANCIERO:

Al 31 de diciembre de 2015 se reconoce las modificaciones al presupuesto autorizado como sigue:

- Se genera un presupuesto estatal modificado; en primer trimestre por aumento al presupuesto ya que se considero como subsidio extraordinario la cantidad de \$1,380,000.00 Un millón trescientos ochenta mil pesos 00/100 MN recibida de autorizado con la orden de pago No.1900002430 al 13 de marzo del presente, mima que tiene en su concepto el corresponder a un recurso extraordinario para montaje y exhibición de obra titulada "TRAVESIAS" del Museo Carrillo Gil Grandes Maestros del Arte Mexicano, Rivera, Siqueiros y Orozco.
- Al 30 de junio se adicionan 14,795.55 como otros ingresos, de los cuales 10,000 corresponden a un pago realizado el 19 de diciembre de 2014 a nombre de Barbara Perea Legorreta por concepto de elaboración de texto de sala de la obra de Andrés Gamiochipi, del cual no se obtuvo el comprobante fiscal correspondiente es por eso que se realizo la devolución de dicho pago y se reconoció como parte de otros ingresos, 3,720 corresponden a la devolución del pago del proveedor Sergio Inda Duran ya que por error se le había pagado dos veces la misma factura dicho importe fue depositado a la cuenta de ingresos propios. 1,075.55 corresponden a la devolución de viáticos. Cabe mencionar que al 30 de septiembre se registro una disminución en los ingresos ya que el proveedor Barbara Perea Legorreta emitió el comprobante fiscal correspondiente por lo tanto se reembolso el pago de la factura, así mismo se registraron otros ingresos por 4,750 correspondiente a devolución de viáticos, teniendo a la fecha un saldo total de otros ingresos de \$ 9,545.55.
- Se genera un presupuesto estatal modificado; en tercer trimestre por aumento al presupuesto ya que se considero como subsidio extraordinario la cantidad de \$387,885.00 Trescientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N. recibida de autorizado con la orden de pago No.1900016354 depositando el recurso al 31 de julio del presente, mima que tiene en su concepto el corresponder a un recurso extraordinario para pago de depósito a la Comisión Federal de Electricidad.
- Se modifica el original asignado de recursos propios por recaudación de aportaciones voluntarias realizadas por los contribuyentes ante trámite de licencias vehiculares de marzo a septiembre por \$ 749,100.00 según oficios recibidos por parte de la Secretaria de Hacienda.
- Se genera un presupuesto estatal modificado; en tercer trimestre por aumento al presupuesto ya que se considero como subsidio extraordinario la cantidad de \$300,000.00 Trescientos mil pesos 00/100 M.N. recibida de autorizado con la orden de pago No.1900020035 y \$150,000 de dicha orden corresponde a gastos operativos del mes de agosto considerados como parte del presupuesto original.
- Se genera un presupuesto estatal modificado; en el cuarto trimestre por aumento al presupuesto ya que se considero como subsidio extraordinario a partir del mes de septiembre de 2015 con las siguientes órdenes de pago:

ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
OP-1900024313	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN SEPTIEMBRE	450,000.00
OP-1900026447	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN OCTUBRE	225,000.00
OP-1900029041	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN NOVIEMBRE	225,000.00
OP-1900030711	COMPLEMENTO SUBSIDIO ESTATAL NOVIEMBRE	225,000.00
OP-1900031725	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN DICIEMBRE	225,000.00
OP-1900033275	COMPLEMENTO SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE	225,000.00

- Se adicionan \$4,600 como otros ingresos depositados a las cuenta d recurso operativo, los cuales corresponden a devoluciones de viáticos.
- Ampliación presupuestal de ingresos propios del cuarto trimestre por un total de \$360,200 de los cuales \$307,900 corresponde a la aportación de licencias vehiculares de los meses de septiembre, octubre y noviembre, el resto \$52,300 corresponde a ingreso propio obtenido de taquilla y eventos.
- Aumento del subsidio estatal del capítulo 1000 por un total de \$1,221,001.40

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

Dicho lo anterior el presupuesto modificado para el ejercicio 2015 es por \$17,200,690.70 para aplicación de gasto de nomina y operativo 2015.

Al 31 de diciembre de 2015 se generaron economías se compone como sigue:

Capitulo 2000	13,130.44
Capitulo 3000	171,620.09
Capitulo 5000	23,627.49
Total economía	208,378.03
(+) Recurso de ejercicios anteriores aplicado al gasto	225.00
(-) Pago ISPT qna de Dic. 2013	1,162.27
(=) Total economías efectivas ejercicio 2015	207,440.76

Efectivo en cuenta operativa Dic 2015	\$92,924.42
(-) Pago ISPT qna de Dic. 2013	\$ 1,162.27
Total Efectivo en cuenta operativa	\$91,762.15
Efectivo en cuenta de ingreso propio	\$115,678.61
Total economía efectiva en el ejercicio	\$ 207,440.76

Al 31 de diciembre se informa presupuesto autorizado y modificado para ejercicio 2015 lo cual queda como sigue:

CAPITULO	ASIGNADO	MODIFICADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,913,360	\$ 8,134,360	\$ 1,221,001
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 912,615	\$ 519,986	\$ (392,629)
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,387,385	\$ 8,446,345	\$ 5,058,960
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0	\$ 100,000	\$ 100,000
TOTAL	\$ 11,213,360	\$ 17,200,691	\$ 5,987,331

La variación en presupuesto modificado se refiere al subsidio extraordinario y otros ingresos, mismos recursos que impactaran en el acondicionamiento del museo para mantenerlo en condiciones adecuadas de atención al público y mayor número de exposiciones. Esto generara que exista mayor suficiencia presupuestal en partidas 2000,3000 y 5000.

Cabe señalar que presupuesto autorizado de origen, es insuficiente para atender las necesidades básicas de operación del edificio, así como la atención a los programas sustantivos en cumplimiento de objeto del museo, por lo que desde inicio se plantea la situación ante la Subsecretaria de Egresos y se expone la necesidad de recurso adicional en transcurso de ejercicio para cumplir con el PA en el año y atender las necesidades de mantenimiento básicas del edificio.

ACLARACIONES Y CORRECCIONES DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

Cabe aclarar que lo informado en la Cuenta Pública con respecto a lo presentado en el cuarto informe trimestral difiere por la cantidad de \$4,538.36 derivado de un depósito realizado en el mes de agosto por parte del Gobierno del Estado de Sonora que en su momento fue reconocido como un ingreso y a su vez se dio suficiencia presupuestal a las partidas del gasto, sin embargo al momento de realizar las conciliaciones correspondientes por error ese depósito no debió haberse reconocido como ingreso, por lo tanto se efectuó la devolución correspondiente, realizando los ajustes y corrigiendo los formatos para de esta manera presentar la información correcta al 31 de diciembre de 2015, los formatos corregidos son los siguientes:

I.- Información contable

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-01 Estado de Situación Financiera
CPCA-I-01-A Estado de Actividades
CPCA-I-01-B Flujo de Efectivo
CPCA-I-02 Estado de Variación en la Hacienda Pública
CPCA-I-03 Estado de Cambios en la Situación Financiera
CPCA-I-04 Informe sobre Pasivos Contingentes
CPCA-I-05 Notas a los Estados Financieros
CPCA-I-06 Estado analítico del activo
CPCA-I-07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

II.- Información presupuestaria

CPCA-II-08 Estado Analítico de Ingresos
CPCA-II-08-A Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
CPCA-II-09 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
CPCA-II-9-A Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
CPCA-II-9-B Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
CPCA-II-9-C Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa, Clasificación Administrativa, Por Poderes, Funcional (Finalidad y Función), Por Categoría Programática
CPCA-II-9-D Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
CPCA-II-10 Endeudamiento Neto
CPCA-II-12 Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal

Derivado de las observaciones de auditoría por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se informan las correcciones realizadas a los formatos ETCA de los siguientes trimestres:

Primer trimestre:

ETCA-I-02
ETCA-I-03
ETCA-II-08-A
ETCA-II-09
ETCA-II-09-D
ETCA-III-13
ETCA-IV-17
ETCA-III-14
Avance programático

Segundo trimestre:

ETCA-II-09-A
ETCA-I-02
ETCA-II-08-A
ETCA-II-09
ETCA-II-09-D
ETCA-III-13
ETCA-IV-17
ETCA-III-14
Avance programático
Justificación de variaciones

Tercer trimestre:

ETCA-II-09-A
ETCA-I-02
ETCA-I-03
ETCA-I-06
ETCA-II-09
ETCA-II-09-D

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

ETCA-III-13
ETCA-IV-17
ETCA-III-14
Avance programático

Se explican las variaciones de las partidas respecto a su asignado original contra el modificado como se muestra al 31 de diciembre de 2015:

1000 Servicios personales

Clave presupuestal: 11301

Descripción: Sueldos

Asignación original: 1,381,536.72

Asignación modificada: 1,532,025.89

Variación: 150,489.17

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 11306

Descripción: Riesgo Laboral

Asignación original: 2,236,797.92

Asignación modificada: 2,625,579.52

Variación: 388,781.6

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 11307

Descripción: Ayuda para habitación

Asignación original: 568,679.88

Asignación modificada: 642,408.59

Variación: 73,728.71

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 11310

Descripción: Ayuda para energía eléctrica

Asignación original: 379,119.63

Asignación modificada: 428,271.40

Variación: 49,151.77

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 13101

Descripción: Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal

Asignación original: 26,233.68

Asignación modificada: 31,969.90

Variación: 5,736.22

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 13201

Descripción: Prima vacacional

Asignación original: 25,714.11

Asignación modificada: 40,305.39

Variación: 14,591.28

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal

Clave presupuestal: 13202

Descripción: Gratificación por fin de año

Asignación original: 51,768.76

Asignación modificada: 93,397.78

Variación: 41,629.02

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal

Clave presupuestal: 14102

Descripción: Cuota por seguro de vida al ISSSTESSON

Asignación original: 64.30

Asignación modificada: 69.00

Variación: 4.70

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal

Clave presupuestal: 14103

Descripción: Cuota por seguro de retiro al ISSSTESSON

Asignación original: 873.99

Asignación modificada: 1,100.58

Variación: 226.59

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal

Clave presupuestal: 14104

Descripción: Asignación para préstamos a corto plazo

Asignación original: 20,932.33

Asignación modificada: 23,637.86

Variación: 2,705.53

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal

Clave presupuestal: 14108

Descripción: Aportación para la atención de enfermedades preexistentes

Asignación original: 94,949.62

Asignación modificada: 98,784.00

Variación: 3,834.38

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal

Clave presupuestal: 14109

Descripción: Cuotas por servicios médicos del ISSSTESON

Asignación original: 314,024.98

Asignación modificada: 354,605.01

Variación: 40,580.03

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal

Clave presupuestal: 14110

Descripción: Asignación para préstamos prendarios

Asignación original: 20,932.33

Asignación modificada: 23,637.86

Variación: 2,705.53

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal

Clave presupuestal: 14202

Descripción: Cuotas al FOVISSSTESON

Asignación original: 318,203.05

Asignación modificada: 359,323.96

Variación: 41,120.91

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal

Clave presupuestal: 14303

Descripción: Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones

Asignación original: 711,795.28

Asignación modificada: 803,776.75

Variación: 91,981.47

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal

Clave presupuestal: 14404

Descripción: Otros seguros de carácter laboral o económicos

Asignación original: 120,000.00

Asignación modificada: 0

Variación: (120,000)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del original para otorgar suficiencia presupuestal requerida para darle suficiencia presupuestal a la partida de riesgo laboral 11306. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal y otras partidas requerían recursos presupuestales.

Clave presupuestal: 15901

Descripción: Otras prestaciones

Asignación original: 624,986.58

Asignación modificada: 1,056,557.35

Variación: 431,570.77

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del museo, dicha partida impacta en todas las unidades del museo es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal

2000 materiales y suministros

Clave presupuestal: 21101

Descripción: Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Asignación original: 28,812.97

Asignación modificada: 37,569.85

Variación: 8,756.88

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal para la compra de materiales y equipo de oficina, debido a la organización del archivo e impresión de etiquetas para el mismo y para cubrir los requerimientos de las unidades administrativas en el cumplimiento de sus metas y programas. La coordinación administrativa es quien distribuye la papelería en cada una de las unidades, no se compra material al menos que se requiera por lo cual; no se tiene un almacén con papelería de más en ejercicio.

Clave presupuestal: 21201

Descripción: Materiales y útiles de impresión y reproducción

Asignación original: 14,660.00

Asignación modificada: 79,938.59

Variación: 65,278.59

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal para la impresión de documentación requerida por parte de la dirección general como parte del trabajo realizado desde inicios del museo a la fecha, tales como exposiciones y talleres realizados en el diseños de sus programas presentadas a si como el mantenimiento que se le ha dado al museo.

Clave presupuestal: 21401

Descripción: Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos

Asignación original: 16,800.00

Asignación modificada: 499.00

Variación: (16,301.00)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a la partida de materiales y útiles de impresión y reproducción 21201 ya que por la operatividad requería mas presupuesto.

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

Clave presupuestal: 21601

Descripción: Material de limpieza

Asignación original: 39,486.19

Asignación modificada: 36,387.65

Variación: (3,098.94)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto, principalmente a la partida de materiales y útiles de impresión y reproducción 21201.

Clave presupuestal: 21701

Descripción: Materiales educativos

Asignación original: 25,444.13

Asignación modificada: 50,764.02

Variación: 25,319.89

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal para la compra de materiales educativos, debido al número de talleres que se han impartido durante el año los cuales superaron la meta programada por lo tanto se ha requerido mayor presupuesto para comprar el material requerido.

Clave presupuestal: 22101

Descripción: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones

Asignación original: 12,178.48

Asignación modificada: 33,769.03

Variación: 21,590.55

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal para el consumo dentro de las instalaciones para atención a órgano de gobierno y personal administrativo cuando labora en horas extras por cargas de trabajo y atención a eventos.

Clave presupuestal: 22106

Descripción: Agua potable

Asignación original: 23,000.00

Asignación modificada: 11,890.70

Variación: (11,109.30)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto, principalmente a la partida de productos alimenticios para el personal en las instalaciones 22101.

Clave presupuestal: 24101

Descripción: Productos minerales no metálicos

Asignación original: 661,706.98

Asignación modificada: 78,972.55

Variación: (582,734.43)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto, parte de este presupuesto fue traspasado a servicios generales específicamente a la partida de mantenimiento del inmueble 35101 y servicios de jardinería 35901.

Clave presupuestal: 24201

Descripción: Cemento y productos de concreto

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 400.00

Variación: 400.00

Motivos de modificación e impacto: La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas del Museo, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

Clave presupuestal: 24301

Descripción: Cal, yeso y productos de yeso

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 6,000.00

Variación: 6,000.00

Motivos de modificación e impacto: Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso proveniente del incremento que se tuvo en los recursos propios. Asignación destinada para el cambio de plafones de todas las áreas del edificio Musas.

Clave presupuestal: 24501

Descripción: Vidrios y productos de vidrio

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 61,884.84

Variación: 61,884.84

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal debido a la necesidad de comprar vidrio para los ventanales de la entrada principal de Musas, ya que derivado de las fuertes lluvias del mes de agosto ocasionaron el quebranto del los mismos.

Clave presupuestal: 24801

Descripción: Materiales complementarios

Asignación original: 2,400.00

Asignación modificada: 0.00

Variación: (2,400.00)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto, principalmente a la partida de herramientas menores 29101.

Clave presupuestal: 24901

Descripción: Otros materiales y Artículos de construcción y reparación

Asignación original: 7,285.99

Asignación modificada: 22,941.26

Variación: 15,655.27

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a esta partida para cubrir las necesidades de mantenimiento del edificio Musas y el área de jardín, adquiriendo materiales tales como: impermeabilizantes, barnices, selladores, removedores de pintura, resonadores, esmeriles entre otros, el aumento a esta partida se dio mediante transferencias presupuestales de otras partidas que no fueron utilizadas en su totalidad.

Clave presupuestal: 26101

Descripción: Combustibles

Asignación original: 37,000.00

Asignación modificada: 39,450.00

Variación: 2,450.00

Motivos de modificación e impacto: La suficiencia de esta partida se otorgo para cubrir el combustible del equipo utilitario utilizado para atender las diligencias del Museo de las diferentes áreas, la ampliación se realizo mediante transferencia presupuestal de otras partidas de este capítulo.

Clave presupuestal: 27301

Descripción: Artículos Deportivos

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 5,339.01

Variación: 5,339.01

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal a esta partida debido a la inscripción del programa fomenta nuestros valores para lo cual se requirió comprar artículos deportivos. Con recurso propio recibido de licencias vehiculares.

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

Clave presupuestal: 29101

Descripción: Herramientas menores

Asignación original: 5,759.75

Asignación modificada: 10,795.80

Variación: 5,036.05

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo, principalmente herramientas adquiridas para el área de jardín traspaso de la partida material complementarios 24801.

Clave presupuestal: 29201

Descripción: Refacciones y accesorios menores de edificios

Asignación original: 2,400.00

Asignación modificada: 4,730.12

Variación: 2,330.12

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, impacta en coordinación administrativa y de mantenimiento ya que son unidades que están al tanto de las asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras por lo cual es necesario contar con suficiencia presupuestal en la presente partida, la presente partida se disminuyo debido a que había otras partidas que requerían asignación presupuestal.

Clave presupuestal: 29301

Descripción: Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo

Asignación original: 2,037.50

Asignación modificada: 0.00

Variación: (2,037.50)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto, traspasando el saldo a la partida de herramientas menores 29101.

Clave presupuestal: 29401

Descripción: Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías

Asignación original: 1,200.00

Asignación modificada: 0.00

Variación: (1,200.00)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Traspasando el saldo a la partida de herramientas menores 29101.

Clave presupuestal: 29601

Descripción: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte

Asignación original: 1,200.00

Asignación modificada: 0.00

Variación: (1,200.00)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Traspasando el saldo a la partida de refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 29801.

Clave presupuestal: 29801

Descripción: Refacciones y Accesorios Menores de maquinaria y otros equipos

Asignación original: 10,800.00

Asignación modificada: 22,933.39

Variación: 12,133.39

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo. Se dio suficiencia presupuestal debido al traspaso de la partida de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 29601. Utilizado en refacciones del equipo de aire acondicionado.

Clave presupuestal: 29901

Descripción: Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

Asignación original: 6,000.00

Asignación modificada: 1,276.99

Variación: (4,723.01)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Para dar suficiencia presupuestal a la partida de refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 29801. Ya que requería recursos para darle mantenimiento a los aires acondicionados.

3000 Servicios Generales

Clave presupuestal: 31101

Descripción: Energía eléctrica

Asignación original: 671,348.55

Asignación modificada: 1,520,378.00

Variación: 849,029.45

Motivos de modificación e impacto: Derivado a que el presupuesto original es insuficiente para cumplir con la operación y los programas sustantivos se impacta a mitad del semestre debido a que el recurso no es suficiente para las provisiones afectadas, ya que se necesita tener autorización del resto del recurso pendiente de recibir, mismo que se reconocerá mensualmente dicho aumento hasta contar con orden de pago autorizada para contar con recurso autorizado por los meses pendientes, por lo cual afecta a partidas con mayor recurso para hacer frente a los compromisos adquiridos por la operación y programas. Cabe aclarar que parte de la ampliación presupuestal se utilizó para cubrir los pagos de energía eléctrica.

Clave presupuestal: 31201

Descripción: Gas

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 1,000.00

Variación: 1,000.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo y en atención a los eventos celebrados que requieran de este servicio.

Clave presupuestal: 31301

Descripción: Agua potable

Asignación original: 187,000.00

Asignación modificada: 0.00

Variación: (187,000.00)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto.

Clave presupuestal: 31401

Descripción: Telefonía tradicional

Asignación original: 30,000.00

Asignación modificada: 19,054.75

Variación: (10,945.25)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Cabe aclarar que durante el ejercicio 2015 se tuvieron fallas en el servicio telefónico es por eso que el presupuesto disminuyó con respecto al año anterior.

Clave presupuestal: 31801

Descripción: Servicio postal



**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

Asignación original: 1,252.75

Asignación modificada: 24,071.67

Variación: 22,818.92

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo. Parte de la ampliación presupuestal fue otorgada con recurso propio.

Clave presupuestal: 32301

Descripción: Arrendamiento de inmuebles maquinaria y equipo

Asignación original: 36,331.29

Asignación modificada: 38,192.00

Variación: 1,860.71

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo. Parte de esta ampliación presupuestal fue otorgada con recurso propio.

Clave presupuestal: 33101

Descripción: Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados

Asignación original: 86,906.70

Asignación modificada: 88,680.00

Variación: 1,773.30

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades administrativas del museo relacionado con la armonización contable, así como otros gastos relacionados con proyectos de exposiciones, lo cual fue ampliado con recurso propio derivado de los ingresos recaudados por licencias vehiculares.

Clave presupuestal: 33301

Descripción: Servicios de informática

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 9,800.00

Variación: 9,800.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades administrativas y operativas del museo. Para mantenimiento y soporte del sistema de armonización contable.

Clave presupuestal: 33401

Descripción: Servicios de capacitación

Asignación original: 6,000.00

Asignación modificada: 9,816.00

Variación: 3,816.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades administrativas y del órgano de control relacionado con cursos de capacitación de control y auditoría interna celebrado en México.

Clave presupuestal: 34501

Descripción: Seguro de bienes patrimoniales

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 8,172.04

Variación: 8,172.04

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades requeridas del equipo de transporte oficial de Musas tales como el seguro.

Clave presupuestal: 35101

Descripción: Mantenimiento y conservación de inmuebles

Asignación original: 622,278.29

Asignación modificada: 993,596.75

Variación: 371,318.46

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal por así requerir la operación del museo, en cuanto a mantenimiento de edificio. Parte de esta ampliación presupuestal fue traspasada de la partida 24101 productos minerales no metálicas, así como ingresos extraordinarios gestionados para poder cubrir las necesidades de mantenimiento del museo.

Clave presupuestal: 35201

Descripción: Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo

Asignación original: 60,000.00

Asignación modificada: 8,323.00

Variación: (51,677.00)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Tales como mantenimiento de jardines 35901.

Clave presupuestal: 35301

Descripción: Instalaciones

Asignación original: 54,000.00

Asignación modificada: 1,200.00

Variación: (52,800.00)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Tales como mantenimiento de jardines.

Clave presupuestal: 35501

Descripción: Mantenimiento y conservación de equipo de transporte

Asignación original: 8,400.00

Asignación modificada: 13,468.51

Variación: 5,068.51

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades de reparación del equipo de transporte oficial de Musas.

Clave presupuestal: 35701

Descripción: Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

Asignación original: 348,761.63

Asignación modificada: 490,671.10

Variación: 141,909.47

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades de reparación del equipo de refrigeración de Musas. Traspaso de la cuenta de mantenimiento y conservación de maquinaria y herramienta 35702.

Clave presupuestal: 35702

Descripción: Mantenimiento y conservación de maquinaria y herramienta

Asignación original: 120,000.00

Asignación modificada: 0.00

Variación: (120,000.00)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Traspaso a la cuenta de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 35701.

Clave presupuestal: 35901

Descripción: Servicios de jardinería y fumigación

Asignación original: 65,800.84

Asignación modificada: 412,809.55

Variación: 347,008.71

Motivos de modificación e impacto: Se modifica y asigna suficiencia presupuestal debido a mantenimiento que se ha realizado durante este semestre al área de jardín. Para lo cual fue necesario realizar transferencias entre cuentas principalmente 24101 productos minerales no metálicos así como la ampliación presupuesta derivado de recursos extraordinarios.

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Clave presupuestal: 37101

Descripción: Pasajes aéreos

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 91,957.00

Variación: 91,957.00

Motivos de modificación e impacto: Se modifica y asigna suficiencia presupuestal debido viajes realizados para la gestión de obras tales como Grandes Maestros, El Tren de la Historia, María Félix, México vestido de tradición, Tanne, cabe aclarar que se supero la meta de exposiciones es por eso que se realizaron más de los viajes programados.

Clave presupuestal: 37501

Descripción: Viáticos en el País

Asignación original: 15,000.00

Asignación modificada: 60,250.00

Variación: 45,250.00

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades de gestión de obras, parte de este recurso fue otorgado con el recurso extraordinario que se solicito para la exposición de grandes maestros, esto con el fin de utilizarlo para la gestión y conclusión de la obra.

Clave presupuestal: 38401

Descripción: Exposiciones

Asignación original: 1,063,846.37

Asignación modificada: 4,642,629.30

Variación: 3,578,782.93

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo y hacer frente a los proyectos de exposiciones. Para el ejercicio 2015 se programaron un total de 10 exposiciones una de ellas "Grandes Maestros" se solicito recurso extraordinario por 1,380,000.00 que fue afectado directamente a esta cuenta para cumplir con todas las especificaciones que la obra requería por el hecho de ser considerada como Patrimonio de la Nación. Parte de la ampliación presupuestal de esta partida fue también de lo correspondiente de las licencias vehiculares lo cual fue utilizado para la gestión de mas obras, siendo un total de 12 exposiciones las que se presentaron durante el ejercicio 2015 superando la meta programada.

5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles.

Clave presupuestal: 51901

Descripción: Equipo de Administración

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 35,047.50

Variación: 35,047.50

Motivos de modificación e impacto: La suficiencia de esta partida se otorgo debido a la necesidad de la compra de andamios requeridos para el montaje de exposiciones, se autorizo por parte de la Secretaria de Hacienda en base a la normatividad aplicable la transferencia presupuestal la cual fue otorgada por el capitulo 3000.

Clave presupuestal: 52301

Descripción: Cámaras Fotográficas y de Video

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 12,598.95

Variación: 12,598.95

Motivos de modificación e impacto: Esta partida excede al original ya que fue aplicada con recursos propios. La cámara fotográfica fue requerida para captar los momentos de las diferentes exposiciones desde fotografías hasta video para poder promocionar y dar a conocer las exposiciones del Museo.

Clave presupuestal: 56601

Descripción: Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico

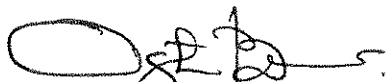
Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 47,353.55

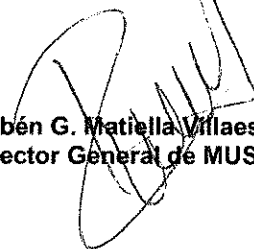
AVANCE FISICO DE METAS:

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS

META 01.- En el cuarto trimestre, tanto custodios como guías atendieron a 7,883 personas a través de taquilla y de entradas gratuitas que visitaron el museo y recorrieron las salas, contemplando las diversas obras expuestas a través de visitas guiadas o recorridos individuales, se informa que la meta programada no fue alcanzada debido a que el comportamiento de este proceso es aleatorio y difícil de predecir el comportamiento de los visitantes en el Museo.



C. Agustín Becerra Leyva
Director de Programas Educativos
Y Relaciones Públicas

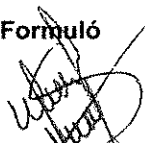


C. Rubén G. Matiella Villaescusa.
Director General de MUSAS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

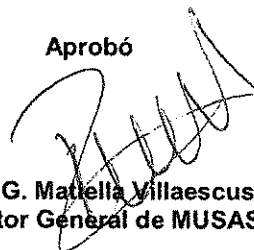
META 01.- Se cumplió con la entrega de los dos informes programados para el cuarto trimestre de 2015, cumpliendo con la meta al 100%.

Formuló



C.P. Ma. Monserrat Soto Félix
Coordinación de Administración

Aprobó



C. Rubén G. Matiella Villaescusa.
Director General de MUSAS



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

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas
Justificaciones
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

ETCA-III-14

NO APLICA

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO EROGADO

✓

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de cuentas Bancarias Productivas Específicas
Museo del Centro Cultural Musas
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015
(pesos)

ETCA-IV-15

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 CUENTA RECURSOS PROPIOS	BANAMEX	4035-66553
2 CUENTA RECURSOS ESTATALES OPERACIÓN	BANAMEX	4322-151639
3 CUENTA RECURSOS ESTATALES NOMINA	BANAMEX	4322-151647
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Museo del Centro Cultural Musas
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015
(pesos)

ETCA-IV-16

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Código	Descripción del Bien	Valor <u>HISTORICO</u>	
1	511DAD16	MUEBLE CONJUNTO EJECUTIVO	14,674.00
2	511DAD17	MUEBLE DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	3,387.20
3	511DAD22	LAVAPLATOS DE UNA TINA BASE DE MADERA 2 PTAS Y 3 CAJONES	7,599.00
4	511DAD23	GABINETE DE MADERA DE 3 PUERTAS	2,969.00
5	511DIS222	ARCHIVERO HOR 3 GAVETAS ZAPELLI NEGRO CON CHEDRON	6,380.00
6	511OCDA197	ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES CAFÉ	3,271.01
7	511RH48	ESCRITORIO VICEPRESIDENTE CRISTAL	9,860.00
8	511RH49	CONJUNTO ESCRITORIO COLOR CEREZA CON LIBRERO	6,315.33
9	511RH50	LIBRERO CEREZA CREDENZA	3,452.65
10	511RH51	LIBRERO 2 PUERTAS CEREZA	4,176.00
11	511RP2	LIBRERO MADERA DE 5 ENTREPAÑOS CON DIVISION	3,200.00
12	511EDIF144	3 SILLONES PIEL CAFÉ OSCURO (2 ASIENTOS)	34,929.98
13	511EDIF174	MACETA CONO GRANDE	4,524.00
14	511OP207	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA	15,684.54
15	511MUS194	ESCRITORIO 1.40X 50X 75 COLOR PERAL	4,393.00
16	511MUS195	LIBRERO 1.80X 80X 40 COLOR PERAL ENTREPAÑOS Y PUERTAS	5,236.00
17	515ASEJ3	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
18	515AAD1	CPU HP PRO	11,437.60
19	515AAD2	IMPRESORA DE PUNTO MARCA EPSON LX-300+II	4,628.75
20	515SED55	LAPTOP TOSHIBA	13,554.60
21	515RP54	LAPTOP MARCA TOSHIBA	13,554.60
22	515DIS10	MONITOR MAC CON PROCESADOR Y TODO INTEGRADO	26,507.50
23	515DIS12	SCANNER HP SCANJET G4050	2,811.75
24	515DIS13	IMPRESORA SAMSUNG MAC	4,142.85
25	515CE53	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1215	4,670.15
26	515CE9	CPU HP PRO COMPLETO MOUSE TECLADO MONITOR SERVICIO SOCIAL	14,521.05
27	515OCDA51	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
28	515TAQ48	COMPUTADORA HP TAQUILLA	14,521.05
29	515TAQ56	MINI IMPRESORA EPSON	2,609.01
30	515EDIF14	CAÑÓN PROYECTOR MARCA BENQ	8,539.90
31	515OP52	CPU HP PRO COMPLETA TECLADO MONITOR MOUSE	14,521.05
32	515DG8	LAPTOP MARCA TOSHIBA	13,554.60
33	515DAD6	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1215	4,670.15
34	515DAD7	COMPUTADORA HACER AXC-603	8,999.00
35	515RH33	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
36	515RH57	TERMINAL DE CONTROL Y ACCESO Y ASISTENCIA	4,362.46
37	515EVE50	ACER COLOR NEGRA MODELO MS2268	7,063.21
38	515EVE15	LAP TOP TOSHIBA	8,700.00
39	515MON5	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
40	515MON49	PROYECTOR BENQ	8,539.90
41	515MON59	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO EX DIRECTOR	14,521.05
42	515MUS34	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO CHECADOR	14,521.05
43	519SOU113	MOSTRADOR ESCUADRA DE MADERA CON CAJONERAS	13,570.00

Código		Descripción del Bien	Valor <u>HISTORICO</u>
44	519SOU115	MESA PARA EXHIBICION DE MADERA DE TRES NIVELES	3,737.50
45	519SOU116	MESA PARA EXHIBICION DE MADERA DE TRES NIVELES	3,737.50
46	519SOU123	BASE RANURADAS PARA EXHIBICION	3,392.50
47	519SOU124	BASE RANURADAS PARA EXHIBICION	3,392.50
48	519DIS111	CAMARA DE VIDEO	5,495.64
49	519RH23	MESITA CRISTAL TUBULAR	7,630.00
50	519AUD13	SISTEMA PORTATIL DE PUBLIDIFUSION BAF-510	8,995.01
51	519MON69	HIDROLAVADORA KARCHER	3,811.23
52	519MUS71	CARRITOS DOLY PARA TRANSPORTAR OBRA DENTRO MUSEO	6,037.50
53	519MUS72	CARRITOS DOLY PARA TRANSPORTAR OBRA DENTRO MUSEO	6,037.50
54	519MUS73	10 BASE EN FOMRA DE CUBO 0.50 X 0.50X0.70	10,005.00
55	519MUS83	10 BASE EN FORMA DE CUBO 0.60X0.60X0.70	11,155.00
56	519MUS93	BASE EN FORMA DE CUBO 0.60X0.60X0.60	6,486.00
57	519MUS118	LIBRERO 5 NIVELES MADERA	4,473.50
58	519MUS119	LIBRERO 5 NIVELES MADERA	4,473.50
59	519MUS120	ANDAMIOS COMPLETOS	11,420.51
60	519TAQ117	ANAQUEL DE 4 NIVELES SECCIONADO EN 20 ESPACIOS	5,623.50
61	519EDIF45	BANCAS METALICAS PERFORADAS DE 1.5 MTS EXTERIOR MUSAS	55,200.00
62	519EDIF46	CONTENEDORES DE BASURA AL EXTERIOR DEL MUSEO	67,850.00
63	519EDIF47	ANUNCIO LETRAS MUSEO DE LAMINA PLATEADA	39,217.30
64	519ED48	MAQUINA PARA HACER PALOMITAS	14,708.38
65	521EDIF11	PROYECTOR SONY LCD	21,724.71
66	521MUS27	PANATALLA LG 42 42LU25	14,020.80
67	521MUS28	PANATALLA LG 42 42LU25	14,020.80
68	521MUS30	PROYECTOR SONY DX100	8,182.97
69	521MUS31	VIDEO PROYECTOR SONY	10,499.00
70	521MUS32	VIDEO PROYECTOR SONY	10,499.00
71	521MUS35	PROYECTOR EPSON POWERLITE 430 XGA 3000 L	13,349.00
72	521MUS36	PROYECTOR EPSON POWERLITE 430 XGA 3000 L	13,349.00
73	521MUS45	TV PANTALLA SAMSUNG	9,999.00
74	523DIS1	CAMARA DIGITAL T5I 18 MP CON LENTE 18-55MM CANON	12,598.95
75	532TAQ1	AUTOMOVIL NISSAN 2010 COLOR BLANCO	216,286.00
76	562EDIF1	BOMBA SUMERGIBLE MARCA MAYERS MODELO MW5	5,715.00
77	564OP2	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA YORK	4,730.29
78	564MON3	MINISPLIT 2 TONELADA MARCA YORK	14,933.78
79	565DG5	CELULAR BLACKBERRY TORCH	5,719.00
80	565TAQ29	TELULAR AVAIO PARA RECIBIR Y HACER LLAMADAS A CELULARES	4,485.00
81	565MUS21	DUO PHILLIPS	3,446.53
82	566MUS01	DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL DE REFRIGERACION	20,933.12
83	566MUS02	HUMIDIFICADOR ULTRASONICO LINEA HULTRA	26,420.43
84	591DAD1	PROGRAMA CONTABILIDAD	15,000.00
85	591DAD2	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
86	591DAD3	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
			1,161,449.14

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015

ETCA-IV-17

(pesos)

Identificación del Instrumento	Colocación A	NO APLICA	
		Interés Ganado B	Valor Actual C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos			
TOTAL			