

2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil

OFICIO No. MV- 044

21 de febrero de 2020

**JOAQUÍN HERRÁN LÓPEZ**  
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**PRESENTE.-**

Anexo, encontrará los estados de situación financiera de la institución, mismos que corresponden al mes de **ENERO** de 2020.

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**

ccp Archivo



# 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).

*[Firma manuscrita]*

Museo del Virreinato  
Estado de Actividades  
Del 01 al 31 de Enero del 2020.



|   | 2020         | 2019         |
|---|--------------|--------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |              |              |
| <b>Ingresos de la Gestión:</b>  | \$ 36,318.00 | \$ 31,043.00 |
| Impuestos   | -            | -            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -            | -            |
| Contribuciones de Mejoras   | -            | 31,043.00    |
| Derechos  | -            | -            |
| Productos de Tipo Corriente   | 36,318.00    | -            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | -            | -            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | -            | -            |
| Ingresos no Comprandidos 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>                | \$ -         | \$ -         |
| Participaciones y Aportaciones  | -            | -            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas  | -            | -            |
| <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>   | \$ 36,318.00 | \$ 31,043.00 |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |              |              |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>   | \$ 34,432.72 | \$ 17,318.12 |
| Servicios Personales  | -            | -            |
| Materiales y Suministros  | 5,826.35     | 3,421.00     |
| Servicios Generales   | 28,506.37    | 13,897.12    |
| <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  | -            | -            |
| Aposos Financieros  | -            | -            |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>  | \$ -         | \$ -         |
| 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  | -            | -            |
| <b>Inversión Pública</b>  | \$ -         | \$ -         |
| Inversión Pública no Capitalizable  | -            | -            |
| <b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>   | \$ 34,432.72 | \$ 17,318.12 |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>  | \$ 1,885.28  | \$ 13,724.88 |

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

AUTORIZO

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTORA GENERAL DEL MVI

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

**Museo del Virreinato  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Enero del 2020.**



| ACTIVO  | 2020                | 2019                | PASIVO   | 2020                | 2019                |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                     |                     | <b>Activo Circulante</b>   |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 53,717              | 95,039              | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                  | 19,039.45           | 41,631.96           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | -                   | 3,199               | Documentos por Pagar a Corto Plazo                               | -                   | -                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | -                   | -                   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo          | -                   | -                   |
| Inventarios   | -                   | -                   | Títulos y Valores a Corto Plazo                                  | -                   | -                   |
| Almacenes   | -                   | -                   | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                  | -                   | -                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                   | -                   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrar          | -                   | -                   |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                   | -                   | Provisiones a Corto Plazo  | -                   | -                   |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>53,717</b>       | <b>98,238</b>       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                              | <b>19,039.45</b>    | <b>41,631.96</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  | 948,943.70          | 918,844.70          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                  | -                   | -                   |
| Activos Intangibles   | 10,000.00           | 10,000.00           | 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>-</b>            | <b>-</b>            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                   | -                   | <b>Total de Pasivos</b>  | <b>19,039.45</b>    | <b>41,631.96</b>    |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                   | -                   |  |                     |                     |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>958,943.70</b>   | <b>928,844.70</b>   | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                             |                     |                     |
| <b>Total de Activos</b>                                       | <b>\$ 1,012,661</b> | <b>\$ 1,027,083</b> | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>                   |                     |                     |
|   |                     |                     | Aportaciones   |                     |                     |
|   |                     |                     | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                  |                     |                     |
|   |                     |                     | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>                      | 993,621             | 985,451             |
|   |                     |                     | Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)                      | 1,885               | 13,725              |
|   |                     |                     | Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 991,736             | 872,751             |
|   |                     |                     | Revalúos   | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Reservas   | -                   | 98,975              |
|   |                     |                     | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores           | -                   | -                   |
|   |                     |                     | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio</i> | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Resultado por Posición Monetaria                                 | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                  | -                   | -                   |
|   |                     |                     | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                | <b>993,621</b>      | <b>985,451</b>      |
|   |                     |                     | <b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>             | <b>\$ 1,012,661</b> | <b>\$ 1,027,083</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.

AUTORIZO

  
C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTOR GENERAL DEL MVI

**MUSEO DEL VIRREINATO**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/Ene/2020 Al 31/Ene/2020**

Rep: rptEstadoVanacionHacienda

| Concepto  | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado    |  | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total        |
|---|--|--|--|--------------|
|   | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Ejercicios Anteriores<br>Del Ejercicio |  |              |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017   | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$0.00       |
| APORTACIONES  | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$0.00       |
| DONACIONES DE CAPITAL   | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$0.00       |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$0.00       |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017   | \$0.00                                   | \$13,725.00                            | \$0.00   | \$985,451.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00                                   | 13,725.00                              | \$0.00   | \$13,725.00  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00                                   | 872,751.00                             | \$0.00   | \$872,751.00 |
| REVALUOS  | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$0.00       |
| RESERVAS  | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$0.00       |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00                                   | 98,975.00                              | \$0.00   | \$98,975.00  |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020               | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$0.00       |
| 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 2020   | \$0.00                                   | \$971,726.00                           | \$0.00   | \$985,451.00 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020                                       | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$0.00       |
| APORTACIONES  | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$0.00       |
| DONACIONES DE CAPITAL   | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$0.00       |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$0.00       |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020                                    | \$0.00                                   | \$118,985.00                           | \$0.00   | \$8,170.00   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$1,885.00   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00                                   | 118,985.00                             | \$0.00   | \$105,260.00 |
| REVALUOS  | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$0.00       |
| RESERVAS  | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$0.00       |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | -\$98,975.00 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020 | \$0.00                                   | \$0.00                                 | \$0.00   | \$0.00       |


2020

**MUSEO DEL VIRREINATO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/Ene/2020 Al 31/Ene/2020**

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 2020   | \$0.00                                   | \$1,090,711.00        | -\$97,090.00   | \$993,621.00 |

**"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 Enero del 2020.**



|  | 2020            | 2019            | Origen        | Aplicación |
|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|
|  |                 |                 | -             | +          |
| <b>Activo</b>  | \$ 1,012,660.63 | \$ 1,027,082.53 | -             | 14,421.90  |
| <b>Activo Circulante</b>   | 53,716.93       | 98,237.83       | -             | 44,520.90  |
| Efectivo y Equivalentes  | 53,716.93       | 95,039.33       |               | 41,322.40  |
| Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes   | -               | 3,198.50        | -             | 3,198.50   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | -               | -               |               |            |
| Inventario   | -               | -               |               |            |
| Almacenes  | -               | -               |               |            |
| Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes                            | -               | -               |               |            |
| Otros Activos Circulantes  | -               | -               |               |            |
| <b>Activo No Circulante</b>  | \$ 958,943.70   | \$ 928,844.70   | \$ 30,099.00  |            |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | -               | -               |               |            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                             | -               | -               |               |            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        | -               | -               |               |            |
| Bienes Muebles   | 948,943.70      | 918,844.70      |               | 30,099.00  |
| 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>  | \$ 19,039.45    | \$ 41,631.96    | -             | 22,592.51  |
| <b>Pasivo Circulante</b>   | \$ 19,039.45    | \$ 41,631.96    | -\$ 22,592.51 |            |
| cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 19,039.45       | 41,631.96       |               | 22,592.51  |
| 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 Administración 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 PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   | \$ 993,621.28   | \$ 985,450.57   | 8,170.71      |            |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                       | -               | -               |               |            |
| Aportaciones   | -               | -               |               |            |
| Donaciones de Capital  | -               | -               |               |            |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio                                    | -               | -               |               |            |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>  | \$ 993,621.28   | \$ 985,450.57   | 8,170.71      |            |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 1,885.28        | 13,724.88       | -             | 11,839.60  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 991,736.00      | 872,750.69      |               | 118,985.31 |
| Revaluos   | -               | -               |               |            |
| Reservas   | -               | -               |               |            |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                               | -               | 98,975.00       | -             | 98,975.00  |
| <b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | \$ -            | \$ -            | \$ -          |            |
| Resultado por Posición Monetaria   | -               | -               |               |            |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                      | -               | -               |               |            |

AUTORIZO

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



AL 31 DEENERODE 2020  
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                               | 2020         | 2019         |
|--|--------------|--------------|
| BANCOS/TESORERIA                       | \$ 53,716.93 | \$ 95,039.33 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ .00       | \$ .00       |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | \$ .00       | \$ .00       |
| Suma \$                                | 53,716.93 \$ | 95,039.33    |

Bancos/Tesorería

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

|       |         |
|-------|---------|
| Banco | Importe |
|-------|---------|





|                |                  |
|----------------|------------------|
| BANBAJIO       | \$ 53,716.93     |
|                | \$ .00           |
|                | \$ .00           |
| <b>Suma \$</b> | <b>53,716.93</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   |
|                | \$ .00   |
| <b>Suma \$</b> | <b>-</b> |

**Fondos con Afectación Especifica**

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**

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 facultad de cobro.

| Concepto   | 2020     | 2019            |
|--|----------|-----------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | \$ .00   | \$ .00          |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | \$ .00   | \$ 3,198.50     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ .00   | \$ .00          |
| <b>Suma \$</b>   | <b>-</b> | <b>3,198.50</b> |



Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto          | 2018   | 2018%    |
|-------------------|--------|----------|
| DEUDORES DIVERSOS | \$ .00 | # DIV/0! |
|                   |        | # DIV/0! |
|                   |        | # DIV/0! |
|                   |        | # DIV/0! |
|                   |        | # DIV/0! |
| Suma              | \$ -   | # DIV/0! |

**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 aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

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

**Inversiones Financieras**

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



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   | 2020        | 2019        |
|--|-------------|-------------|
| 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 integra de la siguiente manera:

| Concepto                                     | 2020                 | 2019                 |
|--|----------------------|----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN        | \$ 526,770.70        | \$ 496,671.70        |
| 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>\$ 948,943.70</b> | <b>\$ 918,844.70</b> |
| SOFTWARE                                     | \$ 10,000.00         | \$ 10,000.00         |
| LICENCIAS                                    | \$ .00               | \$ .00               |



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO ESTADO DENOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

|  |                     |    |            |    |            |
|--|---------------------|----|------------|----|------------|
| Subtotal   | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ | 10,000.00  | \$ | 10,000.00  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES           |                     |    | \$ .00     |    | \$ .00     |
| CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES |                     | \$ | -          | \$ | -          |
| Suma   |                     | \$ | 958,943.70 | \$ | 928,844.70 |

**Activo Diferido**

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2020   | 2019   |
|----------|--------|--------|
|          | \$ .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 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:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZÓ:



| Concepto                 | 2020                | 2019             |
|--------------------------|---------------------|------------------|
| PASIVO CIRCULANTE        | \$ 19,039.45        | \$ 41,631.96     |
| PASIVO NO CIRCULANTE     | \$ .00              | \$ .00           |
| <b>Suma de Pasivo \$</b> | <b>19,039.45 \$</b> | <b>41,631.96</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 | \$ 1,426.46      |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                              | \$ .00           |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$ 17,612.99     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$ .00           |
| <b>Suma PASIVO CIRCULANTE \$</b>                     | <b>19,039.45</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.

*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZÓ:



• Pasivo No Circulante

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

| Concepto                                   | 2020     |
|--|----------|
| 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

- 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.
- 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:



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                                 | \$ 34,432.72     |
| 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           |
| <b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$</b>                | <b>34,432.72</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                 | \$ .00  | 0% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ .00  | 0% |
| SEGURIDAD SOCIAL  | \$ .00  | 0% |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido  
 En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|----------|------|------|
|          |      |      |

*[Handwritten signature]*



|  |                     |                  |
|--|---------------------|------------------|
| BANCOS/TESORERÍA                           | \$ 53,716.93        | \$ 95,039.33     |
| 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>53,716.93 \$</b> | <b>95,039.33</b> |

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

  
**AUTORIZÓ:**



Museo del Virreinato  
Estado Analítico del Activo  
DEL 01 al 31 de Enero del 2020.



| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del<br>Periodo 2 | Abonos del<br>periodo 3 | SaldoFinal (SF)<br>4 (1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                    |                         |                         |                              |                                   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | \$ 63,418.28       | \$ 76,636.00            | \$ 86,337.25            | \$ 53,717.03                 | -\$ 9,701.25                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 63,418.18          | 36,318.00               | 46,019.25               | 53,716.93                    | - 9,701.25                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente                     | 0.10               | 40,318.00               | 40,318.00               | 0.10                         | -                                 |
| Derechos a recibir Bienes o Servicios                         | -                  | -                       | -                       | -                            | -                                 |
| Inventarios   | -                  | -                       | -                       | -                            | -                                 |
| Almacenes   | -                  | -                       | -                       | -                            | -                                 |
| Estimación por pérdida o Deteriordo de Activos Circulantes    | -                  | -                       | -                       | -                            | -                                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                  | -                       | -                       | -                            | -                                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | \$ 953,844.70      | \$ -                    | \$ -                    | \$ 953,844.70                | \$ -                              |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                  | -                       | -                       | -                            | -                                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo       | -                  | -                       | -                       | -                            | -                                 |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso | -                  | -                       | -                       | -                            | -                                 |
| Bienes Muebles  | 943,844.70         | -                       | -                       | 943,844.70                   | -                                 |
| 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  
DIRECTORA GENERAL DEL MVI

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**Museo del Virreinato**  
**Reporte Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**  
**Del 01 al 31 de Enero del 2020.**



| <b>DENOMINACIÓN DE LA DEUDAS</b>       | <b>SALDO INICIAL DEL PERIODO</b> | <b>SALDO FINAL DEL PERIODO</b> |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                                  |                                |
| <b>CORTO PLAZO</b>                     |                                  |                                |
| <b>DEUDA INTERNA</b>                   |                                  |                                |
| Instituciones de Credito               |                                  |                                |
| Titulos y Valores                      |                                  |                                |
| Arrendamientos Financieros             |                                  |                                |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>                   |                                  |                                |
| Organismos Financieros Internacionales |                                  |                                |
| Deuda Bilateral                        |                                  |                                |
| Titulos y Valores                      |                                  |                                |
| Arrendamientos Financieros             |                                  |                                |
| <i>SUBTOTAL CORTO PLAZO</i>            |                                  |                                |
| <b>LARGO PLAZO:</b>                    |                                  |                                |
| <b>DEUDA INTERNA</b>                   |                                  |                                |
| Instituciones de Credito               |                                  |                                |
| Titulos y Valores                      |                                  |                                |
| Arrendamientos Financieros             |                                  |                                |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>                   |                                  |                                |
| Organismos Financieros Internacionales |                                  |                                |
| Deuda Bilateral                        |                                  |                                |
| Titulos y Valores                      |                                  |                                |
| Arrendamientos Financieros             |                                  |                                |
| <i>SUBTOTAL LARGO PLAZO</i>            |                                  |                                |
| OTROS PASIVOS                          | 25,527.79                        | 19,039.45                      |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>     |                                  |                                |

**AUTORIZO**

**C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO**  
**DIRECTORA 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 al 31 de Enero del 2020.

| 9 | 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                         | 36,318.00                     | 36,318.00                     | #DIV/0!                                     | 237,689.00                       |
| 5 | Productos  | -                            | -                                     | -                                  | -                             | -                             | 0%  | -                                |
| 6 | Corriente  | -                            | -                                     | -                                  | -                             | -                             | 0%  | -                                |
| 7 | Capital  | -                            | -                                     | -                                  | -                             | -                             | 0%  | -                                |
| 8 | Aprovechamientos                                       | -                            | -                                     | -                                  | -                             | -                             | 0%  | -                                |
| 9 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios               | -                            | -                                     | -                                  | -                             | -                             | 0%  | -                                |
| 0 | Participaciones y Aportaciones                         | -                            | -                                     | -                                  | -                             | -                             | 0%  | -                                |
| 1 | Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otros Ayudas | 4,790,186.84                 | -                                     | 4,790,186.84                       | -                             | -                             | 0%  | 4,790,186.84                     |
| 0 | Ingresos Derivados de Financiamientos                  | -                            | -                                     | -                                  | -                             | -                             | 0%  | -                                |
|   | <b>Total</b>   | <b>5,059,193.84</b>          | -                                     | <b>5,059,193.84</b>                | <b>36,318.00</b>              | <b>36,318.00</b>              |   | <b>5,022,875.84</b>              |
|   | <b>Estado Analítico De Ingresos</b>                    | <b>Ingresos Estimado (1)</b> | <b>Ampliaciones y Reducciones (2)</b> | <b>Ingresos Modificado (3=1+2)</b> | <b>Ingresos Devengado (4)</b> | <b>Ingresos Recaudado (5)</b> | <b>% de Avance de la Recaudación: (5/3)</b> | <b>Ingresos Excedentes (5-1)</b> |
|   | <b>Por Fuente De Financiamiento</b>                    |                              |                                       |                                    |                               |                               |   |                                  |
|   | <b>Tributarios</b>                                     |                              |                                       |                                    |                               |                               |   |                                  |
|   | Impuesto Sobre los Ingresos                            | -                            | -                                     | -                                  | -                             | -                             | 0%  | -                                |
|   | Impuesto Sobre el Patrimonio                           | -                            | -                                     | -                                  | -                             | -                             | 0%  | -                                |
|   | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y             | -                            | -                                     | -                                  | -                             | -                             | 0%  | -                                |
|   | 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   | -                            | -                                     | -                                  | -                             | -                             | #DIV/0!                                     | 0                                |
|   | Productos  | -                            | -                                     | -                                  | -                             | -                             | 0%  | 0                                |
|   | Aprovechamientos                                       | -                            | -                                     | -                                  | -                             | -                             | 0%  | 0                                |
|   | Contribuciones de Mejoras                              | 4,790,186.84                 | -                                     | 4,790,186.84                       | -                             | -                             | 0%  | 0                                |
|   | <b>Subtotal No Tributarios</b>                         | <b>\$ 4,790,186.84</b>       | <b>\$ -</b>                           | <b>\$ 4,790,186.84</b>             | <b>\$ -</b>                   | <b>\$ -</b>                   | <b>0%</b>                                   | <b>0</b>                         |
|   | <b>Total</b>   | <b>\$ 4,790,186.84</b>       | <b>\$ -</b>                           | <b>\$ 4,790,186.84</b>             | <b>\$ -</b>                   | <b>\$ -</b>                   |   | <b>\$ -</b>                      |

AUTORIZO

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTOR GENERAL DEL INVI



MUSEO DEL VIRREINATO

**MUSEO DEL VIRREINATO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**POR CAPITULO DEL GASTO**  
**Del 01 al 31 de Enero del 2020.**

| Capitulo del Gasto     | Ejercicio del Presupuesto      | Egresos Aprobado       |             | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Egresos Modificado<br>(3=1+2) | Egresos<br>Comprometido | Egresos Devengado   | Egresos Ejercido    | Egreso Pagado       | Subejercicio     |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                        |                                | 1                      | 2           |                                |                               |                         |                     |                     |                     |                  |
| 1000                   | SERVICIOS PERSONALES           | 4,034,453.84           | -           | -                              | 4,034,453.84                  | -                       | -                   | -                   | -                   | -                |
| 2000                   | MATERIALES Y SUMINISTROS       | 214,360.00             | -           | -                              | 214,360.00                    | 5,826.35                | 5,826.35            | 5,826.35            | 5,826.35            | -                |
| 3000                   | SERVICIOS GENERALES            | 810,380.00             | -           | -                              | 810,380.00                    | 28,606.37               | 28,606.37           | 27,860.90           | 27,860.90           | 745.47           |
| 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                  | -                      | -           | -                              | -                             | -                       | -                   | -                   | -                   | -                |
| <b>Total del Gasto</b> |                                | <b>\$ 5,059,193.84</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>                    | <b>\$ 5,059,193.84</b>        | <b>\$ 34,432.72</b>     | <b>\$ 34,432.72</b> | <b>\$ 33,687.25</b> | <b>\$ 33,687.25</b> | <b>\$ 745.47</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-ene-2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

| Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Presupuesto Vigente    | Comprometido        |             | Presupuesto Disponible para Comprometer | Comprometido No Devengado |             | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido            | Pagado              | Cuentas por Pagar Demanda |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---|---------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|                                 |                          |                        | Comprometido        | Devengado   |   | Devengado                 | Devengado   |                          |                     |                     |                           |
| \$ 5,059,193.84                 | \$ -                     | \$ 5,059,193.84        | \$ 34,432.72        | \$ -        | \$ 5,024,761.12                         | \$ 34,432.72              | \$ -        | \$ 5,024,761.12          | \$ 33,687.25        | \$ 33,687.25        | \$ 745.47                 |
| \$ 5,059,193.84                 | \$ -                     | \$ 5,059,193.84        | \$ 34,432.72        | \$ -        | \$ 5,024,761.12                         | \$ 34,432.72              | \$ -        | \$ 5,024,761.12          | \$ 33,687.25        | \$ 33,687.25        | \$ 745.47                 |
| <b>Total =&gt;</b>              | <b>\$ -</b>              | <b>\$ 5,059,193.84</b> | <b>\$ 34,432.72</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 5,024,761.12</b>                  | <b>\$ 34,432.72</b>       | <b>\$ -</b> | <b>\$ 5,024,761.12</b>   | <b>\$ 33,687.25</b> | <b>\$ 33,687.25</b> | <b>\$ 745.47</b>          |

ADMINISTRATIVA

10. ADMINISTRACION DEL MVI

2.1.1.0553 MUSEO DEL VIRREINATO

AUTORIZO

C. CLAUDIA CANALES ZAVIBRANO  
 DIRECCION GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO



MUSEO DEL VIRREINATO

**MUSEO DEL VIRREINATO**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO**  
 Asignación Presupuestal de Egresos al 31/ene/2020  
 (Cifras en pesos y centavos)

| CLASIFICACION ECONOMICA                             | 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     | Devengado        |   | Devengado                 | Devengado |                          |                  |                  |                         |
| 1 Gasto Corriente                                   | 5,059,193.84                    | -                           | 5,059,193.84        | 34,432.72        | 34,432.72        | 5,024,761.12                            | -                         | -         | 5,024,761.12             | 33,687.25        | 33,687.25        | 745.47                  |
| 2 Gasto de Capital                                  | -                               | -                           | -                   | -                | -                | -                                       | -                         | -         | -                        | -                | -                | -                       |
| 3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | -                               | -                           | -                   | -                | -                | -                                       | -                         | -         | -                        | -                | -                | -                       |
| <b>Total</b>  | <b>5,059,193.84</b>             | <b>-</b>                    | <b>5,059,193.84</b> | <b>34,432.72</b> | <b>34,432.72</b> | <b>5,024,761.12</b>                     | <b>-</b>                  | <b>-</b>  | <b>5,024,761.12</b>      | <b>33,687.25</b> | <b>33,687.25</b> | <b>745.47</b>           |

AUTORIZO

CCI ALDIA CANAL ESTAMBRANO  
DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO



MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-ene-2020

(Cifras en pesos, con decimales)

Table with columns: CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO, Presupuesto de Egresos Aprobado, Ampliaciones/Reducciones, Presupuesto Vigente, Comprometido, Presupuesto Disponible para Comprometer, Devengado, Comprometido No Devengado, Presupuesto Derogado, Ejercido, Pagado, Cuentas por Pagar Deuda.

Total => 5,059,193.84

14,432.72

5,074,761.12

33,687.25

13,687.25

748.47

AUTORIZO
CLAUDIA CANALES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO





MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO  
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUNCION  
 Presupuesto de Egresos por Dependencias al 31/ene/20  
 (Cifras en pesos y centavo)

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO  
 FINALIDAD / FUNCION/SUBFUNCION  
 3000 DESARROLLO SOCIAL

| 2400 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente    | Comprometido        | Presupuesto Disponible para Comprometer | Comprometido        |             | Presupuesto            |                     | Cuentas por Pagar   |                  |             |
|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|   |                                 |                             |                        |                     |   | Devenido            | No Devenido | Devenido               | Sin Devenido        | Ejercido            | Pagado           | Deuda       |
| 2420 CULTURA  | \$ 5,059,193.84                 | 0                           | \$ 5,059,193.84        | 34,432.72           | 5,024,761.12                            | 34,432.72           | 0           | 5,024,761.12           | 34,432.72           | 33,687.25           | 745.47           |             |
| 2421 Sub-Subfuncion del Museo del Virreinato              | \$ 5,059,193.84                 | -                           | \$ 5,059,193.84        | 34,432.72           | 5,024,761.12                            | 34,432.72           | -           | 5,024,761.12           | 34,432.72           | 33,687.25           | 745.47           |             |
| <b>Total =&gt;</b>  | <b>\$ 5,059,193.84</b>          | <b>\$ -</b>                 | <b>\$ 5,059,193.84</b> | <b>\$ 34,432.72</b> | <b>\$ 5,024,761.12</b>                  | <b>\$ 34,432.72</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 5,024,761.12</b> | <b>\$ 34,432.72</b> | <b>\$ 33,687.25</b> | <b>\$ 745.47</b> | <b>\$ -</b> |

AUTORIZO

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
 DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

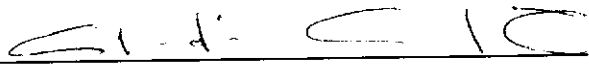


**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**MUSEO DEL VIRREINATO**  
**Del 01/Ene/2020 Al 31/Ene/2020**

| Concepto  | Egresos  |                               |            |           |        | Subejercicio |
|---|----------|-------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
|   | Aprobado | Ampliaciones<br>(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                               |          |                               |            |           |        |              |
| <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".



C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
 DIRECTORA GENERAL DEL MVI

**Gobierno (Federal/Estadal/Municipal) de San Luis Potosí**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**MUSEO DEL VIRREINATO**  
**Del 01/Ene/2020 Al 31/Ene/2020**

| Concepto               | Egresos  |                          |            |           |        | Subejercicio |
|------------------------|----------|--------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
|                        | Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado |              |
|                        | 1        | 2                        | 3 = (1+2)  | 4         | 5      | 6 = (3-4)    |
| Poder Ejecutivo        |          |                          |            |           |        |              |
| Poder Legislativo      |          |                          |            |           |        |              |
| Poder Judicial         |          |                          |            |           |        |              |
| 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".



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 ENERO DEL 2020  
Gasto por Categoría Programática**

| Programas   | Concepto  | Egresos               |                                      |                       |                     |                     |                        |               |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|   |   | Aprobado<br>1         | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4      | Pagado<br>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                 | \$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>\$0.00</b> |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>                     |   |                       |                                      |                       |                     |                     |                        |               |
|   | Prestación de Servicios Públicos                      | \$ 5,059,193.84       | \$0.00                               | \$5,059,193.84        | \$ 34,432.72        | \$ 33,687.25        | -\$5,025,506.59        |               |
|   | <b>Desempeño de las Funciones</b>                     | <b>\$5,059,193.84</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$5,059,193.84</b> | <b>\$ 34,432.72</b> | <b>\$ 33,687.25</b> | <b>-\$5,025,506.59</b> |               |
|   | <b>Total del Gasto</b>                                | <b>\$5,059,193.84</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$5,059,193.84</b> | <b>\$34,432.72</b>  | <b>\$33,687.25</b>  | <b>-\$5,025,506.59</b> |               |




CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO NDEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020.

**( NO APLICABLE )**

AUTORIZO:



CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO