



OFICIO No. MV/152
08 de julio 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 **JUNIO** de 2019

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

ATENTAMENTE:


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

“2019, Año del centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga”

c.c.p. expediente/minutario.

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. ✓
- 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 30 de Junio del 2019.



	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$ 152,601.77	\$ 139,095.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	152,601.77	139,095.00
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	\$ 772,515.06	\$ 920,741.02
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	772,515.06	920,741.02
convenios	-	-
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	\$ 925,116.83	\$ 1,059,836.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 742,646.87	\$ 845,692.04
Servicios Personales	394,646.00	480,896.00
Materiales y Suministros	61,373.00	15,227.77
Servicios Generales	286,627.87	349,568.77
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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativa	-	-
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	\$ -	\$ 1,699.88
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	-	1,699.88
Inversión Pública	\$ -	\$ -
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 742,646.87	\$ 847,391.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 182,469.96	\$ 212,444.10

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

AUTORIZO


C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL MVI

INFORMACIÓN FINANCIERA

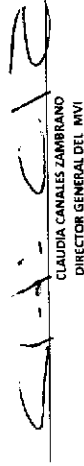
Museo del Virreinato
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2019.



MUSHO DEL VIRREINATO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	228,878	602,401	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,295	394,968
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,757	104,934	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Perdón 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 Administrar	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	243,645	707,335	Total de Pasivos Circulantes	18,295	394,968
Activo No Circulante			Pasivo No Circulantes		
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	918,845	810,392	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	10,000	10,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrar	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos	18,295	394,968
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	928,845	820,392	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	\$ 1,172,490	\$ 1,527,727	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,154,195	1,137,759
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	182,470	212,444
			Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	872,750	920,315
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revolúlos	-	-
			Reservas	98,975	-
			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	1,154,195	1,137,759
			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	1,172,490	1,527,727

AUTORIZO


CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL MVI

**MUSEO DEL VIRREINATO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/Junio/2019 Al 30/Junio/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 2018					
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 2018	\$0.00	\$920,315.00	\$212,444.10	\$0.00	\$1,132,759.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	212,444.10	\$0.00	\$212,444.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	920,315.00	\$0.00	\$0.00	\$920,315.00
REVALÚOS	\$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	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$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 2018	\$0.00	\$920,315.00	\$212,444.10	\$0.00	\$1,132,759.10
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 2019	\$0.00	-\$47,565.00	69,000.86	\$0.00	\$21,435.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	182,469.96	\$0.00	\$182,469.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	47,565.00	-\$212,444.10	\$0.00	-\$260,009.10
REVALÚOS	\$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/Junio/2019 Al 30/Junio/2019

Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Ejercicios Anteriores		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$872,750.00	\$281,444.96	\$1,154,194.96

"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 30 de Junio del 2019.



	2019	2018	Origen	Aplicación
			-	+
Activo	\$ 1,172,490	\$ 1,527,727	-\$ 463,690	\$ 108,453
Activo Circulante	243,645	707,335	- 463,690	-
Efectivo y Equivalentes	228,878	602,401	- 373,524	-
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	14,767	104,934	- 90,166	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-
Inventario	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Activo No Circulante	928,845	820,392	-	108,452.70
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	918,845	810,392	-	108,453
Activos Intangibles	10,000	10,000	-	-
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	\$ 18,295	\$ 394,968	-	376,672.69
Pasivo Circulante	18,295	394,968	-	376,672.69
cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,295	394,968	-	376,673
Documentos por Pagar a corto plazo	-	-	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-
Pasivos diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admionstración 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	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,154,195	\$ 1,132,759	98,975.00	77,539.45
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 1,154,195	\$ 1,132,759	98,975	77,539
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	182,470	212,444	-	29,974
Resultados de Ejercicios Anteriores	872,750	920,315	-	47,565
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	98,975	-	98,975	-
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-

AUTORIZO

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTORA GENERAL DEL MVI

Estado de Flujo de Efectivo
MUSEO DEL VIRREINATO
 Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2019.

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$ 925,116.83	\$ 1,059,836.02
Origen		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	152,601.77	139,095.00
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	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	772,515.06	920,741.02
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	\$ 742,646.87	\$ 847,391.92
Servicios Personales	394,646.00	480,896.00
Materiales y Suministros	61,373.00	15,227.27
Sevicios Generales	286,627.87	349,568.77
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	-	1,699.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 182,469.96	\$ 212,444.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 189,141.66	\$ 133,808.07
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	189,141.66	133,808.07
Aplicación	\$ 745,135.41	\$ 132,934.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	108,453.00	6,958.00
Otras Aplicaciones de Inversión	636,682.41	125,976.36

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$	555,993.75	\$	873.71
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	-\$	373,523.79	\$	213,317.81
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio:		602,401.40		389,083.59
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio:		228,877.61		602,401.40

AUTORIZO:


C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL MVI



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 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 aquellas 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	\$ 228,877.61	\$ 602,401.40
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	228,877.61 \$	602,401.40

Bancos/Tesorería

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

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

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
 ESTADO DE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



BANBAJIO	\$ 228,877.61
	\$.00
	\$.00
Suma \$	228,877.61

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
Suma \$	-

Fondos con Afectación Especifica

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

- 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	\$ 14,767.45	\$ 104,933.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma \$	14,767.45	104,933.50

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
 ESTADO DE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2019	2018%
DEUDORES DIVERSOS	\$ 14,767.45	100%
		0%
		0%
		0%
		0%
Suma	\$ 14,767.45	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 encuentran 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 aquéllos 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



**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	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra 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:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 18,295.11	\$ 394,967.80
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	18,295.11 \$	394,967.80

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 18,295.11
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	18,295.11

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.



**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:

Concepto	2019
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
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
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría \$	-
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones \$	-
	\$.00
Subtotal Otros \$	-
	\$.00
Subtotal Productos Financieros \$	-
Suma \$	-

Gastos y Otras Pérdidas:

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	\$ 742,646.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 772,515.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	1,515,161.93

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	\$ 394,646.00	26%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 104,497.13	7%
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



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 08/07/2019
Hora de impresión 08:46 a.m.

BANCOS/TESORERIA	\$ 228,877.61	\$ 602,401.40
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	228,877.61	602,401.40


C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

Museo del Virreinato
Estado Analítico del Activo
DEL 01 al 30 de Junio 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	\$ 393,283.28	\$ 428,705.66	\$ 578,343.88	\$ 243,645.06	-\$ 149,638.22
Efectivo y Equivalentes	134,812.83	271,535.83	177,471.05	228,877.61	94,064.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	258,470.45	157,169.83	400,872.83	14,767.45	- 243,703.00
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 Acumuada 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 Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 01 al 30 de Junio 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	41,633.00	18,295
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS		

Vo. Bo.


C.CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL MVI

INFORMACION PRESUPUESTARIA (9)

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



MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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	152,601.77	152,601.77	57%	116,405.23
5 Productos	-	-	-	-	-	0%	-
6 Corriente	-	-	-	-	-	0%	-
7 Capital	-	-	-	-	-	0%	-
8 Aprovechamientos	-	-	-	-	-	0%	-
9 Corriente	-	-	-	-	-	0%	-
10 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	0%	-
11 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	0%	-
12 Transferencias, Argenciones, subsidios y Otras Ayudas	4,672,688.21	-	4,672,688.21	772,515.06	772,515.06	17%	3,900,173.15
13 Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	0%	-
Total	4,941,695.21	-	4,941,695.21	925,116.83	925,116.83	-	4,016,578.38
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	-	-	-	-	-	-	-
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	152,601.77	152,601.77	57%	116,405.23
Derechos	-	-	-	-	-	0%	0
Productos	-	-	-	-	-	0%	0
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	0%	0
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	0%	0
Subtotal No Tributarios	\$ 269,007.00	\$ -	\$ 269,007.00	\$ 152,601.77	\$ 152,601.77	57%	\$ 116,405.23
Total	\$ 269,007.00	\$ -	\$ 269,007.00	\$ 152,601.77	\$ 152,601.77	57%	\$ 116,405.23

AUTORIZO

E. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL MVI



MUSEO DEL VIRREINATO
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL 30-Junio-2019
 (Cifras en pesos y centavos)

ADMINISTRATIVA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Devolucion	No Devolucio				
10 ADMINISTRACION DEL MUSEO DEL VIRREINATO	\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 750,654.87	\$ 4,191,039.89	\$ 750,654.87	\$ 0.45	\$ 4,191,040.34	\$ 732,975.72	\$ 732,975.72	\$ 17,679.60
2.1.055 MUSEO DEL VIRREINATO	\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 750,654.87	\$ 4,191,039.89	\$ 750,654.87	\$ 0.45	\$ 4,191,040.34	\$ 732,975.72	\$ 732,975.72	\$ 17,679.60
Total ->	\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 750,654.87	\$ 4,191,039.89	\$ 750,654.87	\$ 0.45	\$ 4,191,040.34	\$ 732,975.72	\$ 732,975.72	\$ 17,679.60

AUTORIZO

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO



MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO
 Asignación Presupuestal de Egresos al 30/Junio/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

CLASIFICACION ECONOMICA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devenigar				
1 Gasto Corriente	4,941,695.21	-	4,941,695.21	4,191,039.89	750,655.32	750,654.87	0.45	4,191,040.34	732,975.72	732,975.72	732,975.72	17,679.15
2 Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4,941,695.21	\$ -	4,941,695.21	4,191,039.89	750,655.32	750,654.87	0.45	4,191,040.34	732,975.72	\$ 732,975.72	\$ 732,975.72	\$ 17,679.15

AUTORIZO:

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO



MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30-JUNIO-2019
(Cifras en pesos y centavos)

Table with columns: Presupuesto de Egresos Aprobada, Ampliaciones/Reducciones, Presupuesto Vigente, Comprometida, Presupuesto Disponible para Comprometer, Devengado, Comprimetido Devengado, Presupuesto Sin Devengar, Ejercido, Pagado, Cuentas por Pagar Deuda. Rows include categories like 1- SERVICIOS PERSONALES, 2- MATERIALES Y SUMINISTRO, 3- SERVICIOS GENERALES.

Total -> 4,911,695.21

4,191,039.89

750,655.32

0.45

4,191,040.34

732,975.72

17,679.60

AUTORIZO

Handwritten signature

C. CLAUDIA CAÑALES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO



MUSEO DEL VIRREINATO
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUNCION
 Presupuesto de Egresos por Dependencias al 31/12/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
 FINALIDAD /FUNCION/SUBFUNCION
 2000 DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Devengado	No Devengado					
\$ 4,941,695.21	0	4,941,695.21	750,655.32	4,191,039.89	750,654.87	0.45	4,191,040.34	4,191,040.34	732,975.72	732,975.72	17,679.60
\$ 4,941,695.21	0	4,941,695.21	750,655.32	4,191,039.89	750,654.87	0.45	4,191,040.34	4,191,040.34	732,975.72	732,975.72	17,679.60
4,941,695.21	-	4,941,695.21	750,655.32	4,191,039.89	750,654.87	0.45	4,191,040.34	4,191,040.34	732,975.72	732,975.72	17,679.60
4,941,695.21	-	4,941,695.21	750,655.32	4,191,039.89	750,654.87	0.45	4,191,040.34	4,191,040.34	732,975.72	732,975.72	17,679.60
Total=>	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 750,655.32	\$ 4,191,039.89	\$ 750,654.87	\$ 0.45	\$ 4,191,040.34	\$ 4,191,040.34	\$ 732,975.72	\$ 732,975.72	\$ 17,679.60

2400 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES \$ 4,941,695.21
 2420 CULTURA \$ 4,941,695.21
 2421 Sub-SubFuncion del Museo del Virreinato \$ 4,941,695.21

[Handwritten Signature]

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO



MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 30/06/2019
(Cifras en pesos y centavos)

UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA Y ACTIVIDAD / PARTIDA GENERAL	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones (Relevancia)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles para		Comprometido		Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar
					Comprender	No Devengado	Devengado	No Devengado			
10 ADMINISTRACION	4,941,695.21	-	4,941,695.21	750,658.32	4,191,036.89	750,658.32	0.45	4,191,036.89	332,975.72	332,975.72	17,679.90
25 ADMINISTRACION DEL MUSEO	4,941,695.21	-	4,941,695.21	750,658.32	4,191,036.89	750,658.32	0.45	4,191,036.89	332,975.72	332,975.72	17,679.90
ADOL. ADMINISTRACION GENERAL MUSEO	4,941,695.21	-	4,941,695.21	750,658.32	4,191,036.89	750,658.32	0.45	4,191,036.89	332,975.72	332,975.72	17,679.90
120	3,916,954.21	-	3,916,954.21	406,646.00	3,510,308.21	406,646.00	-	3,510,308.21	387,122.00	387,122.00	13,524.00
RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				406,646.00	406,646.00	406,646.00	-	406,646.00	397,122.00	397,122.00	13,524.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	214,361.00	-	214,361.00	61,373.00	152,988.00	61,373.00	-	152,988.00	61,373.00	61,373.00	-
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ART				11,179.06	11,179.06	11,179.06	-	11,179.06	11,179.06	11,179.06	-
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				473.00	473.00	473.00	-	473.00	473.00	473.00	-
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				11,063.06	11,063.06	11,063.06	-	11,063.06	11,063.06	11,063.06	-
MATERIAL DE LIMPIEZA				3,843.30	3,843.30	3,843.30	-	3,843.30	3,843.30	3,843.30	-
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				549.00	549.00	549.00	-	549.00	549.00	549.00	-
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,969.00	1,969.00	1,969.00	-	1,969.00	1,969.00	1,969.00	-
UTERIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				2,369.44	2,369.44	2,369.44	-	2,369.44	2,369.44	2,369.44	-
MADRELA Y PRODUCTOS DE MADRELA				1,675.01	1,675.01	1,675.01	-	1,675.01	1,675.01	1,675.01	-
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				87.01	87.01	87.01	-	87.01	87.01	87.01	-
ARTICULOS DE AIDAJES PARA LA CONSERVACION				-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				-	-	-	-	-	-	-	-
FERTILIZANTES, PLAGUICIDAS Y OTROS AGRICOLAS				5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACIUTICOS				588.40	588.40	588.40	-	588.40	588.40	588.40	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-	-	-	-	-
herramientas menores				-	-	-	-	-	-	-	-
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AL				-	-	-	-	-	-	-	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE				-	-	-	-	-	-	-	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS BASICOS	810,380.00	-	810,380.00	288,635.87	521,744.13	288,635.87	0.45	521,744.13	384,480.72	384,480.72	4,155.15
ENERGIA ELECTRICA				21,701.00	21,701.00	21,701.00	-	21,701.00	21,701.00	21,701.00	-
AGUA				1,484.00	1,484.00	1,484.00	-	1,484.00	1,484.00	1,484.00	-
TELEFONIA CELULAR				12,014.93	12,014.93	12,014.93	-	12,014.93	12,014.93	12,014.93	-
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				600.90	600.90	600.90	-	600.90	600.90	600.90	-
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS				-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				50,022.06	50,022.06	50,022.06	-	50,022.06	49,977.05	49,977.05	-
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUC				4,464.99	4,464.99	4,464.99	-	4,464.99	4,464.99	4,464.99	-
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FI				7,338.08	7,338.08	7,338.08	-	7,338.08	7,338.08	7,338.08	-
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION				2,622.76	2,622.76	2,622.76	-	2,622.76	2,622.76	2,622.76	-
SERVICIOS DE VIGILANCIA				-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				-	-	-	-	-	-	-	-
PLETER Y MANOBRAS				7,229.20	7,229.20	7,229.20	-	7,229.20	7,229.20	7,229.20	-
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE USUARIOS				-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP				-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUT				-	-	-	-	-	-	-	-
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				700.21	700.21	700.21	-	700.21	700.21	700.21	-
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				6,938.84	6,938.84	6,938.84	-	6,938.84	6,938.84	6,938.84	-
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOB				2,461.50	2,461.50	2,461.50	-	2,461.50	2,461.50	2,461.50	-
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE				3,351.48	3,351.48	3,351.48	-	3,351.48	3,351.48	3,351.48	-
PASAJES TERRESTRES				114,104.50	114,104.50	114,104.50	-	114,104.50	114,104.50	114,104.50	-
VIAJES EN EL PAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
EXPOSICIONES				502.00	502.00	502.00	-	502.00	502.00	502.00	-
IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-	-	-	-	-
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4,941,695.21		4,941,695.21	750,658.32	4,191,036.89	750,658.32	0.45	4,191,036.89	733,975.72	733,975.72	17,679.15

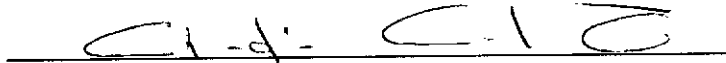
AUTORIZO
C. CLAITHA CANALES ZANBRAYO

Gobierno (Federal/Estadal/Municipal) de San Luis Potosí
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
MUSEO DEL VIRREINATO
Del 01/Ene/2019 Al 30/Junio/2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Organos 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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
MUSEO DEL VIRREINATO
Del 01/Ene/2019 Al 30/Junio/2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
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 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 30 DE JUNIO DEL 2019
Gasto por Categoría Programática**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Subsidios: 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
Empeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	4,941,695.21	\$0.00	\$4,941,695.21	750,654.87	732,975.72	\$4,208,719.49
Desempeño de las Funciones	\$4,941,695.21	\$0.00	\$4,941,695.21	750,654.87	732,975.72	\$ 4,208,719.49
Total del Gasto	\$4,941,695.21	\$0.00	\$4,941,695.21	\$750,654.87	\$732,975.72	\$4,208,719.49

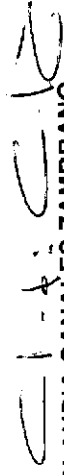


CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO NIDEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

(NO APLICABLE)

AUTORIZO:



CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (TRIMESTRALES UNICAMENTE Y COMPARATIVOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR) (10)

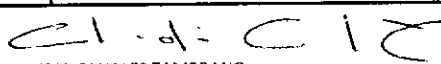
- 1.- FORMATO 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO -LDF. ✓
- 2.- FORMATO 2 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS -LDF. ✓
- 3.- FORMATO 3 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO -LDF. ✓
- 4.- FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO -LDF. ✓
- 5.- FORMATO 5 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO -LDF. ✓
- 6.- FORMATO 6 a) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF (CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO). ✓
- 7.- FORMATO 6 b) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA). ✓
- 8.- FORMATO 6 c) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF (CLASIFICACION FUNCIONAL). ✓
- 9.- FORMATO 6 d) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA). ✓
- 10.- FORMATO 8 INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES -LDF. ✓

MUSEO DEL VIRREINATO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Abril de 2019 y al 30 Junio de 2018
(PEB08)

Concepto (c)	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de Marzo de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a7)	228,877.61	17,660.55	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	18,295.11	41,632.96
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/ Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros	228,877.61	17,660.55	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Menos 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Financas con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	18,295.11	41,632.96
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b7)	14,767.45	3,198.50	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,767.45	3,198.50	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Filios y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Indemnidad, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (incluye deudas de bonos)			h1) Ingresos por Clarificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asignaciones y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
M. Total de Activos Circulantes (M = a + b + c + d + e + f + g)	243,645.06	14,859.05	M. Total de Pasivos Circulantes (M = a + b + c + d + e + f + g + h)	18,295.11	41,632.96

Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
d. Bienes Muebles	918,844.70	918,844.70
e. Activos Intangibles	10,000.00	10,000.00
f. Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes		
g. Activos Diferidos		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
i. Otros Activos no Circulantes		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	928,844.70	928,844.70
I. Total del Activo (I = IA + II)	1,172,489.76	914,382.50

Pasivo No Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			
c. Deuda Pública a Largo Plazo			
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
e. Fondos y Bienes de Tenencia en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
f. Provisiones a Largo Plazo			
III. Total de Pasivos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f)			
II. Total del Pasivo (II = III + IIII)		16,295.11	41,632.06
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)			
a. Aportaciones			
b. Donaciones de Capital			
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		1,154,194.85	872,749.24
a. Resultados de Ejercicio (Abono Desempeño)		182,469.96	422,965.76
b. Resultados de Ejercicio Anteriores		812,749.89	903,315.00
c. Revalúos			
d. Reservas			
e. Modificaciones de Resultado de Ejercicio Anteriores		68,975.00	375,300.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)			
a. Resultado por Posición Monetaria			
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)		1,154,194.85	872,749.24
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		1,172,489.76	914,382.50


 C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTORA GENERAL DEL MVI