

Los fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a Corto Plazo, se registran los depósitos en cuentas del Centro, que realizan los usuarios de arrendamiento de espacios.

**NOTA 6. Hacienda Pública / Patrimonio**

1. Las Cuentas de la Hacienda Pública / Patrimonio, se integran de la siguiente manera:

(Pesos)

	2017	2018
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 7,658,319.92	\$ 10,646,222.01
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,976,018.13	11,912,938.48
<b>SUMA</b>	<b>\$ 16,634,338.05</b>	<b>\$ 22,559,160.49</b>

**Notas al Estado de Actividades**

**Nota 7. Ingresos y otros Beneficios:**

Ingresos Propios: de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado, los conceptos de cobro de la Institución, son Derechos.

Ingresos Estatales: Son los provenientes por Subsidios y/o Transferencias Internas, de acuerdo a la publicación del presupuesto de Egresos del Estado aprobado.

Ingresos Federales: Son recursos convenidos con la federación para llevar a cabo algún proyectos en específico.

(Pesos)

	2017	2018
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$ 4,512,005.69</b>	<b>\$ 7,407,885.85</b>
DERECHOS	4,512,005.69	2,057,725.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,350,160.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,259,739.34	43,439,513.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,364,995.46	14,945,207.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	37,894,743.88	28,494,305.79
<b>SUMA</b>	<b>\$ 46,771,745.03</b>	<b>\$ 50,847,399.15</b>

Nota 8. Gastos y Otras Pérdidas:

Gasto corriente: Son erogaciones destinadas a Gastos de Funcionamiento para la operación normal del Ente Público de los capítulos 1000, 2000, 3000.

Gasto capital: Son erogaciones destinadas a los Proyectos de Infraestructura y Fortalecimiento creados desde el ejercicio anterior.

(Pesos)

	2017	2018
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 37,144,539.90	\$ 38,088,428.67
SERVICIOS PERSONALES	16,735,733.85	17,684,755.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,279,839.86	1,211,833.88
SERVICIOS GENERALES	18,128,966.19	19,191,839.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	651,187.00	846,032.00
AYUDAS SOCIALES	651,187.00	846,032.00
SUMA \$	\$ 37,795,726.90	\$ 38,934,460.67

**Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio**

Nota 9. Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio:

Los recursos que modifican al patrimonio son procedentes del ahorro Neto del Ejercicio, derivados de los ingresos de gestión.

Las normas del CONAC, específicamente por el uso de las cuentas Aportaciones y Actualización del Patrimonio, se emplean para fines permanentes de registrar la Actualización a la Hacienda Pública/Patrimonio.

La integración de Hacienda Pública/Patrimonio Generado se integra a continuación:

(Pesos)

	2017	2018
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	16,634,338.05	22,559,160.49
SUMA \$	\$ 16,634,338.05	\$ 22,559,160.49

Las rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores corresponden al saldo histórico por el registro de movimientos extemporáneos de acuerdo a lo señalado por el numeral 16.3 de las "Reglas Específicas para Registro y Valoración del Patrimonio".

### Notas al Estado de Flujo de Efectivo

#### Nota 10. Origen y Aplicación de Recursos:

---

Este estado presenta el Origen de los recursos y su Aplicación en las Actividades de Gestión, de Operación, y de Financiamiento, de acuerdo a las entradas y salidas reales de las cuentas de Efectivo y Equivalentes, teniendo como resultado el flujo neto, aumento o disminución en el periodo.

### NOTAS DE MEMORIA

#### Notas al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

#### Nota 12. Ingresos Presupuestales:

---

Está compuesto por los montos provenientes de la recaudación de derechos, productos y aprovechamientos cobrados en la caja general y por las transferencias Bancarias electrónicas efectuadas por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaria de Finanzas.

Inicialmente el presupuesto de Ingresos se presentaba de la siguiente manera:

(Pesos)

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2017	2018
RECURSO ESTATAL	\$ 19,894,743.00	\$ 28,101,359.00
RECURSO PROPIO	4,464,900.00	7,452,821.00
RECURSO FEDERAL	6,000,000.00	0.00
SUMA	\$ 30,359,643.00	\$ 35,554,180.00

De la modificación mensual a los ingresos se realizaron las siguientes:

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2017	2018
Programa para el Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados	\$ -	\$ 10,071,000.00
CAPACITACION Y FORMACION	\$ 800,000.00	\$ -
COMPLEMENTO CAPITULO 1000	2,906,017.42	1,681,607.61
POYECTO PACA	911,101.28	
EL GRAN COLAS	95,118.80	
AMPLIACION INTERESES INVERSION EN MESA DE DINERO	9,133.90	5,887.40
AMPLIACION POR INTERESES MENSUALES	1,331.99	1,125.07
AMPLIACION ESCUELAS DE INICIACION ARTISTICA ASOCIADAS	3,400.00	0.00
AMPLIACION TEATRO POLIVALENTE	24,200.00	27,452.00
COMICZ WORLD	0.00	60,000.00
AMPLIACION POR BECAS INSCRIPCIONES ESCOLARES Y DESCUENTOS INSTITUCIONALES 2017	22,340.00	0.00
TOTAL DE AMPLIACIONES	\$ 4,772,643.39	\$ 11,847,072.08

9

Presupuesto Vigente: \$ 52,271,223.61

### Notas al Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### Nota 13. Presupuesto de Egresos:

Está constituido por los diferentes proyectos, donde se puede observar la fuente de Financiamiento, Programa de Gobierno, Subprograma, y los siguientes Clasificadores: por tipo de gasto, por objeto de gasto, por Finalidad, por función y sub función, Geográfica y Administrativa, así como las modificaciones al presupuesto.

(Pesos)

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADA	2017	2018
RECURSO ESTATAL	\$ 19,894,743.00	\$ 28,101,359.00
RECURSO PROPIO	4,464,900.00	7,452,821.00
RECURSO FEDERAL	6,000,000.00	0.00
SUMA	\$ 30,359,643.00	\$ 35,554,180.00

10

De la modificación mensual a los egresos se realizaron las siguientes:

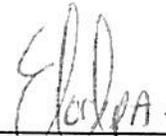
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>	
Programa para el Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados	\$	-	\$	10,071,000.00
CAPACITACION Y FORMACION	\$	800,000.00	\$	-
COMPLEMENTO CAPITULO 1000		2,906,017.42		1,681,607.61
POYECTO PACA		911,101.28		
EL GRAN COLAS		95,118.80		
AMPLIACION INTERESES INVERSION EN MESA DE DINERO		9,133.90		5,887.40
AMPLIACION POR INTERESES MENSUALES		1,331.99		1,125.07
AMPLIACION ESCUELAS DE INICIACION ARTISTICA ASOCIADAS		3,400.00		0.00
AMPLIACION TEATRO POLIVALENTE		24,200.00		27,452.00
COMICZ WORLD		0.00		60,000.00
AMPLIACION POR BECAS INSCRIPCIONES ESCOLARES Y DESCUENTOS INSTITUCIONALES 2017		22,340.00		0.00
<b>TOTAL DE AMPLIACIONES</b>	<b>\$</b>	<b>4,772,643.39</b>	<b>\$</b>	<b>11,847,072.08</b>

Presupuesto Vigente: \$ 52,271,223.61

11



Lic. Eloísa Sáenz Durán  
Directora Administrativa



Lic. Laura Elena González Sánchez  
Directora General

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