

- 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.

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

(Pesos)

	2019	2020
FONDOS Y BIENES A TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 58,175.00	\$ 64,925.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	58,175.00	64,925.00
SUMA	\$ 58,175.00	\$ 64,925.00

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)

	2019	2020
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 939,879.64	\$ 828,852.47
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,737,078.49	17,596,890.36
RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		433,130.04
SUMA	\$ 18,676,958.13	\$ 18,858,872.87

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)

	2019	2020
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 6,229,428.63	\$ 2,860,982.95
DERECHOS	2,899,741.07	1,215,435.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3329687.56	1,645,547.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,968,953.61	22,205,045.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,734.39	53,271.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	17,961,219.22	22,151,773.60
SUMA	\$ 24,198,382.24	\$ 25,066,028.39

7

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)

	2019	2020
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 21,561,747.60	\$ 23,474,488.92
SERVICIOS PERSONALES	11,985,813.92	13,569,908.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	686,458.19	289,548.26
SERVICIOS GENERALES	8,889,475.49	9,615,031.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,696,755.00	762,687.00
AYUDAS SOCIALES	1,696,755.00	762,687.00
SUMA	\$ 23,258,502.60	\$ 24,237,175.92

8

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)

	2019	2020	
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	18,676,958.13	18,858,872.87	9
SUMA \$	18,676,958.13 \$	18,858,872.87	

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:

10

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 11. 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	2019	2020
RECURSO ESTATAL	\$ 32,072,826.72	\$ 39,941,014.67
RECURSO PROPIO	8,224,084.00	\$ 8,335,386.00
FONDO ESPECIAL		\$ 1,050,000.00
SUMA	\$ 40,296,910.72	\$ 49,326,400.67

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

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2019	2020
AMPLIACION INTERESES INVERSION EN MESA DE DINERO	\$ 3,723.23	\$ 6,173.33
AMPLIACION POR INTERESES MENSUALES	9,857.05	197.55
AMPLIACION INGRESO PROPIO DIVULGACION	69,100.00	0.00
AMPLIACION GASTO DE OPERACIÓN MUSEO LEONORA CARRINGTON XILITLA	450,000.00	25,000.00
AMPLIACION GASTO DE OPERACIÓN MUSEO LEONORA CARRINGTON SLP	0.00	52,000.00
BECAS Y SUBSIDIOS	0.00	7,440.00
AMPLIACION TEATRO POLIVALENTE	67,925.57	0.00
INGRESOS CEPERESO	15,000.00	0.00
TOTAL DE AMPLIACIONES	\$ 615,605.85	\$ 90,810.88

Presupuesto Vigente: \$ 58,230,907.83

Notas al Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Nota 12. 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)

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	1050000
RECURSO ESTATAL	\$ 32,072,826.72	\$ 39,941,014.67
RECURSO PROPIO	8,224,084.00	\$ 8,335,386.00
FONDO ESPECIAL		\$ 1,050,000.00
SUMA	\$ 40,296,910.72	\$ 49,326,400.67

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

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	1050000
AMPLIACION INTERESES INVERSION EN MESA DE DINERO	\$ 3,723.23	\$ 6,173.33
AMPLIACION POR INTERESES MENSUALES	9,857.05	197.55
AMPLIACION INGRESO PROPIO DIVULGACION	69,100.00	0.00
AMPLIACION GASTO DE OPERACIÓN MUSEO LEONORA CARRINGTON XILITLA	450,000.00	25,000.00
AMPLIACION GASTO DE OPERACIÓN MUSEO LEONORA CARRINGTON SLP	0.00	52,000.00
BECAS Y SUBSIDIOS	0.00	7,440.00
AMPLIACION TEATRO POLIVALENTE	67,925.57	0.00
INGRESOS CEPERESO	15,000.00	0.00
TOTAL DE AMPLIACIONES	\$ 615,605.85	\$ 90,810.88

Presupuesto Vigente: \$ 58,230,907.83



Lic. Eloísa Sáenz Durán
Directora Administrativa

Dr. Eudoro Fonseca Yerena
Director General

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