

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL PARA 2021

CONCEPTO	POA 2021
INGRESOS:	71,731,768.84
PLATAFORMAS	5,415,444.58
PABELLÓN COMERCIAL	4,731,799.94
PABELLÓN INDUSTRIAL	683,644.64
VENTA DE NUMERADOS ZONA CON CAUSA	1,000,000.00
MUESTRA GASTRONOMICA	935,073.28
COMIDA RÁPIDA	85,119.32
ÁREA AGROPECUARIA	922,273.69
ÁREA LIBRE	137,208.03
GRITONES	924,840.64
GAFETES	81,423.43
AMBULANTES	1,657,770.60
ESTACIONAMIENTO	5,311,519.39
CONCESIONES	12,466,055.00
EVENTOS ESPECIALES	2,387,062.42
REFRESCOS, MICHELADAS Y CERVEZAS	8,937,638.31
PATROCINIOS PUBLICIDAD Y PREFERENCIA DE MARCA	4,875,441.41
PUBLICIDAD	57,225.00
CENTROS NOCTURNOS Y RESTAURANTES	6,044,611.16
TAQUILLAS DE ENTRADA	16,500,000.00

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL PARA 2021

CONCEPTO	POA 2021
INGRESOS DIVERSOS	610,172.41
PRODUCTOS FINANCIEROS	100,000.00
ANTICIPOS RECIBIDOS EJ ANTERIOR	3,282,890.17
EGRESOS	71,623,502.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13,978,710.65
PERCEPCIONES Y GRATIFICACIONES	8,284,802.11
IMPUESTOS Y CUOTAS SOBRE PERCEPCIONES Y GRATIFICACIONES AL PERSONAL	2,005,622.41
HONORARIOS PROFESIONALES	220,000.00
SERVICIOS GENERALES	1,566,661.13
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	105,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES	60,000.00
GASTOS DE VIAJE	30,000.00
CAPACITACIÓN	10,000.00

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL PARA 2021

CONCEPTO	POA 2021
SISTEMAS DE COMPUTACIÓN	60,000.00
SEGURIDAD PRIVADA (NO EVENTO)	497,625.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	604,000.00
GASTOS FINANCIEROS	30,000.00
COSTO DE EVENTOS	57,644,791.60
1. COMUNICACIÓN SOCIAL	4,575,102.61
2. IMAGEN Y PROMOCION	300,000.00
3. AGRICULTURA Y GANADERIA	1,750,000.00
4. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	4,868,308.57
5. SEGURIDAD, SALUBRIDAD, INSPECCION Y ATENCION MEDICA	3,937,950.00
6.RESTAURANTES Y MUESTRA GASTRONOMICA	1,825,000.00
7. ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS	23,571,463.98
8. DEPORTES	1,241,448.28
9. CULTURA, ARTISTAS LOCALES Y ZONA INVITADA	662,481.47
10. COMERCIALIZACION, PUBLICIDAD Y SORTEOS	350,000.00
11. BOLETERA TAQUILLAS	1,750,000.00
GASTOS DIRECCION GENERAL	12,813,036.68
TOTAL DE INGRESOS	71,731,768.84
TOTAL DE EGRESOS	71,623,502.25
UTILIDAD O (PERDIDA)	108,266.59