



San Pedro Garza García, Nuevo León, 15 de noviembre de 2023
Oficio PDMDSP 182/2023

**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 Informe de Financiero y Contable del período 01 de julio al 30 de septiembre de 2023.

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 ordinaria del Consejo 05/2023, celebrada en fecha 30 de octubre 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
PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO





San Pedro Garza García, Nuevo León, 15 de noviembre de 2023
Oficio PDMDSP-183/2023

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-182/2023**, del cual se adjunta copia, los documentos y el formato electrónico fueron recibidos en el H. Congreso del Estado de Nuevo León del Primer Informe de Financiero y Contable del período 01 de julio al 30 de septiembre de 2023.

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

ASENL 01

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Anexos: Hora: 10:40 fecha: 17/11/23

() Certificados fojas

() Simples fojas

() Formatos

(1) CD's simple () Cajas

() USB () Carpetas

Otros 1 cuadernillo

ATENTAMENTE

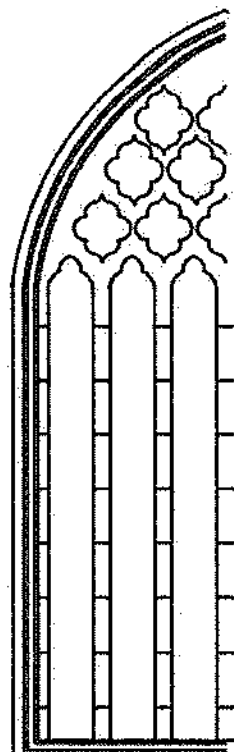
C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

RECIBIDO

Por: Mayra Soto



INFORME FINANCIERO Y CONTABLE
TERCER TRIMESTRE 2023



PATRONATO
DE
MUSEOS
DE
SAN PEDRO

Tercer Informe Trimestral

Período acumulado del 01 de Julio al 30 Septiembre de
2023



INFORME FINANCIERO Y CONTABLE TERCER TRIMESTRE 2023



Índice:

Contenido del TERCER informe Trimestral de 2023
FUNDAMENTO LEGAL
INFORMES DE AVANCE DE GESTION
Ingresos con Presupuesto
Egresos con Presupuesto
ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES
Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Estado de Cambios de la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Intereses de la Deuda
Informe de Pasivos Contingentes
Balanza Plan de cuentas
NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS
Notas de desglose
Notas Memoria Cuentas de Orden
Conciliación entre los ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables
Notas de Gestión Administrativa
PRESUPUESTARIOS
Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico de Egresos Clasificación Objeto del Gasto
Estado Analítico de Egresos Clasificación Administrativa *
Estado Analítico de Egresos Clasificación Finalidad-Función
Estado Analítico de Egresos Clasificación Económica
Estado Analítico de Egresos Clasificación Programática
Indicadores de Postura Fiscal
FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
F-1 Estado de Situación Financiera Detallado
F-2 Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
F-3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
F-4 Balance Presupuestario
F-5 Estado Analítico de Ingresos Detallado
F-6 a) Estado Analítico de Egresos Detallado-Clasif Objeto del Gasto
F-6 b) Estado Analítico de Egresos Detallado-Clasif Administrativa
F-6 c) Estado Analítico de Egresos Detallado-Clasif Funcional
F-6 d) Estado Analítico de Egresos Detallado-Clasif Servicios Personales



Fundamento Legal

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

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

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

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

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



INFORME FINANCIERO Y CONTABLE TERCER TRIMESTRE 2023



I Informes de Avance de Gestión.

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



INFORME FINANCIERO Y CONTABLE TERCER TRIMESTRE 2023



Ingresos Real y Presupuesto

Ingresos Real Vs Presupuesto

Tercero Trimestre 2023

	Ingreso Anual Estimado	Presupuesto	Real	Variación
Total	44,952,048.83	11,238,012.21	39,776,339.27	- 28,538,327.06
Impuestos	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-
Productos	300,000.00	-	-	-
4.1.5.1.1 INTERESES GANADOS INVERSIONES	-	75,000.00	212,251.13	- 137,251.13
Aprovechamientos	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-
4.3.9.9.2 Otros Ingresos distintos a la Operación	44,452,048.83	11,113,012.21	37,820,180.14	- 26,707,167.93
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	21,452,048.83	-	-	-
Convenios	23,000,000.00	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	200,000.00	-	-	-
4.2.1.4.1 ISR - Devolución Ley Coord Fiscal Art. 3-b	-	50,000.00	1,743,908.00	- 1,693,908.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023 DEVENGADO AL 30/09/2023
PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023 FECHA DE PUBLICACION: 30/09/2023

CUENTA CONTABLE	APROBADO	EJERCIDO	SALDO
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,400,000.00	49,983,978.71	2,416,021.29
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	52,400,000.00	49,983,978.71	2,416,021.29
1.2.3.6.7 OTRAS CONSTRUCCIONES DE ING.CIVIL U OBRA PESADA 2020	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
1.2.3.6.8 OBRAS EN PROCESO - CAPITALIZACION SERVICIOS PERSONALES	14,800,000.00	14,721,567.00	78,433.00
1.2.3.6.9 OBRAS EN PROCESO - CAPITALIZACION MATERIALES Y SUMINISTROS	27,300,000.00	27,216,063.13	83,936.87
1.2.3.6.10 OBRAS EN PROCESO - CAPITALIZACION SERVICIOS GENERALES	8,100,000.00	8,046,348.58	53,651.42
1.2.4 Bienes Muebles	1,787,000.00	1,630,690.65	156,309.35
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	47,000.00	46,495.00	505.00
1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	47,000.00	46,495.00	505.00
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,740,000.00	1,584,195.65	155,804.35
1.2.4.6.7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	130,000.00	0.00	130,000.00
1.2.4.6.13 SOPORTE CARGA MATERIAL VIGA H	10,000.00	0.00	10,000.00
1.2.4.6.17 SISTEMA CONTRA INCENDIO (SUPRESION Y BESADA)	1,600,000.00	1,584,195.65	15,804.35
5.1.1 Servicios Personales	4,461,244.40	0.00	4,461,244.40
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	772,088.40	0.00	772,088.40
5.1.1.1.3 Sueldo Base Personal Permanente ADMIN Y OPERAC	772,088.40	0.00	772,088.40
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,469,956.00	0.00	2,469,956.00
5.1.1.2.1 Salarios y Jornales Museo La MILARCA	2,469,956.00	0.00	2,469,956.00
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	219,200.00	0.00	219,200.00
5.1.1.3.3 Gratificación de Fin de Año M-MILARCA	219,200.00	0.00	219,200.00
5.1.1.4 Seguridad Social	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.1.1.4.1 Seguridad Social -Cuotas Patronales M-MILARCA	800,000.00	0.00	800,000.00
5.1.1.4.8 Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	200,000.00	0.00	200,000.00
5.1.2 Materiales y Suministros	1,897,901.60	12,828.74	1,885,072.86
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	250,000.00	0.00	250,000.00
5.1.2.1.1 Mat. Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	250,000.00	0.00	250,000.00
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	30,000.00	0.00	30,000.00
5.1.2.2.1 Productos Alimenticios para Personas ADMIN Y OPERAC	30,000.00	0.00	30,000.00
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,617,401.60	0.00	1,617,401.60
5.1.2.4.1 Mat. y Art. Construcc y Reparac. M-MILARCA	300,000.00	0.00	300,000.00
5.1.2.4.8 Productos de Madera M-MILARCA	50,000.00	0.00	50,000.00
5.1.2.4.13 Artículos Metálicos Construcc M-MILARCA	50,000.00	0.00	50,000.00
5.1.2.4.16 Otros Mates y Art. Constr y Reparac	62,391.10	0.00	62,391.10
5.1.2.4.19 Material eléctrico y de electricidad MUSEO MILARCA	375,010.50	0.00	375,010.50
5.1.2.4.20 PINTURAS PARA - MILARCA	300,000.00	0.00	300,000.00
5.1.2.4.23 TIERRA INERTE AMARILLA	100,000.00	0.00	100,000.00
5.1.2.4.28 MATERIAL PARA PLOMERÍA	50,000.00	0.00	50,000.00
5.1.2.4.37 IMPERMEABILIZANTES	200,000.00	0.00	200,000.00
5.1.2.4.38 MATERIAL DE SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,500.00	0.00	15,500.00
5.1.2.5.3 PRODUCTOS PARA FUMIGACIÓN	15,500.00	0.00	15,500.00
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000.00	0.00	60,000.00
5.1.2.6.1 Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	60,000.00	0.00	60,000.00
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000.00	3,851.20	6,148.80
5.1.2.7.1 Prendas de Seguridad, y Accesorios de Protec Personal M-MILARCA	10,000.00	3,851.20	6,148.80

TOTAL \$61,959,373.00 \$52,217,375.29 \$9,741,997.71

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023 DEVENGADO AL 30/09/2023
PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023 FECHA DE PUBLICACION: 30/09/2023

CUENTA CONTABLE	APROBADO	EJERCIDO	SALDO
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000.00	8,977.54	6,022.46
5.1.2.9.9 Herramientas Menores Museo Milarca	15,000.00	0.00	15,000.00
5.1.2.9.13 RADIOS PARA COMUNICACIÓN	0.00	8,977.54	-8,977.54
5.1.3 Servicios Generales	1,413,227.00	989,877.19	823,349.81
5.1.3.1 Servicios Básicos	40,000.00	27,840.00	12,160.00
5.1.3.1.1 Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00
5.1.3.1.6 Internet, Redes y Procesamientos de Información ADMIN Y OPERAC	30,000.00	27,840.00	2,160.00
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	80,000.00	20,016.98	59,983.04
5.1.3.2.1 Arrend. Mobiliario y Eq. Administr., Educacional y Recreativo ADMIN Y OPERAC	80,000.00	0.00	80,000.00
5.1.3.2.7 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO HARDWARE DE COMPUTADORAS	0.00	20,016.98	-20,016.98
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	837,000.00	179,867.20	457,002.80
5.1.3.3.10 Servicios de Vigilancia Patrimonial M-MILARCA	80,000.00	0.00	80,000.00
5.1.3.3.15 Servicios Técnicos Integrales -COORD INTEGRAL- ADMIN Y OPERAC	337,000.00	0.00	337,000.00
5.1.3.3.19 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	70,000.00	0.00	70,000.00
5.1.3.3.21 SERVICIOS CONTROL DE CALIDAD MATERIALES	150,000.00	0.00	150,000.00
5.1.3.3.23 SOPORTE AL SOFTWARE CONTABILIDAD	0.00	166,460.00	-166,460.00
5.1.3.3.24 SOPORTE AL SOFTWARE NÓMINAS	0.00	13,537.20	-13,537.20
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000.00	12,405.74	87,594.26
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	0.00	12,405.74	-12,405.74
5.1.3.4.3 SERVICIOS DE FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	150,000.00	0.00	150,000.00
5.1.3.5.1 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	150,000.00	0.00	150,000.00
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000.00	3,764.29	46,235.71
5.1.3.6.1 Servicios de Comunicación Social y Publicidad ADMIN Y OPERACION	50,000.00	0.00	50,000.00
5.1.3.6.2 Pub. de Convoc. de Licitaciones y Otros Acuerdos ADMIN Y OPER	0.00	3,764.29	-3,764.29
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	358,227.00	345,853.00	10,374.00
5.1.3.9.1 Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	40,749.00	30,375.00	10,374.00
5.1.3.9.4 Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	315,478.00	315,478.00	0.00

TOTAL \$61,959,373.00 \$52,217,375.29 \$9,741,997.71



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 30 de Septiembre De 2023 y 2022

(Cifras en pesos mexicanos)

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	824,543.13	37,709,289.19	453,446.47	200,365.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,138.36	9,820.70	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,047,194.46	14,683,529.73	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	6,873,875.95	52,402,639.62	1,288,044.03	207,754.98
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	163,550,935.53	96,446,767.88	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,873,053.99	1,315,971.21	0.00	0.00
Activos Intangibles	230,260.00	230,260.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,210,949.33	-548,067.18	0.00	0.00
Activos Diferidos	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
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	184,443,300.19	97,444,931.91	2,677,918.03	1,597,628.88
TOTAL ACTIVO:	191,317,176.14	149,847,571.53	2,677,918.03	1,597,628.88

	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	348,714.80	348,714.80
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	39,173,633.34	1,933,015.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	137,405,298.76	135,609,261.50
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	-1,389,874.00	-1,389,874.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	13,101,485.21	11,748,825.17

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Septiembre De 2023 y 2022
(Cifras en pesos mexicanos)

Página 2 de 2
Fecha : 31/Oct/2023
Hora : 20:56:23

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	188,639,258.11	148,249,942.65

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

191,317,176.14 **149,847,571.53**

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 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos mexicanos)

Página: 1 de 2
Fecha: 31/Oct/2023
Hora: 20:57:32

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2023	2022
INGRESOS DE GESTIÓN	212,251.13	2,804,368.66
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	212,251.13	2,804,368.66
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente de Liquidación o Pago (Derogado)	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB.	1,743,908.00	1,931,093.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,743,908.00	1,931,093.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	37,820,180.14	283,325.18
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	37,820,180.14	283,325.18
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	39,776,339.27	5,018,786.84
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2023	2022
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	602,705.93	2,962,123.06
Servicios Personales	0.00	578,784.46
Materiales y Suministros	12,828.74	210,941.84
Servicios Generales	589,877.19	2,172,396.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos mexicanos)

Página 2 de 2

Fecha : 31/Oct/2023

Hora : 20:57:32

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2023	2022
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>	<u>123,648.60</u>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	123,648.60
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>602,705.93</u>	<u>3,085,771.66</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>39,173,633.34</u>	<u>1,933,015.18</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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Página 1 de 1
 Fecha : 31-oct-23

De Enero a Septiembre De 2023

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2022	348,714.80	0.00	0.00	0.00	348,714.80
Aportaciones	348,714.80	0.00	0.00	0.00	348,714.80
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2022	0.00	145,968,212.67	1,933,015.18	0.00	147,901,227.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,933,015.18	0.00	1,933,015.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	135,609,261.50	0.00	0.00	135,598,365.18
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	11,748,825.17	0.00	0.00	11,748,825.17
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022					
	348,714.80	145,968,212.67	1,933,015.18	0.00	148,249,942.65
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	1,796,037.26	36,593,278.20	0.00	40,389,315.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	36,173,633.34	0.00	36,173,633.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,796,037.26	-1,933,015.18	0.00	-136,877.92
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,352,660.04	0.00	1,352,660.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023					
	348,714.80	147,764,249.93	40,526,233.38	0.00	188,639,258.11

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: 31/Oct/2023
 Hora: 20:58:01

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos mexicanos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	36,884,746.06	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,682.34	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,636,335.27	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	45,528,763.67	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	67,104,167.65
Bienes Muebles	0.00	20,557,082.78
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	662,882.15	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	662,882.15	87,661,250.43
	48,191,645.82	87,661,250.43
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	253,081.15	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	827,208.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	1,080,289.15	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

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

Página 2 de 2
 Fecha : 31/Oct/2023
 Hora : 20:58:01

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos mexicanos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	1,080,289.15	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	37,240,618.16	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,796,037.26	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,352,660.04	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	<u>40,389,315.46</u>	<u>0.00</u>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	40,389,315.46	0.00
SUMAS IGUALES	<u>87,661,250.43</u>	<u>87,661,250.43</u>

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

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
Estado de Flujos de Efectivo
De Enero a Septiembre del 2023 y Diciembre 2022

Fecha: 31/10/2023

	2023	2022
Origen	\$ 41,245,115.80	\$ 6,448,885.19
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	\$ 212,251.13	\$ 3,601,796.28
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 1,743,908.00	\$ 2,067,198.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	\$ 39,288,956.67	\$ 779,890.91
Aplicación	\$ 1,584,750.13	\$ 10,844,742.49
Servicios Personales	\$ -	\$ 665,165.39
Materiales y Suministros	\$ 12,828.74	\$ 321,324.67
Servicios Generales	\$ 589,877.19	\$ 2,878,080.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 982,044.20	\$ 6,980,171.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 39,660,365.67	-\$ 4,395,857.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	-

Bienes Muebles		\$	-
Otros Orígenes de Inversión			
Aplicación	\$ 51,610,263.74	\$	70,089,706.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 49,979,573.09	\$	50,390,779.74
Bienes Muebles	\$ 1,630,690.65	\$	19,698,927.25
Otras Aplicaciones de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 51,610,263.74	-\$	70,089,706.99

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 11,949,898.07	-\$	74,485,564.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 12,774,441.20	\$	87,260,005.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 824,543.13	\$	12,774,441.20

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

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO DE ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 1
 Fecha : 31/Oct/2023
 Hora : 20:56:27

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	12,774,441.20	43,353,828.90	55,303,726.97	824,543.13	-11,949,898.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,386.66	39.44	287.74	2,138.36	-248.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,515,722.69	0.00	1,468,528.23	6,047,194.46	-1,468,528.23
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
	20,292,550.55	43,353,868.34	56,772,542.94	6,873,875.95	-13,418,674.60
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,391,494.40	52,679,977.24	520,536.11	163,550,935.53	52,159,441.13
Bienes Muebles	20,242,363.34	1,630,690.65	0.00	21,873,053.99	1,630,690.65
Activos Intangibles	230,260.00	0.00	0.00	230,260.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,210,949.33	0.00	0.00	-1,210,949.33	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130,653,168.41	54,310,667.89	520,536.11	184,443,300.19	53,790,131.78
TOTAL ACTIVO:	150,945,718.96	97,664,536.23	57,293,079.05	191,317,176.14	40,371,457.18

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

Página 1 de 1

Fecha : 31/Oct/2023
 Hora : 21:17:19

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos mexicanos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN Ó PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Sub Total Corto Plazo:				
LARGO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Sub Total Largo Plazo:				
Otros Pasivos			2,832,754.23	2,677,918.03
Total Deuda y Otros Pasivos			2,832,754.23	2,677,918.03

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

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

INTERESES DE LA DEUDA

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023

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


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

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

ENDEUDAMIENTO NETO

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023

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


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

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 1
Fecha : 31/Oct/2023
Hora : 22:18:48

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector ParaEstatal. 2	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Página 1 de 1
Fecha : 31/Oct/2023
Hora : 21:18:55

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"



**INFORME FINANCIERO Y CONTABLE
TERCER TRIMESTRE 2023**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(cifras expresadas en pesos)

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

	Saldo inicial	Saldo final
Efectivo	5,000.09	0.00
Bancos/Tesorería	12,744,917.06	784,603.68
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,901.05	21,316.36
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,623.00	18,623.00
	\$12,774,441.20	\$824,543.04

b) Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

\$	2,386.66	\$	2,138.36
-----------	-----------------	-----------	-----------------

c) Derechos a recibir Bienes o Servicios

\$	7,388,781.10	\$	5,920,252.87
1.1.3.1.2 CEMEX, S.A.B. DE C.V.	3,277.11		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
1.1.3.1.8 REACLIMÁ SA DE CV	1,195,584.09		696,353.28
1.1.3.1.9 TELETEC DE MEXICO SA DE CV	2,155,072.77		1,185,775.35
1.1.3.1.10 CORPORACION COMERCIAL GSA INTERNACIONAL SA DE CV	238,001.85		238,001.85
1.1.3.1.11 VITROFACHADAS SA DE CV	799,428.50		799,428.50
1.1.3.1.13 CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS SA DE CV	2,980,997.10		2,980,997.10

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	318,161.47
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,440.00	10,440.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,896.32	10,896.32
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	19,949,360.55	21,533,556.20
Software	230,260.00	230,260.00
Licencias	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-980,689.33	-980,689.33
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-230,260.00	-230,260.00
	\$ 19,261,674.01	\$ 20,892,364.66

Bienes adquiridos en el periodo julio- septiembre 2023

1.2.4.6.17 SISTEMA CONTRA INCENDIO (SUPRESION Y BESADA) 8,516,473.88

\$ 8,516,473.88

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 2021	49,174,689.75	49,174,689.75
Construcciones en Proceso Bienes Propios Ejercicio 2022	111,391,494.40	13,952,777.70
Construcciones en Proceso Bienes Propios Ejercicio 2023	0.00	26,915,820.09
	\$ 160,566,184.15	\$ 90,043,287.54

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 efectúa 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 ue formara parte de la historia de San Pedro.

h) Cuentas por pagar a corto plazo

	Saldo inicial	Saldo final
Proveedores	-653,398.06	0.00
Contratistas por Obra Pública	-133,472.31	-133,472.31
Retenciones y Contribuciones	-848,620.30	-319,974.16
Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00
Fondo en Garantía	-7,389.56	-834,597.56
	-\$ 1,442,880.23	-\$ 1,288,044.03
Provisiones a Largo Plazo	-\$ 1,389,874.00	-\$ 1,389,874.00

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:

	<u>Saldo final</u>
Rendimientos bancarios	212,251.13
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,743,908.00
Otros ingresos y beneficios varios:	
Participación en licitación pública	0.00
Venta de Chatarra	0.00
Bonificaciones bancarias	0.00
Donativo en Efectivo	21,571,640.80
Donativos en Especie	16,248,539.34
	<u>37,820,180.14</u>
	<u>\$39,776,339.27</u>

2. Gastos y Otras Pérdidas:

	<u>Saldo final</u>
Gastos de Funcionamiento:	
Servicios personales	5,961,474.57
Materiales y suministros	18,194,217.58
Servicios generales	2,464,537.11
	<u>\$26,620,229.26</u>

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.

	<u>Saldo final</u>
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	-7,004,174.80
3.2.2.22 Resultado de Ejercicio 2022	-1,797,783.70
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 2022	13,156,110.01
Reserva por contingencias	1,389,874.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-13,928,693.21
	<u>-\$ 136,788,007.96</u>

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

	Saldo inicial	Saldo Final
Efectivo	5,000.09	0.00
Bancos / Tesorería	12,744,917.06	784,603.68
Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta tres meses)	5,901.05	21,316.36
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,623.00	18,623.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 12,774,441.20	\$ 824,543.04

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 228,272.54
2. Más ingresos contables no presupuestarios	21,887,494.49
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 22,115,767.03
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$ 602,705.93
2. Menos egresos presupuestarios no contables	
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	0
Provisiones	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$ 602,705.93

b) Notas de memoria Cuentas de Orden

B.- NOTAS DE MEMORIA

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

Contables:

Bienes inmuebles recibidos en consesión 89,034,290.00

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	44,952,048.83
Ley de Ingresos por Ejecutar	-27,291,476.59
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devangada	0
Ley de Ingresos Recaudada	-17,660,572.24

Cuentas de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	40,387,732.20
Presupuesto de Egresos por Ejercer	17,942,530.74
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	-3,096,789.91
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	25,541,991.37

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 continúa 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 16 de diciembre de 2022 se aprobó un **Presupuesto de Egresos** para el ejercicio 2023, por un monto de **\$ 40,387,732.20 Cuarenta millones trescientos ochenta y siete mil setecientos treinta y dos pesos 20/100 M.N.**, 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 Museos de San Pedro, para ejecutar la construcción mediante la modalidad de administración directa.

4.- Organización y Objeto Social

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

Para su realización el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, crea el organismo público descentralizado Patronato de Museos de San Pedro a fin de comprender no solo las manifestaciones de la naturaleza, sino también todas las formas de expresión creadas por el ser humano, así como sus valores, los cuales expresan una concepción del mundo de ser, vivir y sentir, así mismo, comprenden tradiciones, símbolos, creencias, hábitos, aspiraciones, conocimientos técnicos y prácticas que han venido conformándose históricamente, a través de sucesivas etapas, y que pertenecen a todos los extractos sociales, urbanos y rurales y a las diversas comunidades tanto mexicanas como extranjeras.

El Patronato de Museos de San Pedro, se inscribió ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Organismo Público Descentralizado, quedando su registro federal de causantes

como PMS180926JZ2 bajo la figura jurídica de persona moral, con obligaciones de retener y enterar el impuesto sobre la renta de sueldos y salarios, de honorarios asimilados a sueldos, por los servicios profesionales y de arrendamiento, así como informar las operaciones celebradas con terceros (DIOT).

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

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

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

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

- Manual de Contabilidad Gubernamental (MCG) Capítulo III Plan de Cuentas;
- MCG Capítulo IV Instructivos de Cuentas;
- MCG Capítulo V Modelo de Asientos para el Registro Contable;
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos;
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos;
- Clasificador por Rubro de Ingresos;
- Clasificación Administrativa;
- Clasificación Funcional del Gasto;
- Clasificador por Tipo de Gasto;
- Clasificador por Objeto del Gasto;
- Clasificador por Fuentes de Financiamiento;
- Entre otras que aplican a los Organismos Públicos Descentralizados de los Ayuntamientos.

c) Postulados Básicos:

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

6.- Reporte Analítico del Activo:

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

7.- Reporte de Recaudación:

La recaudación registrada 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

BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2023

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1 ACTIVO		150,945,718.96	97,664,536.23	57,293,079.05	191,317,176.14
1.1 ACTIVO CIRCULANTE		20,292,550.55	43,353,868.34	56,772,542.94	6,873,875.95
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		12,774,441.20	43,353,828.90	55,303,726.97	824,643.13
1.1.1.1 Efectivo		5,000.09	0.00	5,000.00	0.09
1.1.1.1.1 Caja Chica Administración y Fondo Revolvente Construcción		0.09	0.00	5,000.00	-4,999.91
1.1.1.1.4 FELIPE GIL HERNANDEZ CUADROS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería		12,744,917.06	43,332,116.05	55,298,726.97	778,306.14
1.1.1.2.1 BANORTE 0786		1,594,456.02	30,867,840.92	31,802,464.21	658,832.73
1.1.1.2.2 AFIRME		40,188.24	10,224,460.76	10,174,474.66	90,184.34
1.1.1.2.5 BANORTE 1760 DONATIVO		20,010.55	10,004.26	23,042.10	6,972.71
1.1.1.2.6 AFIRME INV 1728		11,086,180.25	2,219,810.11	13,284,674.00	21,316.36
1.1.1.2.7 AFIRME CAJA CHICA		4,072.00	10,000.00	14,072.00	0.00
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		5,901.05	21,712.85	0.00	27,613.90
1.1.1.4.2 INVERSIONES BANORTE 7432		5,901.05	21,712.85	0.00	27,613.90
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 Depósito Garantía Caseta de Obra y Admin MUSEO MILARCA		12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
1.1.1.6.2 Depósito 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		2,386.66	39.44	287.74	2,138.36
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,386.66	39.44	287.74	2,138.36
1.1.2.2.2 Subsidios al Salario		2,386.66	39.44	287.74	2,138.36
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		7,515,722.69	0.00	1,468,528.23	6,047,194.46
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		7,388,781.10	0.00	1,468,528.23	5,920,252.87
1.1.3.1.2 CEMEX, S.A.B. DE C.V.		3,277.11	0.00	0.00	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
1.1.3.1.8 REACLIMA SA DE CV		1,195,684.09	0.00	499,230.81	696,353.28
1.1.3.1.9 TELÉTEC DE MEXICO SA DE CV		2,155,872.77	0.00	969,297.42	1,185,775.35
1.1.3.1.10 CORPORACION COMERCIAL GSA INTERNACIONAL SA DE CV		238,001.85	0.00	0.00	238,001.85
1.1.3.1.11 VITROFACHADAS SA DE CV		799,428.50	0.00	0.00	799,428.50
1.1.3.1.13 CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PLAS SA DE CV		2,980,997.10	0.00	0.00	2,980,997.10
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		126,941.59	0.00	0.00	126,941.59
1.1.3.4.6 VITROFACHADAS, S.A. DE C.V.		126,941.59	0.00	0.00	126,941.59
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE		130,653,168.41	54,310,697.89	520,536.11	184,443,300.19
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		111,391,494.40	52,679,977.24	520,536.11	163,550,935.53
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		111,391,494.40	52,679,977.24	520,536.11	163,550,935.53
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	2,175,462.42	0.00	13,952,777.70
1.2.3.6.8 OBRAS EN PROCESO - CAPITALIZACION SERVICIOS PERSONALES		17,101,124.66	14,797,919.58	76,352.38	31,822,691.66
1.2.3.6.9 OBRAS EN PROCESO - CAPITALIZACION MATERIALES Y SUMINISTROS		15,897,643.14	27,363,145.48	147,082.35	43,113,708.27
1.2.3.6.10 OBRAS EN PROCESO - CAPITALIZACION SERVICIOS GENERALES		17,440,721.57	8,343,449.96	297,101.38	25,487,070.15
1.2.4 Bienes Muebles		20,242,363.34	1,630,690.65	0.00	21,873,053.99
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración		271,666.47	46,495.00	0.00	318,161.47
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	46,495.00	0.00	275,471.61
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		10,896.32	0.00	0.00	10,896.32
1.2.4.3.2 ALCOHOLIMETRO		10,896.32	0.00	0.00	10,896.32

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2023

31/10/2023

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1 ACTIVO		150,945,718.96	97,664,536.23	57,293,079.05	191,317,176.14
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE		130,653,168.41	54,310,667.89	520,536.11	184,443,300.19
1.2.4 Bienes Muebles		20,242,363.34	1,830,690.65	0.00	21,873,053.99
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		19,949,360.55	1,584,195.65	0.00	21,533,556.20
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		223,415.42	0.00	0.00	223,415.42
1.2.4.6.8 SISTEMA DE ELEVADOR PARA MUSEO MILARCA		1,542,800.00	0.00	0.00	1,542,800.00
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		59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
1.2.4.6.14 ESCALERA DE EXTENSIÓN		20,490.00	0.00	0.00	20,490.00
1.2.4.6.15 CAMA PARA CARGA RECT. DE 9 M x .80 M.		49,416.00	0.00	0.00	49,416.00
1.2.4.6.16 CABALLETES ACERO DE PTR 2x2" CAL.14 CON TERMINADO PREMIER		32,572.80	0.00	0.00	32,572.80
1.2.4.6.17 SISTEMA CONTRA INCENDIO (SUPRESION Y BESADA)		6,932,278.23	1,584,195.65	0.00	8,516,473.88
1.2.4.6.18 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		11,024,633.90	0.00	0.00	11,024,633.90
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		-1,210,949.33	0.00	0.00	-1,210,949.33
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-980,689.33	0.00	0.00	-980,689.33
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		-191,022.49	0.00	0.00	-191,022.49
1.2.6.3.12 Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herramienta		-721,352.65	0.00	0.00	-721,352.65
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		-230,260.00	0.00	0.00	-230,260.00
1.2.6.5.1 Amortización Acumulada de Software		-230,260.00	0.00	0.00	-230,260.00
2 PASIVO		-2,832,754.23	45,718,110.57	45,563,274.37	-2,877,918.03
2.1 PASIVO CIRCULANTE		-1,442,880.23	45,718,110.57	45,563,274.37	-1,288,044.03
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,435,490.67	45,718,110.57	44,736,066.37	-453,446.47
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	12,255,874.86	12,255,874.86	0.00
2.1.1.1.1 REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC		0.00	12,255,874.86	12,255,874.86	0.00
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-653,398.06	30,916,597.67	30,263,199.61	0.00
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	14,014,660.27	14,014,660.27	0.00
2.1.1.2.3 SARGEN S.C.		-75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.4 ARA SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS SA DE CV		-92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7 PMP CONSULTORES SA		-367,648.06	367,648.06	0.00	0.00
2.1.1.2.8 ARMANDO SANTACRUZ RODRIGUEZ		-4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2.1.1.2.12 DONATIVOS EN ESPECIE		0.00	16,248,539.34	16,248,539.34	0.00
2.1.1.2.13 MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV		-2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
2.1.1.2.14 INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION		-1,951.12	1,951.12	0.00	0.00
2.1.1.2.15 FRAGA TRITURADOS SA DE CV		-74,302.86	74,302.86	0.00	0.00
2.1.1.2.16 CLASICISMO PROGRESIVO SA DE CV		-34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-133,472.31	0.00	0.00	-133,472.31
2.1.1.3.2 VITROFACHADAS, S.A. DE C.V.		-133,472.31	0.00	0.00	-133,472.31
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-648,620.30	2,545,638.04	2,216,991.90	-319,974.16
2.1.1.7.1 ISR RETENIDO		-280,618.73	1,713,511.00	1,762,566.48	-309,674.21
2.1.1.7.2 IMSS RETENIDO		0.00	444,126.10	292,451.38	151,674.72

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2023

31/10/2023

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2 PASIVO		-2,832,754.23	45,718,110.57	45,563,274.37	-2,877,918.03
2.1 PASIVO CIRCULANTE		-1,442,880.23	45,718,110.57	45,563,274.37	-1,288,044.03
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,435,490.67	45,718,110.57	44,736,066.37	-453,446.47
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-648,620.30	2,545,638.04	2,216,991.90	-319,974.16
2.1.1.7.4 INFONAVIT RETENIDO		0.00	0.00	161,956.48	-161,956.48
2.1.1.7.5 IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NOMINA		-38,220.00	38,220.00	0.00	0.00
2.1.1.7.6 IMSS PATRONAL		-349,780.94	349,780.94	17.58	-17.58
2.1.1.7.7 ISR RETENDIO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-0.63	0.00	0.00	-0.63
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-7,389.56	0.00	827,208.00	-834,597.56
2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo		-7,389.56	0.00	827,208.00	-834,597.56
2.1.6.1.1 FONDO EN GARANTIA VITROFACHADAS		-7,389.56	0.00	0.00	-7,389.56
2.1.6.1.2 FONDOS DE GARANTIA DE TERCEROS REACLIMA		0.00	0.00	577,583.00	-577,583.00
2.1.6.1.3 FONDOS DE GARANTIA DE TERCEROS TELETEC		0.00	0.00	137,543.00	-137,543.00
2.1.6.1.4 FONDOS DE GARANTIA DE TERCEROS CORPORACION COMERCIAL GSA		0.00	0.00	112,082.00	-112,082.00
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		-1,389,874.00	0.00	0.00	-1,389,874.00
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		-1,389,874.00	0.00	0.00	-1,389,874.00
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo		-1,389,874.00	0.00	0.00	-1,389,874.00
2.2.6.9.1 Otras Provisiones a Largo Plazo PRIMA ANTIGUEDAD NIF D 3		-100,242.00	0.00	0.00	-100,242.00
2.2.6.9.4 Otras Provisiones a Largo Plazo INDEMINIZACION NIF D 3		-1,289,632.00	0.00	0.00	-1,289,632.00
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		-148,112,984.73	827,208.00	2,179,868.04	-149,465,624.77
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-348,714.80	0.00	0.00	-348,714.80
3.1.1 Aportaciones		-348,714.80	0.00	0.00	-348,714.80
3.1.1.0 Aportaciones		-348,714.80	0.00	0.00	-348,714.80
3.1.1 Aportaciones		-348,714.80	0.00	0.00	-348,714.80
3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-147,764,249.93	827,208.00	2,179,868.04	-149,116,909.97
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		-137,405,298.76	0.00	0.00	-137,405,298.76
3.2.2.18 Resultado de Ejercicio 2018		-132,535,558.31	0.00	0.00	-132,535,558.31
3.2.2.18 Resultado de Ejercicio 2018		-132,535,558.31	0.00	0.00	-132,535,558.31
3.2.2.19 Resultado de Ejercicio 2019		-7,418,842.59	0.00	0.00	-7,418,842.59
3.2.2.19 Resultado de Ejercicio 2019		-7,418,842.59	0.00	0.00	-7,418,842.59
3.2.2.20 Resultado de Ejercicio 2020		11,351,060.64	0.00	0.00	11,351,060.64
3.2.2.20 Resultado de Ejercicio 2020		11,351,060.64	0.00	0.00	11,351,060.64
3.2.2.21 Resultado de Ejercicio 2021		-7,004,174.80	0.00	0.00	-7,004,174.80
3.2.2.21 Resultado de Ejercicio 2021		-7,004,174.80	0.00	0.00	-7,004,174.80
3.2.2.22 Resultado de Ejercicio 2022		-1,797,783.70	0.00	0.00	-1,797,783.70
3.2.2.22 Resultado de Ejercicio 2022		-1,797,783.70	0.00	0.00	-1,797,783.70
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		-11,748,825.17	827,208.00	2,179,868.04	-13,101,485.21
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		-11,748,825.17	827,208.00	2,179,868.04	-13,101,485.21
3.2.5.2.1 DEVOLUCIÓN 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

BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2023

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	39,776,339.27	-39,776,339.27
4.1	INGRESOS DE GESTI3N	0.00	0.00	212,251.13	-212,251.13
4.1.5	Productos	0.00	0.00	212,251.13	-212,251.13
4.1.5.1	Productos	0.00	0.00	212,251.13	-212,251.13
4.1.5.1.1	INTERESES GANADOS INVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	0.00	212,251.13	-212,251.13
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB.	0.00	0.00	1,743,908.00	-1,743,908.00
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboraci3n Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1,743,908.00	-1,743,908.00
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboraci3n Fiscal	0.00	0.00	1,743,908.00	-1,743,908.00
4.2.1.4.1	ISR - Devoluci3n Ley Coord Fiscal Art. 3-b	0.00	0.00	1,743,908.00	-1,743,908.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	37,820,180.14	-37,820,180.14
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	37,820,180.14	-37,820,180.14
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	37,820,180.14	-37,820,180.14
4.3.9.9.3	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	0.00	16,248,539.34	-16,248,539.34
4.3.9.9.5	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	21,571,640.80	-21,571,640.80
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	51,270,255.89	50,667,549.96	602,705.93
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	51,270,255.89	50,667,549.96	602,705.93
5.1.1	Servicios Personales	0.00	14,797,974.52	14,797,974.52	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Car3cter Permanente	0.00	1,363,739.05	1,363,739.05	0.00
5.1.1.1.1	Sueldos Base al Personal Permanente	0.00	1,361,905.78	1,361,905.78	0.00
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente M-MILARCA	0.00	1,833.27	1,833.27	0.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Car3cter Transitorio	0.00	10,708,509.59	10,708,509.59	0.00
5.1.1.2.1	Salarios y Jornales Museo La MILARCA	0.00	10,708,509.59	10,708,509.59	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	183,626.22	183,626.22	0.00
5.1.1.3.2	Primas Vacacionales Museos	0.00	71,726.38	71,726.38	0.00
5.1.1.3.3	Gratificaci3n de Fin de A3o M-MILARCA	0.00	111,899.84	111,899.84	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	2,542,099.66	2,542,099.66	0.00
5.1.1.4.1	Seguridad Social -Cuotas Patronales M-MILARCA	0.00	2,327,073.98	2,327,073.98	0.00
5.1.1.4.3	Seguridad Social -Cuotas Patronales ADMINISTRACION	0.00	210,825.67	210,825.67	0.00
5.1.1.4.10	Seguridad Social- servicio de atenci3n medica (ambulancia)	0.00	4,200.01	4,200.01	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	27,375,974.22	27,363,145.48	12,828.74
5.1.2.1	Materiales de Administraci3n, Emisi3n de Documentos y Articulos Oficiales	0.00	182,347.87	182,347.87	0.00
5.1.2.1.1	Mat. Util. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	0.00	168,376.71	168,376.71	0.00
5.1.2.1.6	Materiales de Aseo y Limpieza en MUSEO MILARCA	0.00	13,971.16	13,971.16	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	80,912.00	80,912.00	0.00
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios para Personas ADMIN Y OPERAC	0.00	80,912.00	80,912.00	0.00
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Construcci3n y de Reparaci3n	0.00	26,933,532.88	26,933,532.88	0.00
5.1.2.4.1	Mat. y Art. Construcc y Reparac. M-MILARCA	0.00	16,479,182.15	16,479,182.15	0.00
5.1.2.4.7	Cemento y Prod Concreto M-VALLECILLO	0.00	255.00	255.00	0.00
5.1.2.4.9	Productos de Madera M-MILARCA	0.00	50,000.35	50,000.35	0.00
5.1.2.4.16	Otros Mates y Art. Constr y Reparac	0.00	2,905,392.45	2,905,392.45	0.00
5.1.2.4.17	Otros Mates y Art. Constr y Reparac M-MILARCA (B A J A)	0.00	499,239.70	499,239.70	0.00
5.1.2.4.19	Material electrico y de electricidad MUSEO MILARCA	0.00	6,632,338.58	6,632,338.58	0.00
5.1.2.4.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS	0.00	367,124.65	367,124.65	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	161,813.74	161,813.74	0.00
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	0.00	161,813.74	161,813.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2023

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	51,270,255.89	50,667,549.96	602,705.93
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	51,270,255.89	50,667,549.96	602,705.93
5.1.2 Materiales y Suministros		0.00	27,375,974.22	27,363,145.48	12,828.74
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	3,851.20	0.00	3,851.20
5.1.2.7.1 Prendas de Seguridad, y Accesorios de Protec Personal M-MILARCA		0.00	3,851.20	0.00	3,851.20
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	13,516.53	4,538.99	8,977.54
5.1.2.9.9 Herramientas Menores Museo Milarca		0.00	4,538.99	4,538.99	0.00
5.1.2.9.13 RADIOS PARA COMUNICACIÓN		0.00	8,977.54	0.00	8,977.54
5.1.3 Servicios Generales		0.00	9,096,307.15	8,506,429.96	589,877.19
5.1.3.1 Servicios Basicos		0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5.1.3.1.6 Internet, Redes y Procesamientos de Información ADMIN Y OPERAC		0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento		0.00	954,172.11	934,155.15	20,016.96
5.1.3.2.3 Arrendamiento Caseta y Baños Obra- MUSEO LA MILARCA		0.00	159,958.36	159,858.36	0.00
5.1.3.2.5 Arrendamiento Maquinaria y de Otros Equipos M-MILARCA		0.00	61,166.20	61,166.20	0.00
5.1.3.2.6 RENTA SISTEMA DE CIMBRA		0.00	386,336.37	386,336.37	0.00
5.1.3.2.7 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO HARDWARE DE COMPUTADORAS		0.00	20,016.96	0.00	20,016.96
5.1.3.2.9 RENTA DE ANDAMIOS		0.00	326,693.22	326,693.22	0.00
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	6,316,757.56	6,138,760.35	179,997.20
5.1.3.3.5 Diseño, Arg. e Ing. y Act. Relacionadas- M MILARCA		0.00	1,853,230.96	1,853,230.96	0.00
5.1.3.3.8 Servicios Legales ADMIN Y OPERAC		0.00	728,480.00	728,480.00	0.00
5.1.3.3.10 Servicios de Vigilancia Patrimonial M-MILARCA		0.00	157,760.00	157,760.00	0.00
5.1.3.3.15 Servicios Técnicos Integrales -COORD INTEGRAL- ADMIN Y OPERAC		0.00	2,941,184.64	2,941,184.64	0.00
5.1.3.3.16 Servicios de Gestoría y Otras -IMSS- ADMINIST Y OPERAC		0.00	452,682.76	452,682.76	0.00
5.1.3.3.21 SERVICIOS CONTROL DE CALIDAD MATERIALES		0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
5.1.3.3.23 SOPORTE SL SOFTWARE CONTABILIDAD		0.00	166,460.00	0.00	166,460.00
5.1.3.3.24 SOPORTE AL SOFTWARE NOMINAS		0.00	13,537.20	0.00	13,537.20
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	237,782.14	225,376.40	12,405.74
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC		0.00	175,385.74	162,980.00	12,405.74
5.1.3.4.3 SERVICIOS DE FLETES Y MANIOBRAS		0.00	62,396.40	62,396.40	0.00
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	1,008,878.05	1,008,878.05	0.00
5.1.3.5.5 Inst., Repar. y Mant. d Maquil. Otros Equip y Herram. M-MILARCA		0.00	619,726.52	619,726.52	0.00
5.1.3.5.7 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos MUSEO LA MILARCA		0.00	2,900.14	2,900.14	0.00
5.1.3.5.8 SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN		0.00	337,174.46	337,174.46	0.00
5.1.3.5.12 SERVICIOS DE INGENIERIAS VARIAS		0.00	49,076.93	49,076.93	0.00
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00	205,024.29	201,260.00	3,764.29
5.1.3.6.2 Pub. de Convoc. de Licitaciones y Otros Acuerdos ADMIN Y OPER		0.00	3,764.29	0.00	3,764.29
5.1.3.6.4 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO		0.00	201,260.00	201,260.00	0.00
5.1.3.9 Otros Servicios Generales		0.00	345,853.00	0.00	345,853.00
5.1.3.9.1 Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC		0.00	30,375.00	0.00	30,375.00
5.1.3.9.4 Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC		0.00	315,478.00	0.00	315,478.00
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en 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

BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2023

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	409,110,667.01	409,110,667.01	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	146,076,368.17	146,076,368.17	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	44,952,048.83	0.00	44,952,048.83
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	44,952,048.83	0.00	44,952,048.83
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	44,952,048.83	0.00	44,952,048.83
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	39,776,339.27	66,523,689.63	-26,747,350.36
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	39,776,339.27	66,523,689.63	-26,747,350.36
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	39,776,339.27	66,523,689.63	-26,747,350.36
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	21,571,640.80	0.00	21,571,640.80
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	21,571,640.80	0.00	21,571,640.80
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	21,571,640.80	0.00	21,571,640.80
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	39,776,339.27	39,776,339.27	0.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	39,776,339.27	39,776,339.27	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	39,776,339.27	39,776,339.27	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	39,776,339.27	-39,776,339.27
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	39,776,339.27	-39,776,339.27
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	39,776,339.27	-39,776,339.27
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	263,034,298.84	263,034,298.84	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	40,387,732.20	-40,387,732.20
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	40,387,732.20	-40,387,732.20
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	40,387,732.20	-40,387,732.20
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	61,959,373.00	44,422,799.97	17,536,573.03
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	61,959,373.00	44,422,799.97	17,536,573.03
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	61,959,373.00	44,422,799.97	17,536,573.03
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	21,571,640.80	-21,571,640.80
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	21,571,640.80	-21,571,640.80
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	21,571,640.80	-21,571,640.80
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	44,422,799.97	52,217,375.29	-7,794,575.32
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	44,422,799.97	52,217,375.29	-7,794,575.32
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	44,422,799.97	52,217,375.29	-7,794,575.32
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	52,217,375.29	52,217,375.29	0.00
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	52,217,375.29	52,217,375.29	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	52,217,375.29	52,217,375.29	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	52,217,375.29	52,217,375.29	0.00
8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	52,217,375.29	52,217,375.29	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	52,217,375.29	52,217,375.29	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	52,217,375.29	0.00	52,217,375.29
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	52,217,375.29	0.00	52,217,375.29
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	52,217,375.29	0.00	52,217,375.29
	TOTAL	0.00	604,590,777.70	604,590,777.70	0.00



INFORME FINANCIERO Y CONTABLE TERCER TRIMESTRE 2023



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 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos mexicanos)

Rubro de Ingresos	INGRESOS					DIFERENCIA 6=(5-1)
	ESTIMADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3=(2+1)	DEVENGADO 4	RECAUDADO 5	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	300,000.00	0.00	300,000.00	212,251.13	212,251.13	-87,748.87
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros ingresos	44,452,048.83	21,571,640.80	66,023,689.63	37,820,180.14	37,820,180.14	-6,631,868.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	200,000.00	0.00	200,000.00	1,743,908.00	1,743,908.00	1,543,908.00
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y						
Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	44,952,048.83	21,571,640.80	66,523,689.63	39,776,339.27	39,776,339.27	-5,175,709.56
				Ingresos Excedentes		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos 1	300,000.00	0.00	300,000.00	212,251.13	212,251.13	-87,748.87
Aprovechamientos 2						
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios y otros ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	44,452,048.83	21,571,640.80	66,023,689.63	37,820,180.14	37,820,180.14	-6,631,868.69
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y						
Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal. Así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 3	200,000.00	0.00	200,000.00	1,743,908.00	1,743,908.00	1,543,908.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y						
Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	44,952,048.83	21,571,640.80	66,523,689.63	39,776,339.27	39,776,339.27	-5,175,709.56
				Ingresos Excedentes		

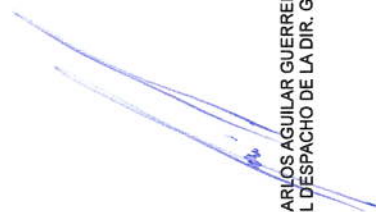
1. Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.
 2. Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
 3. Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autonomos y las entidades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

"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 DIR. GENERAL

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO ANALITICO DEL EJECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (por tipo de Gasto)
De Enero a Septiembre Del 2023

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	EGRESOS			SUBEJERCIDO 6=(3-4)
			EGRESO MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	
Gasto Corriente	7,406,754.90	365,618.10	7,772,373.00	602,705.93	602,705.93	7,169,667.07
Gasto de Capital	32,980,977.30	21,206,022.70	54,187,000.00	51,614,669.36	51,614,669.36	2,572,330.64
Amortizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivo Pensiones y Jubilaciones Participaciones						
TOTAL DEL GASTO	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71



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(Capítulo y Concepto)
De Enero a Septiembre Del 2023
(Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO 6=(3-4)
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	3=(1+2) EGRESO MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,461,244.40	0.00	4,461,244.40	0.00	0.00	4,461,244.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	772,088.40	0.00	772,088.40	0.00	0.00	772,088.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,469,956.00	0.00	2,469,956.00	0.00	0.00	2,469,956.00
SEGURIDAD SOCIAL	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	0.00	219,200.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,235,510.50	-337,608.90	1,897,901.60	12,828.74	12,828.74	1,885,072.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,855,010.50	-337,608.90	1,517,401.60	0.00	0.00	1,517,401.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	3,851.20	3,851.20	6,148.80
HEIRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,977.54	8,977.54	6,022.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	710,000.00	703,227.00	1,413,227.00	589,877.19	589,877.19	823,349.81
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	27,840.00	27,840.00	12,160.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	20,016.96	20,016.96	59,983.04
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	300,000.00	337,000.00	637,000.00	179,997.20	179,997.20	457,002.80
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	12,405.74	12,405.74	87,594.26
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SERVICIOS OFICIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	3,764.29	3,764.29	46,235.71
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOMINIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	10,374.00	345,853.00	10,719.85	10,374.00	10,374.00	0.00

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 Septiembre Del 2023
(Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCIDO 6=(3-4)
	APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	EGRESO MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 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	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71

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 30 de Septiembre de 2023
(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	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71
Prestación de Servicios Públicos	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71
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						
Gasto financiero, deuda o apoyo a deudores y ahorradores de la banca						
Ayudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71

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 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Aeropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública/ Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71

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 30 de Septiembre de 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71
TOTAL DE GASTO	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Podir Ejecutivo						
Podir Legislativo						
Podir Judicial						
Órganos Autónomos	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71
TOTAL DE GASTO	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023

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

C.P. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**INFORME FINANCIERO Y CONTABLE
TERCER TRIMESTRE 2023**



IV Formatos Ley de Disciplina Financiera

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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

Página 1 de 2
Fecha : 31/Oct/2023
Hora : 11:54:14

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos mexicanos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	824,543.13	37,709,289.19	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	453,446.47	200,365.32
a1) Efectivo	.09	5,000.09	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	778,306.14	37,281,111.68	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	133,472.31	133,472.31
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	27,613.90	404,554.42	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	319,974.16	64,240.58
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,138.36	9,820.70	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	2,138.36	2,164.60	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	7,656.10	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)	6,047,194.46	14,683,529.73	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	5,920,252.87	13,500,988.14	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	0.00	1,055,600.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	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	126,941.59	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	0.00	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	834,597.56	7,389.56
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	834,597.56	7,389.56
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, Decisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,873,875.95	52,402,639.62			

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022

(Cifras en pesos mexicanos)

Página 1 de 2

Fecha : 31/Oct/2023

Hora : 11:54:14

Activo No Circulante			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	163,550,935.53	96,446,767.88	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0
d. Bienes Muebles	21,873,053.99	1,315,971.21	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	-1,210,949.33	-548,067.18	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,288,044.03	207,754.88
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	184,443,300.19	97,444,931.91	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	191,317,176.14	149,847,571.53	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0.00	0.00
			f. Provisiones a Largo Plazo	1,389,874.00	1,389,874.00
			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	1,389,874.00	1,389,874.00
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,677,918.03	1,597,628.88
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	348,714.80	348,714.80
			a. Aportaciones	348,714.80	348,714.80
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	188,290,543.31	147,901,227.85
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	39,173,633.34	1,833,015.18
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	137,405,298.76	135,609,261.50
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	-1,389,874.00	-1,389,874.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	13,101,485.21	11,748,825.17
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA - IIIB + IIIC)	188,639,258.11	148,299,942.65
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	191,317,176.14	149,847,571.53

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
 De Enero a Septiembre Del 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Amortizaciones del Periodo (e)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) (a+d+e+g)	Pago de Intereses del Periodo (f)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)						
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)						
a1) Instituciones de Crédito						
a2) Títulos y Valores						
a3) Arrendamientos Financieros						
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)						
b1) Instituciones de Crédito						
b2) Títulos y Valores						
b3) Arrendamientos Financieros						
2. Otros Pasivos	2,832,754.23			2,877,918.03		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,832,754.23			2,877,918.03		

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

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (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 inversión a actualizarse a Septiembre del 2023 (j)	Monto pagado de la inversión actualizado a Septiembre del 2023 (k)	Monto pendiente por pagar de la inversión a Septiembre del 2023 (m = g - j)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

Página 1 de 1

Fecha 31-oct-23

Hora

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO (C)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	44,952,048.83	39,776,339.27	39,776,339.27
A1. Ingresos de Libre Disposición	44,952,048.83	39,776,339.27	39,776,339.27
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	40,387,732.20	52,217,375.29	52,217,375.29
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	40,387,732.20	52,217,375.29	52,217,375.29
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	4,564,316.63	-12,441,036.02	-12,441,036.02
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	4,564,316.63	-12,441,036.02	-12,441,036.02
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	4,564,316.63	-12,441,036.02	-12,441,036.02
CONCEPTO	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	4,564,316.63	-12,441,036.02	-12,441,036.02
CONCEPTO (C)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO (C)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	44,952,048.83	39,776,339.27	39,776,339.27
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)	40,387,732.20	52,217,375.29	52,217,375.29
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	4,564,316.63	-12,441,036.02	-12,441,036.02
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	4,564,316.63	-12,441,036.02	-12,441,036.02
CONCEPTO (C)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO ANALITICO DE INGRESO DETALLADO - LDF
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos mexicanos)

Fecha : 31/Oct/2023
 Hora : 17:10:59

Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Metas						
D. Derechos						
E. Productos	300,000.00	0.00	300,000.00	212,251.13	212,251.13	-87,748.87
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.1369% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	200,000.00	0.00	200,000.00	1,743,908.00	1,743,908.00	1,543,908.00
(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 Rebecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
K1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales	44,452,048.83	21,571,640.80	66,023,689.63	37,820,180.14	37,820,180.14	-6,631,868.69
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	44,452,048.83	21,571,640.80	66,023,689.63	37,820,180.14	37,820,180.14	-6,631,868.69
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	44,952,048.83	21,571,640.80	66,523,689.63	39,776,339.27	39,776,339.27	-5,175,709.56

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO ANALITICO DE INGRESO DETALLADO - LDF
Del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos mexicanos)

Fecha: 31/Oct/2023
 Hora: 17:10:59

Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<p>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición Transferencias Federales Etiquetadas 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 Distritos 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 II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 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 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</p>	44,952,048.83	21,571,640.80	66,523,689.63	39,776,339.27	39,776,339.27	-5,175,709.56

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	3=(1+2) EGRESO MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6=(3-4) SUBEJERCIDO
1. Gsto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I) A. SERVICIOS PERSONALES A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,461,244.40	0.00	4,461,244.40	0.00	0.00	4,461,244.40
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	772,088.40	0.00	772,088.40	0.00	0.00	772,088.40
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,469,956.00	0.00	2,469,956.00	0.00	0.00	2,469,956.00
a4) SEGURIDAD SOCIAL	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	0.00	219,200.00
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
a6) REVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTIPIJLOS 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	2,235,510.50	-337,608.90	1,897,901.60	12,828.74	12,828.74	1,885,072.86
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	1,855,010.50	-337,608.90	1,517,401.60	0.00	0.00	1,517,401.60
b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,851.20	3,851.20	6,148.80
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	8,977.54	8,977.54	6,022.46
C. SERVICIOS GENERALES C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9	710,000.00	703,227.00	1,413,227.00	589,877.19	589,877.19	823,349.81
c1) SERVICIOS BASICOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	27,840.00	27,840.00	12,160.00
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	20,016.96	20,016.96	59,983.04
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	300,000.00	337,000.00	637,000.00	179,997.20	179,997.20	457,002.80
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	12,405.74	12,405.74	87,594.26
c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
c6) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	3,764.29	3,764.29	46,235.71
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	356,227.00	356,227.00	345,853.00	345,853.00	10,374.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUREJERCIDO 6=(3-4)
	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	EGRESO MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 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=(1+2+3+4+5+6+7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15) COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16) APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESOS(III = I + II):	40,387,752.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

Página: 1 de 1
 Fecha: 31/Oct/2023
 Hora: 13:05:34

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos mexicanos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I) PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71
II. Gasto Etiquetado (II = A + B + C + D + E + F + G + H + I) PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

Fecha : 31/Oct/2023

Hora : 13:07:27

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(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)	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF.
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)
 Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos mexicanos)

Fecha : 31/Oct/2023
 Hora : 13:07:27

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Dévengado	Pagado	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	40,387,732.20	21,571,640.80	61,959,373.00	52,217,375.29	52,217,375.29	9,741,997.71

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos mexicanos)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,461,244.40	0.00	4,461,244.40	0.00	0.00	4,461,244.40
B. Registro	4,461,244.40	0.00	4,461,244.40	0.00	0.00	4,461,244.40
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Registro						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	4,461,244.40	0.00	4,461,244.40	0.00	0.00	4,461,244.40