

a) Notas de Desglose

CIFRAS AL 30 DE JUNIO 2022

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

El Estado de Situación Financiera se elaboró en base a los lineamientos de la Nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de esta ley, y con base en los nuevos formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES el saldo de este rubro es de: **1,800,942.90**
1.1- EFFECTIVO: 13,399.00

1.2- BANCO \$ **1,787,543.90**

Esta cuenta está integrada por el saldo de las cuentas de bancos, Cuenta: 3170, Cuenta:2417 y la cuenta 014224574 es utilizada para recibir las transferencias que la Secretaría de Finanzas realiza a favor del Museo interactivo papagayo como reembolso de los recursos propios transferidos a la Secretaría de Finanzas mediante trámites para Gastos de Operación de Recursos Propios.

NOMBRE	CUENTA	TIPO	SUBTOTAL	TOTAL
BANCOS				\$ 1,787,543.90
'1-1-1-2-0001-00001- -	BANCOMER CTA. 3170	CHEQUES	660,499.08	
'1-1-1-2-0001-00002- -	BANCOMER CTA.2417	CHEQUES	2,498.00	
'1-1-1-2-0001-00004- -	BANCOMER CTA. 4574	CHEQUES	1,124,546.82	

2.-DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE **203,175.18**

Representa los depósitos de pagos pendientes de depositar por la Secretaría de Finanzas del presente ejercicio, los cuales tienen un vencimiento de 30 días, que serán liquidadas en el mes siguiente, al período que se informa el saldo es:

CUENTA	NOMBRE	SUBTOTAL	TOTAL
'1-1-2- - - -	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES		203,175.18 \$ 203,175.18
'1-1-2-3-0002- - -	CTA. 2417 COMISIONES BANCARIAS	392.18	
'1-1-2-3-0042- - -	OFICIOS PENDIENTES DE PAGAR 2022-152801	-	
'1-1-2-3-0042- - -	OFICIOS PENDIENTES DE PAGAR 2022-152801	202,783.00	
'1-1-2-9-000A- - -	APROVECHAMIENTOS	-	

2.1 -DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Al periodo que se informa este concepto presenta un saldo de \$ **5,345.98**

ALFARO
 L.C.P. SUSANA ZAPATA TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.

REVISO
 LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.
 LIC. ELOISA OCAMPO GONZALEZ
 DIRECTORA GENERAL

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

3.-ALMACEN: \$ 98,013.01

Esta cuenta forma parte del Activo Circulante y su saldo representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo de este organismo descentralizado, enfocándose al capítulo 2000, el control de almacén se encuentra valuada por el método PEPS primeras entradas primeras salidas, este método nos permite saber la existencia real valorizada de los artículos. Los saldos de existencia están representadas por proyectos y por partidas como se desglosa a continuación, el almacén se controla por ejercicios, esto es para poder llevar la conciliación del gasto de presupuesto con la Secretaría de Finanzas. Ya que el saldo que representan almacén se van al gasto en base a las salidas, mientras que la Secretaría de Finanzas representa su gasto en base a las compras es decir a las entradas, es por ello la importancia de clasificarlo por ejercicios, para llevar un mejor control. Las salidas de almacén de otros ejercicios presupuestales se registran con cargo al gasto financiero, generando diferencia entre el Estado de Actividades y Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos. Así como ya hemos mencionado anteriormente, se han integrado saldos del ejercicio pasado, y por ellos igual habrá diferencia entre lo presupuestal con lo contable.

		ALMACEN	\$	98,013.01
'1-1-5-1-0005-	- - -	ALMACEN GENERAL		98,013.01
'1-1-5-1-0001-	- - -	ALMACEN GENERAL 2021		20,292.50
'1-1-5-1-E067-52801-C0101-21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		459.40
'1-1-5-1-E067-52801-C0101-21401		MAT. Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQUI Y BIENES		874.92
'1-1-5-1-E067-52801-C0101-21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		90.83
'1-1-5-1-E067-52801-C0101-24601		MAT. ELEC. Y ELECT.		1,178.05
'1-1-5-1-E067-52801-C0101-24901		OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP		1,455.31
'1-1-5-1-E067-52801-C0201-21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		459.41
'1-1-5-1-E067-52801-C0201-21401		MAT. Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQUI Y BIENES		874.93
'1-1-5-1-E067-52801-C0201-21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		90.84
'1-1-5-1-E067-52801-C0201-24601		MAT. ELEC. Y ELECT.		1,178.04
'1-1-5-1-E067-52801-C0201-24901		OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP		1,455.34
'1-1-5-1-E067-52801-C0202-21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		459.43
'1-1-5-1-E067-52801-C0202-21401		MAT. Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQUI Y BIENES		874.93
'1-1-5-1-E067-52801-C0202-21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		90.87
'1-1-5-1-E067-52801-C0202-24601		MAT. ELEC. Y ELECT.		1,178.06
'1-1-5-1-E067-52801-C0202-24901		OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP		1,455.34
'1-1-5-1-E067-52801-C0203-21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		459.45
'1-1-5-1-E067-52801-C0203-21401		MAT. Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQUI Y BIENES		874.93
'1-1-5-1-E067-52801-C0203-21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		90.87
'1-1-5-1-E067-52801-C0203-24601		MAT. ELEC. Y ELECT.		1,178.06
'1-1-5-1-E067-52801-C0203-24901		OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP		1,455.34
'1-1-5-1-E067-52801-C0204-21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		459.10
'1-1-5-1-E067-52801-C0204-21401		MAT. Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQUI Y BIENES		874.87
'1-1-5-1-E067-52801-C0204-21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		90.81
'1-1-5-1-E067-52801-C0204-24601		MAT. ELEC. Y ELECT.		1,178.03
'1-1-5-1-E067-52801-C0204-24901		OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP		1,455.34
'1-1-5-1-0002-	- - -	ALMACEN GENERAL 2022		77,720.51
'1-1-5-1-E067-40101-C0101-21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		1,871.09
'1-1-5-1-E067-40101-C0101-24701		ART. METALICOS P/LA CONSTRUCCION		247.66
'1-1-5-1-E067-40101-C0101-24901		OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP		11,065.64
'1-1-5-1-E067-40101-C0101-25101		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		667.87
'1-1-5-1-E067-40101-C0101-29101		HERRAM. MENORS PARA ACTIVIDADES PRODUCT.		542.83
'1-1-5-1-E067-40101-C0201-21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		1,871.09
'1-1-5-1-E067-40101-C0201-24701		ART. METALICOS P/LA CONSTRUCCION		247.66
'1-1-5-1-E067-40101-C0201-24901		OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP		11,065.64
'1-1-5-1-E067-40101-C0201-25101		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		667.87
'1-1-5-1-E067-40101-C0201-29101		HERRAM. MENORS PARA ACTIVIDADES PRODUCT.		542.83
'1-1-5-1-E067-40101-C0202-21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		534.60
'1-1-5-1-E067-40101-C0202-24701		ART. METALICOS P/LA CONSTRUCCION		141.52
'1-1-5-1-E067-40101-C0202-24901		OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP		3,161.59
'1-1-5-1-E067-40101-C0202-25101		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		381.64
'1-1-5-1-E067-40101-C0202-29101		HERRAM. MENORS PARA ACTIVIDADES PRODUCT.		326.64
'1-1-5-1-E067-40101-C0301-21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		1,069.20
'1-1-5-1-E067-40101-C0301-24701		ART. METALICOS P/LA CONSTRUCCION		70.76
'1-1-5-1-E067-40101-C0301-24901		OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP		6,323.21
'1-1-5-1-E067-40101-C0301-25101		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		190.82
'1-1-5-1-E067-40101-C0301-29101		HERRAM. MENORS PARA ACTIVIDADES PRODUCT.		142.10
'1-1-5-1-E067-52801-C0101-21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,604.53
'1-1-5-1-E067-52801-C0101-21401		MAT. Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQUI Y BIENES		2,264.82
'1-1-5-1-E067-52801-C0101-21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		4,343.46



'1-1-5-1-EO67-52801-C0101-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DERI.. DE ACT.	1,233.75
'1-1-5-1-EO67-52801-C0101-24901	OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	44.66
'1-1-5-1-EO67-52801-C0101-26103	COMB. LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	186.76
'1-1-5-1-EO67-52801-C0101-26105	COMBUSTIBLE, LUB Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIP	127.89
'1-1-5-1-EO67-52801-C0201-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,604.53
'1-1-5-1-EO67-52801-C0201-21401	MAT. Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQUI Y BIENES	2,264.82
'1-1-5-1-EO67-52801-C0201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,343.46
'1-1-5-1-EO67-52801-C0201-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DERI.. DE ACT.	1,233.75
'1-1-5-1-EO67-52801-C0201-24901	OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	44.66
'1-1-5-1-EO67-52801-C0201-26103	COMB. LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	186.76
'1-1-5-1-EO67-52801-C0201-26105	COMBUSTIBLE, LUB Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIP	127.89
'1-1-5-1-EO67-52801-C0202-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,315.58
'1-1-5-1-EO67-52801-C0202-21401	MAT. Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQUI Y BIENES	647.10
'1-1-5-1-EO67-52801-C0202-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,240.97
'1-1-5-1-EO67-52801-C0202-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DERI.. DE ACT.	352.50
'1-1-5-1-EO67-52801-C0202-24901	OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	12.76
'1-1-5-1-EO67-52801-C0202-26103	COMB. LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	53.37
'1-1-5-1-EO67-52801-C0202-26105	COMBUSTIBLE, LUB Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIP	36.54
'1-1-5-1-EO67-52801-C0301-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,631.16
'1-1-5-1-EO67-52801-C0301-21401	MAT. Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQUI Y BIENES	1,294.20
'1-1-5-1-EO67-52801-C0301-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,482.02
'1-1-5-1-EO67-52801-C0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DERI.. DE ACT.	705.00
'1-1-5-1-EO67-52801-C0301-24901	OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	25.52
'1-1-5-1-EO67-52801-C0301-26103	COMB. LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	106.71
'1-1-5-1-EO67-52801-C0301-26105	COMBUSTIBLE, LUB Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIP	73.08

ELABORO

L.C.P. SUSANA ZAPATA TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.

REVISO

LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

MTRA. ELOISA OCAMPO GONZALEZ
 DIRECTORA GENERAL

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

4.- BIENES MUEBLES, E INMUEBLES E INTANGIBLES

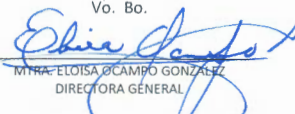
\$ 261,103,386.00

El importe total del activo está representado por el patrimonio con el que cuenta el Museo Interactivo Papagayo, la cual se encuentra integrada como se presenta en el cuadro siguiente, haciendo énfasis en la cuenta de bienes muebles e intangibles, al cual al término del ejercicio 2016 se realizó la depreciación de bienes muebles, considerando un valor de rescate del 30% aplicado sobre el valor en libros y considerando el porcentaje de depreciaciones establecidos en el CONAC, la depreciación se realizó en base a la recomendación de la Secretaría de Planeación y Finanzas como lo marca la LGCG Tip Tercero Cap II Art 30 y Acuerdos del CONAC: Principales reglas de registro y valuación del patrimonio (Elementos Generales) DOF 27 Dic 2010; Reglas específicas de registro y valuación del patrimonio, DOF 13 Dic 2011 y parámetros de estimación de vida útil, DOF 13 Ago 2012), quedando de la siguiente manera, depreciación de Bienes Muebles -55,929,730.16, depreciación de Bienes Inmuebles \$ -49,287,123.91 y Amortización de Bienes Intangibles \$ 31,879.62, como se representa en el cuadro siguiente.

CUENTA	NOMBRE	VALOR DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	ESTATUS
'1-2- - - -	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 261,103,386.00	\$ 105,248,733.69	\$ 155,854,652.31	BUEN ESTADO
'1-2-3- - - -	BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONS	180,837,233.61	49,287,123.91	131,550,109.70	BUEN ESTADO
'1-2-3-1- - - -	TERRENOS	56,583,980.00	-	56,583,980.00	BUEN ESTADO
'1-2-3-2- - - -	EDIFICIOS	124,253,253.61	49,287,123.91	74,966,129.70	BUEN ESTADO
'1-2-4- - - -	BIENES MUEBLES	80,055,404.05	55,929,730.16	24,125,673.89	BUEN ESTADO
'1-2-4-1- - - -	MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,575,516.67	3,130,049.52	1,445,467.15	BUEN ESTADO
'1-2-4-2- - - -	MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	74,212,356.69	51,943,567.24	22,268,789.45	BUEN ESTADO
'1-2-4-3- - - -	EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAI	81,644.48	49,464.22	32,180.26	BUEN ESTADO
'1-2-4-4- - - -	EQUIPO DE TRANSPORTE	401,110.53	280,777.36	120,333.17	BUEN ESTADO
'1-2-4-6- - - -	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	784,775.68	525,871.82	258,903.86	BUEN ESTADO
1-2-5- - - -	ACTIVOS INTANGIBLES	45,542.34	31,879.62	13,662.72	BUEN ESTADO
'1-2-5-1- - - -	SOFTWARE	39,573.62	27,701.52	11,872.10	BUEN ESTADO
1-2-5-4- - - -	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTI	5,968.72	4,178.10	1,790.62	BUEN ESTADO
1-2-7- - - -	ACTIVOS DIFERIDOS	165,206.00	-	165,206.00	BUEN ESTADO
1-2-7-1- - - -	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	165,206.00	-	165,206.00	BUEN ESTADO


E. M. TORRES
L.C.P. SUSANA ZAPATA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.


REVISOR
LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

MTRA. ELOISA CAMPÓ GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL

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

PASIVO: \$ 278,851.17

El saldo representa este rubro son los pagos por liquidar por parte del Museo Interactivo Papagayo, en nóminas, proveedores, retenciones y otras cuentas por pagar a corto plazo, los cuales tienen un vencimiento al mes de febrero.

			SUBTOTAL	TOTAL
'2-1-1-- - - -	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$ 278,851.17
'2-1-1-1-- - -	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.40	
'2-1-1-1-0001- - -	REMUNERACIÓN POR PAG. AL PER DE CAR. PERMANENT	0.40		
'2-1-1-2- - - -	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,912.68	
'2-1-1-2-0001-00001-00001-	MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO (BECAS)	900.00		
'2-1-1-2-0001-00001-00062-	OPERADORA EMPRESARIAL IZVA, S.A DE C.V.	-		
'2-1-1-2-0001-00001-00079-	MARTIN YZQUIERDO GARCIA	-		
'2-1-1-2-0001-00001-00157-	COMERCIALIZADORA COMPUTE DEL SURESTE SA DE CV	12,968.68		
'2-1-1-2-0001-00001-00145-	FRANCISCO ARCOS HERNANDEZ	-		
'2-1-1-2-0001-00001-00146-	NORA LANDERO DE LOS SANTOS	-		
'2-1-1-2-0001-00001-00156-	ANDRES CASTELLANOS SALAZAR	-		
'2-1-1-2-0001-00001-00167-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	44.00		
'2-1-1-7- - - -	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		232,655.94	
'2-1-1-7-0001-00001- -	ISR RETENIDO DE NOMINA	37,054.90		
'2-1-1-7-0001-00002- -	I.S.R. HONORARIOS	4,420.74		
'2-1-1-7-0001-00004- -	I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	48.81		
'2-1-1-7-0001-00007- -	ISR RETENIDO NOMINA DE BONO DE DESEMPEÑO	66,639.53		
'2-1-1-7-0001-00013- -	ISR RETENIDO DE AJUSTE COMPLEMENTARIOS	19,546.82		
'2-1-1-7-0001-00018- -	ISR RETENIDO DEL BONO DEL DIA DE LAS MADRES	3,627.40		
'2-1-1-7-0001-00019- -	ISR RETENIDO DEL BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	13,323.85		
'2-1-1-7-0001-00020- -	ISR RETENIDO DE BONO DE ANTIGUEDAD	642.13		
'2-1-1-9-0001-00014- -	ISR RETENIDO DE LA NOMINA DE AGUINALDO	0.30		
'2-1-1-7-0002-00011- -	FALTAS	-		
'2-1-1-7-0002-00012- -	P.C.P ISSET	4,492.24		
'2-1-1-7-0002-00116- -	NOMINA APOYO S.A.PI. DE C.V.	4,316.47		
'2-1-1-7-0002-00139- -	PRESTACIONES MEDICAS	6,378.35		
'2-1-1-7-0002-00140- -	SEG VIDA Y APY GTS FUNERARIOS	910.80		
'2-1-1-7-0002-00141- -	CUENTA INDIVIDUAL	9,840.15		
'2-1-1-7-0002-00142- -	ESQ BENEFICIO DEFINIDO	8,383.10		
'2-1-1-7-0002-00143- -	SERVICIOS ASISTENCIALES	1,275.30		
'2-1-1-7-0002-00144- -	DEPORTE RECREACIÓN Y CULTURA	546.35		
'2-1-1-7-0002-00145- -	FONDO GRAL ADMINISTRACION	1,822.55		
'2-1-1-7-0002-00146- -	CUOTA ISSET PATRONAL 26% APORTACION DEL ESTADO	47,378.15		
'2-1-1-7-0002-00172- -	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	399.00		
'2-1-1-7-0002-00176- -	CONSORCIO PEREDO SA DE CV	1,609.00		
'2-1-1-9- - - -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		32,282.15	

ELABORADO

L.C.D. SUSANA ZAPATA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.

REVISO

M.C. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

MTRA. ELOISA OCAMPO GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

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



Notas al Estado de Actividades:

Ingresos de gestión: Dentro del estado de actividades podemos ver un ingreso acumulado de \$8,551,172.17 el cual está integrado por recursos propio por \$1,439,848.89 ingresos de procedencia de participaciones, recursos fiscales y recursos federales de \$ 9,991,055.53, de la recaudación depositadas por concepto de oficio liberación de recursos, para que así mismo el Museo pueda tener la solventación para liquidar gastos como servicios personales, gastos de materiales y suministros y servicios generales y otros ingresos por \$34.47.

Gastos y otras pérdidas: Los gastos del Museo Interactivo Papagayo están clasificados por servicios personales, que presupuestalmente son del capítulo 1000, éstas se refieren a sueldos del personal (nómina), contablemente servicios personales por \$6,651,284.17 que representa el 80.75% del gasto total, gastos de materiales y suministros capítulo 2000, con un total de \$ 388,117.42, que representa el 4.71% del gasto total, presupuestalmente se refiere los gastos que se hacen por medio de compras para adquisición de materiales, contablemente lo registramos como entradas a almacén, y se refleja en el gasto cuando se le da salida, servicios generales, en este capítulo 3000 con un total de \$1,142,023.52, que representa el 13.87% del gasto total, los cuales se integran por los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, teléfonos etc. y servicios generales, así mismo contamos con transferencias clasificado en el capítulo 4000 por \$7,140.00 y representa el 0.09%, referente a becas de primos, así como de ingresos de facturas emitidas por el Museo Interactivo Papagayo, en un total de \$0.00, que representa el 0.00% del gasto total, de igual forma se consideran un importe de otros gastos y pérdidas \$ 47,972.03, que representa el 0.58% del gasto total.

Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

- 1.- Hacienda Pública Patrimonio Contribuido, La finalidad de este estado financiero es mostrar las variaciones de los elementos que componen la Hacienda Pública del Museo Interactivo Papagayo entre el inicio y final del periodo, las cuales son importantes para tomar decisiones correctas y aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas en el comportamiento de la Hacienda Pública. Como se puede ver en el formato al periodo que se informa del ejercicio en el patrimonio contribuido, su saldo es de \$ 261,103,386.00.
- 2.- Hacienda Publica Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores: El saldo de este rubro es de \$ -128,092,423.36 el cual tubo una variacion de 2,962,329.43 que es el resultado del ejercicio 2021.
- 3.- Hacienda Publica Patrimonio Generado del Ejercicio: El saldo de este rubro tiene un importe de \$ 1,754,518.39 el cual se integra por el resultado del ejercicio del periodo que se informa.

ELABORO

L.C.P. SUSANA ZARATA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.

REVISO

LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

MTRA. ELISA OCAMPO GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

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

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo y Equivalentes: El Saldo de efectivo y equivalentes está representado por el saldo de bancos que tiene a su cargo el Museo Papagayo, de la misma manera que lo integra el saldo de efectivos referente a caja y bancos, por concepto de oficios de liberación de recursos, así como de la recaudación de ingresos propios del museo derivado de la venta de boletos de taquilla, tiendas, estacionamiento etc.,

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ACTUAL	ANTERIOR
Efectivo en Banco y Tesorería	1,800,942.90	1,961,877.45

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	ACTUAL	ANTERIOR
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,802,490.42	1,571,364.25
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Otros Gastos	47,972.03	44,948.09

ELABORO

LIC. P. SUSANA ZAPATA TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.

REVISO

LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

MTRA. ELICSA DCAMPO GONZALEZ
 DIRECTORA GENERAL

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

b) NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE:

Las cuentas de orden son de carácter informativo que no afectan el balance general de esta entidad, sin embargo es necesario para el control del presupuesto y poder tomar decisiones, pues en base al presupuesto se ejercen los gastos.

8.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Al inicio del ejercicio que se informa se le autorizo al Museo Interactivo Papagayo un Presupuesto general de Egresos inicial según oficio de autorización SF//048/2022 de \$21,373,968.00, el

Presupuesto Modificado es de \$ 20,711,241.27, El Presupuesto Ejercido de \$ 6,790,593.70 y el Presupuesto Pagado de \$ 6,787,832.90

Las cuentas mencionadas se encuentran de la siguiente manera:

CUENTAS	NOMBRE	SALDO
8-1-1-0-00-0000	Ley de Ingresos Estimada	\$ 21,373,968.00
8-1-3-0-00-0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos	-\$ 249,938.47
8-1-4-0-00-0000	Ley de Ingresos Devengada	\$ 9,820,128.03
8-1-5-0-00-0000	Ley de Ingresos Recaudada	\$ 10,022,911.03
8-2-1-0-00-0000	Presupuesto de egresos Aprobado	\$ 21,373,968.00
8-2-3-0-00-0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	-\$ 249,938.47
8-2-5-0-00-0000	Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 8,267,608.02
8-2-6-0-00-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 8,267,608.02
8-2-7-0-00-0000	Presupuesto de Egresos Pagados	\$ 8,254,639.34

EMISOR

LCY. SUSANA ZAPATA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISOR

LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

MYRA. ELOISA OCAMPO GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

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

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introduccion

Los estados financieros del Museo Interactivo Papagayo proveen de información financiera que está integrada por información cuantitativa expresada en unidades monetarias e información descriptiva, la cual muestra la posición y desempeño financiero de la dependencia, la cual nos sirve para la toma de decisiones, así mismo nos refleja el desenvolvimiento de la dependencia y elementos de juicio para estimar el comportamiento de los flujos de efectivo, además de exponer políticas que podrían afectar la toma de decisiones de futuros periodos.

2. Panorama Económico y Financiero

El Museo Interactivo Papagayo es un organismo descentralizado sin fines lucrativos su principal actividad es mostrarle a los visitantes el aprendizaje interactuando con juegos y diversos talleres que el museo imparte, y al mismo tiempo proporcionar la convivencia familiar, fomentar entre la niñez y la juventud la comprensión de la ciencia y la tecnología.

3. Autorización e Historia

El Museo Interactivo Papagayo es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, creado mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 6472 D del Periódico Oficial del Estado de fecha 15 de septiembre del 2004, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SECURED), y reformado mediante Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Junio del 2008, publicado en el suplemento B al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 6872, de fecha 16 de Julio de 2008; dentro del considerando segundo de esta reforma, se estipula que mediante Decreto 220, publicado en el Suplemento "C" del Periódico Oficial del Estado número 6707, de fecha 16 de diciembre del año 2006, la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, aprobó las reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con la finalidad de modernizar y actualizar la administración pública estatal; el considerando tercero y cuarto del acuerdo publicado en el suplemento 6872 B del periódico Oficial del Estado de fecha 16 de julio del 2008, establece que la Secretaría de Educación coordinará sectorialmente las actividades de entre otras al Museo Interactivo Papagayo, por tal razón, se modificó el acuerdo de creación del Museo Interactivo Papagayo para establecer una nueva cabeza de sector y ajustarlo a las actualizaciones realizadas a la estructura de la Administración Pública.

4. Organización y Objeto Social

1.- OBJETO

2. En el artículo 4º, del Acuerdo de Creación del Museo Interactivo Papagayo Publicado en el Periódico Oficial de fecha 16 de septiembre de 2004, Suplemento 6472 D, se establece como objetos del Museo, lo siguiente: Administrar y operar los inmuebles destinados a las actividades propias del Museo que el Titular del Ejecutivo Estatal le asigne; Conservar a través del mantenimiento preventivo los bienes inmuebles que se designen por el Ejecutivo Estatal y los bienes muebles que formen parte de su activo; Fomentar en los visitantes el deseo de aprender a través de la participación activa; ser un espacio para fortalecer la Educación y promover los conocimientos de la ciencia y la tecnología; favorecer la recreación y la integración familiar; presentar elementos que ofrezcan aprendizajes aplicables en la vida cotidiana; ofrecer un espacio atractivo de convivencia familiar que promueva la identidad cultural, artística y tecnológica, logrando convertir este espacio en un promotor para que visiten Tabasco; fomentar entre la niñez y la Juventud la comprensión de la ciencia y la tecnología para que conozcan y obtengan mayores posibilidades de participación en el desarrollo integral del Estado; desarrollar los conceptos básicos de interactividad, educación no formal y aprendizaje dentro de un espacio libre para acercar a los visitantes a la ciencia, la tecnología y a participar de los valores y riquezas culturales; y privilegiar, por medio de las medidas que se determinen, el acceso a los servicios que ofrece a la población infantil y con capacidades especiales.

3. Estructura:

4. Para el desarrollo adecuado de sus funciones el Museo Interactivo Papagayo se integra de la siguiente manera:

5. 1. Dirección General

6. 1.1.1 Unidad jurídica y de Acceso a la Información

7. 1.2.1 Encargada de la Secretaría Particular

8. 1.2 Unidad Administrativa

9. 1.3 Dirección de Publicidad y Relaciones Comerciales

10. 1.4 Dirección Museografía y Servicios Educativos

11. 1.5 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento

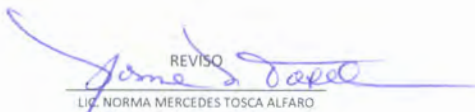
12. Ejercicio fiscal: 2022

13. Régimen jurídico: Persona Moral, Dependencia Descentralizada.

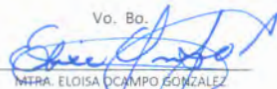
14. Consideraciones fiscales: Sujetos a la ley del Impuesto Sobre la Renta que Paga el Gobierno del Estado y el Museo Interactivo Papagayo



ELABORO
C.P. SUSANA ZAPATA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.



REVISO
LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



Vo. Bo.
LIC. ELOISA OCAMPO GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

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

5. Base de preparación de estados financieros

Los estados financieros se encuentran elaborados sobre la base de valor histórico original. Por esta razón los estados financieros se encuentran expresados a valor histórico. Las políticas de registros contables están basadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, vigente. El Museo Interactivo Papagayo lleva a cabo sus registros aplicando los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de forma tal que la información que se proporciona es oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones, tomando en cuenta ahora las normas que establece la CONAC (Consejo de Armonización contable) en su última reforma establecida en el Diario Oficial el 06 de octubre de 2014, así mismo como las nuevas normas según el avance de la CONAC y Norma de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2016.

Medición de los Elementos de los Estados Financieros.- Edición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, Para su inclusión en el balance y el estado de resultados. Para efectuarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición. El Museo Interactivo Papagayo, emplea la base de medición de costos históricos, el cual consiste en que los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda, o en alguna circunstancia (por ejemplo en el caso de los impuestos), por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.

6. Políticas Contables Significativas

En este organismo descentralizado se han adoptado algunas políticas contables de uso común en entidades similares, las cuales se indican en los incisos siguientes:

Bases de preparación de los estados financieros: Los estados financieros se preparan en base a los registros contables de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental, estos están expresando en pesos ya que no se ocupa los efectos de inflación y términos extranjeros.

Depreciaciones: Las inversiones en bienes muebles se registran en línea recta con el 30% valor de rescate de adquisición.

Mobiliario y equipo: Las Inversiones de bienes muebles e inmuebles se registran a su valor de adquisición en base a la factura con iva incluido

El método que se usa para el inventario es el PEPS primeras entradas primeras salidas, ya que este método nos permite saber la existencia real valorizada de los artículos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Museo Interactivo Papagayo no tiene transacciones y operaciones en monedas extranjeras y protección por riesgo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo.

El registro de los Activos es en base a las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 2011, no se omite manifestar a diferencia de otros ejercicios, ahora si se realizan las depreciaciones en línea recta, en el que se distribuye el costo de la inversión menos su valor de desecho, entre el número de años de vida útil del activo, esto es con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio del activo. El valor de rescate es el 30% de adquisición de cada uno de los bienes muebles e inmuebles que integran el activo no circulante. Según Norma de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2016.

9. Fideicomiso, mandatos y analogos.

El Museo Interactivo Papagayo no tiene Fideicomiso, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación

Los ingresos que percibe el Museo Interactivo Papagayo se clasifican en dos partes, una en Derechos que son los que se perciben por venta de boletos de taquilla, de niños y adultos, boletos de estacionamiento, así como por renta de salón para fiestas de acuerdo a lo establecido por la Ley de Hacienda Publica Vigente, por otro lado tenemos los aprovechamientos que se obtienen por venta de tienda, taquilla de maestros, adultos mayores etc. Informados de forma mensual a través de oficio a la Secretaria de Finanzas. También se perciben ingresos denominado participaciones, los cuales se recaudan por un proceso, se envían los oficios de liberación de recursos en forma quincenal, de las necesidades en base a la autorización del presupuesto para posteriormente ser reembolsadas mediante el pago de los documentos de oficios de liberación de recursos de la fuente de financiamiento 152801-Ramo 28 Participaciones, y así se pueda contar con la liquidación de servicios y/o compra de materiales contratados por el Museo Interactivo Papagayo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Museo Interactivo Papagayo no tiene información sobre deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

12. Calificaciones Otorgadas.

El Museo Interactivo Papagayo no tiene Calificaciones Otorgadas

ELABORO

L.C.B. SUSANA ZAPATA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.

REVISO

LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

MTRA. ELOISA OCAIMPO GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

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

13. Proceso de Mejora

Líneas estratégicas de acción a desarrollar en el 2022

- 1.- Crear una oferta de talleres y actividades renovada cada tres meses
- 2.- Ofrecer cada 6 meses exposiciones temporales y exhibiciones
- 3.- Desarrollar un plan estratégico y de marketing de Publicidad y Promoción en medios impresos y de comunicación
- 4.- Incrementar el número de impresos informativos del Museo.
- 5.- Mantenimiento general preventivo y correctivo de forma continua en las instalaciones, áreas verdes y áreas de servicio.
- 6.- Reforzar la capacitación de la atención al público en las áreas de recepción, guías y reservaciones escolares.
- 7.- Implementar cursos de capacitación para el personal operativo y administrativo del Museo
- 8.- Conseguir apoyos financieros y humanos de otras Instituciones de Gobierno para realizar tareas de mantenimiento de las instalaciones y servicios del Museo.
- 9.- Fomentar la participación del sector privado y público para atraer recursos al Museo.
- 10.- Llevar a cabo Convenios con diversas Instituciones públicas y privadas para desarrollar programas y organizar eventos en el Museo.
- 11.- Participación en Congresos, Convenciones, Foros y Eventos relacionados con temas afines al Museo.

14. Información por segmentos

El Museo Interactivo Papagayo no tiene Información por Segmento

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existe ningún tipo de evento que afecten económicamente a este organismo descentralizado por lo que no hay ningún informe al respecto.

16. Partes relacionadas

No existen partes relacionadas con el pasivo contingente que pudiera ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras operativas.


17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

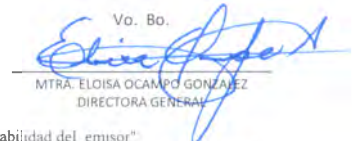
Toda la información financiera cuenta las firmas autorizadas de cada uno de los funcionarios responsables de su elaboración y autorización en cada una de sus páginas, así como la leyenda

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

ELABORO

C.P. SUSANA ZAPATA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.

REVISO

LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

MTRA. ELOISA OCAMPO GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

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