

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 18 DE MAYO 2020

Oficio N°/2020

C.P. JOAQUIN HERRAN LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
SECRETARIA DE FINANZAS  
PRESENTE

Anexo al presente envié a Usted los informes financieros correspondientes al mes de abril 2020 del Museo del Virreinato.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CALUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTOR GENERAL DEL MVI

# INFORMACION CONTABLE (8)

1. ESTADO DE ACTIVIDADES (COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR) ✓
- 2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR) ✓
- 3.-ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. ✓
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. ✓
- 5.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR). ✓
- 6.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. ✓
- 7.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO (SALDO INICIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR). ✓
- 8.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS (SALDO INICIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR). ✓

**Museo del Virreinato**  
Estado de Actividades  
Del 01 al 30 de Abril del 2002



	2002	2001
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>118,527</b>	
Ingresos	-	-
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Múltiples	-	128,798
Donativos	118,527	-
Provisiones de Tipo Operativo	-	-
Aportaciones de Tipo Convenio	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Consueta en Operativa Financiera A.M.	-	-
Rescates de Liquidación a Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas</b>	<b>161,893</b>	<b>513,216</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	161,893	513,216
Convenios	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Valoración de Inventario	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Faltas a Detener o Obediencia	-	-
Generación del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>280,420</b>	<b>631,916</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento:</b>	<b>422,482</b>	<b>422,137</b>
Servicios Personales	261,418	261,208
Materiales y Suministros	68,070	24,228
Servicios Generales	214,204	194,699
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas</b>		
Transferencias Interiores y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Contribuciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Asueltos y Asueltos	-	-
Transferencias e Incentivos, Mandatos y Contratos Analógicos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
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	-	-
Costos por Cobranza	-	-
Ayuda Financiera	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>6,000</b>	
Extinciones, Desapropiaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventario	-	-
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Faltas a Detener o Obediencia	-	-
Aumento por insuficiencia de Provisiones	6,000	-
Gravámenes	-	-
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública en Capital	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Peridas</b>	<b>428,482</b>	<b>422,137</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>216,938</b>	<b>-60,221</b>

(1) No incluye utilidades e intereses. Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros  
**AUTORIZO**

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





**MUSEO DEL VIRREINATO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/Abril/2020 Al 30/Abril/2020

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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$892,760.00</b>	<b>\$317,933.00</b>	<b>\$1,210,693.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
 DIRECTORA GENERAL DEL MOV

Museo del Virreinato  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 al 30 de Abril del 2020.



	Origen		Origen		Aplicación	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
<b>Activo</b>	\$ 1,220,380	\$ 1,203,119	-	-	12,888	30,099
<b>Activo Circulante</b>	\$ 281,406	\$ 278,274	-	-	12,888	-
Efectivo y Equivalentes	194,847	204,798	-	-	9,938	-
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	66,558	89,476	-	-	2,952	-
Derechos a recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-	-
Deducción por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	\$ 938,974	\$ 924,845	-	-	-	30,099
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Derechos a recibir Efectivo Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	948,843.70	918,844.70	-	-	-	30,099.00
Activos Intangibles	10,000	10,000	-	-	-	-
Depreciación, Obsolescencia e Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-	-
Deducción por Perdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-	-	-	-	-
<b>Pasivo</b>	\$ 8,857	\$ 18,577	-	-	-	8,920
<b>Pasivo Circulante</b>	\$ 8,857	\$ 18,577	-	-	-	8,920
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,857	18,577	-	-	-	8,920
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 Termino 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 Termino en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	\$ 1,210,699	\$ 1,184,542	\$ 125,126	\$ 98,919	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo</b>	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Actualizaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio General</b>	\$ 1,210,699	\$ 1,184,542	\$ 125,126	\$ 98,919	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	208,958	212,837	4,141	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	891,720	871,705	118,985	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	86,575	-	-	-	86,575.00
Rectificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Exceso 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 MVR

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

**Estado de Flujo de Efectivo  
MUSEO DEL VIRREINATO  
Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2020.**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 719,450.00	\$ 633,914.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Dividendos	-	119,798.00
Productos de Tipo Corriente	528,557.00	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	581,693.00	513,216.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	\$ 491,492.00	\$ 420,197.00
Servicios Personales	263,418.00	261,303.00
Materiales y Suministros	18,070.00	24,219.00
Servicios Generales	214,004.00	134,675.00
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 Antiguos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	4,000.00	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 218,958.00	\$ 212,817.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 2,912.00	\$ 186,660.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	2,912.00	186,660.68
<b>Aplicación</b>	\$ 231,826.00	\$ 772,413.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	30,099.00	108,453.00
Otras Aplicaciones de Inversión	201,727.00	663,960.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-\$ 228,914.00	-\$ 585,753.23
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -

Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Origenes de Financiamiento			
<b>Aplicación</b>	\$	\$	
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
<b>Flujos netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	\$	\$	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$	9,956.00	-\$ 372,938.23
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		204,798.00	577,734.00
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		194,842.00	204,798.00

AUTORIZO:

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTOR GENERAL DEL MVI



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

**AL 30 DE ABRIL DE 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, brindando 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**

**II) 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 recursos, de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 194,841.91	\$ 204,797.93
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>194,841.91 \$</b>	<b>204,797.93</b>

**Bancos/Tesorería**

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

Banco	Importe
BANBAJIO	\$ 194,841.91
	\$ .00



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

Fecha: 2  
 Hora de impresión: 1

	Suma \$	\$ 0.00
		194,841.91

**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
	\$ 0.00
	\$ 0.00
	\$ 0.00
	\$ 0.00
Suma \$	\$ 0.00

**Fondos con Afectación Específica**

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

Banco	Importe
	\$ 0.00
	\$ 0.00
Suma \$	-

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

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentra 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	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 10	\$ 69,476.33
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma \$	0.10	\$ 69,476.33

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

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



Concepto	2020	2019%
DEUDORES DIVERSOS \$ .10		100%
		0%
		0%
		0%
		0%
Suma \$	0.10 \$	1.00

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo.**

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fiduciarios 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 estos 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. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará el sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como le convenio de su aplicación dado 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 considere los fiduciarios, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

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

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, las 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, base 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>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran 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
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ .00	\$ .00
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 958,943.70</b>	<b>\$ 928,844.70</b>

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



**Activo Diferido**

Se integras 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 cuantitativas 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 Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cuantitativas significativas que les afecten o puedan 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 puedan 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

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 9,656.32	\$ 18,577.04
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 00	\$ 00
<b>Suma de Pasivo \$</b>	<b>9,656.32 \$</b>	<b>18,577.04</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	\$ 9,269.64
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 396.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 9,666.32</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; Piena 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.

• **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2020
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ .00

	Suma de Pasivos a Largo Plazo \$
	-

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, así como se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
	\$ 00
	\$ 00
<b>Subtotal Aportaciones \$</b>	-
	\$ 00
<b>Subtotal Capacitación y Consultoría \$</b>	-
	\$ 00
<b>Subtotal Venta de Publicaciones \$</b>	-
	\$ 00
<b>Subtotal Otros \$</b>	-
	\$ 00
<b>Subtotal Productos Financieros \$</b>	-
<b>Suma \$</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	\$ 491,491.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 581,893.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 00

Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$ **1,073,384.69**

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	\$ 263,418.00	25%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 78,643.82	7%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	0%

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

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

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

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

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 194,841.91	\$ 204,797.93
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M)	0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$ 0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$</b>	<b>194,841.91 \$</b>	<b>204,797.93 \$</b>

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO

Museo del Virreinato  
Estado Analítico del Activo  
DEL 01 al 30 de Abril del 2020.



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del periodo 3	SaldoFinal (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$ 63,418.28	\$ 1,364,338.00	\$ 1,166,350.00	\$ 261,406.28	\$ 197,988.00
Efectivo y Equivalentes	63,418	645,887	514,469	194,842	131,424
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	0	718,451	651,887	66,564	66,564
Derechos a recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por pérdida y Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$ 953,844.70	\$ 5,099.00	\$ -	\$ 958,943.70	\$ 5,099.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	943,845	5,099	-	948,944	5,099.00
Activos Intangibles	10,000	-	-	10,000	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

AUTORIZO

C. CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTORA GENERAL DEL MVI

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
 Museo del Virreinato  
 Reporte Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
 Del 01 al 30 de Abril del 2019.

DENOMINACIÓN DE LA DEUDAS	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		
<b>CORTO PLAZO</b>		
<b>DEUDA INTERNA</b>		
Instituciones de Crédito		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<b>DEUDA EXTERNA</b>		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<i>SUBTOTAL CORTO PLAZO</i>		
<b>LARGO PLAZO:</b>		
<b>DEUDA INTERNA</b>		
Instituciones de Crédito		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<b>DEUDA EXTERNA</b>		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<i>SUBTOTAL LARGO PLAZO</i>		
<b>OTROS PASIVOS</b>	25,528	9,657
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>		

Vo. Bo.

**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 ECÓNOMICA (PÓR 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.



MINISTERIO DEL TESORO Y FINANZAS  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
Del 01 de Enero al 31 de Abril del 2020.

MEXICO, D.F., A LOS 30 DE ABRIL DEL 2020.

Partidos de los Ingresos	Ingresos Extraordinarios (A)	Ampliaciones y Reducciones (B)	Ingresos Modificados (B+1 + 2)	Ingresos Devengados (B)	Ingresos Recaudados (B)	% de Avance de la Recaudación (B/(B))	Ingresos Esperados (A)
1. Impuestos						0%	
2. Cuentas y Aportaciones de Ingresos Locales						0%	
3. Contribuciones de Vigencia						0%	
4. Donaciones						0%	
5. Préstamos	269,000.00		269,000.00	138,500.00	138,500.00	0%	(10,000.00)
6. Comisiones						0%	
7. Gastos						0%	
8. Aportaciones						0%	
9. Ingresos por venta de Bienes Nacionales						0%	
10. Normativas y Aplicaciones						0%	
11. Transferencias (regulares, auxiliares)						0%	
12. Otros Ingresos	4,790,188.84		4,790,188.84	561,893.00	515,300.00	11%	4,218,888.84
13. Ingresos Derivados de Préstamos						0%	
<b>Total</b>	<b>5,059,188.84</b>		<b>5,059,188.84</b>	<b>710,400.00</b>	<b>653,800.00</b>		<b>4,415,000.00</b>
<b>Estado Analítico De Ingresos por Fuente De Financiación:</b>	<b>Ingresos Extraordinarios (A)</b>	<b>Ampliaciones y Reducciones (B)</b>	<b>Ingresos Modificados (B+1 + 2)</b>	<b>Ingresos Devengados (B)</b>	<b>Ingresos Recaudados (B)</b>	<b>% de Avance de la Recaudación (B/(B))</b>	<b>Ingresos Esperados (A)</b>
<b>Tributarios</b>							
Impuesto sobre los Ingresos Personales						0%	
Impuesto sobre el Patrimonio						0%	
Impuesto sobre la Producción y Consumo						0%	
Impuesto al Comercio Exterior						0%	
Impuesto sobre Normas y Acreditación						0%	
Impuesto Ecológico						0%	
Acciones						0%	
Otros Ingresos						0%	
<b>Subtotal Tributarios</b>							
<b>No Tributarios</b>							
I. Gastos						82.00%	
II. Préstamos						0%	
III. Aportaciones						0%	
IV. Contribuciones de Vigencia						0%	
Subtotal No Tributarios							
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>5</b>

ANEXO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS



MUSEO DEL VIRREINATO

MUSEO DEL VIRREINATO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR CAPITULO DEL GASTO

Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2020.

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Egresos Aprobados		Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometidos	Egresos Devengado	Egresos Ejecido	Egresos Pagado	Subajercicio
	1.	2.							
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,014,453.84	-	-	4,034,453.84	264,345.00	364,365.00	255,792.00	255,792.00	8,583.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	214,360.00	-	-	214,360.00	18,068.65	18,068.65	18,068.65	18,068.65	-
3000 SERVICIOS GENERALES	810,180.00	-	-	810,380.00	213,994.04	213,994.04	213,042.99	213,042.39	951.65
4000 TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000 INV. FINANCIERA Y OTRAS PROVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 5,039,193.84</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,039,193.84</b>	<b>\$ 496,427.69</b>	<b>\$ 496,427.69</b>	<b>\$ 486,893.04</b>	<b>\$ 486,893.04</b>	<b>\$ 9,534.65</b>

Autorizado:

C. DAVIDA CASALES ZAMBAÑO  
DIRECTOR GENERAL DEL MVI





MUSEO DEL VIRREINATO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO  
 Adquisición Presupuestal de Siguros al Montañés  
 (Cifras en pesos y centavos)

CLASIFICACION ECONOMICA	Presupuesto de Siguros Aprobado (Recurso)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto No Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Devueltas
			Comprometido	Disponible	Descomprometido	Descomprometido				
1 Clases Cívicas	2,000,000.00	2,000,000.00	1,952,758.15	1,952,758.15	1,952,758.15	1,952,758.15	1,952,758.15	1,952,758.15	1,952,758.15	1,952,758.15
2 Clases de Capital										
3 Asignaciones de la Deuda y Documentos de Fianza										
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,952,758.15</b>	<b>1,952,758.15</b>	<b>1,952,758.15</b>	<b>1,952,758.15</b>	<b>1,952,758.15</b>	<b>1,952,758.15</b>	<b>1,952,758.15</b>	<b>1,952,758.15</b>

AUTOREDO

COLECCIONALES ZABRANO  
 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 30/Abril/2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
<b>Total del Gasto</b>						

**NO APLICA**

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

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

**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 30/Abril/2020**

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

NO APLICA

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

---

C. CLAUDIA CAÑALES 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 POTOSÍ**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020**  
**Gasto por Categoría Programática**

Programas	Concepto	Egresos					
		1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=1+2 Modificado	4 Devengado	5 Pagado	Subejercicio
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades</b>							
	Sujeto a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Excepciones: Sector Social y Privado o Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>							
	Prestación de Servicios Públicos	5,059,193.84	\$0.00	\$5,059,193.84	496,427.69	496,603.04	\$4,572,300.80
	Desempeño de las Funciones	5,059,193.84	\$0.00	5,059,193.84	496,427.69	496,603.04	\$4,572,300.80
<b>Total del Gasto</b>		<b>\$5,059,193.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,059,193.84</b>	<b>\$496,427.69</b>	<b>\$496,603.04</b>	<b>\$4,572,300.80</b>

\_\_\_\_\_  
**CLAUDIA CANALES ZAMBRANO**  
**DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO NDEL VIRREINATO**

MUSEO DEL VIRREINATO  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020.

**(NO APLICA)**

AUTORIZO:

CLAUDIA CANALES ZAMBRANO  
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO DEL VIRREINATO