

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE

Ejercicio 2023

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte 4

(Cifras en Pesos)

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
	PRESUPUESTARIAS

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

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

63,838,099.53	49,553.60	1,188,947.23
867,580.40	26,703.28	695,476.45
159,815.39	10,478.91	120,034.19
0.00	0.00	0.00
348,797.09	10,604.17	317,642.88
0.00	0.00	0.00
64,350.46	1,767.24	55,793.71
62,397,556.19	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
595,398.63	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
595,398.63	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	
794,248.19	794,248.19	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89,712.80	89,712.80	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
392,419.58	392,419.58	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312,115.81	312,115.81	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: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

2019 Factibilidad de Cobro

230,921.24

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
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 2023

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 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
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
--------------	-------------------------------------

16,585,341.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,585,341.47

16,585,341.47

0.00

0.00

0.00

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

6.43

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

6.43

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

17,544,635.54

100%

16,746,221.54

95%

8,896,855.41

51%

2,023,983.28

12%

277,368.66

2%

2,482,383.46

14%

805,970.38

5%

3,262,243.14

19%

44,906.49

0%

366,721.72

2%

115,312.93

1%

805.20

0%

2,961.00

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%
0.00	0%
0.00	0%
248,638.80	1%
49,553.60	0%
0.00	0%
0.00	0%
0.00	0%
0.00	0%
49,553.60	0%
0.00	0%
0.00	0%
0.00	0%
0.00	0%
0.00	0%
0.00	0%
199,074.75	1%
199,074.75	1%
0.00	0%
0.00	0%
0.00	0%
0.00	0%
10.45	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%
10.45	0%
0.00	0%
0.00	0%
0.00	0%

abilidad del emisor.

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
3110	Aportaciones	45,875,675.28
3120	Donaciones de Capital	3,598.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,346,796.50

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,186,254.80
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	533,262.78
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: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

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 Diciembre de 2023

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023
1111	Efectivo	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,152,197.22
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	3,152,197.22

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	23,472.66
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	23,472.66
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	23,472.66

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	2,186,254.80
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	338,839.10
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00
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	248,638.80
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	49,553.60
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	49,553.60
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	199,074.75
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	199,074.75
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
5590	Otros Gastos	10.45
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00
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	10.45
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	90,200.30
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	78.16
2112	Provisiones capítulo 3000	90,122.14
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	26,000.00
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	26,000.00
	Estatal	26,000.00
	Municipal	0.00
	Convenio Federal	0.00
	Aportaciones Federales	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	593,823.77
1270	Activos Diferidos	593,823.77
1273	Gastos pagados por anticipado LP	593,823.77
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	91,262.43
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	6.43
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	6.43
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	91,256.00
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	91,256.00
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	1,866,007.70

0.00
227,509.90
52,788.74
0.00
0.00
0.00
0.00
52,788.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
174,712.77
174,712.77
0.00
0.00
0.00
0.00
8.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.39
0.00
0.00
0.00
119,403.85
47,795.13
91.67
71,517.05
0.00
0.00
64,000.00
64,000.00
64,000.00
0.00
0.00
0.00
14,414.19
14,414.19
14,414.19
1,269.78
20.78
20.78
1,249.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,249.00
0.00
0.00
626,791.45

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

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	19,756,884
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	6
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	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	6
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	26,000
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	26,000
4. Total de Ingresos Contables	19,730,890

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

stabilidad del emisor.

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables****Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023****(Cifras en pesos)**

1. Total de Egresos Presupuestarios	17,877,727
--	-------------------

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	581,730
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	23,473
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
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
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	558,257

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	248,639
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	49,554
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	199,075
3.4 Otros Gastos	10
3.5 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0

4. Total de Gastos Contables	17,544,636
-------------------------------------	-------------------

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

responsabilidad del emisor.

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
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: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

Valores en Custodia

Tasa

Vencimiento

Tipo de Contrato