

NOTA 5. Pasivo Circulante:

1. Las CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO se integran de la siguiente manera:

(Pesos)

	2017	2018
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,935,433.48	\$ 3,147,826.15
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COTO PLAZO	189,874.28	131,295.31
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	916,913.42	2,370,935.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	369,447.52	323,969.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	459,198.26	321,625.62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,234.71	7,410.55
SUMA	\$ 1,949,668.19	\$ 3,155,236.70

a) Servicios Personales: corresponde a la provisión de las Contribuciones de Seguridad Social que serán liquidadas hasta antes del día 17 del mes siguiente.

b) Proveedores por pagar a Corto plazo: Corresponde al Saldo pendiente de pago de los Proveedores por contratación de Servicios y/o compra de Materiales y suministros de los cuales se eleva porque se realizó la compra de mobiliario y equipamiento para las obras de Leonora Carrington SLP y Xilitla, y los compromisos de pagos generados en el mes en curso.

c) Retenciones por pagar a Corto Plazo: Es el importe de los Impuestos por Retenciones de ISR por Salarios, y Servicios Profesionales, así como de retenciones de créditos de Infonavit a pagar hasta antes del día 17 del mes posterior.

d) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público a los empleados, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, por conceptos no incluidos en las cuentas anteriores.

5

2. Los FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN:

(Pesos)

	2017	2018
FONDOS Y BIENES A TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 115,550.00	\$ 48,398.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	115,550.00	48,398.00
SUMA	\$ 115,550.00	\$ 48,398.00

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
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 7,658,495.83	\$ 10,674,109.01
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,368,556.77	1,709,782.40
SUMA	\$ 10,027,052.60	\$ 12,383,891.41

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
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 3,739,384.40	\$ 6,487,595.22
DERECHOS	3,739,384.40	1,630,163.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,857,431.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,564,750.07	25,994,450.57
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,575,942.42	4,359,402.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	23,988,807.65	21,635,048.13
SUMA	\$ 31,304,134.47	\$ 32,482,045.79

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	\$ 28,582,810.70	\$ 30,013,871.39
SERVICIOS PERSONALES	13,420,629.20	14,505,477.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,850,597.30	970,889.48
SERVICIOS GENERALES	13,311,584.20	14,537,504.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	352,767.00	758,392.00
AYUDAS SOCIALES	352,767.00	758,392.00
SUMA	\$ 28,935,577.70	\$ 30,772,263.39

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

Nota 9. Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio:

7

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	12,092,270.79	12,383,891.41
SUMA	\$ 12,092,270.79	\$ 12,383,891.41

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

8

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

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2017	2018
AMPLIACION PROYECTO BECAS DE MANUTENCION	\$ -	\$ 46,000.00
AMPLIACION PROYECTO FESTIVAL NOVELA NEGRA 2017	738,735.97	0.00
AMPLIACION PROYECTO FORMACION Y CAPACITACION 2018	0.00	1,000,000.00
AMPLIACION INAUGURACION DEL MUSEO XILITLA	0.00	450,000.00
AMPLIACION INTERESES INVERSION EN MESA DE DINERO	1,788.33	1,955.53
AMPLIACION POR INTERESES MENSUALES	1,686.23	1,068.81
AMPLIACION ESCUELAS DE INICIACION ARTISTICA ASOCIADAS	55,200.00	0.00
AMPLIACION TEATRO POLIVALENTE	23,000.00	27,452.00
AMPLIACION POR BECAS INSCRIPCIONES ESCOLARES ENERO 2017	73,504.00	0.00
TOTAL DE AMPLIACIONES	\$ 893,914.53	\$ 1,526,476.34



Presupuesto Vigente: \$ 43,034,173.65

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

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

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2017	2018
AMPLIACION PROYECTO BECAS DE MANUTENCION	\$ -	\$ 46,000.00
AMPLIACION PROYECTO FESTIVAL NOVELA NEGRA 2017	738,735.97	0.00
AMPLIACION PROYECTO FORMACION Y CAPACITACION 2018	0.00	1,000,000.00
AMPLIACION INAUGURACION DEL MUSEO XILITLA	0.00	450,000.00
AMPLIACION INTERESES INVERSION EN MESA DE DINERO	1,788.33	1,955.53
AMPLIACION POR INTERESES MENSUALES	1,686.23	1,068.81
AMPLIACION ESCUELAS DE INICIACION ARTISTICA ASOCIADAS	55,200.00	0.00
AMPLIACION TEATRO POLIVALENTE	23,000.00	27,452.00
AMPLIACION POR BECAS INSCRIPCIONES ESCOLARES ENERO 2017	73,504.00	0.00
TOTAL DE AMPLIACIONES	\$ 893,914.53	\$ 1,526,476.34

Presupuesto Vigente: \$ 43,034,173.65


Lic. Eloisa Sáenz Durán
Directora Administrativa


Lic. Laura Elena González Sánchez
Directora General