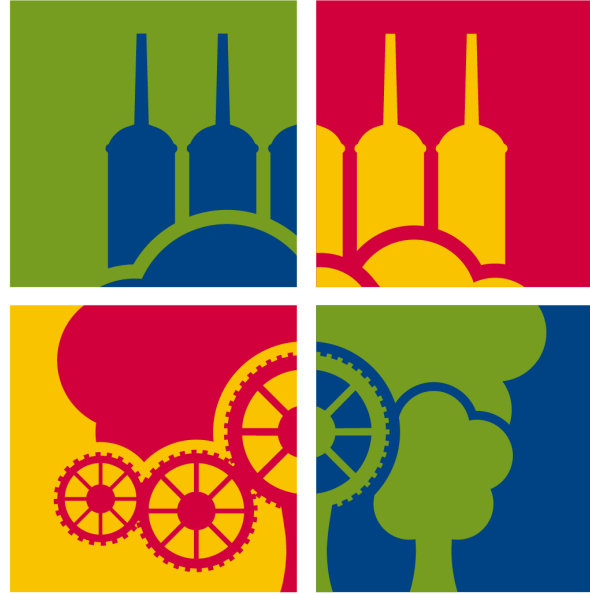




P A R Q U E
Fundidora



ORDEN DEL DÍA

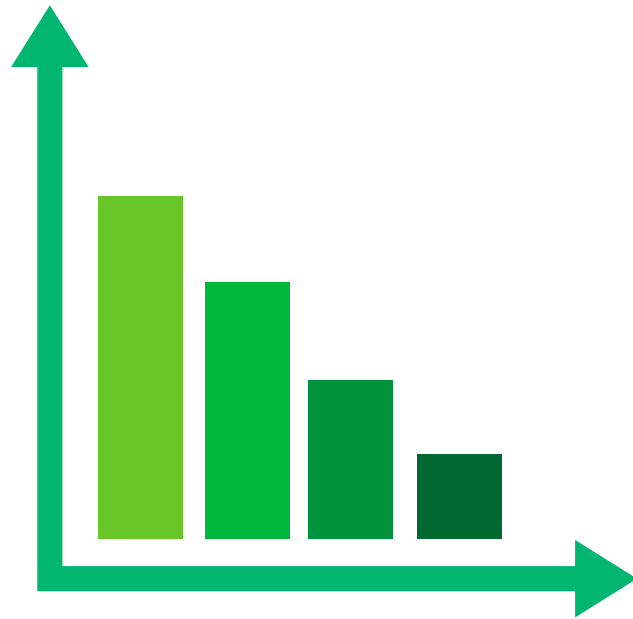
1.- SITUACIÓN FINANCIERA

- a) Proyección Flujo Operativo 2020
- b) Anexo – Festivales Musicales y Eventos
- c) Anexo – Servicios Personales
- d) Anexo – Materiales y Suministros
- e) Anexo – Servicios Generales
- f) Alimentos para animales Parque Zoológico La Pastora
- g) Inventario de animales Parque La Pastora

2.- ESPACIOS PÚBLICOS

3.- GESTIONES REALIZADAS CON GOBIERNO DEL ESTADO





SITUACIÓN FINANCIERA

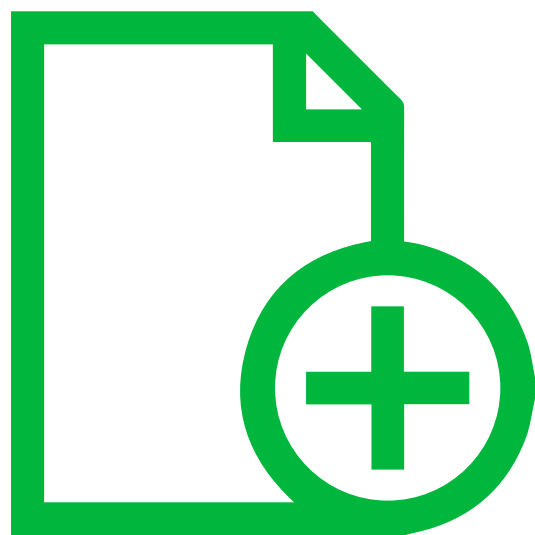


PARQUE FUNDIDORA O.P.D.

PROYECCIÓN FLUJO OPERATIVO 2020

	ACUMULADO ENE. A JUN.	ESTIMADO JUL. A DIC.	TOTAL 2020	TOTAL 2019	% INC.
INGRESOS					
Renta a Concesionarios	16,967,058.43	6,107,805.32	23,074,863.75	60,812,503.32	-62.06%
Estacionamientos	11,190,697.26	7,500,000.00	18,690,697.26	46,558,552.80	-59.86%
Paseo Santa Lucía	5,011,534.24	5,653,250.00	10,664,784.24	28,041,973.32	-61.97%
Taquilla La Pastora	1,449,159.47	750,000.00	2,199,159.47	0.00	
Cuotas Mantenimiento y Servicios	6,994,490.46	5,754,026.80	12,748,517.26	18,632,680.21	-31.58%
Festivales Musicales y Eventos	9,359,533.67	0.00	9,359,533.67	62,171,679.08	-84.95%
Otros Ingresos	708,006.09	0.00	708,006.09	808,669.19	-12.45%
Ingresos Financieros	1,368,027.30	0.00	1,368,027.30	4,075,941.36	-66.44%
TOTAL DE INGRESOS	53,048,506.93	25,765,082.12	78,813,589.05	221,101,999.28	-64.35%
GASTOS E INVERSIONES					
Servicios Personales	49,829,613.31	48,176,194.88	98,005,808.19	83,996,269.66	16.68%
Materiales y Suministros	10,306,876.23	14,798,331.93	25,105,208.16	31,026,611.68	-19.08%
Servicios Generales	19,072,952.07	15,513,149.69	34,586,101.76	68,313,548.34	-49.37%
Inversiones en Activo Fijo y Obra Pública	6,769,780.51	8,025,230.67	14,795,011.18	15,510,560.89	-4.61%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	85,979,222.12	86,512,907.17	172,492,129.29	198,846,990.57	-13.25%
FLUJO OPERATIVO	32,930,715.19	60,747,825.05	93,678,540.25	22,255,008.71	-520.93%





ANEXOS



ANEXO-FESTIVALES MUSICALES Y EVENTOS

Anexo A	FESTIVALES MUSICALES Y EVENTOS	Jun. 2020	2019
	PA'L NORTE	1,000,000.00	18,061,283.65
	LIVE OUT	500,000.00	2,284,830.17
	BEYOND WONDERLAND	500,000.00	3,085,654.12
	HELLOW FEST	500,000.00	3,148,209.49
	WISH OUTDOOR	500,000.00	4,321,016.32
	MACHACA FEST	500,000.00	7,473,434.48
	NORTEX	500,000.00	0.00
	NORTHSIDE	0.00	500,000.00
	TOTAL FESTIVALES MUSICALES	4,000,000.00	38,874,428.23
	LUZTOPIA	3,535,589.68	11,970,646.90
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	1,000,000.00	5,000,000.00
	FERIA REGIA	336,500.00	3,400,000.00
	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY, A.C.	487,444.00	2,553,353.00
	OTROS	0	373,250.95
	TOTAL EVENTOS	5,359,533.68	23,297,250.85
	GRAN TOTAL	9,359,533.68	62,171,679.08



ANEXO - SERVICIOS PERSONALES

PARQUE FUNDIDORA O.P.D. RETRIBUCIÓN POR PUESTOS DE TRABAJO



PUESTO	PERSONAL ACTIVO	SALARIO DIARIO	SUELDO MENSUAL	TOTAL MENSUAL
1 1101 DIRECTOR GENERAL	1	3,500.00	105,000.00	105,000.00
2 7101 DIRECTOR OPERACIONES	1	3,050.00	91,500.00	91,500.00
3 2101 DIRECTOR JURÍDICO	1	2,950.00	88,500.00	88,500.00
4 3101 DIRECTOR DE PLANEACIÓN	1	2,950.00	88,500.00	88,500.00
5 4101 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	2,950.00	88,500.00	88,500.00
6 5101 DIRECTOR SOSTENIBILIDAD	1	2,950.00	88,500.00	88,500.00
7 6101 DIRECTOR DE DESARROLLO	1	2,950.00	88,500.00	88,500.00
8 3102 COORDINADOR PLANEACIÓN	1	2,600.00	78,000.00	78,000.00
9 1104 COORDINADOR PARQUE LA HUASTECA	1	2,350.00	70,500.00	70,500.00
10 1201 COORDINADOR PASEO SANTA LUCÍA	1	2,350.00	70,500.00	70,500.00
11 6301 COORDINADOR DE EDIFICACIÓN	1	2,350.00	70,500.00	70,500.00
12 4805 COORDINADOR PARQUE LA PASTORA	1	2,200.00	66,000.00	66,000.00
13 4201 COORDINADOR ATENCION AL VISITANTE Y COMUNICACIÓN	1	2,000.00	60,000.00	60,000.00
14 4501 COORDINADOR DE INFORMACION	1	2,000.00	60,000.00	60,000.00
15 4301 JEFE RECURSOS HUMANOS	1	1,700.00	51,000.00	51,000.00
16 4401 JEFE SERVICIOS INTERNOS	1	1,500.00	45,000.00	45,000.00
17 4601 JEFE TESORERÍA	1	1,500.00	45,000.00	45,000.00
18 7601 JEFE SEGURIDAD	2	1,350.00	40,500.00	81,000.00
19 4502 JEFE CONTABILIDAD	1	1,330.00	39,900.00	39,900.00
20 6202 JEFE DISEÑO Y PRESUPUESTOS	1	1,300.00	39,000.00	39,000.00
21 7501 JEFE JARDINERÍA	1	1,250.00	37,500.00	37,500.00
22 4901 JEFE ESTACIONAMIENTO	1	1,200.00	36,000.00	36,000.00
23 7201 JEFE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1	1,200.00	36,000.00	36,000.00
24 7301 JEFE MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO	1	1,200.00	36,000.00	36,000.00
25 7401 JEFE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1	1,200.00	36,000.00	36,000.00
26 7701 JEFE LIMPIEZA	1	1,200.00	36,000.00	36,000.00
27 4302 ANALISTA RECURSOS HUMANOS	1	1,050.00	31,500.00	31,500.00
28 2103 JEFE TRANSPARENCIA	1	1,010.00	30,300.00	30,300.00
29 4701 JEFE DE SISTEMAS	1	1,000.00	30,000.00	30,000.00
30 4801 JEFE ADMINISTRATIVO LA PASTORA	1	1,000.00	30,000.00	30,000.00



ANEXO - SERVICIOS PERSONALES

PARQUE FUNDIDORA O.P.D. RETRIBUCIÓN POR PUESTOS DE TRABAJO



PUESTO	PERSONAL ACTIVO	SALARIO DIARIO	SUELDO MENSUAL	TOTAL MENSUAL
31 7502 SUPERVISOR JARDINERÍA	2	950.00	28,500.00	57,000.00
32 4402 ANALISTA COMPRAS	1	900.00	27,000.00	27,000.00
33 4503 ANALISTA CONTABILIDAD	2	850.00	25,500.00	51,000.00
34 1207 JEFE TURNO PASEO SANTA LUCÍA	2	840.00	25,200.00	50,400.00
35 4203 JEFE DE ARCHIVO HISTÓRICO	1	840.00	25,200.00	25,200.00
36 3103 ASISTENTE PLANEACIÓN	1	820.00	24,600.00	24,600.00
37 4303 ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	1	750.00	22,500.00	22,500.00
38 1102 ASISTENTE DIRECCIÓN GENERAL	1	720.00	21,600.00	21,600.00
39 2102 ASISTENTE JURÍDICO	1	720.00	21,600.00	21,600.00
40 4202 ASISTENTE ATENCIÓN AL VISITANTE Y COMUNICACIÓN	1	720.00	21,600.00	21,600.00
41 4204 DISEÑADOR GRÁFICO	1	720.00	21,600.00	21,600.00
42 4405 RECEPCIONISTA	1	720.00	21,600.00	21,600.00
43 6303 JEFE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1	700.00	21,000.00	21,000.00
44 7402 SUPERVISOR MANTENIMIENTO FUNDIDORA	1	650.00	19,500.00	19,500.00
45 1204 MANTENIMIENTO EMBARCACIONES	2	600.00	18,000.00	36,000.00
46 1208 AUXILIAR DE TURNO PASEO SANTA LUCÍA	3	600.00	18,000.00	54,000.00
47 1209 GUÍA TURÍSTICO SANTA LUCÍA	15	600.00	18,000.00	270,000.00
48 1202 AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASEO SANTA LUCÍA	1	550.00	16,500.00	16,500.00
49 7602 SUPERVISOR SEGURIDAD	4	550.00	16,500.00	66,000.00
50 1203 CAJERO PASEO SANTA LUCÍA	5	540.00	16,200.00	81,000.00
51 4406 MENSAJERO	1	520.00	15,600.00	15,600.00
52 4902 AUXILIAR ESTACIONAMIENTO	1	520.00	15,600.00	15,600.00
53 4304 AUXILIAR RECURSOS HUMANOS	1	480.00	14,400.00	14,400.00
54 4403 AUXILIAR COMPRAS	1	480.00	14,400.00	14,400.00
55 4903 SUPERVISOR ESTACIONAMIENTO	4	480.00	14,400.00	57,600.00
56 7203 TÉCNICO ELÉCTRICO	5	480.00	14,400.00	72,000.00
57 7410 SUPERVISOR MANTENIMIENTO CANAL SANTA LUCIA	1	470.00	14,100.00	14,100.00
58 7702 SUPERVISOR LIMPIEZA	4	470.00	14,100.00	56,400.00
59 4906 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESTACIONAMIENTOS	1	450.00	13,500.00	13,500.00
60 1210 GUÍA TURÍSTICO TERRESTRE	4	440.00	13,200.00	52,800.00



**PARQUE FUNDIDORA O.P.D.
RETRIBUCIÓN POR PUESTOS DE TRABAJO**

PUESTO	PERSONAL ACTIVO	SALARIO DIARIO	SUELDO MENSUAL	TOTAL MENSUAL
61 4404 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	430.00	12,900.00	12,900.00
62 4702 AUXILIAR DE SISTEMAS	1	430.00	12,900.00	12,900.00
63 7405 MECÁNICO	1	430.00	12,900.00	12,900.00
64 7406 SOLDADOR	1	430.00	12,900.00	12,900.00
65 6304 OFICIAL MANTENIMIENTO	10	420.00	12,600.00	126,000.00
66 7404 PINTOR	2	420.00	12,600.00	25,200.00
67 7407 CARPINTERO	2	420.00	12,600.00	25,200.00
68 7411 OPERADOR DE LANCHAS	2	410.00	12,300.00	24,600.00
69 4408 ENCARGADO DE LIMPIEZA	1	400.00	12,000.00	12,000.00
70 7303 TÉCNICO HIDRÁULICO	7	400.00	12,000.00	84,000.00
71 7503 JARDINERO	34	400.00	12,000.00	408,000.00
72 7603 GUARDAPARQUE	54	400.00	12,000.00	648,000.00
73 7412 DOSIFICADOR DE QUÍMICOS	2	370.00	11,100.00	22,200.00
74 4904 MONITORISTA ESTACIONAMIENTO	3	360.00	10,800.00	32,400.00
75 7408 AUXILIAR ALMACEN	1	350.00	10,500.00	10,500.00
76 7504 AYUDANTE DE JARDINERO	11	350.00	10,500.00	115,500.00
77 7703 CHOFER LIMPIEZA	4	350.00	10,500.00	42,000.00
78 4905 AYUDANTE DE ESTACIONAMIENTO	7	320.00	9,600.00	67,200.00
79 4407 COCINERO	1	300.00	9,000.00	9,000.00
80 6305 AYUDANTE GENERAL	8	300.00	9,000.00	72,000.00
81 7304 AYUDANTE HIDRÁULICO	3	300.00	9,000.00	27,000.00
82 7409 AYUDANTE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8	300.00	9,000.00	72,000.00
83 7413 LIMPIEZA CANAL SANTA LUCÍA	2	300.00	9,000.00	18,000.00
84 7704 AUXILIAR LIMPIEZA	38	300.00	9,000.00	342,000.00
IMPORTE MENSUAL DE SALARIOS	305	573.25	17,197.38	5,245,200.00

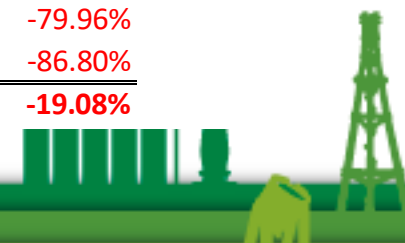


IMPORTE ANUAL DE SALARIOS (12 MESES)	62,942,400.00	100.00%
PRIMA VACACIONAL (10 DÍAS AL AÑO)	1,748,400.00	2.78%
AGUINALDO (60 DÍAS AL AÑO)	10,490,400.00	16.67%
BONO DE DESPENSA (\$ 30.00 PESOS POR DÍA TRABAJADO)	3,339,750.00	5.31%
FONDO DE AHORRO (10% DEL SUELDO CON TOPE DE \$ 109.00)	5,469,160.00	8.69%
PRIMA DOMINICAL, DIAS FESTIVOS Y VARIOS (APROX.)	850,000.00	1.35%
IMSS, SAR E INFONAVIT (16% S/TOTAL PERCEPCIONES)	12,028,992.00	19.11%
	96,869,102.00	153.90%
 COSTO MENSUAL PROMEDIO (12 MESES)	 8,072,425.17	



ANEXO – MATERIALES Y SUMINISTROS

	ACUMULADO ENE. A JUN.	ESTIMADO JUL. A DIC.	TOTAL 2020	TOTAL 2019	% INC.
1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ANIMALES	3,021,913.64	4,800,000.00	7,821,913.64	0.00	-
2 PRODUCTOS QUÍMICOS SANTA LUCÍA	825,627.20	3,400,000.00	4,225,627.20	9,225,211.52	-54.19%
3 MAT. ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	359,162.53	359,162.53	718,325.06	3,886,276.84	-81.52%
4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	918,311.84	1,337,000.00	2,255,311.84	3,141,793.32	-28.22%
5 REF. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS.	1,186,061.41	1,186,061.41	2,372,122.82	2,872,927.18	-17.43%
6 PRODUCTOS NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	2,183,091.49	-100.00%
7 VESTUARIO Y UNIFORMES	125,703.84	125,703.84	251,407.68	2,016,834.06	-87.53%
8 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION	1,079,691.62	800,000.00	1,879,691.62	1,687,522.11	11.39%
9 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	453,476.82	453,476.82	906,953.64	1,116,914.13	-18.80%
10 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	555,077.28	555,077.28	1,110,154.56	1,114,028.84	-0.35%
11 MATERIAL DE LIMPIEZA Y VARIOS	308,787.07	308,787.07	617,574.14	952,104.91	-35.14%
12 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES Y PLÁSTICOS	475,766.67	475,766.67	951,533.34	543,276.73	75.15%
13 REF. Y ACCES. MENORES MOB. Y EQ ADMON EDUCA	84,645.62	84,645.62	169,291.24	478,715.24	-64.64%
14 REF. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	98,098.13	98,098.13	196,196.26	443,795.80	-55.79%
15 MAT. Y EQ. MENORES DE OFICINA	264,513.56	264,513.56	529,027.12	330,054.82	60.28%
16 HERRAMIENTAS MENORES	284,683.89	284,683.89	569,367.78	283,874.12	100.57%
17 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	56,326.31	56,326.31	112,652.62	272,776.93	-58.70%
18 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONST.	187,426.73	187,426.73	374,853.46	251,220.14	49.21%
19 MAT. Y EQ. DE COMPUTO	19,556.27	19,556.27	39,112.54	195,188.06	-79.96%
20 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,045.80	2,045.80	4,091.60	31,005.44	-86.80%
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	10,306,876.23	14,798,331.93	25,105,208.16	31,026,611.68	-19.08%

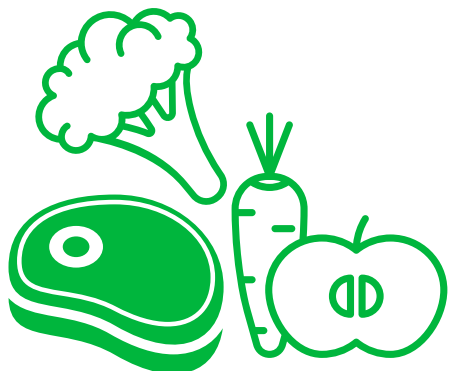


ANEXO – SERVICIOS GENERALES

	ACUMULADO ENE. A JUN.	ESTIMADO JUL. A DIC.	TOTAL 2020	TOTAL 2019	% INC.
1 ENERGÍA ELECTRICA	7,304,867.90	8,048,000.00	15,352,867.90	22,560,503.34	-31.95%
2 CONSERVACION DE INMUEBLES	2,885,569.30	2,140,487.88	5,026,057.18	13,721,332.14	-63.37%
3 SER. PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	772,798.03	744,000.00	1,516,798.03	5,867,020.78	-74.15%
4 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y OTROS EQ.	0.00	0.00	0.00	4,226,587.56	-100.00%
5 REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA	1,385,156.50	1,385,156.50	2,770,313.00	3,705,874.67	-25.25%
6 SER. LEGALES, CONTABLES Y DE AUDITORIA	1,240,634.21	310,158.55	1,550,792.76	2,722,239.84	-43.03%
7 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	159,164.98	0.00	159,164.98	2,566,416.17	-93.80%
8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,009,563.00	1,009,563.00	2,019,126.00	1,919,965.00	5.16%
9 SER. DE DISEÑO Y ARQUITECTURA	466,354.08	233,177.04	699,531.12	1,623,202.48	-56.90%
10 SER. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	586,716.78	586,716.78	1,173,433.56	1,177,248.36	-0.32%
11 IMPUESTOS Y DERECHOS (LICENCIA DE ALCOHOL)	725,463.08	0.00	725,463.08	977,528.84	-25.79%
12 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	212,965.84	90,000.00	302,965.84	872,309.07	-65.27%
13 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	253,544.00	0.00	253,544.00	799,722.22	-68.30%
14 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	740,785.00	-100.00%
15 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPU	146,125.00	73,062.50	219,187.50	697,254.09	-68.56%
16 SERVICIOS DE FUMIGACION	253,600.00	126,800.00	380,400.00	667,902.70	-43.05%
17 TELEFONÍA TRADICIONAL Y CELULAR Y SER.DE INTERNET	292,848.99	292,848.99	585,697.98	539,458.29	8.57%
18 ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES	188,546.16	0.00	188,546.16	532,697.84	-64.61%
19 OTROS ARRENDAMIENTOS	130,475.00	69,600.00	200,075.00	503,792.00	-60.29%
20 DIFUS. RADIO TV Y OTROS MEDIOS DE MSJES SOBRE PRC	213,191.00	0.00	213,191.00	427,745.38	-50.16%
21 GASTOS DE VIAJE	5,853.94	5,853.94	11,707.88	396,947.78	-97.05%
22 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	147,562.50	147,562.50	295,125.00	259,167.86	13.87%
23 ARRENDAMIENTO MOB. Y EQUIPO OFICINA	107,500.00	107,500.00	215,000.00	258,000.00	-16.67%
24 PENAS, MULTAS, Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	176,483.06	-100.00%
25 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	422,277.76	0.00	422,277.76	149,210.08	183.01%
26 SER. DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	81,452.98	-100.00%
27 GASTOS POR JUNTAS DE CONSEJO	0.00	0.00	0.00	53,959.27	-100.00%
28 SER. FINANCIEROS Y BANCARIOS	39,024.02	19,512.01	58,536.03	45,841.44	27.69%
29 SER. DE VIGILANCIA	123,150.00	123,150.00	246,300.00	42,900.00	474.13%
TOTAL SERVICIOS GENERALES	19,072,952.07	15,513,149.69	34,586,101.76	68,313,548.24	-49.37%



ALIMENTOS E INSUMOS MENSUALES PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN ANIMAL DEL ZOOLOGICO LA PASTORA



Productos alimenticios
para animales
\$ 700,000

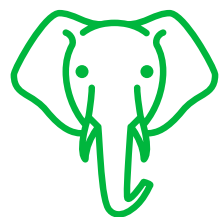


Medicinas y productos
farmacéuticos
\$ 100,000

TOTAL POR MES
\$ 800,000



INVENTARIO DE ANIMALES PARQUE LA PASTORA



Mamíferos
341



Reptiles
62



Aves
119



**Fauna
Doméstica**
86

TOTAL: 608

Total de Nacimientos en el 2020: 27



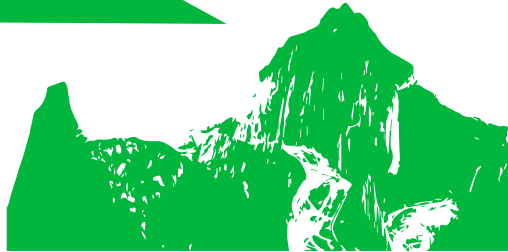
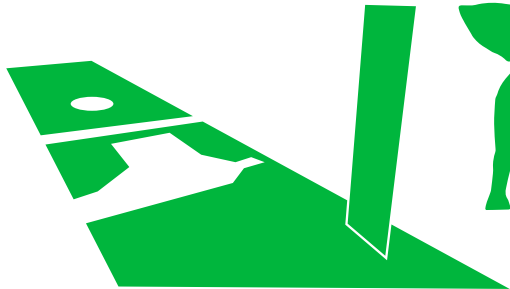
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES

PARQUE FUNDIDORA, O.P.D. IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES				AHORRO
AÑO	ISPT	ISN	TOTAL	PENSIONES TORRE ADMINISTRATIVA
2016	394,754.99	905,741.13	1,300,496.12	12,700,000.00
2017	7,238,534.00	1,550,003.00	8,788,537.00	12,700,000.00
2018	7,771,714.00	1,721,289.00	9,493,003.00	12,700,000.00
2019	10,154,252.00	1,919,965.00	12,074,217.00	12,700,000.00
2020	4,250,581.23	1,005,597.00	5,256,178.23	6,350,000.00
	29,809,836.22	7,102,595.13	36,912,431.35	57,150,000.00

Contribución del Parque

94,062,431.35





DESGLOSE POR ESPACIOS PÚBLICOS



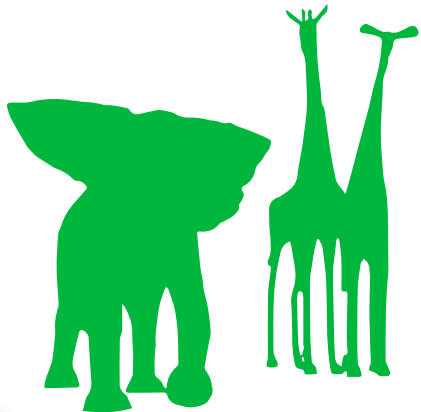
DESGLOSE POR ESPACIOS PÚBLICOS



PARQUE FUNDIDORA
144.00 Has



MACROPLAZA
10.74 Has



PARQUE LA PASTORA
38.73 Has



PARQUE HUASTECA
277.00 Has



GESTIONES REALIZADAS CON GOBIERNO DEL ESTADO



Oficio Solicitud de Recursos a la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado
Fecha del oficio 26 de mayo 2020

Oficio Solicitud de Recursos a la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado
Fecha del oficio 25 de junio 2020

Oficio Solicitud de Recursos al Gobernador Constitucional
del Estado de Nuevo León
Fecha del oficio 9 de julio 2020

