

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio del 2019

Ente Público: Museo Iconográfico del Quijote

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses		0	0
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.	NO APLICA	0	0
1211 INVERSIONES A LP		0	0
	0		0

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR P	265,817	112,778	0
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	64,345	0	22,372
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	330,162	112,778	22,372

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GTOS A RESERVA DE COMPROBAR	222	222		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134	134		
1123103101 IVA ACREDITABLE	3,768	3,768		
1123103110 SALDOS A FAVOR IVA	11,638	11,638		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	19,989	13,920		6,069.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	35,751	29,682	0	6,069.00

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		0
1141001003 INV. MERCÍA.VTA (ADQ)	100,494	0
1150 ALMACENES		0
	100,494	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	NO APLICA		0	0	0.00
		0	0	0.00	
		0	0	0.00	
		0	0	0.00	
		0	0	0.00	
	0		0	0	0.00

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA	0	0
		0	0
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				0.00
1240 BIENES MUEBLES	73,260,453	71,680,577	-1,579,876	0.00
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	80,997	80,997	0	0.00
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	33,147	33,147	0	
1241351500 EQUIPO DE COMPUTO Y	241,976	241,976	0	
1241351501 EQUIPO DE COMPUTO Y	148,324	148,324	0	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	47,877	47,877	0	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	94,484	94,484	0	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	68,900	68,900	0	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	63,250	63,250	0	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	382,336	382,336	0	
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	9,976	9,976	0	
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	19,216	19,216	0	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1,398	1,398	0	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	27,250	27,250	0	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	9,763	9,763	0	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,693	5,693	0	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	18,222	18,222	0	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS,	143,800	143,800	0	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS,	71,863,845	70,283,969	-1,579,876	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,007,031	-1,007,031	0	0.00
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-74,914	-74,914	0	0.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-333,469	-333,469	0	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-121,658	-121,658	0	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-21,735	-21,735	0	
1263252301 CAMARAS FOTOGRÁFICAS	-33,620	-33,620	0	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-370,466	-370,466	0	
1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-9,976	-9,976	0	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-160	-160	0	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-804	-804	0	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-22,128	-22,128	0	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-7,357	-7,357	0	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-10,742	-10,742	0	
	72,253,422	70,673,546	-1,579,876	0.00

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1273034500 SEGURO DE BIENES PAT	209,939	116,642	-93,297	
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN	-20,195	-20,195	0	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	189,744	96,447	-93,297	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-372,122	-252,701	-680	-118,741
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	-800	-800		
2117101001 ISR NOMINA	-88,489	-88,489		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-18,846	-18,846		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-12,072	-12,072		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-1,585	-1,585		
2117301001 IVA TRASLADADO	-5,385	-5,385		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-14,910	-14,910		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	-3,719	-3,719		
2119904002 CXP A GEG	-680		-680	
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-94,872	-94,872		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-9,884	-9,884		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	-2,139	-2,139		
2119905007 ACCESOS AL MUSEOS	-361			-361
2119905010 VENTAS TIENDA MUSEO 2011	-66,930			-66,930
2119905011 REGALÍAS	-32,446			-32,446
2119905012 PASIVOS EVENTOS CULTURALES	-3,550			-3,550
2119905021 PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	-11,400			-11,400
2119905022 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	-4,054			-4,054
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	-372,122	-252,701	-680	-118,741

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
	NO APLICA		
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	NO APLICA		
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NO APLICA	0	0
		0	0
		0	0
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	-884,296		
4173730201 CURSOS Y TALLERES INFANTILES	-14,164		
4173734208 VENTAS DE EDICIONES	-4,537		
4173734209 VENTAS TIENDA	-91,854		
4173734210 VENTA DE EDICIONES (LIBROS)	-487,606		
4173734211 VENTA DE EDICIONES (CD'S)	-678		
4173734212 VENTA TIENDA (LIBROS)	-25,054		
4173734213 VENTA TIENDA (CD'S)	-2,095		
4173734214 VENTAS TIENDA (GALERIA)	-11,638		
4173735203 ACCESO AL MUSEO	-211,370		
4173735204 ACCESOS POR EVENTOS	-35,300		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-9,419,698		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-4,611,153		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-441,660		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-4,300,885		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-66,000		
	-10,303,993		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-101,962		
	-101,962		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,850,544	100	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	1,160,120	15	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	129,885	2	
5112123000 RETRIBUCIONES POR SE	23,280	0	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	7,446	0	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	92,887	1	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,932	0	
5113134000 COMPENSACIONES	787,268	10	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	357,938	5	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	10,000	0	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	941,115	12	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	6,000	0	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	623,579	8	
5116171000 ESTÍMULOS	16,456	0	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	28,716	0	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	42,559	1	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	3,379	0	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	19,924	0	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,391	0	
5123233000 PROD. PAPEL, CAR.	19,488	0	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,643	0	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	330	0	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	11,402	0	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	984	0	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	135	0	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	69,961	1	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	3,852	0	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	6,045	0	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	526	0	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	4,108	0	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	976	0	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61,465	1	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,027	0	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	17,815	0	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	9,161	0	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	311,988	4	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	270,900	3	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	580	0	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	715,083	9	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,248	0	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONA	956,619	12	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,975	0	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	98,546	1	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	30,760	0	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	47,816	1	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	232	0	
5135352000 INST., REPAR. MTTO.	696	0	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	3,045	0	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	518	0	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	18,597	0	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	29,150	0	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	43,200	1	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,180	0	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	335,918	4	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	75,061	1	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,664	0	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	81,157	1	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	34,800	0	
5251452000 JUBILACIONES	89,648	1	
5531002001 COSTO DE VENTA	147,349	2	
5599000006 DIFERENCIA POR REDONDEO	19	0	
	7,850,544	100	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxx Aportaciones					
3110000001 APORTACIONES	-45,085,796	-45,085,796	0		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	488,114	488,114	0		
3113914205 ESTATALES DE EJERCIC	-457,103	-457,103	0		
3113915000 ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES	-548,610	-548,610	0		
3120xxxxxx Donaciones de Capital					
3120000002 DONACIONES DE BIENES	-3,598	-3,598	0		
3130xxxxxx Act. de la Hacienda Publica					
3130000002 ACTUALIZACION INCREM	-26,966,165	-25,386,289	1,579,876		
	-72,573,158	-70,993,282		1,579,876	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	336,768	-2,555,412	-2,892,180	
3220xxxxxx Resultado del ejercicio anterior	-310,478	26,290	336,768	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	4,379	4,379	0	
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	46,235	46,235	0	
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	101,996	101,996	0	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	52,187	52,187	0	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	98,963	98,963	0	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	103,848	103,848	0	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	57,079	57,079	0	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-68,841	-68,841	0	
3220000022 RESULTADO EJERCICIO 2014	61,460	61,460	0	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	200,991	200,991	0	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	112,617	112,617	0	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	71,651	71,651	0	
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		430,726	430,726	
3220000100 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-179,879	-179,879	0	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-348,447	-438,406	-89,960	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	52,916	48,918	-3,998	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-245,030	-245,030	0	
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-332,604	-332,604	0	
3220690214 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-100,000	-100,000	0	
	26,290	-2,529,122	-2,555,412	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,862,552	2,658,126	795,574
1111201002 FONDO FIJO		14,000	14,000
1112102001 BBVA BANCOMER 0100605182	1,761,489	2,200,392	438,903
1112107001 SANTANDER-SERFIN 65-50275909-3	101,063	443,734	342,671
	1,862,552	2,658,126	795,574

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1240 BIENES MUEBLES	-1,579,876	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-1,579,876	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	-1,579,876	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		10,405,951
2. Más ingresos contables no presupuestarios		4
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	4	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		10,405,955

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		7,837,603.40
2. Menos egresos presupuestarios no contables		134,428
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
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		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	134,428	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		147,368
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones		
Disminución de inventarios	147,349	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	19	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		7,850,543.56

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0	0	0
7110000011 MERCANCIAS EN CONSIG	1,373,928	1,435,865	61,937
7110000012 BANCOS	1,443,996	1,443,996	0
7110000013 GASTOS POR MERCANCIA	25,759	25,759	0
7120000011 MERCANCIAS EN CONSIG	-1,368,201	-1,430,138	-61,937
7120000012 VENTAS	-1,475,483	-1,475,483	0
	0	0	0

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

Lic Onofre Sanchez Menchero
Director General

C.P. Julia Irene Maldonado Mendoza
Coordinadora Administrativa