

INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 3ER TRIMESTRE 2019





INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Septiembre del 2019 y al 31 de Diciembre del 2018

(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre del 2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	30 de Septiembre del 2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,071,281	709,490	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	106,610	292,944
a1) Efectivo	9,999	9,999	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	81,066	292,944
a2) Bancos/Tesorería	2,061,282	699,491	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,655	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,088,288	1,509,857	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0			
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,088,288	1,509,857			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,159,569	2,219,347	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	202,331	292,944
Activo No Circulante			II. Total del Pasivo (II = II A + II B)	202,331	292,944
d. Bienes Muebles	776,744	537,285	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-322,613	-256,978	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,411,369	321,285
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	454,131	280,307	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,314,123	1,177,824
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,473,329	295,505
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	623,917	623,917
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,613,700	2,499,654	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	3,411,369	321,285
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,613,700	2,499,654

ING. ISMAEL RODRIGUEZ ELIZALDE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDUARDO ALAN CAMPOS VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Al 30 de Septiembre del 2019 y al 31 de Diciembre del 2018

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	292,944	0	0	0	202,331	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	292,944	0	0	0	202,331	0	0

- 1 por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o mun
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado	Plazo Pactado m	Tasa de Interés(n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

ING. ISMAEL RODRIGUEZ ELIZALDE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDUARDO ALAN CAMPOS VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE PLENACION Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ING. ISMAEL RODRIGUEZ ELIZALDE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDUARDO ALAN CAMPOS VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	13,300,000	9,844,315	8,746,328
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,300,000	9,844,315	8,746,328
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	13,300,000	9,844,315	8,746,328
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	13,300,000	9,844,315	8,746,328
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	13,300,000	9,844,315	8,746,328

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,300,000	9,844,315	8,746,328
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)			
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)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	13,300,000	9,844,315	8,746,328
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	13,300,000	9,844,315	8,746,328

ING. ISMAEL RODRIGUEZ ELIZALDE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDUARDO ALAN CAMPOS VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
J. Transferencias	13,300,000	0	13,300,000	9,844,315	8,746,328	3,455,685
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	13,300,000	0	13,300,000	9,844,315	8,746,328	3,455,685
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	13,300,000	0	13,300,000	9,844,315	8,746,328	3,455,685

ING. ISMAEL RODRIGUEZ ELIZALDE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDUARDO ALAN CAMPOS VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA

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 2019 (b)

(PESOS)

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)	13,300,000	0	13,300,000	8,704,015	8,582,751	4,595,985
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,000,000	0	6,000,000	3,186,967	3,186,967	2,813,033
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,170,000	0	5,170,000	2,583,544	2,583,544	2,586,456
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	428,686	428,686	-428,686
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	830,000	0	830,000	108,738	108,738	721,262
a4) Seguridad Social	0		0	66,000	66,000	-66,000
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,468,068	0	2,468,068	2,187,968	2,187,968	280,100
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,649,000	0	1,649,000	86,521	86,521	1,562,479
b2) Alimentos y Utensilios	150,000	0	150,000	199,196	199,196	-49,196
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	1,774,271	1,774,271	-1,774,271
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	249,000	0	249,000	15,500	15,500	233,500
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	420,068	0	420,068	112,481	112,481	307,587
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,831,932	0	4,831,932	3,089,621	2,968,357	1,742,311
c1) Servicios Básicos	360,000	0	360,000	38,120	38,120	321,880
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0			14,138	14,138	-14,138
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,920,000	0	1,920,000	605,308	605,308	1,314,692
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40,000	0	40,000	2,716	2,716	37,284
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	250,000		250,000	107,945	107,945	142,055
c8) Servicios Oficiales	2,081,932	0	2,081,932	2,226,692	2,120,082	-144,760
c9) Otros Servicios Generales	180,000		180,000	94,703	80,049	85,297
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	239,459	239,459	-239,459
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	13,300,000	0	13,300,000	239,459	239,459	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,300,000	0	13,300,000	8,704,015	8,582,751	4,595,985

ING. ISMAEL RODRIGUEZ ELIZALDE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDUARDO ALAN CAMPOS VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)						
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	13,300,000	0	13,300,000	8,704,015	8,582,751	4,595,985
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,300,000	0	13,300,000	8,704,015	8,582,751	4,595,985

ING. ISMAEL RODRIGUEZ ELIZALDE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDUARDO ALAN CAMPOS VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)							
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+...)							
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	13,300,000	0	13,300,000	8,704,015	8,582,751	4,595,985	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno							
d3) Saneamiento del Sistema Financiero							
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,300,000	0	13,300,000	8,704,015	8,582,751	4,595,985	

ING. ISMAEL RODRIGUEZ ELIZALDE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDUARDO ALAN CAMPOS VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA 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 2019 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,000,000	0	6,000,000	3,186,967	3,186,967	2,813,033
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	6,000,000	0	6,000,000	3,186,967	3,186,967	2,813,033

ING. ISMAEL RODRIGUEZ ELIZALDE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDUARDO ALAN CAMPOS VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL