

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Museo del Centro Cultural Musas
 al 30 de junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-I-07

TRIMESTRE: SEGUNDO 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			399,057.41	399,057.41
Total Deuda y Otros Pasivos			399,057.41	399,057.41

C. RUBEN G. MANUELA VILLAESCUSA
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO CULTURAL
musas
 MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
 R.F.C. MCC090831K70
 Blvd. Agustín de Villaseca 511,
 Zona de Servicios Municipales, Mérida, C.P. 97328

C.P. MA. MONSERRAT SOTO FELIX
 ADMINISTRADOR

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Museo del Centro Cultural Musas
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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									
5 Productos		14,795.57	14,795.57	14,795.57	14,795.57	14,795.57	14,795.57	14,795.57	100%
Corriente									
Capital									
6 Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	800,000.00		800,000.00	536,576.50	536,576.50	271,860.00	271,860.00	-	67%
8 Participaciones y Aportaciones									
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES									
10 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	10,413,360.00	1,380,000.00	11,793,360.00	7,522,968.22	7,522,968.22	3,146,707.35	3,146,707.35	-	72%
Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	11,213,360.00	1,394,795.57	12,608,155.57	8,074,340.29	8,074,340.29	3,433,362.92	3,433,362.92	14,795.57	239%
					Ingresos Excedentes 1			14,795.57	

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	-	14,795.57	14,795.57	14,795.57	14,795.57	14,795.57	14,795.57	14,795.57	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									
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	800,000.00	-	800,000.00	536,576.50	536,576.50	271,860.00	271,860.00	-	67%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	10,413,360.00	1,380,000.00	11,793,360.00	7,522,968.22	7,522,968.22	3,146,707.35	3,146,707.35	-	72%
Ingresos derivados de Financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	11,213,360.00	1,394,795.57	12,608,155.57	8,074,340.29	8,074,340.29	3,433,362.92	3,433,362.92	14,795.57	239%
								Ingresos Excedentes 1	
								14,795.57	

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 30 de junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-08-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

1. Ingresos Presupuestarios		8,074,340.29
(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)		8,074,340.29

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Museo del Centro Cultural Musas
Del 1 de abril al 30 de Junio de 2015

ETCA-II-09

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

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)
1000 Servicios Personales	6,913,359.00		6,913,359.00	3,692,968.00	3,692,968.00	1,794,798.38	1,794,798.38	3,220,391.00	53%
2000 Materiales y Suministros	912,615.00	672,344.48	240,270.52	196,989.67	195,107.50	154,062.13	152,179.63	43,280.85	82%
3000 Servicios Generales	3,387,386.00	1,967,140.05	5,354,526.05	4,017,381.99	3,853,268.65	2,132,672.52	2,109,035.11	1,337,144.06	75%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				-					
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		100,000.00	100,000.00	76,373.00	76,373.00	64,952.50	64,952.50	23,627.00	76%
6000 Inversión Pública									
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
Total del Gasto	11,213,360.00	1,394,795.57	12,608,155.57	7,983,712.66	7,817,717.15	4,146,485.53	4,120,965.62	4,624,442.91	

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)
24801	Materiales complementarios	2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,285.99	7,000.00	14,285.99	13,868.75	13,868.75	13,868.75	13,868.75	417.24	97%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26101	Combustibles	37,000.00	10,000.00	27,000.00	16,450.00	16,450.00	10,650.00	10,650.00	10,550.00	61%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27101	Vestuario y uniformes	6,000.00	-	6,000.00	3,741.80	1,859.30	3,741.80	1,859.30	2,258.20	62%
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27301	Artículos deportivos	4,723.01	4,723.01	4,723.01	4,723.01	4,723.01	4,723.01	4,723.01	-	100%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas menores	5,759.75	0.20	5,759.55	4,883.66	4,883.66	4,883.66	4,883.66	875.89	85%
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	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	-	-	-	-	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,800.00	9,800.00	1,000.00	757.39	757.39	-	-	242.61	76%
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	410.55	410.55	866.44	32%
3000	Servicios generales	3,387,386.03	1,967,140.06	5,354,526.09	4,017,381.99	3,853,268.64	2,132,672.52	2,109,035.11	1,337,144.10	
3100	Servicios basicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	Energia electrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	Energia electrica	671,348.55	341,348.55	330,000.00	325,154.00	325,154.00	252,677.00	252,677.00	4,846.00	99%

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)
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	-						
314 Telefonía tradicional										
31401 Telefonía tradicional		30,000.00	30,000.00	-						
317 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información										
31701 Servicio de internet										
318 Servicios postales y telegráficos										
31801 Servicio postal		1,252.75	8,677.74	9,930.49	9,930.49	9,930.49	9,930.49	9,930.49	-	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	21,850.58	14,480.71	12,180.49	12,180.49	5,878.30	5,878.30	2,300.22	84%
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	53,906.70	33,000.00	32,764.52	32,764.52	27,840.00	27,840.00	235.48	99%
334 Servicios de capacitación										
33401 Servicios de capacitación		6,000.00	5,000.00	1,000.00	750.00	750.00			250.00	75%
341 Servicios financieros y bancarios										
34101 Servicios financieros y bancarios		9,859.61	-	9,859.61	3,014.84	3,014.84	1,357.20	1,357.20	6,844.77	31%
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación										
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles										
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles		622,278.29	195,721.71	818,000.00	817,705.71	744,665.71	154,515.51	221,951.45	294.29	100%
352 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo										
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo		60,000.00	58,000.00	2,000.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	405.00	80%
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información										
35301 Instalaciones		54,000.00	47,000.00	7,000.00	6,010.17	6,010.17	6,010.17	6,010.17	989.83	86%
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte										
35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte		8,400.00	1,100.00	9,500.00	9,414.50	9,414.50	9,329.50	9,329.50	85.50	99%
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas										
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		348,761.63	98,761.63	250,000.00	247,606.29	209,332.94	164,300.29	126,026.94	2,393.71	99%

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)
35702	Mantenimiento y conservación de maquinaria y herramientas	120,000.00	-	120,000.00						
359	Servicios de jardinería y fumigación									
35901	Servicios de jardinería y fumigación	65,800.84	139,199.16	205,000.00	203,158.90	203,158.90	200,713.39	200,713.39	1,841.10	99%
3700	Servicios de traslado y viáticos									
371	Pasajes aéreos									
37101	Pasajes aéreos		18,950.00	18,950.00	18,938.00	18,938.00	18,938.00	18,938.00	12.00	100%
375	Viáticos en el País									
37501	Viáticos en el País	15,000.00	27,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	7,956.00	7,956.00	-	100%
3800	Servicios oficiales									
384	Exposiciones									
38401	Exposiciones	1,063,846.37	2,538,358.91	3,602,205.28	2,285,892.93	2,233,092.93	1,271,631.67	1,218,831.67	1,316,312.35	63%
3900	Otros servicios generales									
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones									
39501	Penas, multas, 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	84,952.50	84,952.50	23,627.49	
5100	Mobiliario y equipo de administración									
519	Otros mobiliarios y equipo de administración									
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración		35,047.50	35,047.50	11,420.01	11,420.01	-	-	23,627.49	33%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo									
523	Cameras fotográficas y de video									
52301	Cameras fotográficas y de video		12,598.95	12,598.95	12,598.95	12,598.95	12,598.95	12,598.95	-	100%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas									
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios									
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		47,353.55	47,353.55	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	5,000.00	5,000.00	-	100%
Total del Gasto		11,213,360.03	1,394,795.57	12,608,155.60	7,983,712.40	7,817,716.55	4,146,485.53	4,120,965.62	4,624,443.20	-

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

ETCA-II-09-B

Museo del Centro Cultural Musas

del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

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	11,213,360.00	1,294,795.57	12,508,155.57	7,907,339.66	7,741,344.15	4,081,533.03	4,056,015.18	4,600,815.71
Gasto de Capital	-	100,000.00	100,000.00	76,373.00	76,373.00	64,952.50	64,952.50	23,627.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos								
Total del Gasto	11,213,360.00	1,394,795.57	12,608,155.57	7,983,712.66	7,817,717.15	4,146,485.53	4,120,967.68	4,624,442.71