



OFICIO No. MV/162  
07 de agosto de 2019

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

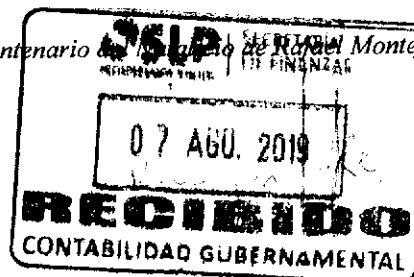
Anexo, encontrará los estados de situación financiera de la institución, mismos que corresponden al mes de **JULIO** de 2019

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

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

*Claudia Canales Zambrano*  
**LIC. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO.**  
**DIRECTORA GENERAL**  
**MUSEO DEL VIRREINATO.**

"2019, Año del centenario de la Independencia 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 INIICIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR). ✓

Museo del Virreinato  
Estado de Actividades  
Del 01 al 31 de Julio del 2019.



	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	\$ 163,316.77	\$ 159,336.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	163,316.77	159,336.00
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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 900,428	\$ 1,078,757
Participaciones y Aportaciones	-	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	900,428	1,078,757
convenios	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ -	\$ -
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	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$ 1,063,745	\$ 1,238,093.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	\$ 938,945	\$ 959,405.00
Servicios Personales	459,581	543,434
Materiales y Suministros	68,492	26,991
Servicios Generales	410,872	388,980
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ -	\$ -
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública</b>	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$ -	\$ 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	-	1,699.88
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	\$ -	\$ -
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	\$ 938,944.73	\$ 961,104.46
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$ 124,799.93	\$ 276,988.39

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

AUTORIZO

Claudia Canales Zambrano  
C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTOR GENERAL DEL MVI



MUSEO DEL VIRREINATO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Museo del Virreinato  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Julio del 2019.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	110,384	527,654	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,977	498,777
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	75,273	348,034	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrar	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>185,657</b>	<b>875,688</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>17,977</b>	<b>498,777</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
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	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>17,977</b>	<b>498,777</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos</b>	<b>35,954</b>	<b>987,554</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>928,845</b>	<b>820,392</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO)</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 1,114,502</b>	<b>\$ 1,696,080</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,086,525	1,197,303
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	124,800	276,988
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	872,750	920,315
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	98,975	-
			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	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,086,525</b>	<b>1,197,303</b>
			<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>\$ 1,114,502</b>	<b>\$ 1,696,080</b>

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.

Vo. Bo.

AUTORIZO

CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTOR GENERAL DEL MVI

**MUSEO DEL VIRREINATO  
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/Julio/2019 Al 31/Julio/2019

Rep.: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ejercicios Anteriores		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	\$0.00	\$920,315.00	\$276,988.00	\$1,197,303.00	\$0.00	\$1,197,303.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	276,988.00	\$276,988.00	\$0.00	\$276,988.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	920,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,315.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	\$0.00	\$920,315.00	\$276,988.00	\$1,197,303.00	\$0.00	\$1,197,303.00
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	\$0.00	-\$47,565.00	53,213.07	-\$100,778.07	\$0.00	-\$100,778.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	124,798.93	\$124,798.93	\$0.00	\$124,798.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	47,565.00	-\$276,988.00	-\$324,553.00	\$0.00	-\$324,553.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	98,975.00	\$98,975.00	\$0.00	\$98,975.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

202

**MUSEO DEL VIRREINATO**

**SAN LUIS POTOSI**

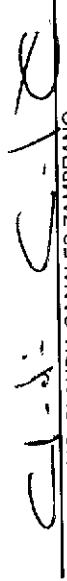
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**

Del 01/Julio/2019 Al 31/Julio/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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$872,750.00</b>	<b>\$223,774.93</b>	<b>\$1,096,524.93</b>

**"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 Julio del 2019.



	2019	2018	Origen	Aplicación
			-	+
<b>Activo</b>	\$ 1,114,502.09	\$ 1,696,080.00	-\$ 690,031	\$ 108,453
<b>Activo Circulante</b>	185,657.39	875,688.00	- 690,031	-
Efectivo y Equivalentes	110,384.11	527,654.00	- 417,270	-
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	75,273.28	348,034.00	- 272,761	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-
Inventario	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	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	-	-	-	108,453
Bienes Muebles	918,844.70	810,392.00	-	-
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
			+	-
<b>Pasivo</b>	\$ 17,977.47	\$ 498,777.00	-	480,799.53
<b>Pasivo Circulante</b>	17,977.47	498,777.00	-	480,799.53
cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,977.47	498,777.00	-	480,800
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	-	-	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	\$ 1,096,524.62	\$ 1,197,303.00	98,975.00	199,753.38
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	\$ 1,096,524.62	\$ 1,197,303.00	98,975	199,753
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	124,799.93	276,988.00	-	152,188
Resultados de Ejercicios Anteriores	872,749.69	920,315.00	-	47,565
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	98,975.00	-	98,975	-
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ -	\$ -	-	-
Resultado por Posicion Monetaria	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-

AUTORIZO

  
C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTOR GENERAL DEL MVI

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

**Estado de Flujo de Efectivo  
MUSEO DEL VIRREINATO  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2019.**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 1,063,744.66	\$ 1,238,092.85
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	163,316.77	159,336.00
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	900,427.89	1,046,256.85
Otros Orígenes de Operación	-	-
Convenios	-	32,500.00
<b>Aplicación</b>	\$ 938,944.73	\$ 961,104.46
Servicios Personales	459,581.00	543,434.00
Materiales y Suministros	68,491.86	26,991.04
Sevicios Generales	410,871.87	388,979.54
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 124,799.93	\$ 276,988.39
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 371,736.49	\$ 205,601.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	371,736.49	205,601.16
<b>Aplicación</b>	\$ 913,806.31	\$ 376,034.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	108,453.00	6,958.00

CCZ



Otras Aplicaciones de Inversión	805,353.31	369,076.55
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 542,069.82</b>	<b>-\$ 170,433.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 417,269.89</b>	<b>\$ 106,555.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio:</b>	<b>527,654.00</b>	<b>421,099.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio:</b>	<b>110,384.11</b>	<b>527,654.00</b>

AUTORIZO:

  
C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTOR GENERAL DEL MVI



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

**AL 30 DE JULIO 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	\$ 110,384.11	\$ 527,654.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>110,384.11 \$</b>	<b>527,654.00</b>

**Bancos/Tesorería**

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

<b>Banco</b>	
	<b>Importe</b>

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

BANBAJIO	\$ 110,384.11
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>110,384.11</b>

**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
<b>Suma \$</b>	<b>-</b>

**Fondos con Afectación Específica**

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

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>-</b>

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

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

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 12,295.45	\$ 210,233.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>12,295.45</b>	<b>210,233.50</b>



**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	\$ 12,295.45	100%
		0%
		0%
		0%
		0%
<b>Suma \$</b>	<b>12,295.45 \$</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**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
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 918,844.70</b>	<b>\$ 810,392.00</b>
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	\$ .00
ACCIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$ -		\$ -	-
<b>Suma</b>		<b>\$ 928,844.70</b>		<b>\$</b>	<b>820,392.00</b>

**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	\$ 17,977.47	\$ 498,776.16
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo \$</b>	<b>17,977.47 \$</b>	<b>498,776.16</b>

- **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	\$ 17,977.47
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE \$</b>	<b>17,977.47</b>

**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
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo \$</b>	<b>-</b>

**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
<b>Subtotal Aportaciones \$</b>	<b>-</b>
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Subtotal Capacitación y Consultoría \$</b>	<b>-</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Venta de Publicaciones \$</b>	<b>-</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Otros \$</b>	<b>-</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Productos Financieros \$</b>	<b>-</b>
<b>Suma \$</b>	<b>-</b>

**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	\$ 938,944.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 900,427.89
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ .00
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$</b>	<b>1,839,372.62</b>

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	\$ 459,581.00	25%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 125,059.89	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 y equivalentes es como sigue:

Concepto	2019	2018



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

BANCOS/TESORERÍA	\$ 110,384.11	\$ 527,654.00
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
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$</b>	<b>110,384.11 \$</b>	<b>527,654.00</b>

*C. Claudia Canales Zambrano*

**C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO**

Museo del Virreinato  
Estado Analítico del Activo  
DEL 01 al 31 de Julio 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$ 243,645.06	\$ 153,860.08	\$ 305,807.65	\$ 91,697.49	-\$ 151,947.57
Efectivo y Equivalentes	228,877.61	76,930.04	195,423.54	110,384.11	- 118,493.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	14,767.45	76,930.04	110,384.11	18,686.62	- 33,454.07
Derechos a recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por pérdida o Deteriordo de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$ 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, Deteriordo y Amortización Acumuada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deteriordo de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

AUTORIZO

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTOR GENERAL DEL MVI

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

**Museo del Virreinato  
Reporte Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
Del 01 al 31 de Julio del 2019.**

DENOMINACIÓN DE LA DEUDAS	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		
<b>CORTO PLAZO</b>		
<b>DEUDA INTERNA</b>		
Instituciones de Credito		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<b>DEUDA EXTERNA</b>		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<i>SUBTOTAL CORTO PLAZO</i>		
<b>LARGO PLAZO:</b>		
<b>DEUDA INTERNA</b>		
Instituciones de Credito		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<b>DEUDA EXTERNA</b>		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<i>SUBTOTAL LARGO PLAZO</i>		
OTROS PASIVOS	41,633.00	17,977
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 41,633</b>	<b>\$ 17,977</b>

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

MUSEO DEL VIRREINATO  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
Del 01 de Enero al 31 de Julio 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 (5-3)
1 Impuesto	-	-	-	-	-	0%	-
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	0%	-
3 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	0%	-
4 Derechos	269,007.00	-	269,007.00	163,316.77	163,316.77	61%	105,690.23
5 Productos	-	-	-	-	-	0%	-
6 Aprovechamientos	-	-	-	-	-	0%	-
7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	0%	-
8 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	0%	-
9 Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas	4,572,588.21	-	4,572,588.21	900,427.89	837,450.06	18%	3,835,138.15
0 Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	0%	-
<b>Total</b>	<b>4,941,595.21</b>	-	<b>4,941,595.21</b>	<b>1,063,744.66</b>	<b>1,000,766.83</b>		<b>3,940,928.38</b>
Estado Analitico 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 (5-3)
<b>Tributarios</b>	-	-	-	-	-	-	-
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%	-
<b>Subtotal Tributarios</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>No Tributarios</b>	-	-	-	-	-	-	-
Derechos	269,007.00	-	269,007.00	163,316.77	163,316.77	61%	105,690.23
Productos	-	-	-	-	-	0%	0
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	0%	0
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	0%	0
<b>Subtotal No Tributarios</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 269,007.00</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 269,007.00</b>	<b>\$ 163,316.77</b>	<b>\$ 163,316.77</b>		<b>105,690.23</b>

AUTOREZO

*[Handwritten Signature]*

C. CLAUDIA CANALES TAMBRANO  
DIRECTORA GENERAL DEL MVI

**MUSEO DEL VIRREINATO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**POR CAPITULO DEL GASTO**  
**Del 01 de Enero al 31 Julio del 2019.**



MUSEO DEL VIRREINATO

Capitulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado		Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
		1	2		(3-1+2)	4					
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,916,954.21	-	3,916,954.21	468,581.00	468,581.00	452,125.00	452,125.00	452,125.00	16,456.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,361.00	-	214,361.00	68,491.86	68,491.86	68,491.86	68,491.86	68,491.86	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	810,380.00	-	810,380.00	412,880.32	412,879.87	408,974.36	408,974.36	408,974.36	3,905.51	
4000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6000	INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7000	INV. FINANCIERA Y OTRAS PROVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 4,941,695.21</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,941,695.21</b>	<b>\$ 949,953.18</b>	<b>\$ 949,952.73</b>	<b>\$ 929,591.22</b>	<b>\$ 929,591.22</b>	<b>\$ 929,591.22</b>	<b>\$ 20,361.51</b>	

AUTORIZO

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
 DIRECTOR GENERAL DEL MVI



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

ADMINISTRATIVA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Comprometido	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado					
10 ADMINISTRACION DEL MVI	\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 949,953.18	\$ 949,953.18	\$ 3,991,742.03	\$ 3,991,742.03	\$ 6.45	\$ 6.45	\$ 3,991,742.08	\$ 3,991,742.08	\$ 928,591.22	\$ 928,591.22	\$ 30,161.96
MUSEO DEL VIRREINATO	\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 949,953.18	\$ 949,953.18	\$ 3,991,742.03	\$ 3,991,742.03	\$ 6.45	\$ 6.45	\$ 3,991,742.08	\$ 3,991,742.08	\$ 928,591.22	\$ 928,591.22	\$ 30,161.96
<b>Total =&gt;</b>	\$ 4,941,695.21	\$ -	\$ 4,941,695.21	\$ 949,953.18	\$ 949,953.18	\$ 3,991,742.03	\$ 3,991,742.03	\$ 6.45	\$ 6.45	\$ 3,991,742.08	\$ 3,991,742.08	\$ 928,591.22	\$ 928,591.22	\$ 30,161.96

AUTORIZO

*Claudia Canales Zambrano*


CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
 DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO



MUSEO DEL VIRREINATO  
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO  
 Asignación Presupuestal de Egresos al 31/Julio/2019  
 (Cifras en pesos y centavos)

CLASIFICACION ECONOMICA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Devengado	No Devengado				
1 Gasto Corriente	4,241,695.21	\$ -	4,241,695.21	949,952.73	3,991,742.03	949,952.73	0.45	3,991,742.48	929,591.22	929,591.22	20,361.51
2 Gasto de Capital											
3 Amortización de la Deuda y Eliminación de Pasivos											
<b>Total</b>	<b>\$ 4,241,695.21</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,241,695.21</b>	<b>\$ 949,952.73</b>	<b>\$ 3,991,742.03</b>	<b>\$ 949,952.73</b>	<b>\$ 0.45</b>	<b>\$ 3,991,742.48</b>	<b>\$ 929,591.22</b>	<b>\$ 929,591.22</b>	<b>\$ 20,361.51</b>

AUTORIZO:



C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
 DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-JULIO-2019

(Cifras en pesos y centavos)

CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO

- 1.- SERVICIOS PERSONALES
- 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
- 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
- 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
- 1400 SEGURIDAD SOCIAL
- 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
- 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
- 2.- MATERIALES Y SUMINISTRO
- 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO
- 2200 ALIBENTOS Y UTENSILIOS
- 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA
- 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO
- 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
- 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU
- 2900 HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MINORES
- 3.- SERVICIOS GENERALES
- 3100 SERVICIOS BASICOS
- 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
- 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O
- 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
- 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT
- 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
- 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
- 3800 SERVICIOS OFICIALES
- 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprobación	Presupuesto Disponible para Comprobar	Devengado	Comprobado No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3,916,954.21	\$ -	3,916,954.21	468,581.00	3,448,373.21	468,581.00	- \$	3,448,373.21	452,125.00	452,125.00	16,456.00
0	0 \$	-	0	-	0	- \$	-	0	0	-
0	0 \$	-	468,581.00	468,581.00	468,581.00	- \$	468,581.00	472,125.00	452,125.00	16,456.00
0	0 \$	-	0	-	0	- \$	-	0	0	-
0	0 \$	-	0	-	0	- \$	-	0	0	-
0	0 \$	-	0	-	0	- \$	-	0	0	-
0	0 \$	-	0	-	0	- \$	-	0	0	-
214,361.00	\$ -	214,361.00	68,491.86	145,869.14	68,491.86	- \$	145,869.14	68,491.86	68,491.86	-
0	0 \$	-	20,666.03	20,666.03	20,666.03	- \$	20,666.03	20,666.03	20,666.03	-
0	0 \$	-	4,442.30	4,442.30	4,442.30	- \$	4,442.30	4,442.30	4,442.30	-
0	0 \$	-	26,406.31	26,406.31	26,406.31	- \$	26,406.31	26,406.31	26,406.31	-
0	0 \$	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	- \$	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
0	0 \$	-	1,052.40	1,052.40	1,052.40	- \$	1,052.40	1,052.40	1,052.40	-
810,346.00	\$ -	810,346.00	412,860.32	397,485.68	412,860.32	0.45	397,485.68	408,974.56	408,974.56	3,905.96
0	0 \$	-	41,483.49	41,483.49	41,483.49	- \$	41,483.49	41,483.49	41,483.49	-
0	0 \$	-	125,059.89	125,059.89	125,059.89	- \$	125,059.89	125,059.89	125,059.89	-
0	0 \$	-	2,979.46	2,979.46	2,979.46	- \$	2,979.46	2,979.46	2,979.46	-
0	0 \$	-	11,083.01	11,083.01	11,083.01	- \$	11,083.01	11,083.01	11,083.01	-
0	0 \$	-	6,958.84	6,958.84	6,958.84	- \$	6,958.84	6,958.84	6,958.84	-
0	0 \$	-	6,472.98	6,472.98	6,472.98	- \$	6,472.98	6,472.98	6,472.98	-
0	0 \$	-	214,332.20	214,332.20	214,332.20	- \$	214,332.20	214,332.20	214,332.20	-
0	0 \$	-	502.00	502.00	502.00	- \$	502.00	502.00	502.00	-
0	0 \$	-	3,991,744.01	3,991,744.01	3,991,744.01	0.45	3,991,744.01	3,991,744.01	3,991,744.01	26,361.96

Totales => 4,841,466.21

929,511.22

929,511.22

840,642.73

4,841,466.21

3,991,744.01

3,991,744.01

26,361.96

AUTORIZO  
C. CLAUDIA GONZALES ZAIBARANO  
DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO



MUSEO DEL VIRREINATO  
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO FUNCIONAL  
 Presupuesto de Egresos por Dependencias al 31/Julio/17  
 (Cifras en pesos y centavos)

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO FINALIDAD /FUNCION/SUBFUNCION	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Devengado	No Devengado	Devengar	Sin Devengar			
3000 DESARROLLO SOCIAL	\$ 4,941,695.21	0	4,941,695.21	949,953.18	3,991,742.03	949,953.73	0.45	3,991,742.48	3,991,742.48	929,591.22	929,591.22	20,361.96
2400 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$ 4,941,695.21	0	4,941,695.21	949,953.18	3,991,742.03	949,953.73	0.45	3,991,742.48	3,991,742.48	929,591.22	929,591.22	20,361.96
3420 CULTURA	4,941,695.21	-	4,941,695.21	949,953.18	3,991,742.03	949,953.73	0.45	3,991,742.48	3,991,742.48	929,591.22	929,591.22	20,361.96
3421 Sub-Subfuncion Del Museo del Virreinato	\$ 4,941,695.21	-	4,941,695.21	949,953.18	3,991,742.03	949,953.73	0.45	3,991,742.48	3,991,742.48	929,591.22	929,591.22	20,361.96
<b>Total =&gt;</b>	<b>\$ 4,941,695.21</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,941,695.21</b>	<b>\$ 949,953.18</b>	<b>\$ 3,991,742.03</b>	<b>\$ 949,953.73</b>	<b>\$ 0.45</b>	<b>\$ 3,991,742.48</b>	<b>\$ 3,991,742.48</b>	<b>\$ 929,591.22</b>	<b>\$ 929,591.22</b>	<b>\$ 20,361.96</b>

*[Handwritten signature]*  
 C. CALDINA CANALES ZAMBRANO  
 DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO



MUSEO DEL VIRREINATO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30/06/2019  
(Cifras en pesos y centavos)

Table with columns: UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA Y ACTIVIDAD / PARTIDA GENERAL, Presupuesto de Egresos Aprobado, Ampliaciones (Reducciones), Presupuesto Vigente, Disponible para Comprometer, Comprometido, Presupuesto para Comprometer, Devengado, No Devengado, Precipitado, Ejecutado, Pagado, Cuentas por Pagar. Rows include administrative and technical activities.

Handwritten signature and the word 'AUTORIZO'.

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01/Ene/2019 Al 31/Jul/2019**

Concepto	Egresos					Ejercicio
	Aprobado	Anulaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
<b>Total del Gasto</b>						

**NO APLICA**

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

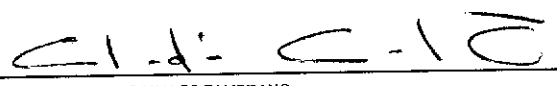


CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01/Ene/2019 Al 31/Jul/2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
<b>Total del Gasto</b>						

**NO APLICA**

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



CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO


# **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  
AL 31 DE JULIO DEL 2019  
Gasto por Categoría Programática**

Programas	Concepto	Egresos					
		Aprobado 1	(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades</b>							
	Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>							
	Prestación de Servicios Públicos	\$ 4,941,695.21	\$0.00	\$4,941,695.21	\$ 949,952.73	\$ 929,591.22	\$ 20,361.51
	<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$4,941,695.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,941,695.21</b>	<b>\$ 949,952.73</b>	<b>\$ 929,591.22</b>	<b>\$ 20,361.51</b>
<b>Total del Gasto</b>		<b>\$4,941,695.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,941,695.21</b>	<b>\$949,952.73</b>	<b>\$929,591.22</b>	<b>\$20,361.51</b>


  
**C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO**  
 DIRECTORA GENERAL DEL MVI



**MUSEO DEL VIRREINATO**  
**Gasto por Categoría Programática por Dependencia**  
**Del 1 de enero al 31 de Julio de 2019**

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

NO APLICA

  
**C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO**  
 DIRECTORA GENERAL DEL MFC

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

**( NO APLICABLE )**

AUTORIZO:

  
C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTORA GENERAL DEL MVI