



San Pedro Garza García, Nuevo León, 01 de Febrero de 2023  
OFICIO-PDMDSP-021-2023

**LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León.**

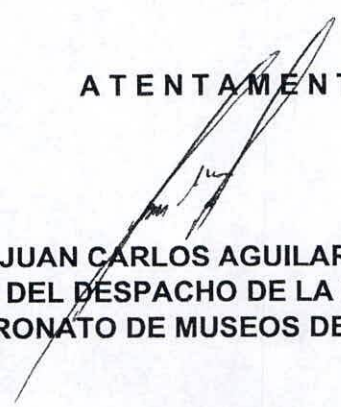
**P r e s e n t e**

En cumplimiento al artículo 33 fracción III Inciso e y j, de la Ley de Gobierno Municipal, así como el 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 ~~Tercer~~ <sup>Cuarto</sup> Informe de Financiero y Contable del período 01 de Octubre al 31 de Diciembre 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 01/2023-ORD celebrada en fecha 30 de Enero de 2023.

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

ATENTAMENTE

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



15.46 hrs.  
4to A.R.F. 1/2023  
= Acta CD =



San Pedro Garza García, Nuevo León, 01 de Febrero de 2023  
OFICIO-PDMDSP-022-2023

**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-021-2023 que se adjunta, los documentos y el formato electrónico fueron recibidos en el H. Congreso del Estado de Nuevo León del ~~Primer~~ <sup>Cuarto</sup> Informe de Financiero y Contable del período 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022.

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



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Anexos: Hora: 16:10 Fecha: 01/02/23

ATENTAMENTE

- Certificados \_\_\_ fojas
- Simples \_\_\_ fojas
- Formatos
- 1 CD's simple  Disco
- USB \_\_\_  Carpeta
- Otros 1 cuadernillo

RECIBIDO

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

Por: Mejra Soto



**INFORME FINANCIERO Y CONTABLE  
CUARTO TRIMESTRE 2022**



**PATRONATO  
DE  
MUSEOS  
DE  
SAN PEDRO**

**Cuarto Informe Trimestral**

**Período acumulado del 01 de Octubre al 31 de Diciembre  
de 2022**



## INFORME FINANCIERO Y CONTABLE CUARTO TRIMESTRE 2022



### Índice :

Contenido del <u>Cuarto</u> Informe Trimestral de 2022
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>
<b>INFORMES DE AVANCE DE GESTION</b>
Ingresos con Presupuesto
Egresos con Presupuesto
<b>ESTADOS FINANCIEROS</b>
<b>CONTABLES</b>
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
<b>NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS</b>
Notas de Desglose
Notas Memoria Cuentas de Orden
Conciliación entre los Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables
Notas de Gestión Administrativa
<b>PRESUPUESTARIOS</b>
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
<b>FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA</b>
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



## INFORME FINANCIERO Y CONTABLE CUARTO TRIMESTRE 2022



### 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  
CUARTO TRIMESTRE 2022**



**I Informes de Avance de Gestión.**

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



## INFORME FINANCIERO Y CONTABLE CUARTO TRIMESTRE 2022



# Ingresos Real y Presupuesto

Ingresos Real y Presupuesto

Cuarto Trimestre 2022

Concepto de Ingresos	Presupuesto	Real	Variación	Presupuesto - Acumulado	Real - Acumulado
<b>Total</b>	1,097,500	5,670,843	4,573,343	2,195,000	7,796,928
Impuestos					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
Productos					
4.1.5.1.1 INTERESES GANADOS INVERSIONES	525,000	3,601,796	3,076,796	1,050,000	4,710,865
Aprovechamientos					
<b>Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos</b>					
4.3.9.9.2 Otros Ingresos distintos a la Operacion	60,000	1,849	-58,151	120,000	176,406
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>					
4.2.1.4.1 ISR - Devolución Ley Coord Fiscal Art. 3-b	512,500	2,067,198	1,554,698	1,025,000	2,909,657

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**

Página 1 de 1

Fecha 01/Feb/2023  
Hora 09:42:33

**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**

**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

(Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO (C)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	4,390,000.00	6,448,885.19	6,448,885.19
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,390,000.00	6,448,885.19	6,448,885.19
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>	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			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-81,596,000.00	-66,487,605.85	-65,504,998.20
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-81,596,000.00	-66,487,605.85	-65,504,998.20
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-81,596,000.00	-66,487,605.85	-65,504,998.20
<b>CONCEPTO</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-81,596,000.00	-66,487,605.85	-65,504,998.20
<b>CONCEPTO (C)</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	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			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	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			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>CONCEPTO (C)</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,390,000.00	6,448,885.19	6,448,885.19
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	72,936,491.04	71,953,883.39
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-81,596,000.00	-66,487,605.85	-65,504,998.20
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-81,596,000.00	-66,487,605.85	-65,504,998.20
<b>CONCEPTO (C)</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
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
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	0.00	0.00	0.00

**NOTA IMPORTANTE: SE TIENEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE PERIODOS ANTERIORES POR 87,260,005.49**

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022**

**PRIMER MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 FECHA DE PUBLICACION: 16/12/2022**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>APROBADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>SALDO</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,222,990.00	59,192,106.69	-21,969,116.69
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	37,222,990.00	59,192,106.69	-21,969,116.69
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,728,227.15	0.00	1,728,227.15
OBRAS EN PROCESO - CAPITALIZACION SERVICIOS PERSONALES	13,246,851.40	17,101,124.66	-3,854,273.26
OBRAS EN PROCESO - CAPITALIZACION MATERIALES Y SUMINISTROS	6,600,637.37	15,953,378.06	-9,352,740.69
OBRAS EN PROCESO - CAPITALIZACION SERVICIOS GENERALES	15,647,274.08	26,137,603.97	-10,490,329.89
Bienes Muebles	5,000,000.00	7,093,917.03	-2,093,917.03
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,000,000.00	7,093,917.03	-2,093,917.03
Herramientas y Máquinas-Herramienta	338,361.20	0.00	338,361.20
SOPORTE CARGA MATERIAL VIGA H	59,160.00	59,160.00	0.00
ESCALERA DE EXTENSIÓN	20,490.00	20,490.00	0.00
CAMA PARA CARGA RECT. DE 9 M x .80 M.	49,416.00	49,416.00	0.00
CABALLETES ACERO DE PTR 2x2" CAL.14 CON TERMINADO PREMIER	32,572.80	32,572.80	0.00
SISTEMA CONTRA INCENDIO (SUPRESION Y BESADA)	4,500,000.00	6,932,278.23	-2,432,278.23
Activos Intangibles	30,000.00	0.00	30,000.00
Software	30,000.00	0.00	30,000.00
Software	30,000.00	0.00	30,000.00
Servicios Personales	11,406,222.00	665,165.39	10,741,056.61
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,160,174.54	399,347.07	3,760,827.47
Sueldos Base al Personal Permanente	233,594.39	0.00	233,594.39
Sueldos Base al Personal Permanente M-MILARCA	66,138.15	0.00	66,138.15
Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	3,860,442.00	399,347.07	3,461,094.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,550,047.46	2,626.68	3,547,420.78
Salarios y Jornales Museo La MILARCA	3,547,420.78	0.00	3,547,420.78
HASS ADMIN Y OPERACION	2,626.68	2,626.68	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,096,000.00	65,245.67	1,030,754.33
Primas Vacacionales Museos	60,224.29	65,245.67	-5,021.38
Gratificación de Fin de Año M-MILARCA	469,775.71	0.00	469,775.71
Gratificación de Fin de Año ADMINIST Y OPERAC	220,000.00	0.00	220,000.00
Prima Vacacional ADMIN Y OPERAC	35,000.00	0.00	35,000.00
TIEMPO EXTRA	311,000.00	0.00	311,000.00
Seguridad Social	2,598,928.57	196,874.54	2,402,054.03
Seguridad Social -Cuotas Patronales M-MILARCA	1,662,247.62	0.00	1,662,247.62
Seguridad Social -Cuotas Patronales ADMINISTRACION	136,680.95	165,243.46	-28,562.51
Seguridad Social INFONAVIT- M -VALLECILLO	0.00	-2,643.35	2,643.35
Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	800,000.00	34,274.43	765,725.57
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,071.43	1,071.43	0.00
Vacaciones ADMIN Y OPERAC	1,071.43	1,071.43	0.00
Materiales y Suministros	8,536,912.28	292,269.75	8,244,642.53
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	349,782.04	93,401.79	256,380.25
Mat. Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	200,000.00	92,821.79	107,178.21
Mat. y Útiles de Imp. y Reprod. ADMIN Y OPERAC	20,000.00	0.00	20,000.00
Materias, Útiles y Eq. Menores de Tec. Inform. y Comunic. ADMIN Y OPERAC	25,824.00	0.00	25,824.00
Material de Limpieza ADMON Y OPERAC	25,628.00	0.00	25,628.00
Material impreso e información digital ADMON Y OPERAC	77,750.04	0.00	77,750.04
<b>TOTAL</b>	<b>\$85,986,000.00</b>	<b>\$72,936,491.04</b>	<b>\$13,049,508.96</b>

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022**

**PRIMER MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 FECHA DE PUBLICACION: 16/12/2022**

CUENTA CONTABLE	APROBADO	EJERCIDO	SALDO
MATERIAL INFORMATIVO	580.00	580.00	0.00
Alimentos y Utensilios	61,379.96	63,621.66	-2,241.70
Productos Alimenticios para Personas ADMIN Y OPERAC	61,379.96	63,621.66	-2,241.70
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,659,216.70	0.00	7,659,216.70
Mat. y Art. Construcc y Reparac. M-MILARCA	71,362.00	0.00	71,362.00
Cemento y Prod Concreto M-MILARCA	100,000.00	0.00	100,000.00
Productos de Madera M-MILARCA	50,000.00	0.00	50,000.00
Articulos Metalicos Construcc M-MILARCA	70,000.00	0.00	70,000.00
Otros Matles y Art. Constr y Reparac	2,465,000.00	0.00	2,465,000.00
Material electrico y de electricidad MUSEO MILARCA	3,650,021.00	0.00	3,650,021.00
PINTURAS PARA - MILARCA	100,000.00	0.00	100,000.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	0.00	50,000.00
COSTALES PARA RELLENO CON MATERIAL	60,000.00	0.00	60,000.00
TIERRA INERTE AMARILLA	150,000.00	0.00	150,000.00
VIAJES DE ARENA Y GRAVA	62,000.00	0.00	62,000.00
VARILLA CORRUGADA Y LISA	100,000.00	0.00	100,000.00
PANEL CEMENTO DE DUROC	100,000.00	0.00	100,000.00
MATERIALES PARA CIMBRA	35,000.00	0.00	35,000.00
MATERIAL PARA PLOMERÍA	150,000.00	0.00	150,000.00
ALAMBRE RECOCIDO Y GALVANIZADO	40,000.00	0.00	40,000.00
MATERIALES PARA DRENAJE PLUVIAL	60,000.00	0.00	60,000.00
PISOS DE GRANITO	150,000.00	0.00	150,000.00
MALLA DELIMITADORA PARA SEGURIDAD	84,000.00	0.00	84,000.00
TRATAMIENTOS PARA MADERA	28,000.00	0.00	28,000.00
IMPERMEABILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00
MATERIAL DE SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS	38,833.70	0.00	38,833.70
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,637.00	0.00	5,637.00
PRODUCTOS PARA FUMIGACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	1,637.00	0.00	1,637.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	135,246.30	135,246.30	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	135,246.30	135,246.30	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	74,448.00	0.00	74,448.00
Prendas de Seguridad, y Accesorios de Protec Personal M-MILARCA	74,448.00	0.00	74,448.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	251,202.28	0.00	251,202.28
Herramientas Menores Museo Milarca	251,202.28	0.00	251,202.28
Servicios Generales	23,789,875.72	5,693,032.18	18,096,843.54
Servicios Basicos	121,515.72	103,860.29	17,655.43
Telefonia Celular- ADMINISTRACION	12,000.00	2,230.00	9,770.00
Internet, Redes y Procesamientos de Información ADMIN Y OPERAC	107,632.00	99,746.57	7,885.43
Servicios Postales y Telegráficos	1,883.72	1,883.72	0.00
Servicios de Arrendamiento	3,082,481.00	494,736.89	2,587,744.11
Arrend. Mobiliario y Eq. Administ., Educacional y Recreativo ADMIN Y OPERAC	12,000.00	3,480.00	8,520.00
Arrendamiento Caseta y Baños Obra- MUSEO LA MILARCA	350,000.00	0.00	350,000.00
Otros Arrendamientos Museo Milarca	105,481.00	0.00	105,481.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$85,986,000.00</b>	<b>\$72,936,491.04</b>	<b>\$13,049,508.96</b>

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022**

**PRIMER MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 FECHA DE PUBLICACION: 16/12/2022**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>APROBADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>SALDO</b>
Arrendamiento Maquinaria y de Otros Equipos M-MILARCA	320,000.00	0.00	320,000.00
RENTA SISTEMA DE CIMBRA	1,100,000.00	436,623.21	663,376.79
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO HARDWARE DE COMPUTADORAS	70,000.00	54,633.68	15,366.32
RENTA DE ANDAMIOS	625,000.00	0.00	625,000.00
RENTA MODULOS DE ESCALEREA	500,000.00	0.00	500,000.00
<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>10,693,107.92</b>	<b>4,088,214.93</b>	<b>6,604,892.99</b>
Servicios Profesionales Proyecto Museografico M-MILARCA	374,576.00	0.00	374,576.00
Servicios Profesionales M-MILARCA (RESTAURO)	200,000.00	0.00	200,000.00
Diseño, Arq. e Ing. y Act. Relacionadas- M MILARCA	1,300,480.00	1,976,367.65	-675,887.65
Diseño, Arq. e Ing. y Act. Relacionadas- M VALLECILLO	5,104.00	0.00	5,104.00
Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	1,220,320.00	1,415,084.00	-194,764.00
Servicios de Vigilancia Patrimonial M-MILARCA	510,000.00	0.00	510,000.00
Servicios de Seguridad Industrial y Riesgo M MILARCA	900,000.00	0.00	900,000.00
Servicios Tecnicos Integrales -COORD INTEGRAL- ADMIN Y OPERAC	3,972,000.00	367,648.08	3,604,351.92
Servicios de Gestoria y Otras -IMSS ADMINIST Y OPERAC	50,000.00	44,312.00	5,688.00
DES.TRAS.INST.ARCOS GOTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00
SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	700,000.00	0.00	700,000.00
SERVICIOS DE SOLDADURA	150,000.00	0.00	150,000.00
SERVICIOS CONTROL DE CALIDAD MATERIALES	333,234.72	0.00	333,234.72
SOPORTE SL SOFTWARE CONTABILIDAD	116,000.00	145,000.00	-29,000.00
SOPORTE AL SOFTWARE NÓMINAS	12,493.20	15,103.20	-2,610.00
ESTUDIO HIDROLÓGICO - HIDRAULICO - INFILTRACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00
SERVICIOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO	196,000.00	121,800.00	74,200.00
SOPORTE AL SOFTWARE DE ARQUITECTURA	2,900.00	2,900.00	0.00
<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>880,804.08</b>	<b>274,279.62</b>	<b>606,524.46</b>
Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	163,372.08	170,999.92	-7,627.84
Seguro de Bienes Patrimoniales M-MILARCA	150,000.00	103,279.70	46,720.30
SERVICIOS DE FLETES Y MANIOBRAS	567,432.00	0.00	567,432.00
<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>7,965,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,965,649.00</b>
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	50,000.00	0.00	50,000.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recre	2,000.00	0.00	2,000.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información ADMIN	15,000.00	0.00	15,000.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00
Inst., Repar. y Mant. d Maqui., Otros Equip y Herram. M-MILARCA	7,312,000.00	0.00	7,312,000.00
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos MUSEO LA MILARCA	100,000.00	0.00	100,000.00
SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION	147,879.00	0.00	147,879.00
SERVICIOS DE DESASOLVE	19,720.00	0.00	19,720.00
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN	168,310.00	0.00	168,310.00
SERVICIOS DE INGENIERIAS VARIAS	100,740.00	0.00	100,740.00
<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>384,760.01</b>	<b>297,892.21</b>	<b>86,867.80</b>
Servicios de Comunicación Social y Publicidad ADMON Y OPERACION	9,847.80	0.00	9,847.80
Pub. de Convoc. de Licitaciones y Otros Acuerdos ADMIN Y OPER	20,652.21	20,652.21	0.00
SERVICIO DE FOT.Y VIDEO POR DRONE	95,000.00	2,900.00	92,100.00
SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO	259,260.00	274,340.00	-15,080.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,557.99	557.99	1,000.00

**TOTAL \$85,986,000.00 \$72,936,491.04 \$13,049,508.96**

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022**

**PRIMER MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 FECHA DE PUBLICACION: 16/12/2022**

CUENTA CONTABLE	APROBADO	EJERCIDO	SALDO
Pasajes Terrestres	557.99	557.99	0.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,000.00	0.00	1,000.00
Otros Servicios Generales	660,000.00	433,490.25	226,509.75
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones ADMIN Y OPERAC	57,000.00	0.00	57,000.00
Refrendo y Tenencia	2,455.75	0.00	2,455.75
Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	600,000.00	432,946.00	167,054.00
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	544.25	544.25	0.00

**TOTAL \$85,986,000.00 \$72,936,491.04 \$13,049,508.96**



**INFORME FINANCIERO Y CONTABLE  
CUARTO TRIMESTRE 2022**



## **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 Diciembre De 2022 y 2021

(Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 2

Fecha : 01/Feb/2023

Hora : 02:39:35

<b>ACTIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	12,774,441.20	87,260,005.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,435,490.67	2,083,363.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,386.66	69,186.10	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,571,322.69	1,109,234.39	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	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	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>21,348,150.55</b>	<b>88,438,425.98</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,442,880.23</b>	<b>2,083,363.12</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,144,111.72	60,952,005.03	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,648,249.44	543,436.09	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	230,260.00	230,260.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-553,886.06	-424,418.58	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	1,389,874.00	1,389,874.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,389,874.00</b>	<b>1,389,874.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>2,832,754.23</b>	<b>3,473,237.12</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>127,468,735.10</b>	<b>61,301,282.54</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>148,816,885.65</b>	<b>149,739,708.52</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	348,714.80	348,714.80
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-331,049.61	6,995,024.92
			Resultados de Ejercicios Anteriores	135,607,515.06	128,603,340.26
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	-1,389,874.00	-1,389,874.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	11,748,825.17	11,709,265.42
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Página 2 de 2

Fecha : 01/Feb/2023

Hora : 02:39:35

**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:** 145,984,131.42 146,266,471.40

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

148,816,885.65 149,739,708.52

  
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 ACTIVIDADES

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 2  
Fecha : 01/Feb/2023  
Hora : 02:40:31

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2022	2021
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>3,601,796.28</u>	<u>4,425,705.81</u>
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	3,601,796.28	4,425,705.81
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
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB.</b>	<u>2,067,198.00</u>	<u>2,051,119.00</u>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,067,198.00	2,051,119.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>779,890.91</u>	<u>7,772,362.63</u>
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	779,890.91	7,772,362.63
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>6,448,885.19</u>	<u>14,249,187.44</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>6,650,467.32</u>	<u>7,039,390.98</u>
Servicios Personales	665,165.39	4,501,093.47
Materiales y Suministros	292,269.75	500,752.34
Servicios Generales	5,693,032.18	2,037,545.17
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos mexicanos)

Página 2 de 2  
 Fecha : 01/Feb/2023  
 Hora : 02:40:31

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2022	2021
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	129,467.48	214,771.54
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	129,467.48	214,771.54
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
<b>Inversión Pública</b>	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,779,934.80	7,254,162.52
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	-331,049.61	6,995,024.92

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 Diciembre de 2022**  
**(Cifras en pesos mexicanos)**

Página 1 de 2  
 Fecha : 01/Feb/2023  
 Hora : 12:08:04

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2021</b>	<b>348,714.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,714.80</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2021</b>	<b>0.00</b>	<b>-138,922,731.68</b>	<b>6,995,024.92</b>	<b>0.00</b>	<b>-131,927,706.76</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	6,995,024.92	0.00	6,995,024.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-128,603,340.26	0.00	0.00	-128,603,340.26
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	-11,709,265.42	0.00	0.00	-11,709,265.42
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>348,714.80</b>	<b>-138,922,731.68</b>	<b>6,995,024.92</b>	<b>0.00</b>	<b>-131,578,991.96</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2022</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2022</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,605,150.92</b>	<b>7,365,634.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,760,483.36</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	331,049.61	0.00	331,049.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-6,995,024.92	6,995,024.92	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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2022</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en pesos mexicanos)**

Página 2 de 2  
 Fecha : 01/Feb/2023  
 Hora : 12:08:04

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2022</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>348,714.80</b>	<b>-144,527,882.60</b>	<b>14,360,659.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-129,818,508.60</b>

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 : 01/Feb/2023  
 Hora : 02:41:03

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

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	74,485,564.29	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,799.44	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	7,462,088.30
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
	<u>74,552,363.73</u>	<u>7,462,088.30</u>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	59,192,106.69
Bienes Muebles	0.00	7,104,813.35
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	129,467.48	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
	<u>129,467.48</u>	<u>66,296,920.04</u>
	<u><b>74,681,831.21</b></u>	<u><b>73,759,008.34</b></u>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	647,872.45
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
	<u>7,389.56</u>	<u>647,872.45</u>
	<u><b>7,389.56</b></u>	<u><b>647,872.45</b></u>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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 : 01/Feb/2023  
 Hora : 02:41:03

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

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u><b>7,389.56</b></u>	<u><b>647,872.45</b></u>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	7,326,074.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,004,174.80	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	39,559.75	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<u>7,043,734.55</u>	<u>7,326,074.53</u>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u><b>7,043,734.55</b></u>	<u><b>7,326,074.53</b></u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u><b>81,732,955.32</b></u>	<u><b>81,732,955.32</b></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"

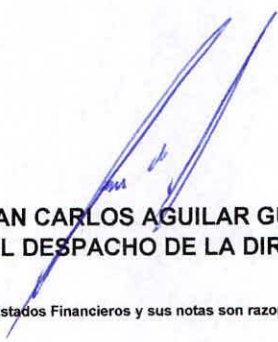
# PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

01 de enero al 31 de diciembre de 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,448,885</b>	<b>14,249,187</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	3,601,796	4,425,706
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	2,067,198	2,051,119
Aportaciones		-
Transferencias y Asignaciones		-
<b>Otros Origenes de Operación</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	779,891	7,772,363
<b>Aplicación</b>	<b>6,650,467</b>	<b>7,039,391</b>
Servicios Personales	665,165	4,501,093
Materiales y Suministros	292,270	500,752
Servicios Generales	5,693,032	2,037,545
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Otros Gastos		-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-201,582</b>	<b>7,209,796</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>66,296,920</b>	<b>61,217,103</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura, y Construcciones en Proceso	59,192,107	60,952,005
Bienes Muebles	7,104,813	265,098
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-66,296,920</b>	<b>-61,217,103</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		0
Disminución de Activos Financieros	48,710	12,360,833
<b>Aplicación</b>		

Incremento de Activos Financieros		-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de Financiamientos	8,035,772	536,033
<b>Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,987,062</b>	<b>11,824,800</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-74,485,564</b>	<b>-42,182,507</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>87,260,005</b>	<b>129,442,513</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,774,441</b>	<b>87,260,006</b>

  
**C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO**  
**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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

Página 1 de 1  
Fecha : 01/Feb/2023  
Hora : 02:41:35

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

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y Equivalentes	87,260,005.49	147,472,570.35	221,958,134.64	12,774,441.20	-74,485,564.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,186.10	37,024.26	103,823.70	2,386.66	-66,799.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,109,234.39	15,197,365.08	7,735,276.78	8,571,322.69	7,462,088.30
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
	<b>88,438,425.98</b>	<b>162,706,959.69</b>	<b>229,797,235.12</b>	<b>21,348,150.55</b>	<b>-67,090,275.43</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
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	59,192,106.69	0.00	120,144,111.72	59,192,106.69
Bienes Muebles	543,436.09	7,104,813.35	0.00	7,648,249.44	7,104,813.35
Activos Intangibles	230,260.00	0.00	0.00	230,260.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-424,418.58	20,818.14	150,285.62	-553,886.06	-129,467.48
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
	<b>61,301,282.54</b>	<b>66,317,738.18</b>	<b>150,285.62</b>	<b>127,468,735.10</b>	<b>66,167,452.56</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>149,739,708.52</b>	<b>229,024,697.87</b>	<b>229,947,520.74</b>	<b>148,816,885.65</b>	<b>-922,822.87</b>

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 Diciembre 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Sub Total Corto Plazo:</b>				
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Sub Total Largo Plazo:</b>				
Otros Pasivos			3,473,237.12	2,832,754.23
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>3,473,237.12</b>	<b>2,832,754.23</b>

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 Diciembre de 2022

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

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  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022

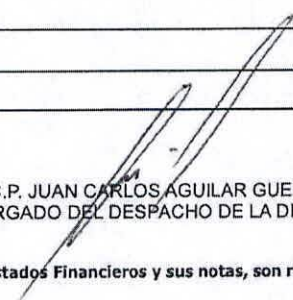
Página 1 de 1  
Fecha : 01/Feb/2023  
Hora : 02:44:00

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"

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO  
INTERESES DE LA DEUDA

Página 1 de 1  
Fecha : 01/Feb/2023  
Hora : 02:43:33

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022

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

  
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

### A. NOTAS DE DESGLOCE

#### 1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### a) Efectivo y Equivalentes

	<u>Saldo inicial</u>	<u>Saldo final</u>
Efectivo	5,000.09	5,000.09
Bancos/Tesorería	925,943.45	1,664,637.95
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	86,310,438.95	11,109,803.25
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,623.00	18,623.00
	<b>\$87,260,005.49</b>	<b>\$12,798,064.29</b>

##### b) Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

<b>\$ 69,186.10</b>	<b>\$ 2,386.66</b>
---------------------	--------------------

##### c) Derechos a recibir Bienes o Servicios

**\$ 1,109,234.39      \$ 8,571,322.69**

1.1.3.1.1 PMP CONSULTORES -SERVICIOS	63,387.60	0.00
1.1.3.1.2 CEMEX, S.A.B. DE C.V.	7,699.88	3,277.11
1.1.3.1.3 INDUSTRIALIZADORA DE CALIZA, S.A. DE C.V.	3,419.68	3,419.68
1.1.3.1.5 VALES Y MONEDROS ELECTRONICOS PUNTO CLAVE, S.A. DE C.V.	13,000.00	13,000.00
1.1.3.1.7 HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
1.1.3.1.8 REACLIMA SA DE CV	0.00	1,195,584.09
1.1.3.1.9 TELETEC DE MEXICO SA DE CV	0.00	2,155,072.77
1.1.3.1.10 CORPORACION COMERCIAL GSA INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	238,001.85
1.1.3.1.11 VITROFACHADAS SA DE CV		799,428.50
1.1.3.1.12 ALSE FIRE SYSTEMS		0.00
1.1.3.1.13 CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS SA DE CV		2,980,997.10
1.1.3.2.1 GRUPO INDUSTRIAL LUCKLAEND, S.A. DE C.V.	487,200.00	1,055,600.00
1.1.3.4.5 RECUBRIMIENTOS Y SELLADORES ESPECIALIZADOS	333,690.00	0.00
1.1.3.4.6 VITROFACHADAS, S.A. DE C.V.	200,837.23	126,941.59

##### 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, se encontraba en el ISR por recuperar del ejercicio 2018 el cual ya fue reintegrado por el SAT al Patronato.

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, así como a las licitaciones de ingenierías especiales que se asignaron durante el período.

**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	10,896.32
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	261,329.62	7,355,246.65
Software	230,260.00	230,260.00
Licencias	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-264,531.79	-323,626.06
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-159,886.79	-230,260.00
	<b>\$ 349,277.51</b>	<b>\$ 7,324,623.38</b>

**Bienes adquiridos en el período enero- diciembre 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
	<b>\$ 161,638.80</b>

Los bienes muebles se encuentran en condiciones aceptables, se efectuó su depreciación y amortización acumulada a la fecha, 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 2020	11,777,315.28	11,777,315.28
Construcciones en Proceso Bienes Propios Ejercicio 2021	49,174,689.75	49,174,689.75
Construcciones en Proceso Bienes Propios Ejercicio 2022	0.00	59,192,106.69
	<b>\$ 60,952,005.03</b>	<b>\$ 120,144,111.72</b>

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 el gasto capitalizable, que a la conclusión de la obra formara parte del patrimonio municipal en la cuenta de edificios uo formara parte de la historia de San Pedro.

h) Cuentas por pagar a corto plazo

	Saldo inicial	Saldo final
Proveedores	-607,971.20	0.00
Contratistas por Obra Pública	-541,057.95	-133,472.31
Retenciones y Contribuciones	-931,681.54	-64,240.58
Otras Cuentas por Pagar	-2,652.43	-2,652.43
Fondo en Garantía	0.00	-7,389.56
	<b>-\$ 2,083,363.12</b>	<b>-\$ 207,754.88</b>
Provisiones a Largo Plazo	<b>-\$ 1,389,874.00</b>	<b>-\$ 1,389,874.00</b>

El pasivo de corto plazo con proveedores y contratistas se liquida en 8 y 15 días máximo, las obligaciones fiscales de impuestos sobre producto del trabajo retenido en las nóminas, de honorarios a profesionistas, arrendamiento y de seguridad social de acuerdo a los vencimientos establecidos por las autoridades fiscales.

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Ingresos de Gestión:

	Saldo final
Rendimientos bancarios	3,601,796.28
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	2,067,198.00
Otros ingresos y beneficios varios:	
Participación en licitación pública	88,000.00
Venta de Chatarra	1,848.87
Bonificaciones bancarias	0.00
Donativo en Efectivo	0.00
Donativos en Especie	690,042.04
	<b>\$6,448,885.19</b>

2. Gastos y Otras Pérdidas:

	Saldo final
Gastos de Funcionamiento:	
Servicios personales	665,165.39
Materiales y suministros	292,269.75
Servicios generales	5,693,032.18
	<b>\$6,650,467.32</b>

### 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.

	<b>Saldo final</b>
3.2.2.18 Resultado de Ejercicio 2018	-132,535,558.31
3.2.2.19 Resultado de Ejercicio 2019	-7,418,842.59
3.2.2.20 Resultado de Ejercicio 2020	11,351,060.64
3.2.2.21 Resultado de Ejercicio 2021	-6,995,024.92
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 2022	-201,582.13
Reserva por contingencias	1,389,874.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-11,748,825.17
	<b>-\$ 146,158,898.48</b>

### 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.

	<b>Saldo inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Efectivo	5,000.09	5,000.09
Bancos / Tesorería	925,943.45	1,664,637.95
Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta tres meses)	86,310,438.95	11,109,803.25
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
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 87,260,005.49</b>	<b>\$ 12,798,064.29</b>

**5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 5,668,994.28</b>
2. Más ingresos contables no presupuestarios	779,890.91
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>\$ 6,448,885.19</b>

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 6,650,467.32</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	
Mobiliario y equipo de administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00

**3. Más Gasto Contables No Presupuestales**

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, amortizaciones y provisiones	129,467
---	---------

Provisiones	0
-------------	---

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>\$ 6,779,934.80</b>
---	------------------------

## b) Notas de memoria Cuentas de Orden

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	403,993.35
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,654,891.84
Ley de Ingresos Devangada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	-6,448,885.19

#### Cuentas de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	-85,986,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-19,564,441.92
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	32,613,950.88
Presupuesto de Egresos Devengado	982,607.65
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	71,953,883.39

## 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 en especie y efectivo para terminar con la construcción del Museo la Milarca.

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

**En materia de Egresos:** Se tiene 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 al 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 aprobó 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,** al cual no se le han efectuado modificaciones.

## 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 Muesos 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 diversos 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 a la fecha, 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, por los donativos recibidos, así como la recuperación del ISR enterado al SAT, participación prevista en el artículo 3 b de la Ley Federal de Coordinación Fiscal vigente.

**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 de 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 Garza García, Nuevo León



**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022**

01/02/2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>1 ACTIVO</b>		149,739,708.52	229,024,697.87	229,947,520.74	148,816,885.65
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>		88,438,425.98	162,706,959.69	229,797,235.12	21,348,150.55
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		87,260,005.49	147,472,570.35	221,958,134.64	12,774,441.20
1.1.1.1 Efectivo		5,000.09	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00
1.1.1.1.4 FELIPE GIL HERNANDEZ CUADROS		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería		925,943.45	144,214,125.13	132,395,151.52	12,744,917.06
1.1.1.2.1 BANORTE 0786		911,146.80	81,942,025.57	81,258,716.35	1,594,456.02
1.1.1.2.2 AFIRME		14,796.65	11,600,501.80	11,575,100.21	40,198.24
1.1.1.2.5 BANORTE 1760 DONATIVO		0.00	20,010.55	0.00	20,010.55
1.1.1.2.6 AFIRME INV 1728		0.00	50,546,587.21	39,460,406.96	11,086,180.25
1.1.1.2.7 AFIRME CAJA CHICA		0.00	105,000.00	100,928.00	4,072.00
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		86,310,438.95	3,253,445.22	89,557,983.12	5,901.05
1.1.1.4.2 INVERSIONES BANORTE 7432		86,310,438.95	3,253,445.22	89,557,983.12	5,901.05
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	37,024.26	103,823.70	2,386.66
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	2,386.66	0.00	2,386.66
1.1.2.2.2 Subsidios al Salario		0.00	2,386.66	0.00	2,386.66
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		69,186.10	34,637.60	103,823.70	0.00
1.1.2.3.2 Deud Diversos COMMPRAS-CONTRATAIONES-ABASTECIMIENTOS		824.11	0.00	824.11	0.00
1.1.2.3.4 ARQ. LUIS GERARDO CHACON NALDONADO		6,831.99	0.00	6,831.99	0.00
1.1.2.3.5 COMPLEMENTO ISR POR RECUPERAR		61,530.00	0.00	61,530.00	0.00
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	15,197,365.08	7,735,276.78	8,571,322.69
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		87,507.16	14,628,965.08	7,327,691.14	7,388,781.10
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
1.1.3.1.8 REACLIMA SA DE CV		0.00	4,711,637.55	3,516,053.46	1,195,584.09
1.1.3.1.9 TELETEC DE MEXICO SA DE CV		0.00	2,984,143.77	829,071.00	2,155,072.77
1.1.3.1.10 CORPORACION COMERCIAL GSA INTERNACIONAL SA DE CV		0.00	914,360.39	676,358.54	238,001.85
1.1.3.1.11 VITROFACHADAS SA DE CV		0.00	799,428.50	0.00	799,428.50
1.1.3.1.12 ALSE FIRE SYSTEMS		0.00	2,186,702.26	2,186,702.26	0.00
1.1.3.1.13 CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS SA DE CV		0.00	2,980,997.10	0.00	2,980,997.10
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		487,200.00	568,400.00	0.00	1,055,600.00
1.1.3.2.1 GRUPO INDUSTRIAL LUCKLAEND, S.A. DE C.V.		487,200.00	568,400.00	0.00	1,055,600.00
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



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

01/02/2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>1 ACTIVO</b>		149,739,708.52	229,024,697.87	229,947,520.74	148,816,885.65
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		61,301,282.54	66,317,738.18	150,285.62	127,468,735.10
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		60,952,005.03	59,192,106.69	0.00	120,144,111.72
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		60,952,005.03	59,192,106.69	0.00	120,144,111.72
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	17,101,124.66	0.00	17,101,124.66
1.2.3.6.9 OBRAS EN PROCESO - CAPITALIZACION MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	15,953,378.06	0.00	15,953,378.06
1.2.3.6.10 OBRAS EN PROCESO - CAPITALIZACION SERVICIOS GENERALES		0.00	26,137,603.97	0.00	26,137,603.97
1.2.4 Bienes Muebles		543,436.09	7,104,813.35	0.00	7,648,249.44
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
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1.2.4.2.9 Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo		10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	10,896.32	0.00	10,896.32
1.2.4.3.2 ALCOHOLIMETRO		0.00	10,896.32	0.00	10,896.32
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		261,329.62	7,093,917.03	0.00	7,355,246.65
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
1.2.4.6.17 SISTEMA CONTRA INCENDIO (SUPRESION Y BESADA)		0.00	6,932,278.23	0.00	6,932,278.23
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	20,818.14	150,285.62	-553,886.06
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-264,531.79	20,818.14	79,912.41	-323,626.06
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		-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	9,922.87	29,768.60	-191,022.49
1.2.6.3.12 Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herramienta		-25,040.84	10,895.27	50,143.81	-64,289.38
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	70,373.21	-230,260.00
1.2.6.5.1 Amortización Acumulada de Software		-159,886.79	0.00	70,373.21	-230,260.00
<b>2 PASIVO</b>		-3,473,237.12	51,249,297.37	50,608,814.48	-2,832,754.23
<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>		-2,083,363.12	51,249,297.37	50,608,814.48	-1,442,880.23
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,083,363.12	51,249,297.37	50,601,424.92	-1,435,490.67
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	13,836,357.10	13,836,357.10	0.00
2.1.1.1.1 REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC		0.00	13,836,357.10	13,836,357.10	0.00
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-607,971.20	32,952,003.94	32,997,430.80	-653,398.06
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-67,359.93	31,721,350.63	31,653,990.70	0.00
2.1.1.2.3 SARGEN S.C.		-71,920.00	71,920.00	75,400.00	-75,400.00
2.1.1.2.4 ARA SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS SA DE CV		-69,600.00	69,600.00	92,800.00	-92,800.00



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

01/02/2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>2 PASIVO</b>		-3,473,237.12	51,249,297.37	50,608,814.48	-2,832,754.23
<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>		-2,083,363.12	51,249,297.37	50,608,814.48	-1,442,880.23
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,083,363.12	51,249,297.37	50,601,424.92	-1,435,490.67
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-607,971.20	32,952,003.94	32,997,430.80	-653,398.06
2.1.1.2.5 CLASICISMO PROGRESIVO, SA DE CV		-52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.6 BI MEXICO SA DE CV		-12,296.00	12,296.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7 PMP CONSULTORES SA		-330,883.27	330,883.27	367,648.08	-367,648.08
2.1.1.2.8 ARMANDO SANTACRUZ RODRIGUEZ		-3,712.00	3,712.00	4,060.00	-4,060.00
2.1.1.2.12 DONATIVOS EN ESPECIE		0.00	690,042.04	690,042.04	0.00
2.1.1.2.13 MATERIALES Y CAMIONES REGION MONTAÑOS SA DE CV		0.00	0.00	2,436.00	-2,436.00
2.1.1.2.14 INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION		0.00	0.00	1,951.12	-1,951.12
2.1.1.2.15 FRAGA TRITURADOS SA DE CV		0.00	0.00	74,302.86	-74,302.86
2.1.1.2.16 CLASICISMO PROGRESIVO SA DE CV		0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-541,057.95	407,585.64	0.00	-133,472.31
2.1.1.3.1 RECUBRIMIENTOS Y SELLADORES ESPECIALIZADOS		-333,690.00	333,690.00	0.00	0.00
2.1.1.3.2 VITROFACHADAS, S.A. DE C.V.		-207,367.95	73,895.64	0.00	-133,472.31
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-931,681.54	4,050,698.26	3,767,637.02	-648,620.30
2.1.1.7.1 ISR RETENIDO		-299,989.81	2,131,736.98	2,092,365.90	-260,618.73
2.1.1.7.2 IMSS RETENIDO		-2,439.26	895,960.94	893,521.68	0.00
2.1.1.7.3 DESCTO EFECTUADO		-3,257.23	3,257.23	0.00	0.00
2.1.1.7.4 INFONAVIT RETENIDO		0.00	353,110.23	353,110.23	0.00
2.1.1.7.5 IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NOMINA		-42,569.00	60,941.00	56,592.00	-38,220.00
2.1.1.7.6 IMSS PATRONAL		-583,425.61	605,691.88	372,047.21	-349,780.94
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	2,652.43	0.00	0.00
2.1.1.9.1 CUENTAS POR PAGAR DE CAJA CHICA		-2,652.43	2,652.43	0.00	0.00
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
<b>2.2 PASIVO NO CIRCULANTE</b>		-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
<b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		-146,266,471.40	10,118.44	58,828.07	-146,315,181.03
<b>3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		-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
<b>3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		-145,917,756.60	10,118.44	58,828.07	-145,966,466.23
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		-135,598,365.18	1,746.44	10,896.32	-135,607,515.06
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



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

01/02/2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		-146,266,471.40	10,118.44	58,828.07	-146,315,181.03
<b>3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		-145,917,756.60	10,118.44	58,828.07	-145,966,466.23
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		-135,598,365.18	1,746.44	10,896.32	-135,607,515.06
3.2.2.21 Resultado de Ejercicio 2021		-6,995,024.92	1,746.44	10,896.32	-7,004,174.80
3.2.2.21 Resultado de Ejercicio 2021		-6,995,024.92	1,746.44	10,896.32	-7,004,174.80
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 Cambios por Errores Contables		0.00	8,372.00	47,931.75	-39,559.75
3.2.5.2.1 DEVOLUCION DE GARANTIA EJERCICIO ANTERIOR		-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
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		0.00	0.00	6,448,885.19	-6,448,885.19
<b>4.1 INGRESOS DE GESTIÓN</b>		0.00	0.00	3,601,796.28	-3,601,796.28
4.1.5 Productos		0.00	0.00	3,601,796.28	-3,601,796.28
4.1.5.1 Productos		0.00	0.00	3,601,796.28	-3,601,796.28
4.1.5.1.1 INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME		0.00	0.00	3,601,796.28	-3,601,796.28
<b>4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB.</b>		0.00	0.00	2,067,198.00	-2,067,198.00
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	0.00	2,067,198.00	-2,067,198.00
4.2.1.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00	0.00	2,067,198.00	-2,067,198.00
4.2.1.4.1 ISR - Devolución Ley Coord Fiscal Art. 3-b		0.00	0.00	2,067,198.00	-2,067,198.00
<b>4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		0.00	0.00	779,890.91	-779,890.91
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	779,890.91	-779,890.91
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	779,890.91	-779,890.91
4.3.9.9.2 Otros Ingresos distintos a la Operación		0.00	0.00	1,848.87	-1,848.87
4.3.9.9.3 DONATIVOS EN ESPECIE		0.00	0.00	690,042.04	-690,042.04
4.3.9.9.6 INGRESOS POR PARTICIPAR EN LICITACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	88,000.00	-88,000.00
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		0.00	66,669,483.71	59,889,548.91	6,779,934.80
<b>5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		0.00	66,519,198.09	59,868,730.77	6,650,467.32
5.1.1 Servicios Personales		0.00	18,410,679.13	17,745,513.74	665,165.39
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	2,625,624.34	2,226,277.27	399,347.07
5.1.1.1.1 Sueldos Base al Personal Permanente		0.00	1,434,593.88	1,434,593.88	0.00
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente M-MILARCA		0.00	432,774.03	432,774.03	0.00
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	11,843,548.57	11,840,921.89	2,626.68
5.1.1.2.1 Salarios y Jornales Museo La MILARCA		0.00	11,261,729.29	11,261,729.29	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	275,633.39	210,387.72	65,245.67
5.1.1.3.2 Primas Vacacionales Museos		0.00	65,245.67	0.00	65,245.67
5.1.1.3.3 Gratificación de Fin de Año M-MILARCA		0.00	210,387.72	210,387.72	0.00
5.1.1.4 Seguridad Social		0.00	3,664,801.40	3,467,926.86	196,874.54
5.1.1.4.1 Seguridad Social -Cuotas Patronales M-MILARCA		0.00	3,050,811.08	3,050,811.08	0.00



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

01/02/2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	66,669,483.71	59,889,548.91	6,779,934.80
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	66,519,198.09	59,868,730.77	6,650,467.32
5.1.1	Servicios Personales	0.00	18,410,679.13	17,745,513.74	665,165.39
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	3,664,801.40	3,467,926.86	196,874.54
5.1.1.4.3	Seguridad Social -Cuotas Patronales ADMINISTRACION	0.00	165,243.46	0.00	165,243.46
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	269,044.81	269,044.81	0.00
5.1.1.4.7	Seguridad Social INFONAVIT- M -VALLECILLO	0.00	0.00	2,643.35	-2,643.35
5.1.1.4.8	Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	0.00	34,274.43	0.00	34,274.43
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,071.43	0.00	1,071.43
5.1.1.5.4	Vacaciones ADMIN Y OPERAC	0.00	1,071.43	0.00	1,071.43
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	16,250,594.55	15,958,324.80	292,269.75
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	127,310.59	33,908.80	93,401.79
5.1.2.1.1	Mat. Útil. y Eq Menores Ofic. ADMIN Y OPERAC	0.00	92,821.79	0.00	92,821.79
5.1.2.1.6	Materiales de Aseo y Limpieza en MUSEO MILARCA	0.00	33,908.80	33,908.80	0.00
5.1.2.1.7	MATERIAL INFORMATIVO	0.00	580.00	0.00	580.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	63,621.66	0.00	63,621.66
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios para Personas ADMIN Y OPERAC	0.00	63,621.66	0.00	63,621.66
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	15,708,914.85	15,708,914.85	0.00
5.1.2.4.1	Mat. y Art. Construcc y Reparac. M-MILARCA	0.00	1,578,465.16	1,578,465.16	0.00
5.1.2.4.6	Cemento y Prod Concreto M-MILARCA	0.00	1,034,601.55	1,034,601.55	0.00
5.1.2.4.9	Productos de Madera M-MILARCA	0.00	288,573.43	288,573.43	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	5,407,077.51	5,407,077.51	0.00
5.1.2.4.19	Material eléctrico y de electricidad MUSEO MILARCA	0.00	6,212,303.78	6,212,303.78	0.00
5.1.2.4.20	PINTURAS PARA - MILARCA	0.00	5,094.02	5,094.02	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	165,367.28	165,367.28	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	205,453.79	205,453.79	0.00
5.1.2.4.40	MATERIAL HIDRAULICO -SANITARIO	0.00	16,612.07	16,612.07	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	135,246.30	0.00	135,246.30
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	0.00	135,246.30	0.00	135,246.30
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	172,488.26	172,488.26	0.00
5.1.2.7.1	Prendas de Seguridad, y Accesorios de Protecc Personal M-MILARCA	0.00	172,488.26	172,488.26	0.00
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	31,857,924.41	26,164,892.23	5,693,032.18
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	103,860.29	0.00	103,860.29
5.1.3.1.5	Telefonia Celular- ADMINISTRACION	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00
5.1.3.1.6	Internet, Redes y Procesamientos de Información ADMIN Y OPERAC	0.00	99,746.57	0.00	99,746.57
5.1.3.1.8	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	1,883.72	0.00	1,883.72
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	3,398,365.21	2,903,628.32	494,736.89
5.1.3.2.1	Arrend. Mobiliario y Eq. Administ., Educacional y Recreativo ADMIN Y OPERAC	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00



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

01/02/2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		0.00	66,669,483.71	59,889,548.91	6,779,934.80
<b>5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		0.00	66,519,198.09	59,868,730.77	6,650,467.32
5.1.3 Servicios Generales		0.00	31,857,924.41	26,164,892.23	5,693,032.18
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento		0.00	3,398,365.21	2,903,628.32	494,736.89
5.1.3.2.3 Arrendamiento Caseta y Baños Obra- MUSEO LA MILARCA		0.00	266,273.36	266,273.36	0.00
5.1.3.2.5 Arrendamiento Maquinaria y de Otros Equipos M-MILARCA		0.00	1,618,517.76	1,618,517.76	0.00
5.1.3.2.6 RENTA SISTEMA DE CIMBRA		0.00	473,399.54	36,776.33	436,623.21
5.1.3.2.7 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO HARDWARE DE COMPUTADORAS		0.00	62,637.68	8,004.00	54,633.68
5.1.3.2.9 RENTA DE ANDAMIOS		0.00	961,068.10	961,068.10	0.00
5.1.3.2.10 RENTA MODULOS DE ESCALEREA		0.00	12,988.77	12,988.77	0.00
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	11,174,455.95	7,086,241.02	4,088,214.93
5.1.3.3.5 Diseño, Arq. e Ing. y Act. Relacionadas- M MILARCA		0.00	1,976,367.65	0.00	1,976,367.65
5.1.3.3.6 Diseño, Arq. e Ing. y Act. Relacionadas- M VALLECILLO		0.00	73,916.36	73,916.36	0.00
5.1.3.3.8 Servicios Legales ADMIN Y OPERAC		0.00	1,415,084.00	0.00	1,415,084.00
5.1.3.3.10 Servicios de Vigilancia Patrimonial M-MILARCA		0.00	858,400.00	858,400.00	0.00
5.1.3.3.12 Servicios de Seguridad Industrial y Riesgo M MILARCA		0.00	272,006.99	272,006.99	0.00
5.1.3.3.15 Servicios Tecnicos Integrales -COORD INTEGRAL- ADMIN Y OPERAC		0.00	4,438,399.75	4,070,751.67	367,648.08
5.1.3.3.16 Servicios de Gestoria y Otras -IMSS ADMINIST Y OPERAC		0.00	44,312.00	0.00	44,312.00
5.1.3.3.18 DES.TRAS.INST. ARCOS GOTICOS		0.00	675,120.00	675,120.00	0.00
5.1.3.3.19 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA		0.00	662,940.00	662,940.00	0.00
5.1.3.3.21 SERVICIOS CONTROL DE CALIDAD MATERIALES		0.00	456,576.00	456,576.00	0.00
5.1.3.3.23 SOPORTE SL SOFTWARE CONTABILIDAD		0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
5.1.3.3.24 SOPORTE AL SOFTWARE NÓMINAS		0.00	15,103.20	0.00	15,103.20
5.1.3.3.27 SERVICIOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO		0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
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	3,863,559.51	3,589,279.89	274,279.62
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC		0.00	170,999.92	0.00	170,999.92
5.1.3.4.2 Seguro de Bienes Patrimoniales M-MILARCA		0.00	103,279.70	0.00	103,279.70
5.1.3.4.3 SERVICIOS DE FLETES Y MANIOBRAS		0.00	3,589,279.89	3,589,279.89	0.00
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	12,585,743.00	12,585,743.00	0.00
5.1.3.5.5 Inst., Repar. y Mant. d Maqui., Otros Equip y Herram. M-MILARCA		0.00	10,662,082.08	10,662,082.08	0.00
5.1.3.5.7 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos MUSEO LA MILARCA		0.00	309,720.84	309,720.84	0.00
5.1.3.5.8 SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION		0.00	1,162,932.90	1,162,932.90	0.00
5.1.3.5.10 SERVICIOS DE DESASOLVE		0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
5.1.3.5.12 SERVICIOS DE INGENIERIAS VARIAS		0.00	360,680.30	360,680.30	0.00
5.1.3.5.13 MANTENIMIENTO LONAS		0.00	70,606.88	70,606.88	0.00
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00	297,892.21	0.00	297,892.21
5.1.3.6.2 Pub. de Convoc. de Licitaciones y Otros Acuerdos ADMIN Y OPER		0.00	20,652.21	0.00	20,652.21
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	274,340.00	0.00	274,340.00
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00	557.99	0.00	557.99
5.1.3.7.2 Pasajes Terrestres		0.00	557.99	0.00	557.99
5.1.3.9 Otros Servicios Generales		0.00	433,490.25	0.00	433,490.25
5.1.3.9.4 Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC		0.00	432,946.00	0.00	432,946.00
5.1.3.9.5 DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		0.00	544.25	0.00	544.25



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

01/02/2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00	66,669,483.71	59,889,548.91	6,779,934.80
<b>5.5</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	150,285.62	20,818.14	129,467.48
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	150,285.62	20,818.14	129,467.48
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	79,912.41	20,818.14	59,094.27
5.5.1.5.3	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	29,768.60	9,922.87	19,845.73
5.5.1.5.12	Depreciación de Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	50,143.81	10,895.27	39,248.54
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0.00	70,373.21	0.00	70,373.21
5.5.1.7.1	Amortización de Software	0.00	70,373.21	0.00	70,373.21
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.6</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	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
7.6.1.1	OPD PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO	89,034,290.00	0.00	0.00	89,034,290.00
7.6.2	Contrato de Concesión 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
7.6.2.1	OPD PATRONATO MUSEOS DE SAN PEDRO	-89,034,290.00	0.00	0.00	-89,034,290.00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00	427,323,361.96	427,323,361.96	0.00
<b>8.1</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	0.00	18,942,662.22	18,942,662.22	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
8.1.1	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	6,448,885.19	6,044,891.84	403,993.35
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	6,448,885.19	6,044,891.84	403,993.35
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	6,448,885.19	6,044,891.84	403,993.35
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,654,891.84	0.00	1,654,891.84
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,654,891.84	0.00	1,654,891.84
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,654,891.84	0.00	1,654,891.84
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	6,448,885.19	6,448,885.19	0.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	6,448,885.19	6,448,885.19	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	6,448,885.19	6,448,885.19	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	6,448,885.19	-6,448,885.19
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	6,448,885.19	-6,448,885.19
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	6,448,885.19	-6,448,885.19
<b>8.2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	0.00	408,380,699.74	408,380,699.74	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
8.2.1	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	105,550,441.92	-19,564,441.92
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	85,986,000.00	105,550,441.92	-19,564,441.92
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	85,986,000.00	105,550,441.92	-19,564,441.92
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	105,550,441.92	72,936,491.04	32,613,950.88
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	105,550,441.92	72,936,491.04	32,613,950.88
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	105,550,441.92	72,936,491.04	32,613,950.88
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	72,936,491.04	71,953,883.39	982,607.65
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	72,936,491.04	71,953,883.39	982,607.65
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	72,936,491.04	71,953,883.39	982,607.65



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

01/02/2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	427,323,361.96	427,323,361.96	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	408,380,699.74	408,380,699.74	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	71,953,883.39	71,953,883.39	0.00
8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	71,953,883.39	71,953,883.39	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	71,953,883.39	71,953,883.39	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	71,953,883.39	0.00	71,953,883.39
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	71,953,883.39	0.00	71,953,883.39
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	71,953,883.39	0.00	71,953,883.39
	<b>TOTAL</b>	0.00	774,276,959.35	774,276,959.35	0.00



**INFORME FINANCIERO Y CONTABLE  
CUARTO TRIMESTRE 2022**



### **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 Diciembre de 2022  
(Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 1  
Fecha : 01/Feb/2023  
Hora : 04:28:42

Rubro de Ingresos	INGRESOS					
	ESTIMADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3=(2+1)	DEVENGADO 4	RECAUDADO 5	DIFERENCIA 6=(5-1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	2,100,000.00	804,368.66	2,904,368.66	3,601,796.28	3,601,796.28	1,501,796.28
Aprovechamientos						
Ingresos por venta de Bienes y Prestacion de Servicios y otros ingresos	240,000.00	43,325.18	283,325.18	779,890.91	779,890.91	539,890.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,050,000.00	807,198.00	2,857,198.00	2,067,198.00	2,067,198.00	17,198.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>4,390,000.00</b>	<b>1,654,891.84</b>	<b>6,044,891.84</b>	<b>6,448,885.19</b>	<b>6,448,885.19</b>	<b>2,058,885.19</b>
				Ingresos Excedentes		
<b>Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento</b>	<b>ESTIMADO 1</b>	<b>AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2</b>	<b>MODIFICADO 3=(2+1)</b>	<b>DEVENGADO 4</b>	<b>RECAUDADO 5</b>	<b>DIFERENCIA 6=(5-1)</b>
<b><u>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</u></b>						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos 1	2,100,000.00	804,368.66	2,904,368.66	3,601,796.28	3,601,796.28	1,501,796.28
Aprovechamientos 2						
Ingresos por venta de Bienes y Prestacion de Servicios y otros ingresos	240,000.00	43,325.18	283,325.18	779,890.91	779,890.91	539,890.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,050,000.00	807,198.00	2,857,198.00	2,067,198.00	2,067,198.00	17,198.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
<b><u>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, Asi como de las Empresas Productivas del Estado</u></b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos 3						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
<b><u>Ingresos Derivados de Financiamientos</u></b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>4,390,000.00</b>	<b>1,654,891.84</b>	<b>6,044,891.84</b>	<b>6,448,885.19</b>	<b>6,448,885.19</b>	<b>2,058,885.19</b>
				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 Órganos Autónomos 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

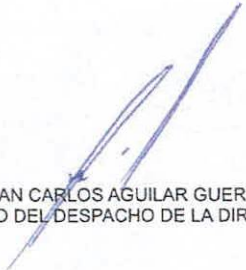
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (por tipo de Gasto)

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	43,733,010.00	0.00	43,733,010.00	6,650,467.32	5,667,859.67	37,082,542.68
Gasto de Capital	42,252,990.00	0.00	42,252,990.00	66,286,023.72	66,286,023.72	-24,033,033.72
Amortizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivo						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
TOTAL DEL GASTO	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96

  
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"

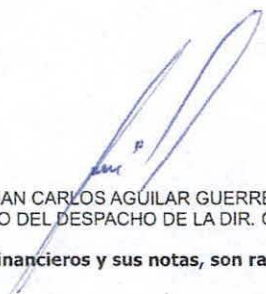




PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(Capitulo y Concepto)

De Enero a Diciembre Del 2022  
 (Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
DEUDA PÚBLICA	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
TOTAL DEL GASTO	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96



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 Diciembre de 2022**

Página 1 de 1  
 Fecha : 01/Feb/2023  
 Hora : 04:05:30

(Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	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	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96
Prestación de Servicios Públicos	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96
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						
<b>Total del Gasto</b>	<b>85,986,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,986,000.00</b>	<b>72,936,491.04</b>	<b>71,953,883.39</b>	<b>13,049,508.96</b>

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)

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO 6=(3-4)
	APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	EGRESO MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	
<b>Gobierno</b>						
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						
<b>Desarrollo Social</b>						
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	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
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						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
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						
<b>Total del Gasto</b>	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96



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

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

Página 1 de 1  
Fecha : 01/Feb/2023  
Hora : 04:08:33

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96
<b>TOTAL DE GASTO</b>	<b>85,986,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,986,000.00</b>	<b>72,936,491.04</b>	<b>71,953,883.39</b>	<b>13,049,508.96</b>

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96
<b>TOTAL DE GASTO</b>	<b>85,986,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,986,000.00</b>	<b>72,936,491.04</b>	<b>71,953,883.39</b>	<b>13,049,508.96</b>

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

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

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

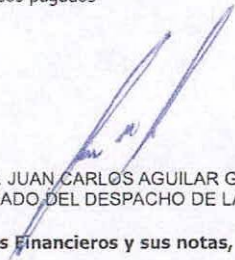
INDICADORES DE POSTURA FISCAL  
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en pesos mexicanos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	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
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	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
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)</b>	0.00	0.00	0.00

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



**INFORME FINANCIERO Y CONTABLE  
CUARTO TRIMESTRE 2022**



**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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

Página 1 de 2  
Fecha : 01/Feb/2023  
Hora : 04:29:48

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,774,441.20	87,260,005.49	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,435,490.67	2,083,363.12
a1) Efectivo	5,000.09	5,000.09	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	12,744,917.06	925,943.45	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	653,398.06	607,971.20
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	133,472.31	541,057.95
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,901.05	86,310,438.95	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 a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	648,620.30	931,681.54
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,386.66	69,186.10	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	0.00	2,652.43
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,386.66	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	0.00	69,186.10	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)	8,571,322.69	1,109,234.39	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	7,388,781.10	87,507.16	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	1,055,600.00	487,200.00	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	534,527.23	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 Corto Plazo	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			
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>21,348,150.55</b>	<b>88,438,425.98</b>			

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

Página 1 de 2  
Fecha : 01/Feb/2023  
Hora : 04:29:48

<b>Activo No Circulante</b>			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,144,111.72	60,952,005.03	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0
d. Bienes Muebles	7,648,249.44	543,436.09	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	230,260.00	230,260.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-553,886.06	-424,418.58	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	1,442,880.23	2,083,363.12
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	127,468,735.10	61,301,282.54	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	148,816,885.65	149,739,708.52	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	1,389,874.00
			<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	1,389,874.00	1,389,874.00
			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	2,832,754.23	3,473,237.12
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	145,635,416.62	145,917,756.60
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-331,049.61	6,995,024.92
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	135,607,515.06	128,603,340.26
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	-1,389,874.00	-1,389,874.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	11,748,825.17	11,709,265.42
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA - IIIB + IIIC)</b>	145,984,131.42	146,266,471.40
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	148,816,885.65	149,739,708.52

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO  
 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

Página 1 de 1  
 Fecha : 01/Feb/2023  
 Hora : 04:38:35

De Enero a Diciembre Del 2022

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Disposiciones del diciembre de 2021	Amortizaciones del Periodo (e)	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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>						
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>						
a1) Instituciones de Crédito						
a2) Títulos y Valores						
a3) Arrendamientos Financieros						
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>						
b1) Instituciones de Crédito						
b2) Títulos y Valores						
b3) Arrendamientos Financieros						
<b>2. Otros Pasivos</b>	3,473,237.12			2,832,754.23		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	3,473,237.12			2,832,754.23		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>						
A. Deuda Contingente 1						
B. Deuda Contingente 2						
C. Deuda Contingente XX						
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>						
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 : 01/Feb/2023  
 Hora : 04:31:01

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 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 Diciembre del 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado a Diciembre del 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión a Diciembre del 2022 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> <b>(A=a+b+c+d)</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

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

Página 1 de 1  
Fecha : 01/Feb/2023  
Hora : 09:41:58

CONCEPTO (C)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	4,390,000.00	6,448,885.19	6,448,885.19
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,390,000.00	6,448,885.19	6,448,885.19
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>	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			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-81,596,000.00	-66,487,605.85	-65,504,998.20
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-81,596,000.00	-66,487,605.85	-65,504,998.20
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-81,596,000.00	-66,487,605.85	-65,504,998.20
CONCEPTO	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-81,596,000.00	-66,487,605.85	-65,504,998.20
CONCEPTO (C)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	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	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )</b>	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO (C)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,390,000.00	6,448,885.19	6,448,885.19
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	72,936,491.04	71,953,883.39
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-81,596,000.00	-66,487,605.85	-65,504,998.20
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-81,596,000.00	-66,487,605.85	-65,504,998.20
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-81,596,000.00	-66,487,605.85	-65,504,998.20
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
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	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 Diciembre de 2022**  
**(Cifras en pesos mexicanos)**

Fecha : 01/Feb/2023  
 Hora : 09:55:42

Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						
B. Cuotas v Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos	2,100,000.00	804,368.66	2,904,368.66	3,601,796.28	3,601,796.28	1,501,796.28
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes v Servicios						
H. Participaciones	2,050,000.00	807,198.00	2,857,198.00	2,067,198.00	2,067,198.00	17,198.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	2,050,000.00	807,198.00	2,857,198.00	2,067,198.00	2,067,198.00	17,198.00
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización v Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción v Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas v 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	43,325.18	283,325.18	779,890.91	779,890.91	539,890.91
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	240,000.00	43,325.18	283,325.18	779,890.91	779,890.91	539,890.91
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>4,390,000.00</b>	<b>1,654,891.84</b>	<b>6,044,891.84</b>	<b>6,448,885.19</b>	<b>6,448,885.19</b>	<b>2,058,885.19</b>

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

Fecha : 01/Feb/2023  
Hora : 09:55:42

Concepto (c)	Ingresos				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>					
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>					
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)					
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo					
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud					
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social					
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples					
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos					
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal					
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas					
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)					
b1) Convenios de Protección Social en Salud					
b2) Convenios de Descentralización					
b3) Convenios de Reasignación					
b4) Otros Convenios y Subsidios					
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)					
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos					
c2) Fondo Minero					
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas					
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>					
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>					
A. Ingresos Derivados de Financiamientos					
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>4,390,000.00</b>	<b>1,654,891.84</b>	<b>6,044,891.84</b>	<b>6,448,885.19</b>	<b>6,448,885.19</b>
Datos Informativos					
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición					
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas					
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>					

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

Página 1 de 6  
Fecha : 01/Feb/2023

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
I. Gasto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I)	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96
A SERVICIOS PERSONALES A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7	22,306,222.00	-10,900,000.00	11,406,222.00	665,165.39	384,175.80	10,741,056.61
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,860,442.00	299,732.54	4,160,174.54	399,347.07	399,347.07	3,760,827.47
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12,349,780.00	-8,799,732.54	3,550,047.46	2,626.68	2,626.68	3,547,420.78
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	65,245.67	65,245.67	1,030,754.33
a4) SEGURIDAD SOCIAL	5,000,000.00	-2,401,071.43	2,598,928.57	196,874.54	-84,115.05	2,402,054.03
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	1,071.43	0.00
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	8,038,796.00	498,116.28	8,536,912.28	292,269.75	292,269.75	8,244,642.53
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	361,452.00	-11,669.96	349,782.04	93,401.79	93,401.79	256,380.25
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	49,710.00	11,669.96	61,379.96	63,621.66	63,621.66	-2,241.70
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,170,383.00	488,833.70	7,659,216.70	0.00	0.00	7,659,216.70
b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,637.00	0.00	5,637.00	0.00	0.00	5,637.00
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,080.00	11,166.30	135,246.30	135,246.30	135,246.30	0.00
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	74,448.00	0.00	74,448.00	0.00	0.00	74,448.00
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	253,086.00	-1,883.72	251,202.28	0.00	0.00	251,202.28
C SERVICIOS GENERALES C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9	21,887,992.00	1,901,883.72	23,789,875.72	5,693,032.18	4,991,414.12	18,096,843.54
c1) SERVICIOS BASICOS	119,632.00	1,883.72	121,515.72	103,860.29	103,860.29	17,655.43
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,682,481.00	-2,600,000.00	3,082,481.00	494,736.89	416,046.91	2,587,744.11
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,306,480.00	-1,613,372.08	10,693,107.92	4,088,214.93	3,513,506.85	6,604,892.99
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	767,432.00	113,372.08	880,804.08	274,279.62	274,279.62	606,524.46
c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,224,909.00	5,740,740.00	7,965,649.00	0.00	0.00	7,965,649.00
c6) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	126,058.00	258,702.01	384,760.01	297,892.21	297,892.21	86,867.80
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,000.00	557.99	1,557.99	557.99	557.99	1,000.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	660,000.00	0.00	660,000.00	433,490.25	385,270.25	226,509.75









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 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
 (Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
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
<b>TOTAL DEL EGRESOS(III = I + II):</b>	<b>85,986,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,986,000.00</b>	<b>72,936,491.04</b>	<b>71,953,883.39</b>	<b>13,049,508.96</b>

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 Diciembre de 2022  
 (Cifras en pesos mexicanos)

Fecha : 01/Feb/2023  
 Hora : 10:28:24

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
<b>B. Desarrollo Social</b> <b>(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b> 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						
<b>C. Desarrollo Económico</b> <b>(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b> 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						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b> 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						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96

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 Diciembre de 2022  
 (Cifras en pesos mexicanos)

Fecha : 01/Feb/2023  
 Hora : 10:28:24

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96
<b>A. Gobierno</b> <b>(A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
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>B. Desarrollo Social</b> <b>(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96
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						
<b>C. Desarrollo Económico</b> <b>(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
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						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
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						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Gobierno</b> <b>(A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
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

Página 1 de 1  
Fecha : 01/Feb/2023  
Hora : 04:33:40

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos mexicanos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	22,306,222.00	-10,900,000.00	11,406,222.00	665,165.39	384,175.80	10,741,056.61
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	22,306,222.00	-10,900,000.00	11,406,222.00	665,165.39	384,175.80	10,741,056.61
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
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						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	22,306,222.00	-10,900,000.00	11,406,222.00	665,165.39	384,175.80	10,741,056.61

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

Página 1 de 1  
 Fecha : 01/Feb/2023  
 Hora : 10:23:58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 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)	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96
PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96
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
PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	85,986,000.00	0.00	85,986,000.00	72,936,491.04	71,953,883.39	13,049,508.96