

OFICIO No. MV/129


07 de junio 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 **MAYO** 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 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 31 de Mayo del 2019.



	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$ 134,836.77	\$ 124,092.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	134,836.77	124,092.00
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	\$ 644,081.23	\$ 777,445.19
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	644,081.23	777,445.19
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 Otras Beneficios	\$ 778,918.00	\$ 901,537.19
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 573,169.46	\$ 639,275.80
Servicios Personales	329,190.00	400,578.00
Materiales y Suministros	40,388.81	14,301.09
Servicios Generales	203,590.65	224,396.71
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	-	-
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	\$ -	\$ 1,699.00
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	-	1,699.00
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	\$ -	\$ -
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Perdidas	\$ 573,169.46	\$ 640,974.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 205,748.54	\$ 260,562.39

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 31 de Mayo del 2019.**



MUSEO DEL VIRREINATO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	134,812.83	639,863.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	144,654.75	397,562.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	258,470.05	98,183.50	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Perdida 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 Administrac	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	393,283.28	758,046.95	Total de Pasivos Circulantes	144,654.75	397,562.44
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	918,844.70	810,391.00	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 Amortuación 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	144,654.75	397,562.44
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública (PATRIMONIO		
Total de Activos	\$ 1,322,127.98	\$ 1,578,438.95	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,177,473.23	1,180,876.51
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	205,748.34	260,561.51
			Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	872,749.69	920,315.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revolúos	-	-
			Reservas	98,975.00	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,177,473.23	1,180,876.51
			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$ 1,322,127.98	\$ 1,578,438.95

En el caso de los activos se presentarán cifras netas
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.
El Valor de los Bienes Inmuebles se actualizó de acuerdo a los costos históricos de la Dirección de Control Patrimonial de la Oficialía Mayor según Oficio Num/

AUTORIZO

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL MVI

**MUSEO DEL VIRREINATO
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/Mayo/2019 Al 31/Mayo/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	\$920,315.00	\$260,561.51	\$0.00	\$1,180,876.51
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	260,561.51	\$0.00	\$260,561.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	920,315.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$260,561.51	\$0.00	\$1,180,876.51
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	44,162.03	\$0.00	-\$3,402.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	205,748.54	\$0.00	\$205,748.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	47,565.00	-\$260,561.51	\$0.00	-\$308,126.51
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
CAMBIO 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

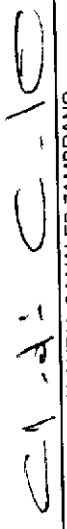
102

**MUSEO DEL VIRREINATO
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/Mayo/2019 Al 31/Mayo/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		
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	\$304,723.54	\$1,177,473.54

"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 31 de Mayo del 2019.



	2019	2018	Origen	Aplicación
			-	+
Activo	\$ 1,322,127.98	\$ 1,578,438.95	- 525,050.62	268,739.65
Activo Circulante	393,283.28	758,046.95	- 525,050.62	160,286.95
Efectivo y Equivalentes	134,812.83	659,863.45	- 525,050.62	-
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	258,470.45	98,183.50	-	160,286.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-
Inventario	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Activo No Circulante	928,844.70	820,392.00	-	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	918,844.70	810,392.00	-	108,452.70
Activos Intangibles	10,000.00	10,000.00	-	-
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	\$ 144,654.75	\$ 397,562.44	-	252,907.69
Pasivo Circulante	144,654.75	397,562.44	-	252,907.69
cuentas por Pagar a Corto Plazo	144,654.75	397,562.44	-	252,907.69
Documentos por Pagar a corto plazo	-	-	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-
Pasivos diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admionstracion 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	\$ 1,177,473.23	\$ 1,180,876.51	98,975.00	102,378.28
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 1,177,473.23	\$ 1,180,876.51	98,975.00	102,378.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	205,748.54	260,561.51	-	54,812.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	872,724.69	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 Posición 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 31 de Mayo del 2018.**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 778,918.00	\$ 901,537.19
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	134,836.77	124,092.00
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	644,081.23	777,445.19
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	\$ 573,169.46	\$ 640,975.68
Servicios Personales	329,190.00	400,578.00
Materiales y Suministros	40,388.81	14,301.09
Servicios Generales	203,590.65	224,396.71
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	-	1,699.88
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 205,748.54	\$ 260,561.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 98,975.00	\$ 163,016.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	98,975.00	163,016.25
Aplicación	\$ 829,774.16	\$ 126,958.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	108,452.70	6,958.00

CC2

Otras Aplicaciones de Inversión	721,321.46	120,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 730,799.16	\$ 36,058.25
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	-\$ 525,050.62	\$ 296,619.76
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio.	659,863.45	363,243.69
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio.	134,812.83	659,863.45

AUTORIZO:



CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO 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

I) 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	\$ 134,812.83	\$ 659,863.45
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	134,812.83 \$	659,863.45

Bancos/Tesorería

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

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

CSZ
 AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



BANBAJIO	\$ 134,812.83
	\$.00
	\$.00
Suma \$	134,812.83

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 \$	\$.00

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

- *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	\$ 258,470.45	\$ 98,183.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma \$	258,470.45	\$ 98,183.50

ELABORÓ:

ccr
 AUTORIZÓ:

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	\$ 258,470.45	100%
		0%
		0%
		0%
		0%
Suma \$	258,470.45 \$	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**

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	\$.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

CCZ

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:

CCG
 AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 144,654.75	\$ 397,562.44
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	144,654.75 \$	397,562.44

• **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	\$ 19,317.75
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 125,337.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	144,654.75

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	\$ 573,169.46
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	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	573,169.46

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	\$ 329,190.00	57%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 34,800.00	6%
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

CEZ
 AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



BANCOS/TESORERIA	\$ 134,812.83	\$ 659,863.45
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 \$	134,812.83 \$	659,863.45

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

CSZ
 AUTORIZÓ:

Museo del Virreinato
Estado Analítico del Activo
DEL 01 al 31 de Mayo 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	\$ 274,274.26	\$ 614,574.53	\$ 495,565.51	\$ 393,283.28	\$ 119,009.02
Efectivo y Equivalentes	204,797.93	209,398.75	279,383.85	134,812.83	- 69,985.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	69,476.33	405,175.78	216,181.66	258,470.45	188,994.12
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	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	918,844.70	-	-	918,844.70	-
Activos Intangibles	10,000.00	-	-	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 Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 01 al 31 de Mayo del 2019.

DENOMINACIÓN DE LA DEUDAS	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA		
CORTO PLAZO		
DEUDA INTERNA		
Instituciones de Credito		
Titulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
DEUDA EXTERNA		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Titulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<i>SUBTOTAL CORTO PLAZO</i>		
LARGO PLAZO:		
DEUDA INTERNA		
Instituciones de Credito		
Titulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
DEUDA EXTERNA		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Titulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<i>SUBTOTAL LARGO PLAZO</i>		
OTROS PASIVOS	41,633.00	144,654.75
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 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
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 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	134,836.77	134,836.77	50%	134,170.23
5 Productos	-	-	-	-	-	0%	-
6 Corriente	-	-	-	-	-	0%	-
7 Capital	-	-	-	-	-	0%	-
8 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	0%	-
9 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	0%	-
10 Transferencias, Asignaciones, subvenciones y Otras Ayudas	4,672,688.21	-	4,672,688.21	644,081.23	644,081.23	14%	4,028,606.98
11 Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	0%	-
Total	4,941,695.21	-	4,941,695.21	778,918.00	778,918.00	-	4,162,777.21
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 Nomina y Asimilables	-	-	-	-	-	0%	-
Impuesto Ecológico	-	-	-	-	-	0%	-
Accesorios	-	-	-	-	-	0%	-
Otros Impuestos	-	-	-	-	-	0%	-
Subtotal Tributarios	-	-	-	-	-	-	-
No Tributarios	269,007.00	-	269,007.00	134,836.77	134,836.77	50%	134,170.23
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	\$ 134,836.77	\$ 134,836.77	50%	\$ 134,170.23
Total	\$ 269,007.00	\$ -	\$ 269,007.00	\$ 134,836.77	\$ 134,836.77	50%	\$ 134,170.23

AUTORIZO
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 31 de Mayo del 2017.

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6	7	8
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,916,954.21	-	3,916,954.21	329,190.00	329,190.00	321,036.00	321,036.00	8,154.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	214,361.00	-	214,361.00	40,388.81	40,388.81	40,388.81	40,388.81	-
3000 SERVICIOS GENERALES	810,380.00	-	810,380.00	205,598.65	205,598.65	201,163.86	201,163.86	4,434.79
4000 TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
7000 INV. FINANCIERA Y OTRAS PROVI	-	-	-	-	-	-	-	-
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 575,177.46	\$ 575,177.46	\$ 562,588.67	\$ 562,588.67	\$ 12,588.79

AUTORIZO

ANTROP. MIGUEL ANGEL RIVA PALACIO SULSER
 DIRECTOR GENERAL DEL MVI



MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL 31-Marzo-2019
 (Cifras en pesos y centavos)

ADMINISTRATIVA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprasido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
						Devengado	No Devengado	Devengar	Sin Devengar			
10 ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO	4,941,695.21	-	575,177.46	575,177.46	575,177.46	575,177.46	-	575,177.46	575,177.46	562,588.67	562,588.67	12,588.79
2.1.1.002 MUSEO DEL VIRREINATO	4,941,695.21	-	575,177.46	575,177.46	575,177.46	575,177.46	-	575,177.46	575,177.46	562,588.67	562,588.67	12,588.79
Total =>	4,941,695.21	-	575,177.46	575,177.46	575,177.46	575,177.46	-	575,177.46	575,177.46	562,588.67	562,588.67	12,588.79

AUTORIZO

Claudia Canale Zambrano

CLAUDIA CANALE ZAMBRANO
 DIRECTORA 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 31/Mayo/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

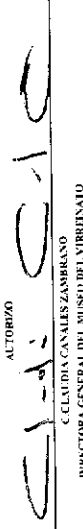
CLASIFICACION ECONOMICA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Anulaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Devengado	Devolucionado				
1 Caso Corriente	4,941,695.21	\$ -	4,941,695.21	575,177.46	4,366,517.75	575,177.46	-	4,366,517.75	562,588.67	562,588.67	12,588.79
2 Caso de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 575,177.46	\$ 4,366,517.75	\$ 575,177.46	\$ -	\$ 4,366,517.75	\$ 562,588.67	\$ 562,588.67	\$ 12,588.79

AUTORIZO

 CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRECISEO DE LOS EGRESOS
SIN RAYO O DEPENDENCIA AL 31-MAYO-2019
(Cifras en pesos y centavos)

CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO	Presupuesto de 2019 Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Devengado	Ninguno	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Devengado	No Devengado					
1.- SERVICIOS PERSONALES	3,916,954.21	0	3,916,954.21	329,190.00	3,587,764.21	339,100.00	0	321,036.00	0	321,036.00	321,036.00	8,154.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 REPARACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,916,954.21	0	3,916,954.21	329,190.00	3,587,764.21	339,100.00	0	321,036.00	0	321,036.00	321,036.00	8,154.00
1300 REPARACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400 SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500 OTRAS EMPLACACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1900 FONDOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.- MATERIALES Y SUMINISTROS	214,361.00	0	214,361.00	40,388.81	173,972.19	40,388.81	0	40,388.81	0	40,388.81	40,388.81	0
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	0	0	0	22,127.71	22,127.71	22,127.71	0	22,127.71	0	22,127.71	22,127.71	0
2300 ALIBRENDOS Y UBIENLIOS	0	0	0	2,590.30	2,590.30	2,590.30	0	2,590.30	0	2,590.30	2,590.30	0
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	0	16,191.58	16,191.58	16,191.58	0	16,191.58	0	16,191.58	16,191.58	0
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600 CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADYUVOS	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00	0
2700 FERTILIZANTES, PRENSAS DE PRODUCCION Y ARTICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900 HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.- SERVICIOS GENERALES	810,380.00	0	810,380.00	205,598.65	604,781.35	205,598.65	0	604,781.35	0	201,163.04	201,163.04	4,314.79
3100 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	31,676.82	31,676.82	31,676.82	0	31,676.82	0	31,676.82	31,676.82	0
3200 SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO	0	0	0	83,517.33	83,517.33	83,517.33	0	83,517.33	0	82,667.13	82,667.13	0
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CONSULTORES, TECNICOS Y O	0	0	0	2,276.50	2,276.50	2,276.50	0	2,276.50	0	2,276.50	2,276.50	0
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	0	6,510.21	6,510.21	6,510.21	0	6,510.21	0	6,510.21	6,510.21	0
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	0	0	0	6,938.84	6,938.84	6,938.84	0	6,938.84	0	6,938.84	6,938.84	0
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	5,340.08	5,340.08	5,340.08	0	5,340.08	0	5,340.08	5,340.08	0
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJES	0	0	0	66,768.87	66,768.87	66,768.87	0	66,768.87	0	66,768.87	66,768.87	0
3800 SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	502.00	502.00	502.00	0	502.00	0	502.00	502.00	0
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total =>	4,941,695.21	0	4,941,695.21	553,177.46	4,388,517.75	578,177.46	0	4,388,517.75	0	562,898.87	562,898.87	12,548.79

AUTORIZO

CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO



MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUNCION
 Presupuesto de Egresos por Dependiente al 31/Mayo/19
 (Cifras en pesos y centavos)

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO FINALIDAD / FUNCION/SUBFUNCION	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Ejercida	Pagado	Cuento por Pagar Deuda
						Comprometido	Devengado	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengado			
900) DESARROLLO SOCIAL	\$ 4,941,695.21	0	4,941,695.21	575,177.46	4,366,517.75	575,177.46	0	575,177.46	0	4,366,517.75	575,177.46	562,588.67	562,588.67	12,588.79
2400 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES:	\$ 4,941,695.21	0	4,941,695.21	575,177.46	4,366,517.75	575,177.46	0	575,177.46	0	4,366,517.75	575,177.46	562,588.67	562,588.67	12,588.79
1420 CULTURA	4,941,695.21	-	4,941,695.21	575,177.46	4,366,517.75	575,177.46	-	575,177.46	-	4,366,517.75	575,177.46	562,588.67	562,588.67	12,588.79
2421 Sub-Subfuncion del Museo del Virreinato	\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 575,177.46	\$ 4,366,517.75	\$ 575,177.46	\$ -	\$ 575,177.46	\$ -	\$ 4,366,517.75	\$ 575,177.46	\$ 562,588.67	\$ 562,588.67	\$ 12,588.79
Total ->	\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 575,177.46	\$ 4,366,517.75	\$ 575,177.46	\$ -	\$ 575,177.46	\$ -	\$ 4,366,517.75	\$ 575,177.46	\$ 562,588.67	\$ 562,588.67	\$ 12,588.79

AUTORIZO

[Handwritten Signature]

C. LAUDIA CANALES ZAMBRANO


DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

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 31/Mayo/2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampilaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
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".

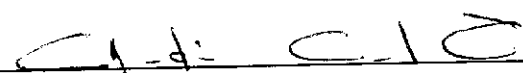

 C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTORA GENERAL DEL MVI

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
MUSEO DEL VIRREINATO
Del 01/Ene/2019 Al 31/Mayo/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 31 DE MAYO DEL 2019
Gasto por Categoría Programática**

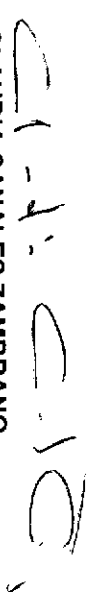
Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	Subejercicio
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	4,941,695.21		\$4,941,695.21	\$575,177.46	\$562,588.67	\$4,379,106.54
Desempeño de las Funciones	\$4,941,695.21		\$4,941,695.21	\$575,177.46	\$562,588.67	\$ 4,379,106.54
Total del Gasto	\$4,941,695.21		\$4,941,695.21	\$575,177.46	\$562,588.67	\$4,379,106.54


CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
 DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO NDEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2019.

(NO APLICABLE)

AUTORIZO:


CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO