

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2019

Ente Público: Museo Iconográfico del Quijote

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR P	70,946	112,778	0
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	0	0	22,372
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	70,946	112,778	22,372

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GTOS A RESERVA DE COMPROBAR	169,814	169,814		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,084	7,084		
1123103101 IVA ACREDITABLE	9,325	9,325		
1123103110 SALDOS A FAVOR IVA	81	81		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	6,069			6,069.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	192,373	186,304	0	6,069.00

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		0
1141001003 INV. MERCÍA.VTA (ADQ	99,812	0
		0
1150 ALMACENES		0
	99,812	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		0	0	0.00	0.00
		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
		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
				0.00
1240 BIENES MUEBLES	73,260,453	72,277,419	-983,034	0.00
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	80,997	80,997	0	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	33,147	33,147	0	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	241,976	241,976	0	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	148,324	148,324	0	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	47,877	47,877	0	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	94,484	94,484	0	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	68,900	68,900	0	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	63,250	63,250	0	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	382,336	382,336	0	
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	9,976	9,976	0	
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	19,216	19,216	0	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1,398	1,398	0	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	27,250	27,250	0	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	9,763	9,763	0	

1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,693	5,693	0	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	18,222	18,222	0	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS,	143,800	143,800	0	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS,	71,863,845	70,880,811	-983,034	
				0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,007,031	-1,007,031	0	0.00
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-74,914	-74,914	0	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-333,469	-333,469	0	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-121,658	-121,658	0	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-21,735	-21,735	0	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-33,620	-33,620	0	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-370,466	-370,466	0	
1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-9,976	-9,976	0	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-160	-160	0	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-804	-804	0	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-22,128	-22,128	0	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-7,357	-7,357	0	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-10,742	-10,742	0	
				0.00
	72,253,422	71,270,388	-983,034	

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN 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	-440,488	-308,193	-34,396	-97,899
2117101001 ISR NOMINA	-86,500	-86,500		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-1,308	-1,308		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-6,280	-6,280		
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	-2,979	-2,979		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-1,058	-1,058		
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	-298	-298		
2117301001 IVA TRASLADADO	-6,204	-6,204		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-13,143	-13,143		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	-3,719		-3,719	
2119904001 ENTIDADES	0	0		
2119904002 CXP A GEG	-680	-680		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-189,744	-189,744		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-9,884			-9,884
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	-2,139			-2,139
2119905007 ACCESOS AL MUSEOS	-361			-361
2119905010 VENTAS TIENDA MUSEO 2011	-66,510			-66,510
2119905011 REGALÍAS	-30,678		-30,678	
2119905012 PASIVOS EVENTOS CULTURALES	-3,550			-3,550
2119905021 PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	-11,400			-11,400
2119905022 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	-4,054			-4,054
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	-440,488	-308,193	-34,396	-97,899

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	CARACTERISTICAS
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	-330,502		
4173730201 CURSOS Y TALLERES INFANTILES	-3,000		
4173734208 VENTAS DE EDICIONES	-1,706		
4173734209 VENTAS TIENDA	-50,042		
4173734210 VENTA DE EDICIONES (LIBROS)	-124,457		
4173734211 VENTA DE EDICIONES (CD'S)	-472		
4173734212 VENTA TIENDA (LIBROS)	-14,286		
4173734213 VENTA TIENDA (CD'S)	-1,836		
4173734214 VENTAS TIENDA (GALERIA)	-4,483		
4173735203 ACCESO AL MUSEO	-101,130		
4173735204 ACCESOS POR EVENTOS	-29,090		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-4,787,575		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-2,198,107		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-365,710		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-2,190,758		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-33,000		
	-5,118,078		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-101,026		
	-101,026		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,798,918	100	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	577,597	21	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	30,450	1	
5112123000 RETRIBUCIONES POR SE	5,400	0	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	3,656	0	
5113134000 COMPENSACIONES	393,711	14	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	178,212	6	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	469,665	17	

5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	6,000	0
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	308,222	11
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	11,854	0
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	3,379	0
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	11,840	0
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,206	0
5124247000 ARTICULOS METALICOS	135	0
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	8,918	0
5125256000 FIB. SINTET. HULE	135	0
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	26,080	1
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	1,062	0
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,328	1
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,877	0
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	8,980	0
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,115	0
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	103,673	4
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	128,763	5
5133339000 SERVICIOS PROFESIONA	203,554	7
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,707	0
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	3,815	0
5135355000 REPAR. Y MTTTO. DE EQ	280	0
5137372000 PASAJES TERRESTRES	5,668	0
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	15,000	1
5137379000 OT. SER. TRASLADO	21,600	1
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	18,854	1
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,651	0
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	38,202	1
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	15,000	1
5251452000 JUBILACIONES	47,968	2
5531002001 COSTO DE VENTA	79,359	3
5599000006 DIFERENCIA POR REDONDEO	5	0
	2,798,918	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	-26,966,165	-25,983,131	983,034	
	-72,573,158	-71,590,124	983,034	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	336,768	-2,420,186	-2,756,955	
3220xxxxxx Resultado del ejercicio anterior	-310,478	26,290	336,768	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	4,379	4,379	0	
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	46,235	46,235	0	
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	101,996	101,996	0	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	52,187	52,187	0	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	98,963	98,963	0	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	103,848	103,848	0	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	57,079	57,079	0	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-68,841	-68,841	0	
3220000022 RESULTADO EJERCICIO 2014	61,460	61,460	0	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	200,991	200,991	0	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	112,617	112,617	0	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	71,651	71,651	0	
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		430,726	430,726	
3220000100 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-179,879	-179,879	0	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-348,447	-438,406	-89,960	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	52,916	48,918	-3,998	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-245,030	-245,030		
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-332,604	-332,604		
3220690214 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-100,000	-100,000		
	26,290	-2,393,896	-2,420,186	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,862,552	2,601,245	738,694
1111201002 FONDO FIJO		6,000	6,000
1112102001 BBVA BANCOMER 0100605182	1,761,489	2,212,620	451,132
1112107001 SANTANDER-SERFIN 65-50275909-3	101,063	382,625	281,562
	1,862,552	2,601,245	738,694

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	-983,034	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-983,034	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	-983,034	

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 31 de marzo de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		5,219,103
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1
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	1	
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)		5,219,104

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,785,310.12
2. Menos egresos presupuestarios no contables		65,756
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	65,756	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		79,363
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones		
Disminución de inventarios	79,359	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	5	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,798,918

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0	0	0
7110000011 MERCANCIAS EN CONSIG	1,373,928	1,378,284	4,356
7110000012 BANCOS	1,443,996	1,443,996	0
7110000013 GASTOS POR MERCANCIA	25,759	25,759	0
7120000011 MERCANCIAS EN CONSIG	-1,368,201	-1,372,557	-4,356
7120000012 VENTAS	-1,475,483	-1,475,483	0
	0	0	0

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

Lic Onofre Sanchez Menchero
 Director General

C.P. Julia Irene Maldonado Mendoza
 Coordinadora Administrativa