



GACETA MUNICIPAL

**San Pedro
eres tú**

Órgano oficial del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L. | Publicación Oficial emitida por la Secretaría del Republicano Ayuntamiento.

INFORME FINANCIERO CUARTO TRIMESTRE 2018. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO.

**INFORME FINANCIERO CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018.**



**PATRONATO DE MUSEOS DE
SAN PEDRO**

**Informe
Financieros del 16
Octubre al 31
Diciembre de
2018**

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS





PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

Estado de Avance del Presupuesto de Ingresos Mes Diciembre y Acumulado 2018

CLASIFICADOR RUBRO DE INGRESOS	Descripción	Presupuesto Anual	Diciembre	Recibido Acumulado	% Avance
5	51 Productos				
	Rendimientos Bancarios	\$ 4,916,892.88	\$1,825,624.54	\$ 4,845,251.45	99%
8	83 Participaciones				
	Convenio de Subrogación	\$ 324,724,771.69		\$324,724,771.69	100%
	MUSEO MILARCA	111,362,636.86	0.00	111,362,636.86	
	MUSEO CRETACICO	66,902,489.08	0.00	66,902,489.08	
	MUSEO ARTE POPULAR	42,884,325.65	0.00	42,884,325.65	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS MUSEOS	3,602,326.22	0.00	3,602,326.22	
	ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	99,972,993.88	0.00	99,972,993.88	
9	91 Transferencias y Asignaciones				
	Gastos Preoperativos	\$ 21,408,045.40	\$ -	\$ 21,408,045.40	100%
	Total	\$ 351,049,709.97	\$1,825,624.54	\$350,978,068.54	100%



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A DICIEMBRE 2018

Concp Especifico	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto por Ejercer
MUSEO " LA MILARCA "			
Total	9,571,619.42	3,524,562.24	6,047,057.18
MUESO ARTE POPULAR			
Total	1,651,163.11	1,163,306.13	487,856.98
MUSEO CRETACICO DE VALLECILLO			
Total	7,872,306.67	6,549,482.39	1,322,824.29
ADMINISTRATIVO			
Total	2,906,110.92	1,972,581.13	933,529.79
OBRAS POR CONTRATO			
Total	36,009,948.57	33,754,527.21	2,255,421.36
Total General del Presupuesto	58,011,148.70	46,964,459.09	11,046,689.61



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR MUSEO Y DEPARTAMENTOS

A DICIEMBRE 2018

Partida Pptal.	Concp Especifico	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto por Ejercer
	MUSEO " LA MILARCA "			
511212110101	SUELDOS BASE PERSONAL HASS SEM	1,022,186.78	967,697.25	54,489.53
511212120101	SUELDOS BASE PERSONAL HASS-QUINCENA		219,564.66	-219,564.66
511212130101	SUELDOS BASE PERSONAL HASS SEM-2		284,299.89	-284,299.89
511313210101	AGUINALDO	0.00	18,698.17	-18,698.17
511313240101	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	15,493.92	-	15,493.92
511414110101	A.P. ENFERMEDAD, MATERNIDAD, RIESGO TRABAJO	49,158.53	150,501.05	-101,342.52
511414310101	A.P.RETRIO, CESANTIA Y VEJEZ	49,158.53	49,394.12	-235.59
511414400101	A.P. INFONAVIT	121,140.68	42,831.47	78,309.21
	Total SERVICIOS PERSONALES	1,257,138.43	1,732,986.61	-475,848.18
512424130101	MATERIAL DE CONSTR. CONTRATO	82,623.17	68,861.08	13,762.09
512424240101	CEMENTO Y PDTS DE CONC CONTRATO	468,880.51	140,693.73	328,186.78
512424430101	PRDTS DE MADERA CONTRATO	90,385.98	587,740.68	-497,354.71
512424720101	ART. METALICOS CONST CONTRATO	762,245.22	41,454.98	720,790.24
512424930101	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	141,982.76	-	141,982.76
512727210101	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	417.60	-417.60
512929710101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DEFENSA Y SEGURIDAD		43,153.16	-43,153.16
512929910101	ACCESORIOS MENORES	0.00	7,308.00	-7,308.00
	Total MATERIALES Y SUMINISTROS	1,546,117.64	889,629.23	656,488.41
513232610101	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	-	0.00
513232620101	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	599,430.00	542,358.00	57,072.00
513232970101	OTROS ARRENDAM. CONTRATO	5,629,255.78	-	5,629,255.78
513333230101	DISEÑO ARQ. ING. Y REL. CONTRATO	432,800.00	255,200.00	177,600.00
513333710101	SERVICIOS DE VIGILANCIA	76,212.00	25,404.00	50,808.00
513333910101	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	63,800.00	-63,800.00
513939810101	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	30,665.57	-	30,665.57
	Total SERVICIOS GENERALES	6,768,363.35	886,762.00	5,881,601.35
124856910101	EQUIPO CONTRAINCENDIO		15,184.40	-15,184.40
	Total BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	0.00	0.00	0.00
	Total general	9,571,619.42	3,524,562.24	6,047,057.18



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR MUSEO Y DEPARTAMENTOS

A DICIEMBRE 2018

Partida Pptal	Concp Especifico	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Devengado	Presupuesto por Ejercer
MUSEO CRETACICO DE VALLECILLO				
511211320104	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,035.00	-	118,035.00
511212110104	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,291,785.79	1,963,117.27	1,328,668.52
511212120104	SUELDOS BASE PERSONAL HASS-QUINCENA		202,109.03	-202,109.03
511313210104	AGUINALDO	4,983.70	124,489.80	-119,506.10
511313220104	PRIMA VACACIONAL	-	53,815.26	-53,815.26
511313240104	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	156,911.19	-	156,911.19
511414110104	A.P. ENFERMEDAD, MATERNIDAD, RIESC	179,933.23	369,543.57	-189,610.34
511414310104	A.P. RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	168,645.11	204,119.89	-35,474.78
511414400104	A.P. INFONAVIT	464,723.42	151,496.11	313,227.31
511515210104	INDEMNIZACIONES	-	295,448.72	-295,448.72
	Total SERVICIOS PERSONALES	4,385,017.44	3,364,139.65	1,020,877.79
512424130104	MATERIAL DE CONSTR. CONTRATO	371,482.08	156,654.38	214,827.70
512424240104	CEMENTO Y PDTS DE CONC CONTRATO	383,708.70	189,926.32	193,782.37
512424430104	PRDTS DE MADERA CONTRATO	14,827.35	179,955.46	-165,128.11
512424720104	ART. METALICOS CONST CONTRATO	380,429.51	985,735.61	-605,306.10
512424930104	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	13,039.44	-13,039.44
512424970104	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CON	74,925.61	383,745.88	-308,820.28
512727210104	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	14,449.16	-14,449.16
512727220104	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL C	3,680.93	522.79	3,158.14
512929130104	HERRAMIENTAS CONTRATO	2,579.82	11,297.56	-8,717.75
	Total MATERIALES Y SUMINISTROS	1,231,634.00	1,935,326.62	-703,692.62
513232620104	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	491,214.67	-	491,214.67
513232960104	OTROS ARR. RENTA SANITARIOS CONTR	10,833.33	10,150.00	683.33
513333120104	SERVICIOS LEGALES	0.00	75,400.00	-75,400.00
513333220104	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS CO	1,651,163.11	1,099,506.12	551,656.99
513333910104	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	63,800.00	-63,800.00
513535810104	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DES	0.00	1,160.00	-1,160.00
513838810104	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	102,444.13	-	102,444.13
	Total SERVICIOS GENERALES	2,255,655.24	1,250,016.12	1,005,639.12
	Total general	7,872,306.67	6,549,482.39	1,322,824.29



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR MUSEO Y DEPARTAMENTOS

A DICIEMBRE 2018

Partida Pptal	Concepto Especifico	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Devengado	Presupuesto por Ejercer
	ADMINISTRATIVO			
511211320105	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,573,183.68	-	1,573,183.68
511212110105	SUELDOS BASE PERSONAL HASS-SEMA	0.00	593,878.32	-593,878.32
511212120105	SUELDOS BASE PERSONAL HASS-QUINC	0.00	426,677.66	-426,677.66
511313210105	AGUINALDO	66,318.64	48,165.64	18,153.10
511313220105	PRIMA VAGACIONAL	0.00	3,625.19	-3,625.19
511414110105	A.P. ENFERMEDAD, MATERNIDAD, RIESC	221,262.83	127,401.78	93,861.05
511414310105	A.P. RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	74,961.39	64,381.46	10,579.93
511414400105	A.P. INFONAVIT	74,961.39	52,578.42	22,382.97
511515210105	INDEMNIZACIONES	0.00	64,982.16	-64,982.16
	Total SERVICIOS PERSONALES	2,010,687.93	1,381,700.53	628,987.40
512121110105	PAPELERIA Y ART. OFICINA	10,000.00	14,518.26	-4,518.26
512121410105	MATERIALES Y SUM. DE COMPUTO	10,000.00	10,689.15	-689.15
512121610105	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000.00	-	5,000.00
512222110105	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,000.00	-	15,000.00
512626110105	LUBRICANTES	5,000.00	-	5,000.00
512626120105	GASOLINA CONTRATO	10,000.00	8,800.00	1,200.00
512929610105	ACUMULADORES	0.00	2,572.00	-2,572.00
512929910105	ACCESORIOS MENORES	10,000.00	813.39	9,186.61
	Total MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	37,392.80	27,607.20
513131920105	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	50,000.00	-	50,000.00
513333120105	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	60,000.00	118,241.19	-58,241.19
513333130105	SERV RELACIONADOS A NOMINA-CONTR	50,000.00	-	50,000.00
513333910105	SERV. PROF. CIENTIFICOS Y TEC. INTEGI	0.00	89,320.00	-89,320.00
513434110105	SERV. FINANCIEROS Y BANC.	5,000.00	2,576.36	2,423.64
513535510105	REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS	10,000.00	-	10,000.00
513535810105	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DES	0.00	250.00	-250.00
513636110105	DIFUSION EN RADIO, TELEVISION Y OTRC	0.00	15,033.60	-15,033.60
513838110105	ATENCION A CONSEJOS	50,000.00	-	50,000.00
513939220105	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,301.00	-14,301.00
513939510105	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUA	50,000.00	-	50,000.00
513939610105	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	50,000.00	-	50,000.00
513939810105	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	45,422.99	157,997.37	-112,574.38
	Total SERVICIOS GENERALES	370,422.99	397,719.52	-27,296.53
124151110105	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00	10,057.20	39,942.80
124151150105	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	200,000.00	145,711.08	54,288.92
124151910105	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	10,000.00	-	10,000.00
124454110105	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	200,000.00	-	200,000.00
	Total BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	460,000.00	155,768.28	304,231.72
	Total	2,906,110.92	1,972,581.13	933,529.79



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR MUSEO Y DEPARTAMENTOS

A DICIEMBRE 2018

Concp Especifico	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Devengado	Presupuesto por Ejercer
MUSEO ARTE POPULAR			
Total SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-	0.00
Total SERVICIOS GENERALES	1,651,163.11	1,163,306.13	487,856.98
Total	1,651,163.11	1,163,306.13	487,856.98

Partida Pptal.	Concp Especifico	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto por Ejercer
	OBRAS POR CONTRATO			
123662610106	INGENIERIAS, ESTRUC., MECAN SUELO		-	0.00
123662620106	MSP-OP-RP-134/18	22,884,013.34	22,636,565.29	247,448.05
123662630106	MSP-OP-RP-133/18	13,125,935.23	11,117,961.91	2,007,973.32
	Total	36,009,948.57	33,754,527.21	2,255,421.36
	Total General del Presupuesto	58,011,148.70	46,964,459.09	11,046,689.61



ESTADO DEL PRESUPUESTO TRANSFERIDO
POR MUSEO Y CONTRATOS

A DICIEMBRE 2018

INFORME DE RECURSOS DEL PATRONATO AL CIERRE 31 DICIEMBRE 2018					
DESCRIPCION	PRESUPUESTO TRANSFERIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER	AMORTIZACION DE ANTICIPOS	NETO
MUSEO LA MILARCA Y NUMISMATICA	111,362,636.86	3,275,847.04	108,086,789.82		108,086,789.82
MUSEO LA MILARCA Y NUMISMATICA aportaciones		248,715.16	-248,715.16		-248,715.16
MUSEO CRETACICO DE VALLECILLO	66,902,489.08	5,449,976.27	61,452,512.81		61,452,512.81
MUSEO ARTE POPULAR	42,884,325.65	63,800.00	42,820,525.65		42,820,525.65
GASTOS PREOPERATIVOS	21,408,045.40	0.00	21,408,045.40		21,408,045.40
CTO MSP-115/2018-CALCULOS E INGEN MUSEOS	3,302,326.22	2,199,012.29	1,103,313.93		1,103,313.93
DICTAMEN-COP-073/2018-INGENIERIAS ESTACIONAMIENTO MPAL	600,000.00	0.00	600,000.00		600,000.00
CTO MSP-117/2018 DISEÑO Y PUNAJISMO LA MILARCA	300,000.00	0.00	300,000.00	-89,610.00	210,390.00
CTO MSP-133/2018-ESTACIONAMIENTO LADO NORTE	48,660,135.56	11,117,961.92	37,542,173.64	-11,180,898.24	26,361,275.41
CTO MSP-134/2018-ESTACIONAMIENTO LADO SUR	50,712,858.32	22,636,565.29	28,076,293.03	-8,389,977.87	19,686,315.16
SUMA	346,132,817.09	44,991,877.96	301,140,939.13	-19,660,486.11	281,480,453.02
Anticipos Devueltos	-30,509,697.42				
Neto:	315,623,119.67				
PRODUCTOS: RENDIMIENTOS BANCARIOS	4,845,251.45	1,972,581.129	2,872,670.32		2,872,670.32
Total General		46,964,459.09	304,013,609.45	19,660,486.11	284,353,123.34

**INFORMES FINANCIEROS
LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**





INFORMES FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
DEL 16 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			
ACTIVO	2018	PASIVO	2018
	\$		\$
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	286,698,116	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	2,144,742
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	12,097	Otros Pasivos a Corto Plazo	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,660,486		
Total de Activos Circulantes	306,370,699	Total de Pasivos Circulantes	2,144,742
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,754,527	Total de Pasivo	2,144,742
Bienes Muebles	170,953	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Total de Activos No Circulantes	33,925,480	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
		Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	338,151,437
		Resultado de Ejercicios Anteriores	
		Total Hacienda Pública / Patrimonio	338,151,437
Total de Activos	340,296,179	Total de Pasivo y Hacienda	340,296,178



INFORMES FINANCIEROS

ESTADO DE ACTIVIDADES	
AL DEL 16 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	PESOS
Impuestos	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	4,845,251
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Participaciones y Aportaciones	
Aportaciones por Convenios	346,132,817
Aportaciones al Patrimonio	248,715
Otros Ingresos y Beneficios	
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>	
Total Ingresos	351,226,783
GASTOS Y OTROS PERDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	6,478,827
Materiales y Suministros	2,862,349
Servicios Generales	3,734,171
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	
Participaciones y Aportaciones	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Inversión Pública	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,075,347
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	338,151,437



INFORMES FINANCIEROS

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 16 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE		12,517,042,572	12,210,671,873	306,370,699	-
<i>Efectivo y Equivalentes</i>					
Efectivo		-	-		
Bancos/Tesorería		414,334,044	414,255,835	78,209	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		12,072,183,670	11,785,563,764	286,619,906	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		11,335	3,000	8,335	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		3,825	63	3,762	
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>					
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		30,509,697	10,849,211	19,660,486	
ACTIVO NO CIRCULANTE		33,968,633	43,153	33,925,480	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		33,754,527	-	33,754,527	
Bienes Muebles		214,106	43,153	170,953	
Total	-	12,551,011,205	12,210,715,026	340,296,179	-



INFORMES FINANCIEROS

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO DEL 16 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		800,508	1,096,611	-296,104	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0	581,361	-581,361	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0	0	0	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		677,608	1,944,885	-1,267,276	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0	1	-1	
PASIVO NO CIRCULANTE					
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		0	338,151,437	-338,151,437	
		1,478,116	341,774,294	-340,296,178	0



GACETA MUNICIPAL EDICIÓN ESPECIAL No. 272, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

www.sanpedro.gob.mx

RESPONSABLE DEL CONTENIDO:
Secretaría del Republicano Ayuntamiento
San Pedro Garza García

Palacio Municipal
San Pedro Garza García, Nuevo León
Juárez y Libertad s/n
Centro de San Pedro
Tel.- 84004403 y 84004412, C.P. 66230