

Museo Iconográfico del Quijote
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en Pesos)

b) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y equivalentes

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1111	Efectivo	0
1112	Bancos/Tesorería	0
1113	Bancos/Dependencias	0
1114	Inversiones temporales	0
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	0
Total		0

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	230,921
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	34,220
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0
1126	Prestamos otorgados a corto plazo	0
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0
1222	Deudores diversos a largo plazo	0
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	0
Total		265,141

Bienes disponibles para su consumo (Inventarios)

1140	Inventarios	120,153
Total		120,153

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1212	Títulos y valores a largo plazo	0
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	0
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0
Total		0

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0
1240	Bienes muebles	70,513,484
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	667,247
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	138,299
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0

Museo Iconográfico del Quijote
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en Pesos)

1244	Vehículos y Equipo de Transporte	411,528
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,325
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	69,234,085
1248	Activos Biológicos	0
1251	Software	0
1254	Licencias	0
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0
1270	Activos Diferidos	1,575
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	1,575
1279	Otros activos diferidos	0
Total		70,515,059

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		6,900
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		231,558
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		355,827
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		133,346
Total			727,630

II) Notas al Estado de Actividades

Ingreso

Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
4110	Impuestos		0
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		0
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		0
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		0
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables		0
4117	Accesorios		0
4140	Derechos		0
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público		0
4143	Derechos por Prestación de Servicios		0
4144	Accesorios		0
4150	Productos		0
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público		0
4160	Aprovechamientos		0
4162	Multas		0

Museo Iconográfico del Quijote
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en Pesos)

4168	Accesorios	0	
4169	Otros Aprovechamientos	0	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		3,141,359
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Fir	3,141,359	
Total			0

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0
4211	Participaciones	0	
4212	Aportaciones	0	
4213	Convenios	0	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		17,572,037
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	17,572,037	
Total			17,572,037

Gastos

Gastos y otras pérdidas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
5100	Gastos de Funcionamiento		18,255,827
5110	Servicios Personales	9,788,044	
5120	Materiales y Suministros	475,106	
5130	Servicios Generales	7,992,677	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios		171,925
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	
5230	Subsidios y Subvenciones	0	
5240	Ayudas Sociales	0	
5250	Pensiones y Jubilaciones	171,925	
5300	Participaciones y Aportaciones		0
5310	Participaciones	0	
5320	Aportaciones	0	
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública		0
5410	Intereses de la Deuda Pública	0	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		287,171
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	65,353	
5530	Disminución de Inventarios	221,793	
5590	Otros Gastos	26	
Total			0

Museo Iconográfico del Quijote
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en Pesos)

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3110	Aportaciones	45,603,395
3120	Donaciones de Capital	3,598
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	24,192,605
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,100,453
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-26,290
3230	Revalúos	0
Total		71,873,762

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	31 de diciembre	30 de septiembre	Flujo
1111	Efectivo	0	0	0
1112	Bancos/Tesorería	2,773,422	4,141,120	1,367,698
1113	Bancos/Dependencias y otros	0	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0
Total		2,773,422	4,141,120	1,367,698

Adquisición bienes muebles e inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
1231	Terrenos	0	
1233	Edificios No Habitacionales	0	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	
1240	Bienes Muebles		70,513,484
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	667,247	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	138,299	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	411,528	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,325	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	69,234,085	
1250	Activos Intangibles		0
1251	Software	0	
1254	Licencias	0	
Total			70,513,484

Conciliación del flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0	287,171	287,171

Museo Iconográfico del Quijote
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en Pesos)

5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	65,353	65,353
5520	Provisiones	0	0	0
5530	Disminución de inventarios	0	221,793	221,793
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0	0
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0	0
5590	Otros gastos	0	26	26
5600	Inversión pública	0	0	0
5610	Inversión pública no capitalizable	0	0	0
Total		0	0	0

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Nombre		Parcial	Importe
1. Total de Ingresos Presupuestarios			20,815,353
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		24	
2.1	Ingresos Financieros	0	
2.2	Incremento por Variación de inventarios	0	
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0	
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	24	
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0	
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			20,815,377

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Nombre		Parcial	Importe
1. Total de Egresos Presupuestarios			18,682,875
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		255,122	
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2	Materiales y Suministros	0	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	20,442	
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,149	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9	Activos Biológicos	0	
2.10	Bienes Inmuebles	0	
2.11	Activos Intangibles	0	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0	

Museo Iconográfico del Quijote
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en Pesos)

2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	228,531
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		287,171
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	65,353
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	221,793
3.4	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	26
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		18,714,924

c) Notas de memoria (Cuentas de Orden)

Avales y garantías

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7110	Valores en Custodia	2,843,683	2,877,762	-34,079
7120	Custodia de Valores	-2,843,683	-2,877,762	34,079
Total		0	0	0