

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2022

Periodicidad Trimestral

Corte 1

| 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 |
| Conciliación Ig | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |
| Conciliación Eg | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |
| II. DE MEMORIA (DE ORDEN): | |
| Memoria | CONTABLES |
| | PRESUPUESTARIAS |

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

Lic. Onofre Sánchez Menchero
Director General

C.P. Julia Irene Maldonado Mendoza
Coordinadora Administrativa

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 |

ESF-11 OTROS ACTIVOS

| 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 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemer

| | | |
|---------------|------|--------------|
| 74,361,789.52 | 0.00 | 1,185,014.63 |
| 795,405.51 | 0.00 | 637,174.54 |
| 159,815.39 | 0.00 | 96,851.86 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411,527.68 | 0.00 | 398,236.83 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65,299.21 | 0.00 | 52,751.40 |
| 72,929,741.73 | 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 |
| 412,196.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412,196.91 | 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 | |
|------------|------------|------------|------------|------|
| 197,096.80 | 197,096.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -79,479.65 | -79,479.65 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129,082.40 | 129,082.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147,494.05 | 147,494.05 | 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 |

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

nte correctos y son responsabilidad del emisor.

Ejercicio: 2022

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

2018 Factibilidad de Cobro

112,777.65

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 Marzo de 2022

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

CIPACIONES, 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

5 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

6 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 Financiero 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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsat

0.00

0.00

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

3,637,574.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,637,574.90

3,637,574.90

0.00

0.00

0.00

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

5.13

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

5.13

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

3,070,510.28

100%

2,986,406.68

97%

1,966,898.29

64%

515,536.22

17%

52,985.32

2%

373,290.12

12%

214,574.64

7%

810,511.99

26%

0.00

0%

34,253.45

1%

407.20

0%

118.00

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 Marzo de 2022

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---|---------------|
| 3110 | Aportaciones | 45,785,675.28 |
| 3120 | Donaciones de Capital | 3,598.00 |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 27,878,982.04 |

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|--|--------------|
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 917,556.50 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,129,867.83 |
| 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 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correct

Ejercicio: 2022

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Tipo

Naturaleza

Procedencia

os y son responsabilidad del emisor.

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | 2022 |
|-------------|--|---------------------|
| 1111 | Efectivo | 16,000.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 1,944,821.91 |
| 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 de Efectivo y Equivalentes | 1,960,821.91 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | Adquisición |
|-------------|--|-------------|
| 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 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 |
| 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 |
| | Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 |

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | 2022 |
|-------------|--|-------------------|
| 3210 | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 917,556.50 |
| | (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 50.38 |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 |
| 5410 | Intereses de la deuda pública | 0.00 |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 0.00 |
| 5420 | Comisiones de la deuda pública | 0.00 |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 |
| 5430 | Gastos de la deuda pública | 0.00 |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 |
| 5440 | Costo por coberturas | 0.00 |
| 5441 | Costo por coberturas | 0.00 |
| 5450 | Apoyos financieros | 0.00 |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0.00 |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 50.38 |

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| 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 | 0.00 |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 |
| 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 | 50.38 |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 47.60 |
| 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 | 2.78 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 |
| 2110 | Incremento en Cuentas por Pagar de Operación | 0.00 |
| 2111 | Provisiones capítulo 1000 | 0.00 |
| 2112 | Provisiones capítulo 2000 | 0.00 |
| 2112 | Provisiones capítulo 3000 | 0.00 |
| 2115 | Provisiones capítulo 4000 | 0.00 |
| 2114 | Provisiones capítulo 8000 | 0.00 |
| | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo | 0.00 |
| 1120 | Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 10 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 20 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 30 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 40 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 50 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 60 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 70 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 80 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 90 | 0.00 |
| | = Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 917,606.88 |

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en pesos)

| | |
|--|---------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 3,988,061.65 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 5.13 |
| 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 | 5.13 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 3,988,066.78 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respon

isabilidad del emisor.

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en pesos)

| | |
|---|---------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 3,032,489.60 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 50.38 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 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 | 50.38 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 3,032,539.98 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resp

responsabilidad del emisor.

Notas

| 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) |
| 7931 | Crédito Simple Disponible 2020 |
| 7932 | Disposición de Crédito Simple 2020 |
| 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 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente cor

Ejercicio: 2022

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Valores en Custodia

Tasa

Vencimiento

Tipo de Contrato