

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE

EJERCICIO: 2020

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CORTE 4

| NOTAS | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------------|---|
| I. NOTAS DE DESGLOSE: | |
| INFORMACION CONTABLE | |
| ESF-01 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS |
| ESF-02 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR |
| ESF-03 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO |
| ESF-04 | BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS) |
| ESF-05 | ALMACENES |
| ESF-06 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS |
| ESF-07 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL |
| ESF-08 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| ESF-09 | INTANGIBLES Y DIFERIDOS |
| ESF-10 | ESTIMACIONES Y DETERIOROS |
| ESF-11 | OTROS ACTIVOS |
| ESF-12 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR |
| ESF-13 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS |
| ESF-14 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES |
| ACT-01 | INGRESOS DE GESTION |
| ACT-02 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS... |
| ACT-03 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS |
| ACT-04 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS |
| VHP-01 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
| VHP-02 | PATRIMONIO GENERADO |
| EFE-01 | FLUJO DE EFECTIVO |
| EFE-02 | ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| EFE-03 | CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO |
| Conciliacion_Ig | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |
| Conciliacion_Eg | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |
| II. DE MEMORIA (DE ORDEN): | |
| Memoria | CONTABLES |
| | PRESUPUESTALES |

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|--------|--|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|--------|--------------------------------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|--------|--|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo |

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|--------|---|
| 1140 | Inventarios |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción |
| 1145 | Bienes en Tránsito |

ESF-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|--------|--|
| 1150 | Almacenes |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|--------|---|
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|--------|---|
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|--------|---|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |
| 1231 | Terrenos |
| 1232 | Viviendas |
| 1233 | Edificios no Habitacionales |
| 1234 | Infraestructura |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles |

| | |
|------|---|
| 1240 | Bienes Muebles |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos |
| 1248 | Activos Biológicos |

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|--------|--|
| 1250 | Activos Intangibles |
| 1251 | Software |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos |
| 1253 | Concesiones y Franquicias |
| 1254 | Licencias |
| 1259 | Otros Activos Intangibles |
| 1270 | Activos Diferidos |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado |
| 1279 | Otros Activos Diferidos |

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|--------|--|
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios |

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|--------|--|
| 1190 | Otros Activos Circulantes |
| 1191 | Valores en Garantía |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|--------|------------------------------------|
| 1290 | Otros Activos no Circulantes |
| 1291 | Bienes en Concesión |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero |
| 1293 | Bienes en Comodato |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|--------|--|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo |
| 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|---------------|--|
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |
| 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo |
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo |
| 2250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |
|---------------|---|
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo |

| | | |
|---------------|-----------|--------------|
| 74,283,830.56 | 51,197.78 | 1,123,581.44 |
| 781,300.51 | 32,864.65 | 594,659.43 |
| 140,349.79 | 13,829.94 | 82,400.36 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411,527.68 | 1,921.57 | 396,315.26 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65,299.21 | 2,581.62 | 50,206.39 |
| 72,885,353.37 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum | Método |
|------------|--------------|-------------|--------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174,880.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174,880.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Monto | Criterio |
|-------|----------|
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |

| Monto | Característica |
|-------|----------------|
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |

| Monto | Característica |
|-------|----------------|
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |

| Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | |
|------------|------------|------------|------------|------|
| 786,861.01 | 786,861.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,971.82 | 3,971.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 367,397.79 | 367,397.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 288,934.45 | 288,934.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126,556.95 | 126,556.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

EJERCICIO: 2020

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORTE: 4

2016 Factibilidad de Cobro

51,191.25

0.00

+ 365 Días

Característica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impacto de Información Financiera

ra por cambios en el metodo

Tasas Aplicada

Criterios

Característica



Notas

ACT-01 INGRE

Cuenta

- 4100
- 4110
- 4111
- 4112
- 4113
- 4114
- 4115
- 4116
- 4117

- 4118

- 4119
- 4120
- 4121
- 4122
- 4123
- 4124
- 4129
- 4130
- 4131

- 4132

- 4140
- 4141
- 4143
- 4144

- 4145

- 4149
- 4150
- 4151

- 4154

- 4160
- 4161
- 4162
- 4163
- 4164
- 4165

- 4166

- 4168
- 4169
- 4170
- 4171
- 4172

- 4173

- 4174

- 4175

- 4176

- 4177

- 4178

ACT-02 PARTI**Cuenta**

4200

4210

4211

4212

4213

4214

4215

4220

4221

4223

4225

4227

ACT-03 OTROS**Cuenta**

4300

4310

4311

4319

4320

4321

4322

4323

4324

4325

4330

4331

4340

4341

4390

4392

4393

4394

4395

4396

4397

4399

ACT-04 GASTO**Cuenta**

5000

5100

5110

5111

5112

5113

5114

5115

5116

5120

5121

5122

5123

5124

5125

5126

5127

5128

5129

5130

5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5200
5210
5211
5212
5220
5221
5222
5230
5231
5232
5240
5241
5242
5243
5244
5250
5251
5252
5259
5260
5261
5262
5270
5271
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5290
5291
5292
5300
5310
5311
5312
5320
5321
5322
5330
5331
5332
5400
5410
5411
5412
5420
5421
5422
5430
5431
5432
5440
5441
5450
5451
5452

5500
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5520
5521
5522
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5540
5541
5550
5551
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5610
5611

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

SOS DE GESTION

Nombre de la Cuenta

INGRESOS DE GESTION

Impuestos

Impuestos Sobre los Ingresos

Impuestos Sobre el Patrimonio

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Impuestos al Comercio Exterior

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

Impuestos Ecológicos

Accesorios de Impuestos

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Otros Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Aportaciones para Fondos de Vivienda

Cuotas para la Seguridad Social

Cuotas de Ahorro para el Retiro

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Derechos

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

Derechos por Prestación de Servicios

Accesorios de Derechos

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Otros Derechos

Productos

Productos

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Aprovechamientos

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

Multas

Indemnizaciones

Reintegros

Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Accesorios de Aprovechamientos

Otros Aprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Nombre de la Cuenta

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

INGRESOS Y BENEFICIOS

Nombre de la Cuenta

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros
Otros Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables
Resultado por Posición Monetaria
Utilidades por Participación Patrimonial
Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor
Otros Ingresos y Beneficios Varios

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Nombre de la Cuenta

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios Personales
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
Materiales y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Materiales y Suministros para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales

Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Asignaciones al Sector Público
Transferencias Internas al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Transferencias a Entidades Paraestatales
Transferencias a Entidades Federativas y Municipios
Subsidios y Subvenciones
Subsidios
Subvenciones
Ayudas Sociales
Ayudas Sociales a Personas
Becas
Ayudas Sociales a Instituciones
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros
Pensiones y Jubilaciones
Pensiones
Jubilaciones
Otras Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales
Transferencias a la Seguridad Social
Transferencias por Obligaciones de Ley
Donativos
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro
Donativos a Entidades Federativas y Municipios
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales
Donativos Internacionales
Transferencias al Exterior
Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales
Transferencias al Sector Privado Externo
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Participaciones
Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios
Aportaciones
Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios
Convenios
Convenios de Reasignación
Convenios de Descentralización y Otros
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
Intereses de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública Interna
Intereses de la Deuda Pública Externa
Comisiones de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública Interna
Comisiones de la Deuda Pública Externa
Gastos de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública Interna
Gastos de la Deuda Pública Externa
Costo por Coberturas
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Apoyos Financieros a Intermediarios
Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante

Depreciación de Bienes Inmuebles

Depreciación de Infraestructura

Depreciación de Bienes Muebles

Deterioro de los Activos Biológicos

Amortización de Activos Intangibles

Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro

Provisiones

Provisiones de Pasivos a Corto Plazo

Provisiones de Pasivos a Largo Plazo

Disminución de Inventarios

Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta

Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas

Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración

Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Gastos de Ejercicios Anteriores

Pérdidas por Responsabilidades

Bonificaciones y Descuentos Otorgados

Diferencias por Tipo de Cambio Negativas

Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables

Resultado por Posición Monetaria

Pérdidas por Participación Patrimonial

Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas

Otros Gastos Varios

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

Construcción en Bienes no Capitalizable

| Monto | Característica Significativa |
|-------|------------------------------|
|-------|------------------------------|

16,244,931.49

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

16,244,931.49

16,244,931.49

0.00
0.00
0.00

| Monto | Naturaleza | Característica |
|-------|------------|----------------|
|-------|------------|----------------|

160,006.98

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

160,006.98

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

160,006.98

| Monto | % | Característica |
|-------|---|----------------|
|-------|---|----------------|

17,812,123.92

100%

17,441,051.63

98%

9,997,356.97

56%

2,293,834.00

13%

180,523.65

1%

2,878,050.61

16%

724,647.47

4%

3,881,129.02

22%

39,172.22

0%

303,787.53

2%

66,006.13

0%

3,385.51

0%

0.00

0%

98,826.47

1%

20,099.14

0%

62,348.57

0%

7,930.94

0%

0.00

0%

45,190.77

0%

7,139,907.13

40%

| | |
|-----------|----|
| 94,207.13 | 1% |
| 51,197.78 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 51,197.78 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 42,992.69 | 0% |
| 42,992.69 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 16.66 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 16.66 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |
| 0.00 | 0% |

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE**NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Notas**VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---------------|---|---------------|
| 3110 | Aportaciones | 45,762,675.28 |
| 3120 | Donaciones de Capital | 3,598.00 |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 27,843,873.68 |

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---------------|--|--------------|
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 360,416.80 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,293,297.92 |
| 3230 | Revalúos | 0.00 |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 |
| 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 |
| 3239 | Otros Revalúos | 0.00 |
| 3240 | Reservas | 0.00 |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | 0.00 |
| 3242 | Reservas Territoriales | 0.00 |
| 3243 | Reservas por Contingencias | 0.00 |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 0.00 |

EJERCICIO: 2020

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORTE: 4

Tipo

Naturaleza

Procedencia

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final |
|--------|--|--------------|
| 1111 | Efectivo | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 2,421,563.68 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 |
| 1110 | Total | 2,421,563.68 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---|---------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 |
| 1240 | Bienes Muebles | 74,283,830.56 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 781,300.51 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 140,349.79 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 411,527.68 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 65,299.21 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 72,885,353.37 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 |
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 |

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior |
|--------|--|----------------|
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 34,819.26 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 |
| 5520 | Provisiones | 0.00 |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 34,769.97 |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 34,769.97 |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 |

| | | |
|------|---|-------|
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 5590 | Otros Gastos | 49.29 |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 33.60 |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0.00 |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 15.69 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 |

EJERCICIO: 2020

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORTE: 4

Saldo Inicial

0.00
2,773,422.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,773,422.12

Subsidio

Pagos

Saldo Final

94,207.13
51,197.78
0.00
0.00
0.00
0.00
51,197.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,992.69
42,992.69
0.00

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (CIFRAS EN PESOS)

| | |
|--|----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 18,331,813.74 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 6.98 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de inventarios | 0.00 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 6.98 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 159,280.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 159,280.00 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 18,172,540.72 |

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(CIFRAS EN PESOS)

| | |
|---|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 17,909,056.65 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 191,139.86 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0.00 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 114,053.71 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,050.65 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,973.81 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 72,061.69 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 94,207.13 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 51,197.78 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 42,992.69 |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | 16.66 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 17,812,123.92 |

| Cuenta | Concepto |
|---------------|--|
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES |
| 7110 | Valores en Custodia |
| 7120 | Custodia de Valores |
| 7130 | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado |
| 7140 | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía |
| 7150 | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado |
| 7160 | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado |
| 7210 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna |
| 7220 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa |
| 7230 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa |
| 7240 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna |
| 7250 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa |
| 7260 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa |
| 7310 | Avales Autorizados |
| 7320 | Avales Firmados |
| 7330 | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar |
| 7340 | Fianzas y Garantías Recibidas |
| 7350 | Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno |
| 7360 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales |
| 7410 | Demandas Judicial en Proceso de Resolución |
| 7420 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial |
| 7510 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares |
| 7520 | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares |
| 7610 | Bienes Bajo Contrato en Concesión |
| 7620 | Contrato de Concesión por Bienes |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes |
| 7911 | Compra de Divisas |
| 7921 | Divisas por Compra (Acreedora) |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado |

EJERCICIO: 2020

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORTE: 4

Valores en Custodia

Tasa

Vencimiento

Tipo de Contrato