



San Pedro Garza García, Nuevo León, 29 de abril de 2022
Oficio – PDMDSP-061-2022

LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León.

Presente

En cumplimiento al artículo 33 fracción III Inciso e y j, de la Ley de Gobierno Municipal, así como el 09, 10 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior ambas del Estado de Nuevo León, se adjunta al presente el cuadernillo consistente en el Primer Informe de Financiero y Contable del período 01 de enero al 31 de marzo de 2022.

Cabe hacer mención que se adjunta formato electrónico de toda la información, e informando también que la aprobación de su envío se efectuó en la sesión de consejo 04/2022-ORD celebrada en fecha 27 de abril de 2022.

Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



13:50 hrs
Aresa C.D.

Sen. A.G.F./22

C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO



PATRONATO
DE
MUSEOS
DE
SAN PEDRO

San Pedro Garza García, Nuevo León, 29 de abril de 2022
Oficio – PDMDSP-062-2022


Auditor Superior del Estado de Nuevo León

P r e s e n t e

En cumplimiento al artículo 33 fracción III Inciso e y j, de la Ley de Gobierno Municipal, así como el 07 de la Ley de Fiscalización Superior ambas del Estado de Nuevo León, me permito comunicar que mediante oficio PDMDSP-061-2022 que se adjunta, los documentos y el formato electrónico fueron recibidos en el H. Congreso del Estado de Nuevo León del Primer Informe de Financiero y Contable del período 01 de enero al 31 de marzo de 2022.

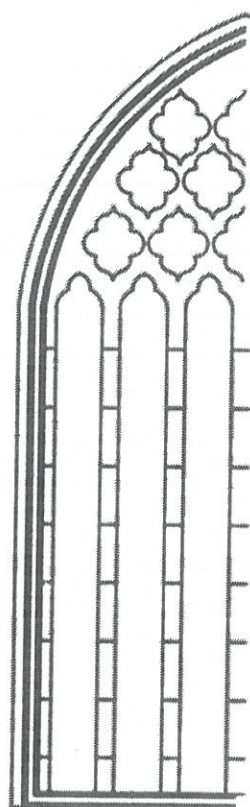
Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


C.P. JUAN ACRLOS AGUILAR GUERRERO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

ASENL 01
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Anexos: Hora: 16:57 Fecha: 29/04/22
() Certificados _____ fojas
() Simples _____ fojas
() Formatos _____
(1) CD's _____ () Cajas
() USB _____ () Carpetas
Otros 3 cuadernillo
RECIBIDO





PATRONATO
DE
MUSEOS
DE
SAN PEDRO

Primer Informe Trimestral -2022
Período 01 de enero al 31 de marzo.



INFORME FINANCIERO Y CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2022



Índice :

Contenido del Primer Informe Trimestral de 2022
FUNDAMENTO LEGAL
INFORMES DE AVANCE DE GESTION
Ingresos con Presupuesto
Egresos con Presupuesto
ESTADOS FINANCIEROS
CONTABLES
Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Estado de Cambios de la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Intereses de la Deuda
Informe de Pasivos Contingentes
Balanza Plan de Cuentas
NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS
Notas de Desglose
Notas Memoria Cuentas de Orden
Conciliación entre los Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables
Notas de Gestión Administrativa
PRESUPUESTARIOS
Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico de Egresos Clasificación Objeto del Gasto
Estado Analítico de Egresos Clasificación Administrativa
Estado Analítico de Egresos Clasificación Finalidad-Función
Estado Analítico de Egresos Clasificación Económica
Estado Analítico de Egresos Clasificación Programática
Indicadores de Postura Fiscal
FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
F-1 Estado de Situación Financiera Detallado
F-2 Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
F-3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
F-4 Balance Presupuestario
F-5 Estado Analítico de Ingresos Detallado
F-6 a) Estado Analítico de Egresos Detallado-Clasif Objeto del Gasto
F-6 b) Estado Analítico de Egresos Detallado-Clasif. Administrativa
F-6 c) Estado Analítico de Egresos Detallado-Clasif. Funcional
F-6 d) Estado Analítico de Egresos Detallado-Servicios Personales



Fundamento Legal

- **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**
Artículo 115, primer párrafo, fracción IV.

- **Ley General de Contabilidad Gubernamental**
Artículos 1,2,3,6,7,46 fracciones I, incisos a)b)c)d)e)g) y h), II, incisos a) y b),
48,51,52,56 y 58.

- **Ley de Disciplina Financiera**
Artículos 4 y 58
Criterios de la Información Financiera y Formatos de la Ley

- **Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.**
Artículos 33 fracción III inciso e) y j).

- **Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León**
Artículos 2 fracción XII, 9,10, y 14



INFORME FINANCIERO Y CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2022



I Informes de Avance de Gestión.

- **Ingresos y Egresos Real vs Presupuesto.**



INFORME FINANCIERO Y CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2022



Ingresos Real y Presupuesto

Concepto de Ingresos	Ingreso Anual Estimado	Presupuesto	Real	Variación
Total	4,390,000.00	1,097,500.00	2,126,084.59	- 1,028,584.59
Impuestos	-	-		
Contribuciones de Mejoras	-	-		
Derechos	-	-		
Productos	2,100,000.00	-		
4.1.5.1.1 INTERESES GANADOS INVERSIONES		525,000.00	1,109,068.95	- 584,068.95
Aprovechamientos	-	-		
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	240,000.00	-		
4.3.9.9.2 Otros Ingresos distintos a la Operacion	240,000.00	60,000.00	174,556.64	- 114,556.64
Participaciones	-	-		
Aportaciones	-	-		
Convenios	-	-		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,050,000.00	-		
4.2.1.4.1 ISR - Devolución Ley Coord Fiscal Art. 3-b		512,500.00	842,459.00	- 329,959.00



INFORME FINANCIERO Y CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2022



Egresos Real y Presupuesto

EGRESOS CAPITULO DEL GASTO	ANUAL 22	Primer Trimestre 22	
		Presupuesto	Real
SERVICIOS PERSONALES	22,306,222.00	6,165,252.50	452,314.65
1100			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,860,442.00	965,110.50	399,344.67
113 Sueldos base al personal permanente	3,860,442.00	965,110.50	399,344.67
1200			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12,349,780.00	3,087,444.00	2,626.68
121 Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	2,626.68
122 Sueldos base al personal eventual	12,349,780.00	3,087,444.00	
1300			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,096,000.00	862,700.00	13,016.76
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	785,000.00	785,000.00	13,016.76
133 Horas extraordinarias	311,000.00	77,700.00	
1400			
SEGURIDAD SOCIAL	5,000,000.00	1,249,998.00	37,326.54
141 Aportaciones de seguridad social	4,200,000.00	1,050,000.00	15,534.65
142 Aportaciones a fondos de vivienda	800,000.00	199,998.00	21,791.89
143 Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	
1500			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00
152 Indemnizaciones	0.00	0.00	
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	
159 Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	



INFORME FINANCIERO Y CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2022



Egresos Real y Presupuesto

EGRESOS CAPITULO DEL GASTO		ANUAL 22	Primer Trimestre 22	
			Presupuesto	Real
	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,038,796.00	3,213,904.00	234,272.71
2100				
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	361,452.00	105,359.00	20,602.39
211	Materiales, Útiles y equipos menores de oficina	200,000.00	49,998.00	7,252.82
212	Materiales y Útiles de impresión y reproducción	20,000.00	20,000.00	
214	Materiales, Útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	25,824.00	6,456.00	0.00
215	Material impreso e información digital	90,000.00	22,500.00	580.00
216	Material de limpieza	25,628.00	6,405.00	12,769.57
2200				
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	49,710.00	12,426.00	15,371.00
221	Productos alimenticios para personas	49,710.00	12,426.00	15,371.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	
2400				
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	7,170,383.00	2,977,580.00	0.00
241	Productos minerales no metálicos	933,362.00	233,337.00	
242	Cemento y productos de concreto	950,000.00	312,499.00	
243	Cal, yeso y productos de yeso	100,000.00	100,000.00	
244	Madera y productos de madera	650,000.00	162,498.00	
246	Material eléctrico y electrónico	120,021.00	30,003.00	
247	Artículos metálicos para la construcción	2,260,000.00	864,997.00	
248	Materiales complementarios	550,000.00	550,000.00	
249	Otros materiales y artículos de construcción y	1,607,000.00	724,246.00	
2500				
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,637.00	5,637.00	0.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000.00	4,000.00	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,637.00	1,637.00	
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	
259	Otros productos químicos	0.00	0.00	
2600				
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,080.00	31,020.00	25,811.06
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	124,080.00	31,020.00	25,811.06
2700				
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	74,448.00	18,612.00	172,488.26
271	Vestuario y uniformes	74,448.00	18,612.00	172,488.26
2900				
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	253,086.00	63,270.00	0.00
291	Herramientas menores	253,086.00	63,270.00	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de	0.00	0.00	
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0.00	0.00	



INFORME FINANCIERO Y CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2022



Egresos Real y Presupuesto

	EGRESOS CAPITULO DEL GASTO	ANUAL 22	Primer Trimestre 22	
			Presupuesto	Real
3100	SERVICIOS GENERALES	21,887,992.00	6,998,188.00	293,469.67
	SERVICIOS BASICOS	119,632.00	29,907.00	11,196.57
	311 Energía eléctrica	0.00	0.00	
	312 Gas	0.00	0.00	
	313 Agua	0.00	0.00	
	314 Telefonía tradicional	0.00	0.00	
	315 Telefonía celular	12,000.00	3,000.00	538.00
	317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	107,632.00	26,907.00	10,658.57
	318 Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	408.99
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,682,481.00	1,420,808.00	0.00
	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	432,000.00	107,997.00	
	325 Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	
	326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	3,745,000.00	936,243.00	
	329 Otros arrendamientos	1,505,481.00	376,368.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,306,480.00	3,697,608.00	
	331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	1,100,000.00	274,998.00	105,212.00
	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	4,896,480.00	1,449,114.00	83,172.00
	333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	28,000.00	28,000.00	
	338 Servicios de vigilancia	510,000.00	127,500.00	22,040.00
	339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,772,000.00	1,817,996.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	767,432.00	304,356.00	2,628.96
	341 Servicios financieros y bancarios	50,000.00	12,498.00	2,623.16
	345 Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00	150,000.00	5.80
	347 Fletes y maniobras	567,432.00	141,858.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,224,909.00	1,279,903.00	35,303.44
	351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,457,879.00	887,875.00	35,303.44
	352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,000.00	2,000.00	
	353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	15,000.00	15,000.00	
	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	50,000.00	
	357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	12,000.00	12,000.00	
	358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	500,000.00	124,998.00	
	359 Servicios de jardinería y fumigación	188,030.00	188,030.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	126,058.00	54,806.00	63,139.45
	361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	26,058.00	26,058.00	
	365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	95,000.00	23,748.00	8,039.45
	369 Otros servicios de información	5,000.00	5,000.00	55,100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,000.00	1,000.00	0.00
	371 Pasajes aéreos	0.00	0.00	
	372 Pasajes terrestres	0.00	0.00	
	375 Viáticos en el país	0.00	0.00	
	376 Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	
	379 Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	1,000.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00
	382 Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	660,000.00	210,000.00	75,979.25
	392 Impuestos y derechos	3,000.00	3,000.00	
	395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	57,000.00	57,000.00	
	396 Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	
	398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	600,000.00	150,000.00	75,435.00
	399 Otros servicios generales	0.00	0.00	544.25



INFORME FINANCIERO Y CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2022



Egresos Real y Presupuesto

EGRESOS CAPITULO DEL GASTO		ANUAL 22	Primer Trimestre 22	
			Presupuesto	Real
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	530,000.00	1,030,000.00	161,638.80
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
511	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	
523	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
532	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	
541	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00	500,000.00	161,638.80
563	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	161,638.80
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	
567	Herramientas y máquinas-herramienta	500,000.00	500,000.00	
569	Otros equipos	0.00	0.00	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00	30,000.00	0.00
591	Software	30,000.00	30,000.00	
597	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	
	INVERSION PÚBLICA	33,222,990.00	8,305,747.50	8,308,850.84
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
612	Edificación no habitacional	0.00	0.00	
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	33,222,990.00	8,305,747.50	8,308,850.84
622	Edificación no habitacional	0.00	0.00	
626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	33,222,990.00	8,305,747.50	8,308,850.84
	TOTAL GENERAL:	85,986,000.00	25,713,092.00	9,450,536.67



II Estados Financieros-Contables.

- **Estado de Situación Financiera.**
- **Estado de Actividades.**
- **Estado de Variación de la Hacienda Pública.**
- **Estado de Cambios de la Situación Financiera.**
- **Estado de Flujos de Efectivo.**
- **Estado Analítico del Activo.**
- **Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.**
- **Intereses de la Deuda.**
- **Endeudamiento Neto**
- **Indicadores de Postura Fiscal**
- **Informe de Pasivos Contingentes.**
- **Notas de los Estados Financieros**
- **Balanza Plan de Cuentas**

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo De 2022 y 2021
(Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 2
 Fecha : 27/Abr/2022
 Hora : 14:18:21

	2022	2021	2022	2021
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	78,795,507.49	119,414,597.54	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	421,455.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,260.87	38,600.89	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	633,838.38	603,049.56	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,389.56
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	79,498,606.74	120,056,247.99	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	428,845.20
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,260,855.87	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	705,074.89	859,738.39	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	230,260.00	230,260.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-424,418.58	-209,647.04	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	1,389,874.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		815,035.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	69,771,772.18	880,351.35	TOTAL PASIVO:	979,313.62
TOTAL ACTIVO:	149,270,378.92	120,936,599.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
			Aportaciones	348,714.80
			Donaciones de Capital	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,145,628.57
			Resultados de Ejercicios Anteriores	135,598,365.18
			Revalúos	0.00
			Reservas	-1,389,874.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	11,748,825.17
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			Resultado por Posición Monetaria	0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	147,451,659.72

119,957,285.72

**TOTAL PASIVO Y HACIENDA
PUBLICA/PATRIMONIO:**

149,270,378.92

120,936,599.34


C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

Página 1 de 2
 Fecha : 27/Abr/2022
 Hora : 14:20:49

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
 (Cifras en pesos mexicanos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2022	2021
INGRESOS DE GESTIÓN	1,109,068.95	1,159,782.34
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,109,068.95	1,159,782.34
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en Isa Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente de Liquidación o Pago (Derogado)	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB.	842,459.00	344,382.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	842,459.00	344,382.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	174,556.64	16,500.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	174,556.64	16,500.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,126,084.59	1,520,664.34
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2022	2021
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	980,456.02	9,706,162.78
Servicios Personales	452,314.65	4,415,150.46
Materiales y Suministros	234,272.71	1,566,143.84
Servicios Generales	293,868.66	3,724,868.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

Página 2 de 2
 Fecha : 27/Abr/2022
 Hora : 14:20:49

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
 (Cifras en pesos mexicanos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2022	2021
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	980,456.02	9,706,162.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,145,628.57	-8,185,498.44


 C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
 (Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 2
 27/Abr/2022
 02:22:20 p. m.

Fecha
 Hora

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2021	348,714.80	0.00	0.00	0.00	348,714.80
Aportaciones	348,714.80	0.00	0.00	0.00	348,714.80
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2021	0.00	-127,794,069.36	8,185,498.44	0.00	-119,608,570.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	8,185,498.44	0.00	8,185,498.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-128,608,104.36	0.00	0.00	-128,608,104.36
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	815,035.00	0.00	0.00	815,035.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	348,714.80	-127,794,069.36	8,185,498.44	0.00	-119,259,856.12
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2022	0.00	-6,795,624.44	9,370,686.76	0.00	2,575,062.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,145,628.57	0.00	1,145,628.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-8,185,498.44	8,185,498.44	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	1,389,874.00	0.00	0.00	1,389,874.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	39,559.75	0.00	39,559.75
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	348,714.80	-127,794,069.36	17,556,185.20	0.00	-116,684,793.80

C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2
 Fecha : 27/Abr/2022
 Hora : 14:30:18

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos mexicanos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	40,619,090.05	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	30,659.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	30,788.82
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	40,619,090.05	61,448.80
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	69,260,855.87
Bienes Muebles	154,663.50	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	214,771.54	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	369,435.04	69,260,855.87
	40,988,525.09	69,322,304.67
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	257,177.02	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,389.56	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	264,566.58	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Fecha : 27/Abr/2022

Hora : 14:30:18

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos mexicanos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	574,839.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>574,839.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>839,405.58</u>	<u>0.00</u>
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,331,127.01	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,989,260.82	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	574,839.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	11,748,825.17	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	<u>28,069,213.00</u>	<u>574,839.00</u>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>28,069,213.00</u>	<u>574,839.00</u>
SUMAS IGUALES	<u>69,897,143.67</u>	<u>69,897,143.67</u>

C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos mexicanos)**

Página 1 de 2

Fecha : 27/Abr/2022

Hora : 14:31:13

Origen	Total:	Marzo	
		2022	2021
		2,126,084.59	1,520,664.34
Impuestos		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00
Productos		1,109,068.95	1,159,782.34
Aprovechamientos		0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en Isa Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente de Liquidación o Pago (Derogado)		0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		842,459.00	344,382.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación		174,556.64	16,500.00
		980,456.02	9,706,162.78
Aplicación	Total:		
Servicios Personales		452,314.65	4,415,150.46
Materiales y Suministros		234,272.71	1,566,143.84
Servicios Generales		293,868.66	3,724,868.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00
Ayudas Sociales		0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00
Participaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Convenios		0.00	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos mexicanos)**

Página 2 de 2

Fecha : 27/Abr/2022

Hora : 14:31:13

Aplicación	Total:	Marzo	
		2022	2021
Otras Aplicaciones de Operación		0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		1,145,628.57	-8,185,498.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
ORIGEN	Total:	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión		0.00	0.00
APLICACIÓN	Total:	8,470,489.64	61,217,103.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		8,308,850.84	60,952,005.03
Bienes Muebles		161,638.80	265,098.37
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	Total:	-8,470,489.64	-61,217,103.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
ORIGEN			
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		514,955.76	31,693.80
Servicios de la Deuda		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento		1,654,592.69	1,292,709.97
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	Total:	-1,139,636.93	164,278.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-8,464,498.00	52,930,785.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		87,260,005.49	130,084,899.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		78,795,507.49	87,260,005.49


 C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO DE ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 1
Fecha : 27/Abr/2022
Hora : 14:32:12

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	87,260,005.49	15,388,723.19	23,853,221.19	78,795,507.49	-8,464,498.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,186.10	34,712.37	34,637.60	69,260.87	74.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,109,234.39	51,695.51	527,091.52	633,838.38	-475,396.01
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	88,438,425.98	15,475,131.07	24,414,950.31	79,498,606.74	-8,939,819.24
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,952,005.03	8,308,850.84	0.00	69,260,855.87	8,308,850.84
Bienes Muebles	543,436.09	161,638.80	0.00	705,074.89	161,638.80
Activos Intangibles	230,260.00	0.00	0.00	230,260.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-424,418.58	0.00	0.00	-424,418.58	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	61,301,282.54	8,470,489.64	0.00	69,771,772.18	8,470,489.64
TOTAL ACTIVO:	149,739,708.52	23,945,620.71	24,414,950.31	149,270,378.92	-469,329.60

C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en pesos mexicanos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN Ó PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Sub Total Corto Plazo:				
LARGO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Sub Total Largo Plazo:				
Otros Pasivos			3,473,237.12	1,818,719.20
Total Deuda y Otros Pasivos			3,473,237.12	1,818,719.20


C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

INTERESES DE LA DEUDA

Fecha : 27/Abr/2022

Hora : 14:35:49

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	
TOTAL	0.00	


C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

ENDEUDAMIENTO NETO

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00		
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00		
TOTAL	0.00		



C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

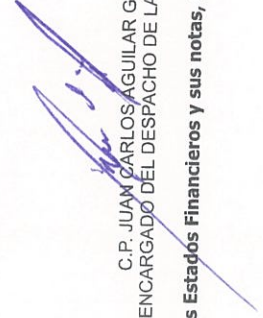
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 1
Fecha : 27/Abr/2022
Hora : 21:37:39

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal. 2	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022

DEMANDAS:

0

JUICIOS:

0

AVALES:

0

GARANTIAS:

0


C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(cifras expresadas en pesos)

A. NOTAS DE DESGLOCE

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a) Efectivo y Equivalentes

	Saldo inicial	Saldo final
Efectivo	5,000.09	5,000.09
Bancos/Tesorería	925,943.45	261,482.84
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	86,310,438.95	78,510,401.56
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,623.00	18,623.00
	\$87,260,005.49	\$78,795,507.49

b) Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

\$	69,186.10	\$	69,260.87
----	-----------	----	-----------

c) Derechos a recibir Bienes o Servicios

\$	949,445.05	\$	622,034.39
----	------------	----	------------

d) Bienes disponibles para su transformación o consumo

NO APLICA

e) Inversiones Financieras a Largo Plazo

NO APLICA

El efectivo corresponde a importe menor en caja para operaciones inmediatas, los recursos bancarios en tesorería, se manejaron mediante 04 cuentas de cheques productivas contratadas con las Instituciones de Crédito Banco Mercantil del Norte, S.A y Banca Afirme Grupo Financiero, que se encuentran alineadas a contratos de inversión, mediante mesa de dinero, vencimiento semanal, tasa cetes 28 días.

Se depositaron fondos a terceros, de garantías que se recuperaran con la entrega de los bienes.

Los deudores diversos se mantienen en circulación, mediante la gestión constante de cobro y recuperación, el importe mayor de estos adeudos, corresponde a ISR por recuperar del ejercicio 2018

Los anticipos a proveedores y a contratistas, se observan constantemente mediante el descuento en las estimaciones de avance físico – financiero de los servicios, adquisiciones y otros contratados, las operaciones relevantes que determinan el importe del saldo, corresponde a la adquisición de un elevador, el suministro e instalación de impermeabilización, aluminio y cristal para el Museo la milarca.

f) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

	Saldo inicial	Saldo final
Mobiliario y Equipo de Administración	271,666.47	271,666.47
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,440.00	10,440.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	261,329.62	422,968.42
Software	230,260.00	230,260.00
Licencias	0.00	230,260.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-264,531.79	-264,531.79
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-159,886.79	-159,886.79
	\$ 349,277.51	\$ 741,176.31

Bienes adquiridos en el período enero- marzo 2022

1.2.4.6.13 SOPORTE CARGA MATERIAL VIGA H	59,160.00
1.2.4.6.14 ESCALERA DE EXTENSIÓN	20,490.00
1.2.4.6.15 CAMA PARA CARGA RECT. DE 9 M x .80 M.	49,416.00
1.2.4.6.16 CABALLETES ACERO DE PTR 2x2" CAL. 14 CON TERMINADO PREMIER	32,572.80
	\$ 161,638.80

Los bienes muebles se encuentran en condiciones aceptables, se efectuó su depreciación y amortización, conforme su fecha de adquisición, bajo el método, tasas y criterios establecidos en la norma 001-004-005 Parámetros de Estimación de Vida Útil, emitidos por el Consejo de Armonización Contable.

g) Otros Activos

	Saldo inicial	Saldo final
Construcciones en Proceso Bienes Propios Ejercicio 2021	49,174,689.75	57,483,540.59
Construcciones en Proceso Bienes Propios Ejercicio 2020	11,777,315.28	11,777,315.28
	\$ 60,952,005.03	\$ 69,260,855.87

Conforme el acuerdo de voluntades firmado en fecha 11 de abril de 2019, entre el Municipio de San Pedro y el Patronato Museos de San Pedro, se autorizó la continuación del Museo La Milarca, por conducto del Patronato.

La ejecución de la obra se efectuó por administración directa, mediante la contratación de mano de obra directa y especializada, personal administrativo, así como adquisiciones de materiales, bienes y servicios de acuerdo a los procedimientos señalados en los distintos ordenamientos legales que apliquen.

El control financiero de la inversión, se efectúa conforme lo señala la guía contabilizadora del CONAC, contabilizando los materiales y servicios primeramente conforme el Clasificador del Objeto del Gasto, y posterior se transfiere al activo, en la cuenta de infraestructura y obras en proceso, que a la conclusión de la obra formara parte del patrimonio municipal en la cuenta de edificios.

h) Cuentas por pagar a corto plazo

	Saldo inicial	Saldo final
Proveedores	-607,971.20	-61,090.65
Contratistas por Obra Pública	-541,057.95	-133,472.31
Retenciones y Contribuciones	-931,681.54	-224,240.25
Otras Cuentas por Pagar	-2,652.43	-2,652.43
	-\$ 2,083,363.12	-\$ 421,455.64
Provisiones a Largo Plazo	-\$ 1,389,874.00	-\$ 1,389,874.00

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Ingresos de Gestión:

		Saldo final
Rendimientos bancarios		1,109,068.95
Incentivos derivados de la colaboración fiscal		842,459.00
Otros ingresos y beneficios varios:		
Participación en licitación pública	31,899.84	
Venta de Chatarra	0.00	
Bonificaciones bancarias	0.00	
Donativo en Efectivo	0.00	
Donativos en Especie	142,656.80	174,556.64
		\$2,126,084.59

2. Gastos y Otras Pérdidas:

		Saldo final
Gastos de Funcionamiento:		
Servicios personales		452,314.65
Materiales y suministros		234,272.71
Servicios generales		293,868.66
		\$980,456.02

3. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El monto de la variación de la hacienda pública, se deriva del patrimonio generado en ejercicios anteriores, las aportaciones de terceros, la reserva por contingencia laboral y las rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores.

	Saldo final
Aportaciones	348,714.80
Hacienda Pública /patrimonio Generado 18-19-20-21	-135,598,365.18
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,145,628.57
Reserva por contingencias	1,389,874.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	11,748,825.17
	-\$ 120,965,322.64

Notas de los Estados Financieros

(cifras expresadas en pesos)

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

a) El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo coinciden con la cuenta de efectivo y equivalentes reportado en balanza y Estado de Situación Financiera.

	Saldo inicial	Saldo Final
Efectivo	5,000.09	5,000.09
Bancos /Tesorería	925,943.45	261,482.84
Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta tres meses)	86,310,438.95	78,510,401.56
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,623.00	18,623.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efecivo y Equivalentes	\$ 87,260,005.49	\$ 78,795,507.49

Notas de los Estados Financieros
(cifras expresadas en pesos)

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 2,126,084.59
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 2,126,084.59
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$ 51,952,975.33
2. Menos egresos presupuestarios no contables	
Mobiliario y equipo de administración	-271,666.47
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-10,440.00
Maquinaria, otros equipos y herramienta	-422,968.42
Activos intangibles	-230,260.00
Obra pública en bienes propios	-69,260,855.87
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, amortizaciones y provisiones	424,419
Provisiones	1,389,874
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	-\$ 16,428,922.85

b) Notas de memoria Cuentas de Orden
B.- NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden contables y presupuestarias que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Contables:

Bienes inmuebles recibidos en consesión	89,034,290.00
---	---------------

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	4,390,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devangada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	2,126,084.59

Cuentas de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	85,986,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	55,983,138.55
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	61,090.65
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	9,389,855.01

CUENTA DE ORDEN CONTABLE

El valor comercial de los 6,644.35 metros cuadrados del espacio denominado BIG GREEN que están en comodato del expediente catastral 32-019-001, continúan reflejándose en la Cuenta Pública Municipal de San Pedro Garza García, N.L., el Patronato de Museos de San Pedro tiene la custodia, mantenimiento y conservación de esa porción, no se prevé subdivisión del inmueble.

C.- Notas de Gestión Administrativa

1.- Introducción

Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado un ente público a una fecha y/o durante un período determinado y son necesarios para mostrar los resultados del ejercicio presupuestal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.

El objetivo general de los estados financieros es proporcionar información a los usuarios sobre la situación financiera, los resultados de la gestión y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de los entes públicos; así como, ser de utilidad para la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y control; a su vez, constituyen la base de la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización de las cuentas públicas.

2.- Panorama Económico Financiero

En materia de Ingresos: Mantener el recurso financiero en inversiones semanales para obtener el máximo de rendimientos financieros y gestionar ante instituciones públicas y privadas donativos para terminar con la construcción del Museo la Milarca.

En fecha sesión de consejo del 10 de diciembre de 2021, se autorizó un presupuesto de ingresos estimado por la cantidad de **\$4'390,000 Cuatro millones trescientos noventa mil pesos.**

En materia de Egresos: Se conto con un estricto control presupuestal en los gastos de funcionamiento para el área administrativa y de construcción, aplicando para la adquisición de bienes y servicios, lo previsto en las leyes vigentes.

Se continua vigente el servicio de empresa especializada en la Coordinación Integral, supervisando constantemente el ente público en los procesos de organización, administrativo, logístico, normativo, y estratégico hasta la puesta en marcha del Museo La Milarca.

De conformidad con el Artículo 8, Fracción XII del Reglamento Orgánico de este Patronato, en sesión de consejo de fecha 10 de diciembre de 2021 se aprueba un **Presupuesto de Egresos** para el ejercicio 2022, por un monto de \$85,986,000. **Ochenta y cinco millones novecientos ochenta y seis mil pesos.**

3.- Autorización e Historia

El Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, dentro de la segunda sesión ordinaria celebrada el 22 de mayo de 2018, aprobó por unanimidad la solicitud al H. Congreso del Estado de Nuevo León, para la autorización de la creación de un organismo público descentralizado municipal denominado **“Patronato de Museos de San Pedro”**, acuerdo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 30 de mayo del año 2018.

Posteriormente el H. Congreso del Estado de Nuevo León, en sesión celebrada el 15 de agosto de 2018, aprobó la creación del Organismo Público Descentralizado denominado **“Patronato de Museos de San Pedro”**, mediante decreto número 412, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 24 de agosto de 2018.

En la sesión extraordinaria del 04 de septiembre de 2018, el Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., aprueba la integración del Consejo del Patronato de Museos de San Pedro y su Comisario.

Por otro lado el 11 de abril de 2019, se llevó a cabo la sesión extraordinaria número 15 del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en el cual se autoriza el dictamen CEAM 2018-2021/001/2019 donde se prevé la firma del acuerdo de voluntades entre el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, y el Patronato de Museos de San Pedro, emitiéndose el documento en la misma fecha, todo esto como principal intención, la continuidad de la construcción del edificio que albergará el Museo La Milarca.

En fecha 30 de julio de 2020, se efectúa la reestructura de la organización del Patronato de Museos de San Pedro, para ejecutar la construcción mediante la modalidad de administración directa.

4.- Organización y Objeto Social

Objeto social. – Promover el desarrollo de proyectos científicos, culturales, educativos y de investigación, a través de la conservación, mantenimiento y exhibición de las obras facilitadas por la persona moral Mauricio y Norma Fernández Sociedad Anónima de Promotora de Inversión (S.A.P.I.) de Capital Variable (C.V.), la persona moral denominada “La Milarca”, Asociación Civil (A.C.) y en lo personal por Mauricio Fernández Garza.

Para su realización el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, crea el organismo público descentralizado Patronato de Museos de San Pedro a fin de comprender no solo las manifestaciones de la naturaleza, sino también todas las formas de expresión creadas por el ser humano, así como sus valores, los cuales expresan una concepción del mundo de ser, vivir y sentir, así mismo, comprenden tradiciones, símbolos, creencias, hábitos, aspiraciones,

conocimientos técnicas y prácticas que han venido conformándose históricamente, a través de sucesivas etapas, y que pertenecen a todos los extractos sociales, urbanos y rurales y a las diversas comunidades tanto mexicanas como extranjeras.

El Patronato de Museos de San Pedro, se inscribió ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Organismo Público Descentralizado, quedando su registro federal de causantes como PMS180926JZ2 bajo la figura jurídica de persona moral, con obligaciones de retener y enterar el impuesto sobre la renta de sueldos y salarios, de honorarios asimilados a sueldos, por los servicios profesionales y de arrendamiento, así como informar las operaciones celebradas con terceros (DIOT).

Ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra registrado con el número patronal D42-47768-10-1, de forma nominal se retiene las cuotas obrero y las paga en conjunto con las obligaciones patronales.

En la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, su número de cuenta es 31-40626, enterando de forma mensual el importe que le corresponde por el Impuesto Sobre Nómina causado.

La estructura organizacional se basa en el Reglamento Orgánico del Patronato de Museos de San Pedro y en el Manual de Organización para el Patronato de Museos, donde se contempla el área administrativa y construcción.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) La información financiera ha sido preparada de conformidad a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.

b) Se han aplicado para la realización de la información financiera las normas expuestas por el CONAC como:

- Manual de Contabilidad Gubernamental (MCG) Capítulo III Plan de Cuentas;
- MCG Capítulo IV Instructivos de Cuentas;
- MCG Capítulo V Modelo de Asientos para el Registro Contable;
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos;
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos;
- Clasificador por Rubro de Ingresos;
- Clasificación Administrativa;
- Clasificación Funcional del Gasto;
- Clasificador por Tipo de Gasto;

- Clasificador por Objeto del Gasto;
- Clasificador por Fuentes de Financiamiento;
- Entre otras que aplican a los Organismos Públicos Descentralizados de los Ayuntamientos.

c) Postulados Básicos:

- Sustancia Económica;
- Entes Públicos;
- Existencia Permanente;
- Revelación Suficiente;
- Importancia Relativa;
- Registro e Integración Presupuestaria;
- Consolidación de la Información Financiera;
- Devengo Contable;
- Valuación;
- Dualidad Económica;
- Consistencia.

6.- Reporte Analítico del Activo:

Los activos adquiridos, se encuentran en buen estado y su vida útil esperada es de tres años en el equipo tecnológico y nueve años en el mobiliario y equipo de oficina, la depreciación se efectúa conforme a los parámetros de vida útil emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

7.- Reporte de Recaudación:

La recaudación registrada en el ejercicio 2021, se integra principalmente por los rendimientos financieros cuyo importe se calcula conforme a la tasa de interés interbancaria de Equilibrio (TIIE) y por los donativos recibidos de personas físicas y morales.

6.- Proceso de Mejora:

Principales Políticas de control interno.

- Las mejoras y adecuaciones que efectúa el órgano de control interno del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., a los manuales de Políticas, Procesos y Procedimientos de pagos, inversiones y obra pública son de observancia de este Patronato de Museos de San Pedro.

- Las principales políticas de control interno se encuentran documentadas en el Manual de Organización del Patronato de Museos de San Pedro.

Medidas de desempeño financiero.

- Los recursos financieros de este ente público se encuentran en constante generación de rendimientos bancarios, y en los gastos administrativos se maneja un estricto control presupuestal, a fin que los recursos sean destinados a la construcción del Museo la Milarca.

7.- Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

8.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:

La Información Contable que se presenta, está firmada en cada página por el Encargado del Despacho de la Dirección General del Patronato de Museos de San Pedro, con la inclusión de la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

9.- Información por segmentos:

No existe información por segmentos.

10.- Eventos posteriores al cierre:

No existen eventos posteriores al cierre que pudieran modificar la información financiera que se presenta en este documento.

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

C.P. Juan Carlos Aguilar Guerrero
Encargado del Despacho de la Dirección General del Patronato de Museos de San Pedro



PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A MARZO DEL 2022

28/04/2022



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1 ACTIVO		149,739,708.52	23,945,620.71	24,414,950.31	149,270,378.92
1.1 ACTIVO CIRCULANTE		88,438,425.98	15,475,131.07	24,414,950.31	79,498,606.74
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		87,260,005.49	15,388,723.19	23,853,221.19	78,795,507.49
1.1.1.1 Efectivo		5,000.09	0.00	0.00	5,000.09
1.1.1.1.1 Caja Chica Administración y Fondo Revolvente Construcción		0.09	0.00	0.00	0.09
1.1.1.1.3 LETICIA BERENICE SILGUER URBINA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería		925,943.45	13,779,871.34	14,444,331.95	261,482.84
1.1.1.2.1 BANORTE 0786		911,146.80	10,364,871.34	11,275,941.81	76.33
1.1.1.2.2 AFIRME		14,796.65	3,415,000.00	3,168,390.14	261,406.51
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		86,310,438.95	1,608,851.85	9,408,889.24	78,510,401.56
1.1.1.4.2 INVERSIONES BANORTE 7432		86,310,438.95	1,608,851.85	9,408,889.24	78,510,401.56
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		18,623.00	0.00	0.00	18,623.00
1.1.1.6.1 Deposito Garantía Caseta de Obra y Admin MUSEO MILARCA		12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
1.1.1.6.2 Deposito Garantía Baño Portátiles MUSEO LA MILARCA		6,423.00	0.00	0.00	6,423.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		69,186.10	34,712.37	34,637.60	69,260.87
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	74.77	0.00	74.77
1.1.2.2.2 Subsidios al Salario		0.00	74.77	0.00	74.77
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		69,186.10	34,637.60	34,637.60	69,186.10
1.1.2.3.2 Deud Diversos COMMPRAS-CONTRATACIONES-ABASTECIMIENTOS		824.11	0.00	0.00	824.11
1.1.2.3.4 ARQ. LUIS GERARDO CHACON NALDONADO		6,831.99	0.00	0.00	6,831.99
1.1.2.3.5 COMPLEMENTO ISR POR RECUPERAR		61,530.00	0.00	0.00	61,530.00
1.1.2.3.6 HELUT, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	34,637.60	34,637.60	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,109,234.39	51,695.51	527,091.52	633,838.38
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		87,507.16	51,695.51	119,505.88	19,696.79
1.1.3.1.1 PMP CONSULTORES -SERVICIOS		63,387.60	0.00	63,387.60	0.00
1.1.3.1.2 CEMEX, S.A.B. DE C.V.		7,699.88	3,277.11	7,699.88	3,277.11
1.1.3.1.3 INDUSTRIALIZADORA DE CALIZA, S.A. DE C.V.		3,419.68	0.00	0.00	3,419.68
1.1.3.1.5 VALES Y MONEDROS ELECTRONICOS PUNTO CLAVE, S.A. DE C.V.		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.1.3.1.7 HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.		0.00	48,418.40	48,418.40	0.00
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
1.1.3.2.1 GRUPO INDUSTRIAL LUCKLAEND, S.A. DE C.V.		487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		534,527.23	0.00	407,585.64	126,941.59
1.1.3.4.5 RECUBRIMIENTOS Y SELLADORES ESPECIALIZADOS		333,690.00	0.00	333,690.00	0.00
1.1.3.4.6 VITROFACHADAS, S.A. DE C.V.		200,837.23	0.00	73,895.64	126,941.59
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE		61,301,282.54	8,470,489.64	0.00	69,771,772.18
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		60,952,005.03	8,308,850.84	0.00	69,260,855.87
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		60,952,005.03	8,308,850.84	0.00	69,260,855.87
1.2.3.6.6 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO		49,174,689.75	0.00	0.00	49,174,689.75
1.2.3.6.7 OTRAS CONSTRUCCIONES DE ING.CIVIL U OBRA PESADA 2020		11,777,315.28	0.00	0.00	11,777,315.28
1.2.3.6.8 OBRAS EN PROCESO - CAPITALIZACION SERVICIOS PERSONALES		0.00	4,124,129.37	0.00	4,124,129.37
1.2.3.6.9 OBRAS EN PROCESO - CAPITALIZACION MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,876,942.85	0.00	1,876,942.85
1.2.3.6.10 OBRAS EN PROCESO - CAPITALIZACION SERVICIOS GENERALES		0.00	2,307,778.62	0.00	2,307,778.62
1.2.4 Bienes Muebles		543,436.09	161,638.80	0.00	705,074.89
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración		271,666.47	0.00	0.00	271,666.47
1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería		42,689.86	0.00	0.00	42,689.86
1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		228,976.61	0.00	0.00	228,976.61



PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A MARZO DEL 2022

28/04/2022



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1 ACTIVO		149,739,708.52	23,945,620.71	24,414,950.31	149,270,378.92
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE		61,301,282.54	8,470,489.64	0.00	69,771,772.18
1.2.4 Bienes Muebles		543,436.09	161,638.80	0.00	705,074.89
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1.2.4.2.9 Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo		10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		261,329.62	161,638.80	0.00	422,968.42
1.2.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación		3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
1.2.4.6.7 Herramientas y Máquinas-Herramienta		196,735.42	0.00	0.00	196,735.42
1.2.4.6.9 EXTINTORES		15,184.40	0.00	0.00	15,184.40
1.2.4.6.10 SIERRA CINTA 12" 305 MM MAKITA		35,264.00	0.00	0.00	35,264.00
1.2.4.6.11 SIERRA DE MESA 10" 3.5 HP DEWALT		10,946.80	0.00	0.00	10,946.80
1.2.4.6.13 SOPORTE CARGA MATERIAL VIGA H		0.00	59,160.00	0.00	59,160.00
1.2.4.6.14 ESCALERA DE EXTENSIÓN		0.00	20,490.00	0.00	20,490.00
1.2.4.6.15 CAMA PARA CARGA RECT. DE 9 M x .80 M.		0.00	49,416.00	0.00	49,416.00
1.2.4.6.16 CABALLETES ACERO DE PTR 2x2" CAL. 14 CON TERMINADO PREMIER		0.00	32,572.80	0.00	32,572.80
1.2.5 Activos Intangibles		230,260.00	0.00	0.00	230,260.00
1.2.5.1 Software		230,260.00	0.00	0.00	230,260.00
1.2.5.1.1 Software		230,260.00	0.00	0.00	230,260.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-424,418.58	0.00	0.00	-424,418.58
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-264,531.79	0.00	0.00	-264,531.79
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanterja		-42,689.79	0.00	0.00	-42,689.79
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		-171,176.76	0.00	0.00	-171,176.76
1.2.6.3.12 Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herramienta		-25,040.84	0.00	0.00	-25,040.84
1.2.6.3.13 Depreciación Acumulada de Otros Equipos		-25,624.40	0.00	0.00	-25,624.40
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-159,886.79	0.00	0.00	-159,886.79
1.2.6.5.1 Amortización Acumulada de Software		-159,886.79	0.00	0.00	-159,886.79
2 PASIVO		-3,473,237.12	10,488,914.60	8,834,396.68	-1,818,719.20
2.1 PASIVO CIRCULANTE		-2,083,363.12	10,488,914.60	8,834,396.68	-428,845.20
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,083,363.12	10,488,914.60	8,827,007.12	-421,455.64
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	3,361,319.32	3,361,319.32	0.00
2.1.1.1.1 REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC		0.00	3,361,319.32	3,361,319.32	0.00
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-607,971.20	5,261,362.10	4,714,481.55	-61,090.65
2.1.1.2.3 SARGEN S.C.		-67,359.93	4,578,094.03	4,571,824.75	-61,090.65
2.1.1.2.4 ARA SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS SA DE CV		-71,920.00	71,920.00	0.00	0.00
2.1.1.2.5 CLASICISMO PROGRESIVO, SA DE CV		-69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.6 BI MEXICO SA DE CV		-52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7 PMP CONSULTORES SA		-12,296.00	12,296.00	0.00	0.00
2.1.1.2.8 ARMANDO SANTACRUZ RODRIGUEZ		-330,883.27	330,883.27	0.00	0.00
2.1.1.2.12 DONATIVOS EN ESPECIE		-3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
2.1.1.2.13 Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	142,656.80	142,656.80	0.00
2.1.1.2.13.1 RECUBRIMIENTOS Y SELLADORES ESPECIALIZADOS		-541,057.95	407,585.64	0.00	-133,472.31
2.1.1.2.13.2 VITROFACHADAS, S.A. DE C.V.		-333,690.00	333,690.00	0.00	0.00
2.1.1.2.13.3 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-207,367.95	73,895.64	0.00	-133,472.31
2.1.1.7.1 ISR RETENIDO		-931,681.54	1,458,647.54	751,206.25	-224,240.25
2.1.1.7.2 IMSS RETENDIDO		-299,989.81	661,987.41	557,675.98	-195,678.38
2.1.1.7.3 DESCTO EFECTUADO		-2,439.26	51,985.77	92,758.31	-43,211.80
2.1.1.7.4 INFONAVIT RETENIDO		-3,257.23	0.00	0.00	-3,257.23
		0.00	80,752.64	84,909.70	-4,157.06



PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A MARZO DEL 2022

28/04/2022



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2 PASIVO		-3,473,237.12	10,488,914.60	8,834,396.68	-1,818,719.20
2.1 PASIVO CIRCULANTE		-2,083,363.12	10,488,914.60	8,834,396.68	-428,845.20
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,083,363.12	10,488,914.60	8,827,007.12	-421,455.64
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-931,681.54	1,458,647.54	751,206.25	-224,240.25
2.1.1.7.5 IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NOMINA		-42,569.00	60,941.00	8,372.00	10,000.00
2.1.1.7.6 IMSS PATRONAL		-583,425.61	602,980.72	7,490.26	12,064.85
2.1.1.7.7 ISR RETENDIO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-0.63	0.00	0.00	-0.63
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,652.43	0.00	0.00	-2,652.43
2.1.1.9.1 CUENTAS POR PAGAR DE CAJA CHICA		-2,652.43	0.00	0.00	-2,652.43
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	7,389.56	-7,389.56
2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	7,389.56	-7,389.56
2.1.6.1.1 FONDO EN GARANTIA VITROFACHADAS		0.00	0.00	7,389.56	-7,389.56
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		-1,389,874.00	0.00	0.00	-1,389,874.00
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		-1,389,874.00	0.00	0.00	-1,389,874.00
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo		-1,389,874.00	0.00	0.00	-1,389,874.00
2.2.6.9.1 Otras Provisiones a Largo Plazo PRIMA ANTIGUEDAD NIF D 3		-100,242.00	0.00	0.00	-100,242.00
2.2.6.9.4 Otras Provisiones a Largo Plazo INDEMINIZACION NIF D 3		-1,289,632.00	0.00	0.00	-1,289,632.00
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		-146,266,471.40	8,372.00	47,931.75	-146,306,031.15
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-348,714.80	0.00	0.00	-348,714.80
3.1.1 Aportaciones		-348,714.80	0.00	0.00	-348,714.80
3.1.1.0 Aportaciones		-348,714.80	0.00	0.00	-348,714.80
3.1.1 Aportaciones		-348,714.80	0.00	0.00	-348,714.80
3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-145,917,756.60	8,372.00	47,931.75	-145,957,316.35
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		-135,598,365.18	0.00	0.00	-135,598,365.18
3.2.2.18 Resultado de Ejercicio 2018		-132,535,558.31	0.00	0.00	-132,535,558.31
3.2.2.18 Resultado de Ejercicio 2018		-132,535,558.31	0.00	0.00	-132,535,558.31
3.2.2.19 Resultado de Ejercicio 2019		-7,418,842.59	0.00	0.00	-7,418,842.59
3.2.2.19 Resultado de Ejercicio 2019		-7,418,842.59	0.00	0.00	-7,418,842.59
3.2.2.20 Resultado de Ejercicio 2020		11,351,060.64	0.00	0.00	11,351,060.64
3.2.2.20 Resultado de Ejercicio 2020		11,351,060.64	0.00	0.00	11,351,060.64
3.2.2.21 Resultado de Ejercicio 2021		-6,995,024.92	0.00	0.00	-6,995,024.92
3.2.2.21 Resultado de Ejercicio 2021		-6,995,024.92	0.00	0.00	-6,995,024.92
3.2.4 Reservas		1,389,874.00	0.00	0.00	1,389,874.00
3.2.4.3 Reservas por Contingencias		1,389,874.00	0.00	0.00	1,389,874.00
3.2.4.3.1 Reservas por Contingencias NIF D 3-PRIMA ANTIGUEDAD		100,242.00	0.00	0.00	100,242.00
3.2.4.3.3 Reservas por Contingencias NOF D 3 -INDEMINIZACIONES		1,289,632.00	0.00	0.00	1,289,632.00
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-11,709,265.42	8,372.00	47,931.75	-11,748,825.17
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		-11,709,265.42	8,372.00	47,931.75	-11,748,825.17
3.2.5.2.1 DEVOLUCION DE GARANTIA EJERCICIO ANTERIOR		0.00	8,372.00	47,931.75	-39,559.75
3.2.5.2.2 RECLASIFICACIÓN A OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2020		-33,370.30	0.00	0.00	-33,370.30
3.2.5.2.2 RECLASIFICACIÓN A OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2020		-11,675,895.12	0.00	0.00	-11,675,895.12
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	2,126,084.59	-2,126,084.59
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	1,109,068.95	-1,109,068.95
4.1.5 Productos		0.00	0.00	1,109,068.95	-1,109,068.95
4.1.5.1 Productos		0.00	0.00	1,109,068.95	-1,109,068.95
4.1.5.1.1 INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME		0.00	0.00	1,109,068.95	-1,109,068.95



PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A MARZO DEL 2022

28/04/2022



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,126,084.59	-2,126,084.59
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB.	0.00	0.00	842,459.00	-842,459.00
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	842,459.00	-842,459.00
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	842,459.00	-842,459.00
4.2.1.4.1	ISR - Devolución Ley Coord Fiscal Art. 3-b	0.00	0.00	842,459.00	-842,459.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	174,556.64	-174,556.64
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	174,556.64	-174,556.64
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	174,556.64	-174,556.64
4.3.9.9.2	Otros Ingresos distintos a la Operación	0.00	0.00	1,649.84	-1,649.84
4.3.9.9.3	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	0.00	142,656.80	-142,656.80
4.3.9.9.6	INGRESOS POR PARTICIPAR EN LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	30,250.00	-30,250.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	9,648,220.25	8,667,764.23	980,456.02
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	9,648,220.25	8,667,764.23	980,456.02
5.1.1	Servicios Personales	0.00	4,935,357.41	4,483,042.76	452,314.65
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	758,256.43	358,911.76	399,344.67
5.1.1.1.1	Sueldos Base al Personal Permanente	0.00	0.00	2.40	-2.40
5.1.1.1.3	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	0.00	758,256.43	358,909.36	399,347.07
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	3,498,085.41	3,495,458.73	2,626.68
5.1.1.2.1	Salarios y Jornales Museo La MILARCA	0.00	2,916,266.13	2,916,266.13	0.00
5.1.1.2.3	HASS ADMIN Y OPERACION	0.00	2,626.68	0.00	2,626.68
5.1.1.2.5	Sueldos Quincenales Construccion M-MILARCA	0.00	579,192.60	579,192.60	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	13,016.76	0.00	13,016.76
5.1.1.3.2	Primas Vacacionales Museos	0.00	7,200.06	0.00	7,200.06
5.1.1.3.3	Gratificación de Fin de Año M-MILARCA	0.00	5,816.70	0.00	5,816.70
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	665,998.81	628,672.27	37,326.54
5.1.1.4.1	Seguridad Social -Cuotas Patronales M-MILARCA	0.00	362,406.21	362,406.21	0.00
5.1.1.4.3	Seguridad Social -Cuotas Patronales ADMINISTRACION	0.00	15,534.65	0.00	15,534.65
5.1.1.4.4	Seguridad Social - R. C y V M MILARCA	0.00	145,427.62	145,427.62	0.00
5.1.1.4.6	Seguridad Social- INFONAVIT- M-MILARCA	0.00	120,838.44	120,838.44	0.00
5.1.1.4.8	Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	0.00	21,791.89	0.00	21,791.89
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	2,111,215.56	1,876,942.85	234,272.71
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	20,602.39	0.00	20,602.39
5.1.2.1.1	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	0.00	7,252.82	0.00	7,252.82
5.1.2.1.6	Materiales de Aseo y Limpieza en MUSEO MILARCA	0.00	12,769.57	0.00	12,769.57
5.1.2.1.7	MATERIAL INFORMATIVO	0.00	580.00	0.00	580.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	15,371.00	0.00	15,371.00
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios para Personas ADMIN Y OPERAC	0.00	15,371.00	0.00	15,371.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	1,833,929.96	1,833,929.96	0.00
5.1.2.4.1	Mat. y Art. Construcc y Reparac. M-MILARCA	0.00	21,115.76	21,115.76	0.00
5.1.2.4.6	Cemento y Prod Concreto M-MILARCA	0.00	268,660.13	268,660.13	0.00
5.1.2.4.9	Productos de Madera M-MILARCA	0.00	151,049.05	151,049.05	0.00
5.1.2.4.13	Articulos Metalicos Construcc M-MILARCA	0.00	59,860.40	59,860.40	0.00
5.1.2.4.16	Otros Matles y Art. Constr y Reparac	0.00	319,117.30	319,117.30	0.00
5.1.2.4.19	Material electrico y de electricidad MUSEO MILARCA	0.00	104,704.15	104,704.15	0.00
5.1.2.4.20	PINTURAS PARA - MILARCA	0.00	1,698.01	1,698.01	0.00



PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A MARZO DEL 2022

28/04/2022



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	9,648,220.25	8,667,764.23	980,456.02
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	9,648,220.25	8,667,764.23	980,456.02
5.1.2 Materiales y Suministros		0.00	2,111,215.56	1,876,942.85	234,272.71
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00	1,833,929.96	1,833,929.96	0.00
5.1.2.4.23 TIERRA INERTE AMARILLA		0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
5.1.2.4.24 VIAJES DE ARENA Y GRAVA		0.00	33,838.64	33,838.64	0.00
5.1.2.4.31 ALAMBRE RECOCIDO Y GALVANIZADO		0.00	73,544.00	73,544.00	0.00
5.1.2.4.33 MATERIALES PARA DRENAJE PLUVIAL		0.00	96,112.22	96,112.22	0.00
5.1.2.4.34 PISOS DE GRANITO		0.00	533,861.01	533,861.01	0.00
5.1.2.4.37 IMPERMEABILIZANTES		0.00	10,793.99	10,793.99	0.00
5.1.2.4.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS		0.00	84,536.60	84,536.60	0.00
5.1.2.4.40 MATERIAL HIDRAULICO -SANITARIO		0.00	14,138.70	14,138.70	0.00
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	25,811.06	0.00	25,811.06
5.1.2.6.1 Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC		0.00	25,811.06	0.00	25,811.06
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	172,488.26	0.00	172,488.26
5.1.2.7.1 Prendas de Seguridad, y Accesorios de Protecc Personal M-MILARCA		0.00	172,488.26	0.00	172,488.26
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	43,012.89	43,012.89	0.00
5.1.2.9.9 Herramientas Menores Museo Milarca		0.00	28,280.72	28,280.72	0.00
5.1.2.9.13 RADIOS PARA COMUNICACIÓN		0.00	14,732.17	14,732.17	0.00
5.1.3 Servicios Generales		0.00	2,601,647.28	2,307,778.62	293,868.66
5.1.3.1 Servicios Basicos		0.00	11,605.56	0.00	11,605.56
5.1.3.1.5 Telefonía Celular- ADMINISTRACION		0.00	538.00	0.00	538.00
5.1.3.1.6 Internet, Redes y Procesamientos de Información ADMIN Y OPERAC		0.00	10,658.57	0.00	10,658.57
5.1.3.1.8 Servicios Postales y Telegráficos		0.00	408.99	0.00	408.99
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento		0.00	262,356.01	262,356.01	0.00
5.1.3.2.3 Arrendamiento Caseta y Baños Obra- MUSEO LA MILARCA		0.00	50,656.04	50,656.04	0.00
5.1.3.2.5 Arrendamiento Maquinaria y de Otros Equipos M-MILARCA		0.00	80,147.40	80,147.40	0.00
5.1.3.2.6 RENTA SISTEMA DE CIMBRA		0.00	36,776.33	36,776.33	0.00
5.1.3.2.7 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO HARDWARE DE COMPUTADORAS		0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
5.1.3.2.9 RENTA DE ANDAMIOS		0.00	78,817.87	78,817.87	0.00
5.1.3.2.10 RENTA MODULOS DE ESCALEREA		0.00	7,954.37	7,954.37	0.00
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	1,460,064.95	1,354,852.95	105,212.00
5.1.3.3.8 Servicios Legales ADMIN Y OPERAC		0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
5.1.3.3.10 Servicios de Vigilancia Patrimonial M-MILARCA		0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
5.1.3.3.12 Servicios de Seguridad Industrial y Riesgo M MILARCA		0.00	71,108.00	71,108.00	0.00
5.1.3.3.15 Servicios Tecnicos Integrales -COORD INTEGRAL- ADMIN Y OPERAC		0.00	761,918.95	761,918.95	0.00
5.1.3.3.16 Servicios de Gestoría y Otras -IMSS ADMINIST Y OPERAC		0.00	7,772.00	0.00	7,772.00
5.1.3.3.18 DES.TRAS.INST. ARCOS GOTICOS		0.00	184,440.00	184,440.00	0.00
5.1.3.3.19 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA		0.00	112,520.00	112,520.00	0.00
5.1.3.3.21 SERVICIOS CONTROL DE CALIDAD MATERIALES		0.00	103,936.00	103,936.00	0.00
5.1.3.3.23 SOPORTE SL SOFTWARE CONTABILIDAD		0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5.1.3.3.24 SOPORTE AL SOFTWARE NÓMINAS		0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5.1.3.3.30 SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL Y ACABADOS		0.00	16,530.00	16,530.00	0.00
5.1.3.3.32 SOPORTE AL SOFTWARE DE ARQUITECTURA		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	99,604.96	96,976.00	2,628.96
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC		0.00	2,623.16	0.00	2,623.16
5.1.3.4.2 Seguro de Bienes Patrimoniales M-MILARCA		0.00	5.80	0.00	5.80
5.1.3.4.3 SERVICIOS DE FLETES Y MANIOBRAS		0.00	96,976.00	96,976.00	0.00



PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A MARZO DEL 2022

28/04/2022



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	9,648,220.25	8,667,764.23	980,456.02
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	9,648,220.25	8,667,764.23	980,456.02
5.1.3 Servicios Generales		0.00	2,601,647.28	2,307,778.62	293,868.66
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	628,897.10	593,593.66	35,303.44
5.1.3.5.5 Inst., Repar. y Mant. d Maqui., Otros Equip y Herram. M-MILARCA		0.00	24,058.40	24,058.40	0.00
5.1.3.5.7 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos MUSEO LA MILARCA		0.00	66,990.00	66,990.00	0.00
5.1.3.5.8 SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION		0.00	440,601.26	440,601.26	0.00
5.1.3.5.12 SERVICIOS DE INGENIERIAS VARIAS		0.00	61,944.00	61,944.00	0.00
5.1.3.5.13 MANTENIMIENTO LONAS		0.00	35,303.44	0.00	35,303.44
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00	63,139.45	0.00	63,139.45
5.1.3.6.2 Pub. de Convoc. de Licitaciones y Otros Acuerdos ADMIN Y OPER		0.00	8,039.45	0.00	8,039.45
5.1.3.6.3 SERVICIO DE FOT.Y VIDEO POR DRONE		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5.1.3.6.4 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA.Y VIDEO		0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
5.1.3.9 Otros Servicios Generales		0.00	75,979.25	0.00	75,979.25
5.1.3.9.4 Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC		0.00	75,435.00	0.00	75,435.00
5.1.3.9.5 DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		0.00	544.25	0.00	544.25
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesi/n		89,034,290.00	0.00	0.00	89,034,290.00
7.6.1.1 OPD PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO		89,034,290.00	0.00	0.00	89,034,290.00
7.6.2 Contrato de Concesi/n por Bienes		-89,034,290.00	0.00	0.00	-89,034,290.00
7.6.2.1 OPD PATRONATO MUSEOS DE SAN PEDRO		-89,034,290.00	0.00	0.00	-89,034,290.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	152,861,686.31	152,861,686.31	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS		0.00	8,642,169.18	8,642,169.18	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada		0.00	4,390,000.00	0.00	4,390,000.00
8.1.1.0 Ley de Ingresos Estimada		0.00	4,390,000.00	0.00	4,390,000.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	2,126,084.59	4,390,000.00	-2,263,915.41
8.1.2.0 Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	2,126,084.59	4,390,000.00	-2,263,915.41
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada		0.00	2,126,084.59	2,126,084.59	0.00
8.1.4.0 Ley de Ingresos Devengada		0.00	2,126,084.59	2,126,084.59	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	2,126,084.59	-2,126,084.59
8.1.5.0 Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	2,126,084.59	-2,126,084.59
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	144,219,517.13	144,219,517.13	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	0.00	85,986,000.00	-85,986,000.00
8.2.1.0 Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	0.00	85,986,000.00	-85,986,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	85,986,000.00	30,002,861.45	55,983,138.55
8.2.2.0 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	85,986,000.00	30,002,861.45	55,983,138.55
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	30,002,861.45	9,450,945.66	20,551,915.79
8.2.4.0 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	30,002,861.45	9,450,945.66	20,551,915.79



PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A MARZO DEL 2022

28/04/2022



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	152,861,686.31	152,861,686.31	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	144,219,517.13	144,219,517.13	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	9,450,945.66	9,389,855.01	61,090.65
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	9,450,945.66	9,389,855.01	61,090.65
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	9,450,945.66	9,389,855.01	61,090.65
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	9,389,855.01	9,389,855.01	0.00
8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	9,389,855.01	9,389,855.01	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	9,389,855.01	9,389,855.01	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	9,389,855.01	0.00	9,389,855.01
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	9,389,855.01	0.00	9,389,855.01
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	9,389,855.01	0.00	9,389,855.01
	TOTAL	0.00	196,952,813.87	196,952,813.87	0.00



III Estados Presupuestarios

- **Estado Analítico de Ingresos Rubro**
- **Estado Analítico de Egresos Clasificación Económica**
- **Estado Analítico de Egresos Clasificación Objeto del Gasto**
- **Estado Analítico de Egresos Clasificación Programática**
- **Estado Analítico de Egresos Clasificación Finalidad-Función**
- **Estado Analítico de Egresos Clasificación Administrativa**

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 1
Fecha : 27/Abr/2022
Hora : 21:53:11

Rubro de Ingresos	INGRESOS					DIFERENCIA 6=(5-1)
	ESTIMADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3=(2+1)	DEVENGADO 4	RECAUDADO 5	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,109,068.95	1,109,068.95	-990,931.05
Aprovechamientos	240,000.00	0.00	240,000.00	174,556.64	174,556.64	-65,443.36
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros ingresos	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	842,459.00	842,459.00	-1,207,541.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	4,390,000.00	0.00	4,390,000.00	2,126,084.59	2,126,084.59	-2,263,915.41
				Ingresos Excedentes		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	ESTIMADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3=(2+1)	DEVENGADO 4	RECAUDADO 5	DIFERENCIA 6=(5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos 1	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,109,068.95	1,109,068.95	-990,931.05
Aprovechamientos 2	240,000.00	0.00	240,000.00	174,556.64	174,556.64	-65,443.36
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros ingresos	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	842,459.00	842,459.00	-1,207,541.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal. Así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 3						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	4,390,000.00	0.00	4,390,000.00	2,126,084.59	2,126,084.59	-2,263,915.41
Total				Ingresos Excedentes		

1 Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.
2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
3 Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autonomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (por tipo de Gasto)

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en pesos mexicanos)

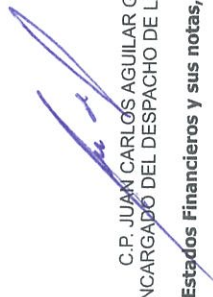
CONCEPTO	EGRESOS					
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	3=(1+2) EGRESO MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6=(3-4) SUB EJERCIDO
Gasto Corriente	52,233,010.00	0.00	52,233,010.00	980,456.02	919,365.37	51,252,553.98
Gasto de Capital	33,752,990.00	0.00	33,752,990.00	8,470,489.64	8,470,489.64	25,282,500.36
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
TOTAL DEL GASTO	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34

C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(Capitulo y Concepto)
 De Enero a Marzo Del 2022
 (Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO	EGRESOS						SUBEJERCIDO 6=(3-4)
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	3=(1+2) EGRESO MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6=(3-4)	
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34	



C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 1
 Fecha : 27/Abr/2022
 Hora : 21:19:37

EGRESOS						
CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCIDO 6=(3-4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos o Reglas de Operación						
Otros Gastos y Partidas Extraordinarias						
Desempeño de las Funciones	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34
Prestación de Servicios Públicos	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a los Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyo a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34

C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCION)

Fecha : 27/Abr/2022

Hora : 21:21:11

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública/ Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34



C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCION)

Fecha : 27/Abr/2022

Hora : 21:21:11

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública/ Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34



C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

PATRONATO DE MUSEOS DL SAN PEDRO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	6=(3-4)	
	1	2	3=(1+2)	4	5		
PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34	
TOTAL DE GASTO	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34	

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	6=(3-4)	
	1	2	3=(1+2)	4	5		
Poder Ejecutivo							
Poder Legislativo							
Poder Judicial							
Órganos Autónomos							
TOTAL DE GASTO	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34	
	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34	

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	6=(3-4)	
	1	2	3=(1+2)	4	5		
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros							
Instituciones Públicas de la Seguridad Social							
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria							
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria							
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria							
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria							
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria							
TOTAL DE GASTO							

C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL

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



IV Formatos Ley de Disciplina Financiera

- 1. Estado de Situación Financiera Detallado**
- 2. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
- 3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de
Financiamiento**
- 4. Balance Presupuestario**
- 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado**
- 6. Estado Analítico de Egresos**
 - a) Estado Analítico de Egresos por Objeto del Gasto**
 - b) Estado Analítico de Egresos Clasificación Administrativa**
 - c) Estado Analítico de Egresos Clasificación Finalidad-Función**
 - d) Estado Analítico Egresos Clasificación Servicios Personales**

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

Página 1 de 2
 Fecha : 28/Abr/2022
 Hora : 00:53:08

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de Marzo de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos mexicanos)

ACTIVO Activo Circulante	2022	2021	PASIVO Pasivo Circulante	2022	2021
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	78,795,507.49	119,414,597.54	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	421,455.64	164,278.62
a1) Efectivo	5,000.09	0.09	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	261,482.84	57,226.05	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,090.65	2,899.99
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	133,472.31	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	78,510,401.56	119,338,748.40	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,623.00	18,623.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	224,240.25	158,726.20
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	69,260.87	38,600.89	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,652.43	2,652.43
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	74.77	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	69,186.10	38,600.89	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	633,838.38	603,049.56	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	19,696.79	513,439.56	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	487,200.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	7,389.56	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	126,941.59	89,610.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,389.56	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00			
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0			
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	79,498,606.74	120,056,247.99			

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 2
Fecha : 28/Abr/2022
Hora : 00:53:08

Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,260,855.87	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	705,074.89	859,738.39	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0
e. Activos Intangibles	230,260.00	230,260.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-424,418.58	-209,647.04	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	428,845.20	164,278.62
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB a + b + c + d + e + f + g + h + i)	69,771,772.18	880,351.35	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	149,270,378.92	120,936,599.34	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
			f. Provisiones a Largo Plazo	1,389,874.00	815,035.00
			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	1,389,874.00	815,035.00
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,818,719.20	979,313.62
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	348,714.80	348,714.80
			a. Aportaciones	348,714.80	348,714.80
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	147,102,944.92	119,608,570.92
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,145,628.57	-8,185,498.44
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	135,598,365.18	128,609,104.36
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	-1,389,874.00	-815,035.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	11,748,825.17	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos:	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA - IIIB + IIIC)	147,451,659.72	119,957,285.72
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	149,270,378.92	120,936,599.34

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
De Enero a Marzo Del 2022

Página 1 de 1
Fecha : 28/Abr/2022
Hora : 01:16:00

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	3,473,237.12				1,818,719.20		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	3,473,237.12				1,818,719.20		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
 A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

N O A P L I C A

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

Página 1 de 1
 Fecha : 28/Abr/2022
 Hora : 01:19:48

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
 (Cifras en pesos mexicanos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión a Marzo del 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado a Marzo del 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión a Marzo del 2022 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 1
Fecha : 28/Abr/2022
Hora : 01:26:26

CONCEPTO (C)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	4,390,000.00	2,126,084.59	2,126,084.59
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,390,000.00	2,126,084.59	2,126,084.59
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-81,596,000.00	-7,324,861.07	-7,263,770.42
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-81,596,000.00	-7,324,861.07	-7,263,770.42
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-81,596,000.00	-7,324,861.07	-7,263,770.42

CONCEPTO	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-81,596,000.00	-7,324,861.07	-7,263,770.42

CONCEPTO (C)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO (C)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,390,000.00	2,126,084.59	2,126,084.59
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-81,596,000.00	-7,324,861.07	-7,263,770.42
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-81,596,000.00	-7,324,861.07	-7,263,770.42

CONCEPTO (C)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO ANALITICO DE INGRESO DETALLADO - LDF
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos mexicanos)

Fecha : 28/Abr/2022
 Hora : 01:34:24

Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Abortaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,109,068.95	1,109,068.95	-990,931.05
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	842,459.00	842,459.00	-1,207,541.00
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	240,000.00	0.00	240,000.00	174,556.64	174,556.64	-65,443.36
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	240,000.00	0.00	240,000.00	174,556.64	174,556.64	-65,443.36
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,390,000.00	0.00	4,390,000.00	2,126,084.59	2,126,084.59	-2,263,915.41

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO ANALITICO DE INGRESO DETALLADO - LDF
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos mexicanos)

Fecha : 28/Abr/2022
 Hora : 01:34:24

Concepto (c)	Ingresos				Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
<p>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</p> <p>Transferencias Federales Etiquetadas</p> <p>A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</p> <p>a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo</p> <p>a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud</p> <p>a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</p> <p>a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</p> <p>a5) Fondo de Aportaciones Múltiples</p> <p>a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos</p> <p>a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal</p> <p>a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</p> <p>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</p> <p>b1) Convenios de Protección Social en Salud</p> <p>b2) Convenios de Descentralización</p> <p>b3) Convenios de Reasignación</p> <p>b4) Otros Convenios y Subsidios</p> <p>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</p> <p>c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos</p> <p>c2) Fondo Minero</p> <p>D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</p> <p>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</p> <p>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</p> <p>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</p> <p>A. Ingresos Derivados de Financiamientos</p> <p>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</p> <p>Datos Informativos</p> <p>1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</p> <p>2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</p> <p>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</p>	4,390,000.00	0.00	4,390,000.00	2,126,084.59	2,126,084.59	-2,263,915.41

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 6
 Fecha : 28/Abr/2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCIDO 6=(3-4)
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	3=(1+2) EGRESO MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
I. Gasto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I)						
A SERVICIOS PERSONALES A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	22,306,222.00	0.00	22,306,222.00	452,314.65	452,314.65	21,853,907.35
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,860,442.00	0.00	3,860,442.00	399,344.67	399,344.67	3,461,097.33
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,349,780.00	0.00	12,349,780.00	2,626.68	2,626.68	12,347,153.32
a4) SEGURIDAD SOCIAL	1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	13,016.76	13,016.76	1,082,983.24
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	37,326.54	37,326.54	4,962,673.46
a6) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B MATERIALES Y SUMINISTROS B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,038,796.00	0.00	8,038,796.00	234,272.71	231,799.34	7,804,523.29
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	361,452.00	0.00	361,452.00	20,602.39	20,602.39	340,849.61
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	49,710.00	0.00	49,710.00	15,371.00	15,371.00	34,339.00
b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,170,383.00	0.00	7,170,383.00	0.00	-2,473.37	7,170,383.00
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,637.00	0.00	5,637.00	0.00	0.00	5,637.00
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	124,080.00	0.00	124,080.00	25,811.06	25,811.06	98,268.94
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	74,448.00	0.00	74,448.00	172,488.26	172,488.26	-98,040.26
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C SERVICIOS GENERALES C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9	253,086.00	0.00	253,086.00	0.00	0.00	253,086.00
c1) SERVICIOS BASICOS	21,887,992.00	0.00	21,887,992.00	293,868.66	235,251.38	21,594,123.34
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	119,632.00	0.00	119,632.00	11,605.56	11,605.56	108,026.44
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,682,481.00	0.00	5,682,481.00	0.00	-33,177.83	5,682,481.00
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,306,480.00	0.00	12,306,480.00	105,212.00	87,812.00	12,201,268.00
c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	767,432.00	0.00	767,432.00	2,628.96	2,628.96	764,803.04
c6) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,224,909.00	0.00	2,224,909.00	35,303.44	35,303.44	2,189,605.56
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	126,058.00	0.00	126,058.00	63,139.45	55,100.00	62,918.55
c8) SERVICIOS OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	660,000.00	0.00	660,000.00	75,979.25	75,979.25	584,020.75

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
 Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
 (Cifras en pesos mexicanos)

Página 6 de 6
 Fecha : 28/Abr/2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO 6=(3-4)
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	3=(1+2) EGRESO MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
II. Gasto Etiquetado (II = A + B + C + D + E + F + G + H + I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I DEUDA PÚBLICA I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESOS(III = I + II):	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

Página 1 de 1
 Fecha : 28/Abr/2022
 Hora : 01:53:18

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en pesos mexicanos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I) PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34
II. Gasto Etiquetado (II = A + B + C + D + E + F + G + H + I) PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)
 Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
 (Cifras en pesos mexicanos)

Fecha : 28/Abr/2022

Hora : 01:55:40

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Fecha : 28/Abr/2022

Hora : 01:55:40

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en pesos mexicanos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	9,450,945.66	9,389,855.01	76,535,054.34

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos mexicanos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,306,222.00	0.00	22,306,222.00	452,314.65	452,314.65	21,853,907.35
B. Magisterio	22,306,222.00	0.00	22,306,222.00	452,314.65	452,314.65	21,853,907.35
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	22,306,222.00	0.00	22,306,222.00	452,314.65	452,314.65	21,853,907.35