



OFICIO No. MV/064
07 de Marzo de 2019

JOAQUÍN HERRÁN LÓPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARIA DE FINANZAS
PRESENTE.

Anexo, encontrará los estados de situación financiera de la institución, mismos que corresponden al mes de **FEBRERO** de 2019

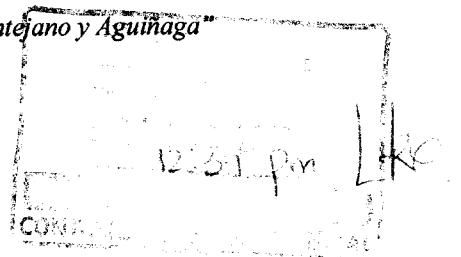
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E :

LIC. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO.
DIRECTORA GENERAL
MUSEO DEL VIRREINATO.

"2019, Año del centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguinaga"

c.c.p. expediente/minutario.



INFORMACION PRESUPUESTARIA (8)

1.- ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS. ✓

2.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. ✓

3.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO). ✓

4.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO). ✓

5.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL ✓

6.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. ✓

7.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (GOBIERNO FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE SAN LUIS POTOSI. ✓

8.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO (FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE SAN LUIS POTOSI. ✓



MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2019.

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3=1+2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	% de Avance de la Recaudación: (5/3)	Ingresos Excedentes (5-1)
1 Impuestos	-	-	-	-	-	0%	-
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	0%	-
3 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	0%	-
4 Derechos	269,007.00	-	269,007.00	53,995.00	53,995.00	20%	215,012.00
5 Productos	-	-	-	-	-	0%	-
6 Corriente	-	-	-	-	-	0%	-
Capital	-	-	-	-	-	0%	-
7 Aprovechamientos	-	-	-	-	-	0%	-
Capital	-	-	-	-	-	0%	-
8 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	0%	-
9 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	0%	-
10 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	4,672,688.21	-	4,672,688.21	62,977.87	62,977.87	1%	4,609,710.34
0 Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	0%	-
Total	4,941,695.21	-	4,941,695.21	116,972.87	116,972.87	-	4,824,722.34
Estado Analítico De Ingresos Por Fuente De Financiamiento	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3=1+2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	% de Avance de la Recaudación: (5/3)	Ingresos Excedentes (5-1)
Tributarios	-	-	-	-	-	0%	-
Impuesto Sobre los Ingresos	-	-	-	-	-	0%	-
Impuesto Sobre el Patrimonio	-	-	-	-	-	0%	-
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Impuesto al Comercio Exterior	-	-	-	-	-	0%	-
Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables	-	-	-	-	-	0%	-
Impuesto Ecológico	-	-	-	-	-	0%	-
Accesorios	-	-	-	-	-	0%	-
Otros impuestos	-	-	-	-	-	0%	-
Subtotal Tributarios	-	-	-	-	-	-	-
No Tributarios	269,007.00	-	269,007.00	53,995.00	53,995.00	20%	215,012.00
I. Derechos	-	-	-	-	-	0%	0
II. Productos	-	-	-	-	-	0%	0
III. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	0%	0
IV. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	0%	0
Subtotal No Tributarios	\$ 269,007.00	\$ -	\$ 269,007.00	\$ 53,995.00	\$ 53,995.00	20%	\$ 215,012.00
Total	\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 116,972.87	\$ 116,972.87	-	\$ 4,824,722.34

AUTORIZO

Claudia Canales Zambrano

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL MVI



MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2019.

Capitulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
		1	2							
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,916,954.21	-	-	3,916,954.21	32,728.00	32,728.00	28,966.00	28,966.00	3,762.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,361.00	-	-	214,361.00	5,473.57	5,473.57	5,473.57	5,473.57	-
3000	SERVICIOS GENERALES	810,380.00	-	-	810,380.00	25,343.06	25,343.06	24,743.06	24,743.06	600.00
4000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	INV. FINANCIERA Y OTRAS PROVIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total del Gasto	\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 63,544.63	\$ 63,544.63	\$ 59,182.63	\$ 59,182.63	\$ 4,362.00

AUTORIZO

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL MVI



MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL 28-feb-2019.

(Cifras en pesos y centavos)

Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
			Comprometido	Devenido	Comprometer	Devenido	Devenido	Devenido					
\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 63,544.63	\$ 63,544.63	\$ 4,878,150.58	\$ 4,878,150.58	\$ -	\$ -	\$ 4,878,150.58	\$ 4,878,150.58	\$ 59,182.63	\$ 59,182.63	\$ 4,362.00
\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 63,544.63	\$ 63,544.63	\$ 4,878,150.58	\$ 4,878,150.58	\$ -	\$ -	\$ 4,878,150.58	\$ 4,878,150.58	\$ 59,182.63	\$ 59,182.63	\$ 4,362.00
Total =>		\$ 4,941,695.21	\$ 63,544.63	\$ 63,544.63	\$ 4,878,150.58	\$ 4,878,150.58	\$ -	\$ -	\$ 4,878,150.58	\$ 4,878,150.58	\$ 59,182.63	\$ 59,182.63	\$ 4,362.00

ADMINISTRATIVA

10 ADMINISTRACION DEL MVI

.1.1.0557 MUSEO DEL VIRREINATO

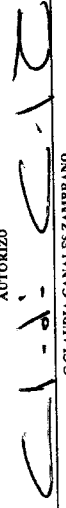
AUTORIZO

Claudia Canales Zambrano

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO
 Asignación Presupuestal de Egresos al 28/feb/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

CLASIFICACION ECONOMICA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Denda
						Comprometido	No Devengado				
1 Gasto Corriente	4,941,695.21	-	4,941,695.21	63,544.63	4,878,150.58	63,544.63	-	4,878,150.58	59,182.63	59,182.63	4,362.00
2 Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Amortización de la Deuda y Diminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4,941,695.21	-	4,941,695.21	63,544.63	4,878,150.58	63,544.63	-	4,878,150.58	59,182.63	59,182.63	4,362.00

AUTORIZO

 C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 29-feb-2019
(Cifras en pesos y centavos)

CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Devenido	No Devenido			
- SERVICIOS PERSONALES	3,916,954.11	\$ -	3,916,954.21	32,728.00	3,884,226.21	32,728.00	\$ -	28,966.00	28,966.00	3,762.00
100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	0	0	0	0	\$ -	0	0	-
200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,916,954.11	0	3,916,954.21	32,728.00	3,884,226.21	32,728.00	\$ -	28,966.00	28,966.00	3,762.00
300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	\$ -	0	0	-
400 SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	\$ -	0	0	-
500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	0	0	0	0	0	\$ -	0	0	-
700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	214,341.00	\$ -	214,341.00	5,473.57	208,867.43	5,473.57	\$ -	5,473.57	5,473.57	-
1.- MATERIALES Y SUMINISTRO	0	0	0	2,751.10	2,751.10	2,751.10	\$ -	2,751.10	2,751.10	-
100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	0	728.00	728.00	728.00	\$ -	728.00	728.00	-
200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	0	479.22	479.22	479.22	\$ -	479.22	479.22	-
300 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	0	1,515.25	1,515.25	1,515.25	\$ -	1,515.25	1,515.25	-
400 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	\$ -	0	0	-
500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0	0	\$ -	0	0	-
600 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0	0	0	0	0	0	\$ -	0	0	-
700 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	810,380.00	\$ -	810,380.00	15,243.06	785,036.94	25,343.06	\$ -	24,743.06	24,743.06	600.00
1.- SERVICIOS GENERALES	0	0	0	9,937.71	9,937.71	9,937.71	\$ -	9,937.71	9,937.71	-
100 SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	0	\$ -	0	0	-
1200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	0	9,055.64	9,055.64	9,055.64	\$ -	9,055.64	9,055.64	-
1300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	0	0	0	1,291.08	1,291.08	1,291.08	\$ -	1,291.08	1,291.08	-
1400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	0	77.00	77.00	77.00	\$ -	77.00	77.00	-
1500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0	0	0	0	0	0	\$ -	0	0	-
1600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	2,490.00	2,490.00	2,490.00	\$ -	2,490.00	2,490.00	-
1700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	0	2,491.63	2,491.63	2,491.63	\$ -	2,491.63	2,491.63	-
1800 SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	502.00	502.00	502.00	\$ -	502.00	502.00	-
1900 OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	\$ -	0	0	-
Total =>	4,941,695.21		4,941,695.21	63,544.63	4,878,150.58	63,544.63		59,182.63	59,182.63	4,342.00

CL-9-C-10

ALTO

CCLAUDIA CAÑALES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO



MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUNCION
 Presupuesto de Egresos por Dependencias al 28/Feb/19
 (Cifras en peso y centavos)

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO FINALIDAD /FUNCION/SUBFUNCION	Presupuesto de Egresos Aprobados	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
				Comprometido	Devolucionado		Devolucionado	No Devolucio				
2000 DESARROLLO SOCIAL	\$ 4,941,695.21	0	4,941,695.21	63,544.63	0	48,781,500.58	63,544.63	0	48,781,500.58	59,182.63	59,182.63	4362
2400 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$ 4,941,695.21	0	4,941,695.21	63,544.63	0	48,781,500.58	63,544.63	0	48,781,500.58	59,182.63	59,182.63	4,362.00
2420 CULTURA	4,941,695.21	-	4,941,695.21	63,544.63	-	48,781,500.58	63,544.63	-	48,781,500.58	59,182.63	59,182.63	4,362.00
2421 Sub-SubFuncion del Museo del Virreinato	\$ 4,941,695.21	-	4,941,695.21	63,544.63	-	48,781,500.58	63,544.63	-	48,781,500.58	59,182.63	59,182.63	4,362.00
Total =>	\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 63,544.63	\$ -	\$ 48,781,500.58	\$ 63,544.63	\$ -	\$ 48,781,500.58	\$ 59,182.63	\$ 59,182.63	\$ 4,362.00

AUTORIZO


 CCLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí
 Estado/Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
MUSEO DEL VIRREINATO
 Del 01/Ene/2019 Al 28/Febrero/2019

Concepto	Egresos					Subajudado 0.00 (\$ 0.00)
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto						

NO APLICA

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

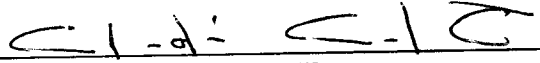

 C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTORA GENERAL DEL MVI

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí
 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 MUSEO DEL VIRREINATO
 06/01/2019/A=28/Ejercicio/2019

Concepto	Ejercicio					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (3+4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto						

NO APLICA

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


 C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTORA GENERAL DEL MVI

INFORMACION CONTABLE (8)

- 1.- ESTADO DE ACTIVIDADES (COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR) ✓
- 2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR) ✓
- 3.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. (~~ME FALTA~~) ✓
- 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. ✓
- 5.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR). ✓
- 6.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. ✓
- 7.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO (SALDO INICIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR). ✓
- 8.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS (SALDO INICIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR). ✓

Museo del Virreinato
Estado de Actividades
Del 01 al 28 de Febrero del 2019.



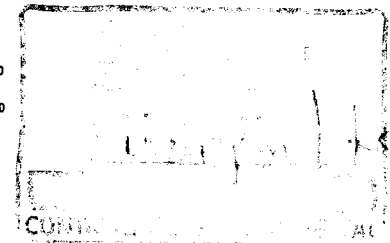
	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$ 53,995.00	\$ 47,303.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	53,995.00	47,303.00
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 62,977.87	\$ -
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	62,977.87	-
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	-	-
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	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 116,972.87	\$ 47,303.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 64,046.63	\$ 212,748.80
Gastos de Funcionamiento	32,728.00	160,636.00
Servicios Personales	5,473.57	4,962.17
Materiales y Suministros	25,845.06	47,150.63
Servicios Generales	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativo	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ -	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversion Pública	\$ -	\$ -
Inversion Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Perdidas	\$ 64,046.63	\$ 212,748.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 52,926.24	\$ - \$ 165,445.80

1) No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de Presentación se revelan como Ingresos Financieros

AUTORIZO

C. Claudia Canales Zambrano

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTORA GENERAL DEL MVI



INFORMACIÓN FINANCIERA

Museo del Virreinato
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero del 2019.



MUSEO DEL VIRREINATO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	102,208.69	246,930.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,600.96	404,438.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,198.50	91,985.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administran	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	109,407.19	338,915.20	Total de Pasivos Circulantes	13,600.96	404,438.00
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	918,844.70	810,392.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	10,000.00	10,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrac	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	13,600.96	404,438.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos	13,600.96	404,438.00
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	928,844.70	820,392.00	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Total de Activos	\$ 1,038,251.89	\$ 1,159,307.20	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,024,650.93	754,869.20
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	52,926.24	165,445.80
			Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	872,749.69	920,315.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	98,975.00	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio</i>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,024,650.93	754,869.20
			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$ 1,038,251.89	\$ 1,159,307.20

AUTORIZO

C. Claudia Canales Zambrano

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL MVI

**MUSEO DEL VIRREINATO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/Feb/2019 Al 28/Feb/2019

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$920,315.00	\$2,617.00	\$0.00	\$922,932.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	920,315.00	2,617.00	\$0.00	\$920,315.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$0.00	\$920,315.00	\$2,617.00	\$0.00	\$922,932.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	-\$47,565.00	149,284.24	\$0.00	\$101,719.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	52,926.24	\$0.00	\$52,926.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	47,565.00	-\$2,617.00	\$0.00	-\$50,182.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	98,975.00	\$0.00	\$98,975.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUSEO DEL VIRREINATO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/Feb/2019 Al 28/Feb/2019

Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$872,750.00	\$151,901.24	\$0.00	\$1,024,651.24

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


 LIC. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTORA GENERAL DEL MDV

Museo del Virreinato
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 al 28 de Febrero del 2019.



	2019	2018	Origen	Aplicación
			-	+
Activo	\$ 1,038,251.89	\$ 1,159,307.20	- 229,508.01	108,452.70
Activo Circulante	109,407.19	338,915.20	- 229,508.01	-
Efectivo y Equivalentes	102,208.69	246,930.20	- 144,721.51	-
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	7,198.50	91,985.00	- 84,786.50	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-
Inventario	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
	928,844.70	820,392.00	-	108,452.70
Activo No Circulante	-	-	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	918,844.70	810,392.00	-	108,452.70
Bienes Muebles	10,000.00	10,000.00	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-	-	-
			Origen	Aplicación
			+	-
Pasivo	\$ 13,600.96	\$ 404,438.00	-	- 390,837.04
Pasivo Circulante	13,600.96	404,438.00	-	- 390,837.04
cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,600.96	404,438.00	-	- 390,837.04
Documentos por Pagar a corto plazo	-	-	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Titulos y Valorees a Corto Plazo	-	-	-	-
Pasivos diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admionistracion a Corto Plazo	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
Pasivo No Circulante	-	-	-	-
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo plazo	-	-	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
			317,347.04	- 47,565.31
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,024,650.93	\$ 754,869.20	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
	\$ 1,024,650.93	\$ 754,869.20	317,347.04	- 47,565.31
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	52,926.24	165,445.80	218,372.04	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	872,749.69	920,315.00	-	- 47,565.31
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	98,975.00	-	98,975.00	-
	\$ -	\$ -	-	-
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Resultado por Posicion Monetaria	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-

AUTORIZO


C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL MVI

INFORMACIÓN FINANCIERA

Estado de Flujo de Efectivo
MUSEO DEL VIRREINATO
 Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 116,972.87	\$ 47,303.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	53,995.00	47,303.00
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	62,977.87	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	\$ 64,046.63	\$ 212,748.80
Servicios Personales	32,728.00	160,636.00
Materiales y Suministros	5,473.57	4,962.17
Sevicios Generales	25,845.06	47,150.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 52,926.24	-\$ 165,445.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 301,641.99	\$ 222,306.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	301,641.99	222,306.17
Aplicación	\$ 499,289.74	\$ 191,622.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	108,452.70	126,958.00

Otras Aplicaciones de Inversión		390,837.04		64,664.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$	197,647.75	\$	30,684.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	\$	-	\$	-
Endeudamiento Neto		-		-
Interno		-		-
Externo		-		-
Otros Origenes de Financiamiento	\$	-	\$	-
Aplicación				
Servicios de la Deuda		-		-
Interno		-		-
Externo		-		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$	-	\$	-
Flujos netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	144,721.51	-\$	134,761.63
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio,		246,930.20		381,692.08
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio,		102,208.69		246,930.20

AUTORIZO:


 CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2019
MUSEO DEL VIRREINATO

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	\$ 102,208.69	\$ 246,930.20
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	102,208.69 \$	246,930.20

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
--------------	----------------

ELABORÓ:

1 / 15

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BANBAJIO	\$ 102,208.69
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ 102,208.69

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 7,198.50	\$ 91,985.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	\$ 7,198.50	\$ 91,985.00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2018	2018%
DEUDORES DIVERSOS	\$ 7,198.50	100%
		0%
		0%
		0%
		0%
		0%
Suma	\$ 7,198.50	1.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentren dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- **Inversiones Financieras**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
 - **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
TERRENOS		\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
tal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 496,671.70	\$ 388,219.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 16,635.00	\$ 16,635.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 135,181.00	\$ 135,181.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 98,357.00	\$ 98,357.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJ VALIOSOS	\$ 172,000.00	\$ 172,000.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 918,844.70	\$ 810,392.00
SOFTWARE	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$	10,000.00	\$	10,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$.00		\$	\$.00
ACCIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$ -		\$	\$ -
Suma		\$ 928,844.70		\$	\$ 820,392.00

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 13,600.96	\$ 404,438.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 13,600.96	\$ 404,438.00

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 13,600.96
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 13,600.96

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

• Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

	2019
Concepto	\$.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	-
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
	\$.00
	\$.00
Subtotal Aportaciones	\$
	-
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$
	-
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$
	-
	\$.00
Subtotal Otros	\$
	-
	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$
	-
Suma	\$
	-

Gastos y Otras Pérdidas:

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 64,046.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 64,046.63

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$.00	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$.00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.
En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2019	2018


AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BANCOS/TESORERÍA	\$ 102,208.69		\$ 246,930.20
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00		\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	0.00		\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00		\$.00
FONDOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00		\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 102,208.69	\$	246,930.20


C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

Museo del Virreinato
Estado Analítico del Activo
DEL 01 al 28 de Febrero del 2019.



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del periodo 3	SaldoFinal (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 98,237.83	\$ 179,859.74	\$ 168,690.38	\$ 109,407.19	\$ 11,169.36
Efectivo y Equivalentes	95,039.33	85,929.87	78,760.51	102,208.69	7,169.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	3,198.50	93,929.87	89,929.87	7,198.50	4,000.00
Derechos a recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 928,844.70	\$ -	\$ -	\$ 928,844.70	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	-	-	-	918,844.70	-
Bienes Muebles	918,844.70	-	-	10,000.00	-
Activos Intangibles	10,000.00	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

AUTORIZO

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTORA GENERAL DEL MVI

INFORMACIÓN FINANCIERA
Museo del Virreinato
Reporte Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 01 al 28 de Febrero del 2019.



DENOMINACIÓN DE LA DEUDAS	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA		
CORTO PLAZO		
DEUDA INTERNA		
Instituciones de Credito		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
DEUDA EXTERNA		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<i>SUBTOTAL CORTO PLAZO</i>		
LARGO PLAZO:		
DEUDA INTERNA		
Instituciones de Credito		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
DEUDA EXTERNA		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<i>SUBTOTAL LARGO PLAZO</i>		
OTROS PASIVOS	41,632.96	13,600.96
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS		

AUTORIZO

CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTORA GENERAL DEL MVI

INFORMACION PROGRAMATICA

(3)

- 1.- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA.**
- 2.- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA POR DEPENDENCIA.**
- 3.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.**

MUSEO DEL VIRREINATO
SAN LUIS POTOSI
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019
Gasto por Categoría Programática

Egresos

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio
lmos: Sector Social y Privado o Entidades						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
peño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	4,941,695.21	\$0.00	\$4,941,695.21 \$	63,544.63 \$	59,182.63	\$4,882,512.58
Desempeño de las Funciones	\$4,941,695.21	\$0.00	\$4,941,695.21 \$	63,544.63 \$	59,182.63	\$ 4,882,512.58
Total del Gasto	\$4,941,695.21	\$0.00	\$4,941,695.21	\$63,544.63	\$59,182.63	\$4,882,512.58


CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO NDEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
 Gasto por Categoría Programática por Dependencia
 Del 1 de enero al 28 de Febrero 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Préstamos, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

NO APLICA

C.A. C-12
 C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTORA GENERAL DEL MVI

MUSEO DEL VIRREINATO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

(NO APLICA)

AUTORIZO:


CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO