

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

---

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	4.80	4.80
Bancos/Tesorería	256,849.93	214,508.39

#### 2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2019	2018
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	179,935.03	5,915.05
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	83,724.21	50,951.19

#### 3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

#### 4) Inversiones Financieras

#### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	69,590.08	61,470.08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,065.10	45,065.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,600.00	13,600.00

#### 6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	45,652.35	31,502.00

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,087.24	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	103,309.57	170,778.42
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	50,000.00
Retenciones	876,321.14	364,603.12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	432,004.65	432,004.65

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## II) Notas al Estado de Actividades

---

### Ingresos de Gestión

## 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	180.48	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	143,000.00	124,902.66
	9,205,244.00	6,862,513.41

## 2) Otros Ingresos

Descripción	2019	2018
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.46	2.06

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,227,338.49	3,751,551.71
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,184,388.88	1,220,661.99
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	376,673.90	482,291.68
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	57,870.00	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	81,851.96	82,789.05
Alimentos y Utensilios	96,122.68	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	161,849.90	118,817.15
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,788.85	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	128,856.78	60,674.40
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	153,007.44	40,901.60
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,795.33	25,180.28
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	63,066.04	10,769.68
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,000.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	2,665.80	26,573.05
Servicios Oficiales	2,250,453.03	1,302,356.82
Otros Servicios Generales	142,514.20	120,613.80
Ayudas Sociales a Instituciones	41,530.00	204,740.00
Pensiones	492,212.50	0.00

### 2) Otros Gastos

Descripción	2019	2018
Depreciación de Bienes Muebles	14,150.35	17,932.48
Otros Gastos Varios	0.03	0.00

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-640,413.58	-161,978.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-174,710.22	-478,435.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	-642,546.68	-164,111.12
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,133.10	2,133.10

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	4.80	4.80
Bancos/Tesorería	256,849.93	214,508.39

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2019	2018
Bienes Muebles		8,120.00
Mobiliario y Equipo de Administración		8,120.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

### 3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-188,860.60	-496,368.04
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,150.38	17,932.48
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	14,150.35	17,932.48
Depreciación de Bienes Muebles	14,150.35	17,932.48
Otros Gastos	0.03	0.00
Otros Gastos Varios	0.03	0.00

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>9,348,424.48</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>1.46</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.46
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>9,348,425.94</b>
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

ING. CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO

MARLA DELGADO ARAGON

---

DIRECTOR

---

COORDINADORA DE EVENTOS CULTURALES

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>9,517,105.78</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>8,120.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	8,120.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>14,150.38</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	14,150.35
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.03
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>9,523,136.16</b>
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00

ING. CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO

MARLA DELGADO ARAGON

---

DIRECTOR

---

COORDINADORA DE EVENTOS CULTURALES

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

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	7,732,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,787,244.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,138.22
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	47,970.69
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	9,469,135.09

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	170,819.52
8150	Ley de Ingresos Recaudada	9,348,424.48
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	7,732,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,787,244.00

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

ING. CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO

MARLA DELGADO ARAGON

---

DIRECTOR

---

COORDINADORA DE EVENTOS  
CULTURALES