

## PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL PARA 2020

CONCEPTO	POA 2020
<b>INGRESOS:</b>	<b>77,146,984.84</b>
PLATAFORMAS	7,759,679.10
PABELLÓN COMERCIAL	7,076,034.46
PABELLÓN INDUSTRIAL	683,644.64
VENTA DE NUMERADOS ZONA CON CAUSA	1,000,000.00
MUESTRA GASTRONOMICA	952,314.66
COMIDA RÁPIDA	85,119.32
ÁREA AGROPECUARIA	963,193.42
ÁREA LIBRE	194,660.62
GRITONES	977,904.44
GAFETES	81,423.43
AMBULANTES	1,657,770.60
ESTACIONAMIENTO	5,665,620.68
CONCESIONES	11,817,228.45
EVENTOS ESPECIALES	2,387,062.42
REFRESCOS, MICHELADAS Y CERVEZAS	8,937,638.31
PATROCINIOS PUBLICIDAD Y PREFERENCIA DE MARCA	5,090,657.67
PUBLICIDAD	114,450.00
CENTROS NOCTURNOS Y RESTAURANTES	6,752,089.32
TAQUILLAS DE ENTRADA	22,000,000.00

# PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL PARA 2020

CONCEPTO	POA 2020
INGRESOS DIVERSOS	610,172.41
PRODUCTOS FINANCIEROS	100,000.00
<b>EGRESOS</b>	<b>76,837,551.42</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>13,980,538.74</b>
PERCEPCIONES Y GRATIFICACIONES	7,815,851.05
IMPUESTOS Y CUOTAS SOBRE PERCEPCIONES Y GRATIFICACIONES AL PERSONAL	1,892,096.61
HONORARIOS PROFESIONALES	220,000.00
SERVICIOS GENERALES	1,572,847.33
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00
LIMPIEZA Y COCINA ADMÓN..	75,000.00
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES	100,000.00
DESAYUNOS, COMIDA Y CENAS	210,000.00
MANTTO. REPARACIÓN EQUIPO OFICINA	10,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	405,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES	60,000.00
GASTOS DE VIAJE	30,000.00
CAPACITACIÓN	10,000.00

# PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL PARA 2020

CONCEPTO	POA 2020
SISTEMAS DE COMPUTACIÓN	60,000.00
SEGURIDAD PRIVADA (NO EVENTO)	775,743.75
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	604,000.00
GASTOS FINANCIEROS	30,000.00
<b>COSTO DE EVENTOS</b>	<b>62,857,012.68</b>
1. COMUNICACIÓN SOCIAL	4,875,102.61
2. IMAGEN Y PROMOCION	1,100,000.00
3. AGRICULTURA Y GANADERIA	1,750,000.00
4. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	5,758,449.13
5. SEGURIDAD, SALUBRIDAD, INSPECCION Y ATENCION MEDICA	4,004,700.00
6.RESTAURANTES Y MUESTRA GASTRONOMICA	1,825,000.00
7. ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS	25,813,001.40
8. DEPORTES	1,441,448.28
9. CULTURA, ARTISTAS LOCALES Y ZONA INVITADA	762,481.47
10. COMERCIALIZACION, PUBLICIDAD Y SORTEOS	350,000.00
11. BOLETERA TAQUILLAS	1,750,000.00
GASTOS DIRECCION GENERAL	13,426,829.78

TOTAL DE INGRESOS 77,146,984.84

TOTAL DE EGRESOS 76,837,551.42

UTILIDAD O (PERDIDA) 309,433.42