

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2017

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	NO APLICA	0	0
		0	0
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.		0	0
		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	2016	2015
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR P	6,298	18,908	
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A		32,283	22,372
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	6,298	51,191	22,372

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	13,376	13,376		
1123103101 IVA ACREDITABLE	260	260		
1123103110 SALDOS A FAVOR IVA	8,166	8,166		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVER	7,940			7,940.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	29,742	21,802	0	7,940.00

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		0
1141001003 INV. MERCÍA.VTA (ADQ)	47,798	0
		0
1150 ALMACENES		0
	47,798	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		0	0	0.00	0.00
	NO APLICA	0	0	0.00	0.00
		0	0	0.00	0.00
		0	0	0.00	0.00
	0	0	0	0.00	0.00

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		0	0
	NO APLICA	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	76,546,600	70,156,880	-6,389,720	0.00
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	77,428	77,428	0	0.00
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	50,082	50,082	0	
1241351500 EQUIPO DE COMPUTO Y	196,201	196,201	0	
1241351501 EQUIPO DE COMPUTO Y	148,324	148,324	0	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	40,185	40,185	0	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	99,740	99,740	0	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	19,000	19,000	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	28,600	28,600	0	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1,398	1,398	0	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	26,448	26,448	0	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	5,268	5,268	0	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,693	5,693	0	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	23,905	23,905	0	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS,	134,520	134,520	0	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS,	75,234,246	68,844,526	-6,389,720	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-790,710	-790,710	0	0.00
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-68,006	-68,006	0	0.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-332,331	-332,331	0	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-113,453	-113,453	0	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-10,450	-10,450	0	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-20,970	-20,970	0	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-205,694	-205,694	0	
1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-6,235	-6,235	0	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-3,575	-3,575	0	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-524	-524	0	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-13,755	-13,755	0	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-6,812	-6,812	0	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-8,904	-8,904	0	
				0.00
	75,755,891	69,366,171	-6,389,720	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1273034500 SEGURO DE BIENES PAT	15,462	15,462	0	
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN	-15,462	-15,462	0	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0	0	0	

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	-240,926	-124,518	-3,842	-112,566
211101002 SUELDOS DEVENGADOS	-1,330	-1,330		
2117101001 ISR NOMINA	-79,938	-79,938		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-9,777	-9,777		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-9,730	-9,730		
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	-2,700	-2,700		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-1,143	-1,143		
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	-270	-270		
2117301001 IVA TRASLADADO	-3,368	-3,368		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-11,324	-11,324		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	-2,692	-600	-2,092	
2119905007 ACCESOS AL MUSEOS	-361			-361
2119905010 VENTAS TIENDA MUSEO 2011	-66,825			-66,825
2119905011 REGALÍAS	-34,264	-4,338		-29,926
2119905012 PASIVOS EVENTOS CULTURALES	-1,750		-1,750	
2119905021 PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	-11,400			-11,400
2119905022 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	-4,054			-4,054
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	-240,926	-124,518	-3,842	-112,566

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	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	-338,507		
4151510259 ACCESOS AL MUSEO	-68,720		
4151510260 ACCESOS POR EVENTOS	-50,050		
4163610031 INDEMNIZACIONES (REC	-1,829		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	-25,000		
4173711104 VENTAS DE EDICIONES	-143,341		
4173711105 VENTAS TIENDA	-49,566		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-4,344,794		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-2,207,026		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-321,724		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-1,639,964		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-176,080		
	-4,683,301		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-10		
	-10		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,742,908	100	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	581,945	16	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	62,883	2	
5112123000 RETRIBUCIONES POR SE	9,000	0	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	5,397	0	
5113134000 COMPENSACIONES	411,878	11	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	171,780	5	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	9,940	0	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	140,853	4	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	354,767	9	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	5,900	0	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	311,631	8	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	449	0	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	4,980	0	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	458	0	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	70	0	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,699	0	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,885	1	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	7,803	0	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	9,131	0	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	25,089	1	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	283	0	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	233	0	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	104	0	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,877	1	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,223	0	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	10,185	0	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	7,704	0	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,001	0	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	93,943	3	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE	5,800	0	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	306,422	8	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONA	415,019	11	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,024	0	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,364	0	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	6,758	0	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT	8,990	0	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	3,000	0	
5136361100 DIFUSION POR RADIO,	25,778	1	
5137371000 PASAJES AEREOS	7,884	0	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	14,618	0	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	30,503	1	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	13,950	0	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	270,604	7	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	52,024	1	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,998	0	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	32,198	1	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	38,832	1	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	146,080	4	
5251452000 JUBILACIONES	22,246	1	
5531002001 COSTO DE VENTA	22,679	1	
5593000001 DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	11,047	0	
5599000006 DIFERENCIA POR REDONDEO	2	0	
	3,742,908	100	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxxx 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	-30,336,566	-23,946,846	6,389,720		
	-75,943,560	-69,553,840		6,389,720	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	114,961	-940,402	-1,055,364	
3220xxxxxx Resultado del ejercicio anterior	-10,710	102,242	112,951	
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	-66,994	-66,994	0	
3220000022 RESULTADO EJERCICIO 2014	51,782	51,782	0	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	201,074	201,074	0	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		112,951	112,951	
3220000100 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-179,879	-179,879	0	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-289,267	-289,267	0	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	52,916	52,916	0	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-245,030	-245,030	0	
	104,252	-838,160	-942,412	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,004,771	1,182,918	178,147
1111201002 FONDO FIJO		11,000	11,000
1112102001 BBVA BANCOMER 0100605182	507,922	869,519	361,597
1112107001 SANTANDER-SERFIN 65-50275909-3	496,849	302,399	-194,450
	1,004,771	1,182,918	178,147

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	-6,389,720	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-6,389,720	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	-6,389,720	

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 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		4,683,301
2. Más ingresos contables no presupuestarios		10
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	10	
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)		4,683,311

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2016
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		3,733,939.85
2. Menos egresos presupuestarios no contables		24,760
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	24,760	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		33,728
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones		
Disminución de inventarios	22,679	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	11,049	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,742,908

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0	0	0
711000011 MERCANCIAS EN CONSIG	1,118,980	1,285,155	166,175
711000012 BANCOS	1,444,311	1,444,311	0
711000013 GASTOS POR MERCANCIA	25,894	25,894	0
712000011 MERCANCIAS EN CONSIG	-1,113,252	-1,279,427	-166,175
712000012 VENTAS	-1,475,933	-1,475,933	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