



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



13 de febrero de 2024
San Luis Potosí, S.L.P.
MV032

C.P. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ACOSTA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESENTE. –

Anexo encontrará los Estados Financieros correspondientes al mes de **DICIEMBRE**, Cierre del ejercicio 2023, de esta institución. En el entendido que se agregó la nota que debía ser incorporada a los Estados Financieros.

LIC. MA. ELIZABETH RODRÍGUEZ ROMERO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

c.c.p. Archivo

L'FOM

Villarias #115 Zona Centro
C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P.
4448140994 ext. 102, 106,108



INFORMACION CONTABLE (8)

- 1.- ESTADO DE ACTIVIDADES (COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR) ✓
- 2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR) ✓
- 3.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA. ✓
- 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION 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 Diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)



	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:	\$ 168,288	\$ 366,005
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Dechos	-	-
Productos	168,288	366,005
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 4,858,544	\$ 4,856,568
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones y Otras ayudas	4,858,544	4,856,568
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 5,026,832	\$ 5,222,573
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 4,848,235	\$ 5,095,884
Servicios Personales	4,777,562	4,795,914
Materiales y Suministros	21,939	68,984
Servicios Generales	48,733	230,986
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	-	-
Derivativo	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ -	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-



Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizable	\$	-	\$
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$	4,848,235	\$
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	188,997	\$
			73,311

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son verídicos y correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZO:

Ma. Elzabeth Rodríguez R.
 MA ELZABETH RODRIGUEZ ROMERO
 DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Museo del Virreinato
Estado de Situación Financiera
A. 31 de diciembre del 2023.
(Cifras en Pesos)



	2023	2022
ACTIVO		
Activos Circulantes		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,318	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	166,732	3,964
Préstamos y Valores a Corto Plazo	-	-
Préstamos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Reservas de Termino en Garantía y/o Administrar	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	197,050	3,964
Activos No Circulantes		
Inversiones Transferidas a Largo Plazo	-	-
Concesiones e Inve. Extranjeras Equivalencia a Largo Plazo	-	-
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	948,068	948,544
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,000	32,000
Activos Diferidos	-	-
Reservaciones por Pérdidas o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos no Circulantes	958,068	980,544
Total del Activo	1,155,118	984,508
PASIVO		
Deudas Circulantes		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Reservas de Termino en Garantía y/o Administrar	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Deudas Circulantes	-	-
Total del Pasivo	12,157	12,157
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Deuda Pública/Reservas Circulantes	-	-
Aperturas	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Acquisición de la Hacienda Pública/ Patrimonio	1,138,847	948,850
Reservados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	138,997	73,311
Reservados de Ejercicio Anteriores	549,228	95,439
Reservas	-	-
Reservas	-	-
Reservaciones de Reservas de Ejercicio Anteriores	-	-
Capital (Reservados en la Constitución del Patrimonio)	-	68,105
Resultado por Transferencia Inicial	-	-
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,138,947	949,850
Total del Pasivo y Patrimonio	1,151,064	984,508

Aprobamos de leer y autorizamos por el Estado Financiero y su estado, con responsabilidad personal y profesional del emisor.

AUTORIZO:

Maria Elvira Rodríguez Romo
MARIA ELVIRA RODRÍGUEZ ROMO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

**MUSEO DEL VIRREINATO
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 31/Diciembre/2022 Al 31/Diciembre/2023

Rep: elEstadoVariaciones

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	\$0	\$0	\$0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2023	\$0	\$949,850	\$168,997	\$1,138,847

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


MA EIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
 DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO.

Museo del Virreinato
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 al 31 de Diciembre del 2023.
(Obras en Proceso)



	2023		2022		Origen		Aplicación	
	\$		\$		\$		\$	
Activo								
Activo Circulante	\$	1,151,064	\$	967,007	\$	-	\$	188,996
Efectivo y Equivalentes	\$	182,960	\$	3,064	\$	-	\$	188,996
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes		90,328		-				90,328
Derechos a recibir Bienes o Servicios		161,732		3,064				158,668
Inventario		-		-				-
Almacenes		-		-				-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-		-				-
Otros Activos Circulantes		-		-				-
Activo No Circulante								
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$	958,944	\$	958,944	\$	-	\$	0
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		-		-				-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-		-				-
Bienes Muebles		-		-				-
Activos Intangibles		948,944		948,944				0
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes		10,000		10,000				-
Activos Diferidos		-		-				-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		-		-				-
Otros Activos No Circulantes		-		-				-
Pasivo								
Pasivo Circulante	\$	12,157	\$	12,157	\$	0	\$	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	12,157	\$	12,157	\$	0	\$	-
Documentos por Pagar a corto plazo		12,157		12,157		0		-
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 Administración 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								
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$	1,138,947	\$	949,850	\$	262,308	\$	73,311
Aportaciones		-		-				-
Donaciones de Capital		-		-				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		-		-				-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$	1,138,947	\$	949,850	\$	262,308	\$	73,311
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,997		73,311		262,308		73,311
Resultados de Ejercicios Anteriores		949,850		954,996		-		5,146
Reservas		-		-				-
Reservas		-		-				-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-		68,165		-		68,165
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Resultado por Posición Monetaria		-		-				-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-		-				-
					\$	262,308	\$	262,308

Este Protocolo de Verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZO:

Ma. Elizabeth Rodríguez Romero
MA. ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO.

INFORMACION FINANCIERA

Estado de Flujo de Efectivo
MUSEO DEL VIRREINATO
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023.



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$ 5,037,232	\$ 5,022,573
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	168,288	166,005
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,868,944	4,856,508
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 4,848,235	\$ 5,095,884
Materiales y Suministros	4,777,952	4,795,914
Servicios Generales	21,939	68,984
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	48,333	230,986
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 188,997	-\$ 73,311
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 68,165	\$ 70,743
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	68,165	70,743
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 226,834	\$ 68,165
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 158,669	\$ 2,578

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	\$	30,328	-\$ 70,733
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio.		-	70,733
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio.		30,328 #	-

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

AUTORIZO:

Ma Elizabeth Rodríguez Romero
MA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO.

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 relevancia 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

f. 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 aquellos que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$.00	\$.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 30,327.91	\$.00
Suma \$	\$ 30,327.91	\$.00

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BAJO CTA 0038527200201	\$ 30,327.91
BAJO CTA 0038527200202	\$.00
Suma	\$ 30,327.91

AUTORIZO:

María Elizabeth Rodríguez Romero
MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO.

MUSEO
MUSEO
MUSEO

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Inversiones Temporales

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

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

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	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 19,839.13	\$ 3,000.10
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 141,893.06	\$ 83.66
Suma \$	161,732.13	3,083.76

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2022
Deudores Diversos	19,839.13	3,000.10
Suma \$	19,839.13	3,000.10

AUTORIZO:

Dr. Elizabeth Rodríguez Romero

MA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar.

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 informará de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones a instituciones que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desglose por su vencimiento en días a 90, 91, 92, mayor o igual a 93 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afectan a estas cuentas.

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

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentran dentro de la cuenta Inventarios. Este 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**

6. De la cuenta inversiones financieras, que contenga los Abonos, 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 acumulación, el método de depreciación, bases aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran 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.

AUTORIZO:

John Elizabeth Rodríguez

MA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO

DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO.

MUSEO

MUSEO

MUSEO

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$.00	\$.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -
		\$.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 526,771.00	\$ 526,770.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 15,635.00	\$ 15,635.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 135,181.00	\$ 135,181.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 98,357.00	\$ 98,357.00
COLECCIONES DE OBRAS DE ARTE Y OBJ VALIOSOS	\$ 172,000.00	\$ 172,000.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 948,944.00	\$ 948,943.70
SOFTWARE	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$.00	\$.00
Suma	\$ 958,944.00	\$ 958,943.70

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00

• Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los bienes utilizados para la determinación de las desvaloraciones, por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que active.

• Otros Activos

AUTORIZO:

María Elizabeth Rodríguez Romero
MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 Fideicomiso 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 afectarla fuertemente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, al tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactar financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en estos se incluyen 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:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 12,157.00	\$ 12,157.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	12,157.00 \$	12,157.00

• **Pasivo Circulante**

Detecian entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 574.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 11,583.00
OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 12,157.00

retenciones por pagar a corto plazo

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios Profesionales, mismo que se pagan en el mes de FEBRERO 2023

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

AUTORIZO:

Ma Elizabeth Rodríguez Romero
MA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO.

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

- Pasivo No Circulante

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

Concepto	2013
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	\$.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de ingresos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (verificar 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 fuente de otros ingresos, así como de cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
Derechos de Tipo Comente	\$.00
Subtotal Derechos \$	\$.00
Productos de Tipo comente	\$ 168,288.00
Subtotal Productos	\$ 168,288.00
Aprovechamientos	\$.00
Subtotal Productos	\$.00
Ingresos x venta de Bienes y servicios	\$.00
Subtotal Ingresos x venta de Bienes \$	\$.00
Convenios	\$.00
Subtotal Convenios \$	\$.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 4,868,843.88
Subtotal Transferencias \$	\$ 4,868,843.88
Suma \$	\$ 5,037,131.88

Gastos y Otras Pérdidas:

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.

AUTORIZO:

Ma Elizabeth Rodríguez Romero
MA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
 DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4,848,234.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 4,848,234.84

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 25.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
Servicios Personales	\$ 4,777,962.43	99%
Materiales y Suministros	\$ 21,939.49	0%
Servicios Generales	\$ 48,332.92	1%
Transferencias a la Seguridad Social	\$.00	0%
Convenios	\$.00	0%

AUTORIZO:

Ma Elizabeth Rodríguez Romero

MA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

Museo del Virreinato
Estado Analítico del Activo
DEL 01 al 31 de Diciembre del 2023.
(Cifras en Pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$ 3,063	\$ 5,176,872	\$ 4,987,875	\$ 192,060	\$ 188,997
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	-	122,787	92,460	30,328	30,328
Derechos a recibir Bienes o Servicios	3,063	5,054,085	4,895,416	161,732	158,669
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 958,944	\$ -	\$ -	\$ 958,944	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	948,944	-	-	948,944	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,000.00	-	-	10,000.00	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTALES	\$ 962,007.00	\$ 5,176,872.12	\$ 4,987,875.06	\$ 1,151,004.04	\$ 188,997.04

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Reales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZO:

Ma Elizabeth Rodríguez Romero
MA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
 DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Museo del Virreinato

Reporte Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 01 al 31 de Diciembre del 2023



DENOMINACIÓN DE LA DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	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				
SUBTOTAL DE DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Credito				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
TOTAL DE OTROS PASIVOS			\$ 12,157	\$ 12,157
TOTAL DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS			\$ 12,157	\$ 12,157

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus totales, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZO:

Ma Elizabeth Rodriguez Romero
MA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
 DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO.

INFORMACION PRESUPUESTARIA (6)

- 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. ✓

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
Del 01 al 31 de Diciembre del 2023.



Bubero de los Ingresos	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3+1+2)	Ingresos Derengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	% de Avance de la Recaudación (5/3)	Ingresos Excedentes (5-3)
1 Impuestos	-	-	-	-	-	0%	-
2 Cuentos y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	0%	-
3 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	0%	-
4 Derechos	-	-	-	-	-	0%	-
5 Productos	85,000	83,288	168,288	168,288	47,931	28%	17,069
6 Comenta	-	-	-	-	-	0%	-
7 Capital	-	-	-	-	-	0%	-
8 Aprovechamientos	-	-	-	-	-	0%	-
9 Corriente	-	-	-	-	-	0%	-
10 Ingresos por venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	0%	-
11 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	0%	-
12 Transferencias, Adquisiciones, subvenciones y Otras Ayudas	4,790,197	78,747	4,868,944	4,868,944	4,868,944	100.00%	78,747
13 Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	0%	-
Total	4,875,197	162,035	5,037,232	5,037,232	4,936,875	98%	41,678
Estado Analitico de Ingresos Por Fuente De Financiamiento							
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 Mermas y Asimilables	-	-	-	-	-	0%	-
Impuesto Ecológico	-	-	-	-	-	0%	-
Accesorios	-	-	-	-	-	0%	-
Otros Impuestos	-	-	-	-	-	0%	-
Subtotal Tributarios	-	-	-	-	-	0%	-
No Tributarios							
Derechos	-	-	-	-	-	0%	-
II. Productos	85,000	83,288	168,288	168,288	47,931	28%	17,069
III. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	0%	-
IV. Contribuciones de Mejoras	4,790,197	78,747	4,868,944	4,868,944	4,868,944	100.00%	78,747
Subtotal No Tributarios	4,875,197	162,035	5,037,232	5,037,232	4,936,875	98%	41,678

AUTORIZO:

Dr. Elyndel Arroyave R.

MA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO.



MUSEO DEL VIRREINATO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL 31-Diciembre-2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Participación de Egresos Acreditada	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Comprometido Devengado		Cuenta por Pagar
				Comprometido	Disponible	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	
\$ 4,875,397.00	\$ 162,000.00	\$ 5,037,397.00	\$ 4,848,224.84	\$ 188,997.16	\$ -	\$ 4,848,224.84	\$ -	\$ 4,848,224.84	\$ 4,848,224.84	\$ -
\$ 4,875,397.00	\$ 162,000.00	\$ 5,037,397.00	\$ 4,848,224.84	\$ 188,997.16	\$ -	\$ 4,848,224.84	\$ -	\$ 4,848,224.84	\$ 4,848,224.84	\$ -
Total =>	\$ 4,875,397.00	\$ 5,037,397.00	\$ 4,848,224.84	\$ 188,997.16	\$ -	\$ 4,848,224.84	\$ -	\$ 4,848,224.84	\$ 4,848,224.84	\$ -

ADMINISTRATIVA

10 ADMINISTRACION DEL HDV

2.1.037 MUSEO DEL VIRREINATO

AUTORIZO:

Ma Elizabeth Rodríguez Romero

MA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
 DIRECTORA GENERAL DEL M.D.V.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO
 Asignación Previsional de Egresos al 30/09/2003
 (Cifras en pesos y centavos)

CLASIFICACION ECONOMICA	Presupuesto de Egresos Aprobada	Asignación/ (Deficiencia)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometida		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuotas por Pagar Deuda
						Devengado	No Devengado				
1 Gasto Corriente	4,871,197.00	\$ 162,835.00	3,037,232.00	4,848,214.84	188,997.16	4,848,214.84	-	188,997.16	4,848,214.84	4,848,214.84	-
2 Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Amortización de la Deuda y Demanda de Fianzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4,871,197.00	\$ 162,835.00	3,037,232.00	4,848,214.84	188,997.16	4,848,214.84	-	188,997.16	4,848,214.84	4,848,214.84	-

AUTORIZO:

María Elizabeth Rodríguez Romero
 MARÍA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
 DIRECTORA GENERAL DEL M.D.V.

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EN CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
Del 01 al 31 de Diciembre del 2023.



Capitulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado (=1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercido
		1	2	(=1+2)	4	5	6	7	8
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,476,208.20	1,301,674.23	4,777,962.43	4,777,962.43	4,777,962.43	4,777,962.43	4,777,962.43	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	425,508.80	403,969.31	21,939.49	21,939.49	21,939.49	21,939.49	21,939.49	-
3000	SERVICIOS GENERALES	973,000.00	735,669.91	237,330.08	46,332.92	48,332.92	48,332.92	48,332.92	-
4000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	INV. FINANCIERA Y OTRAS PROVIS	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total del Gasto	\$ 4,875,197.00	\$ 162,035.00	\$ 5,037,232.00	\$ 4,348,234.84	\$ 4,348,234.84	\$ 4,848,234.84	\$ 4,848,234.84	\$ -

AUTORIZO:

Doña Elizabeth Rodríguez Romera

LA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERA
 DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL
 Presupuesto de Egresos por Dependencias al 30/06/2012
 (En miles de pesos y centavos)

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
 FINALIDAD: FUNCIONES/SUBFUNCION
 2000 DESARROLLO SOCIAL

	Presupuesto de Egresos Aprobado	Aplicaciones (Revolucion)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto No Devengado	Presupuesto Devengado	Cuentas por Pagar
\$	5,075,177.00	512,836.00	5,075,177.00	1,608,214.84	185,977.16	4,648,214.84	-	185,977.16	4,648,214.84	4,648,214.84
3400 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	4,815,492.00	102,035.00	5,037,327.00	4,248,214.84	188,807.16	4,248,214.84	-	188,807.16	4,248,214.84	4,248,214.84
3410 CULTURA	4,815,147.00	102,035.00	5,037,212.00	4,248,214.84	188,807.16	4,248,214.84	-	188,807.16	4,248,214.84	4,248,214.84
3421 Sub-Subfuncion del Museo del Virreinato	4,815,147.00	102,035.00	5,037,212.00	4,248,214.84	188,807.16	4,248,214.84	-	188,807.16	4,248,214.84	4,248,214.84
TOTAL ->	4,815,147.00	102,035.00	5,037,212.00	4,248,214.84	188,807.16	4,248,214.84	-	188,807.16	4,248,214.84	4,248,214.84

AUTORIZO

 MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
 DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO



MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Estado Anual del Gasto del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del Ejercicio 2022 (Miles de Unidades Nacionales)

UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA Y ACTIVIDAD (ACTIVIDAD GENERAL)

Table with columns: Unidad Responsable, Programa y Actividad, Presupuesto de Ejercicio, Presupuesto Disponible para Ejecutar, Comprobado, Presupuesto No Comprobado, Presupuesto por Pagar, and Devolución. Rows include categories like 'SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN', 'MATERIALES DE OFICINA', 'SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN', etc.

AUTORIZO:
Dr. María Elizabeth Rodríguez S.
MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL M.D.A.

INFORMACION PROGRAMATICA

(2)

1.- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA. ✓

2.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. ✓



MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
SAN LUIS POTOSI

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Gasto por Categoría Programática

Programas	Concepto	Egresos					
		Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subjetos a Reglas de Operación		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones		\$4,875,197.00	\$162,035.00	\$5,037,232.00	\$4,848,234.84	\$4,848,234.84	-\$188,967.10
Prestación de Servicios Públicos		\$4,875,197.00	\$162,035.00	\$5,037,232.00	\$4,848,234.84	\$4,848,234.84	-\$188,967.10
Desempeño de las Funciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto		\$4,875,197.00	\$162,035.00	\$5,037,232.00	\$4,848,234.84	\$4,848,234.84	-\$188,967.10

Ma Elizabeth Rodríguez Romero

MA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO.



MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

(NO APLICA)

AUTORIZO:

MA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO.