

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio 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		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	2016	2015
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR P	45,243	18,908	
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A		32,283	22,372
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	45,243	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	16,511	16,511		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLE	199	199		
1123103101 IVA ACREDITABLE	1,878	1,878		
1123103110 SALDOS A FAVOR IVA	10,540	10,540		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVER	15,009	6,109	960	7,940.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	44,138	35,238	960	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	100,774	0
		0
1150 ALMACENES		0
	100,774	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS				0.00	0.00
	NO APLICA			0.00	0.00
				0.00	0.00
				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			
	NO APLICA		
	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	76,546,600	67,593,970	-8,952,630	0.00
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	77,428	77,428	0	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	50,082	50,082	0	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	196,201	196,201	0	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO 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	66,281,616	-8,952,630	

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	66,803,261	-8,952,630	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1273034500 SEGURO DE BIENES PAT	15,462	32,817	17,355	
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN	-15,462	-17,040	-1,578	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0	15,777	15,777	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS	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	-267,005	-171,990	-5,642	-89,374
2112101002 PADRÓN UNICO DE PROVEEDORES	-46,733	-46,733		
2117101001 ISR NOMINA	-80,952	-80,952		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-2,155	-2,155		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-12,946	-12,946		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-1,879	-1,879		
2117301001 IVA TRASLADADO	-4,832	-4,832		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-10,658	-10,658		
2119904002 CXP A GEG	-3,719	-3,719		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	-2,729	-637	-2,092	
2119905007 ACCESOS AL MUSEOS	-361			-361
2119905010 VENTAS TIENDA MUSEO 2011	-66,825			-66,825
2119905011 REGALÍAS	-14,213	-7,480		-6,733
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				
	-267,005	-171,990	-5,642	-89,374

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	-750,799		
4151510259 ACCESOS AL MUSEO	-162,520		
4151510260 ACCESOS POR EVENTOS	-54,400		
4163610031 INDEMNIZACIONES (REC	-1,829		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	-125,000		
4173711104 VENTAS DE EDICIONES	-281,921		
4173711105 VENTAS TIENDA	-125,129		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-9,182,529		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-4,495,395		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-442,324		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-4,038,730		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-206,080		
	-9,933,328		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-13		
	-13		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,941,907	100	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	1,163,757	15	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	123,483	2	
5112123000 RETRIBUCIONES POR SE	15,000	0	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	10,793	0	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	90,033	1	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	43,201	1	
5113134000 COMPENSACIONES	818,841	10	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	343,614	4	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	47,870	1	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	140,853	2	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	709,023	9	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	5,900	0	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	624,218	8	
5116171000 ESTÍMULOS	15,883	0	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,110	0	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	278	0	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	19,534	0	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	4,980	0	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	14,266	0	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,508	0	
5123233000 PROD. PAPEL, CAR.	22,680	0	

5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	70	0
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,699	0
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,463	0
5124247000	ARTICULOS METALICOS	7,908	0
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	15,008	0
5125256000	FIB. SINTET. HULE	86	0
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	56,819	1
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	3,743	0
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	1,554	0
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	248	0
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	104	0
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	200	0
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,531	1
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,688	0
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,416	0
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	9,618	0
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,194	0
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	166,595	2
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	55,880	1
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	356,967	4
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,150	0
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	5,800	0
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	555,045	7
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,248	0
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	1,062,509	13
5134134500	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,578	0
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22,452	0
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	51,498	1
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	129,471	2
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	15,486	0
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	8,990	0
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	3,315	0
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	4,733	0
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	1,160	0
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	25,778	0
5137371000	PASAJES AEREOS	7,884	0
5137372000	PASAJES TERRESTRES	26,662	0
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	40,324	1
5137379000	OT. SER. TRASLADO	28,243	0
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,975	0
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	444,674	6
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	63,541	1
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,073	0
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	66,834	1
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	62,966	1
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	146,080	2
5251452000	JUBILACIONES	44,468	1
5531002001	COSTO DE VENTA	80,351	1
5599000006	DIFERENCIA POR REDONDEO	3	
		7,941,907	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	-21,383,937	8,952,630		
	-75,943,560	-66,990,930		8,952,630	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	114,961	-1,991,434	-2,106,395	
3220xxxxxx Resultado del ejercicio anterior	-10,710	101,907	112,617	
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		112,617	112,617	
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	-1,889,527	-1,993,778	

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	2,138,269	1,133,498
1111201002 FONDO FIJO		11,000	11,000
1112102001 BBVA BANCOMER 0100605182	507,922	1,868,387	1,360,465
1112107001 SANTANDER-SERFIN 65-50275909-3	496,849	258,882	-237,967
	1,004,771	2,138,269	1,133,498

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	-8,952,630	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-8,952,630	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	-8,952,630	

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 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		9,933,328
2. Más ingresos contables no presupuestarios		13
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	13	
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)		9,933,341

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		8,007,032.81
2. Menos egresos presupuestarios no contables		145,480
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	145,480	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		80,354
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones		
Disminución de inventarios	80,351	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		7,941,907

0.00

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0	0	0
7110000011 MERCANCIAS EN CONSIG	1,118,980	1,513,255	394,275
7110000012 BANCOS	1,444,311	1,444,311	0
7110000013 GASTOS POR MERCANCIA	25,894	25,894	0
7120000011 MERCANCIAS EN CONSIG	-1,113,252	-1,507,527	-394,275
7120000012 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