

Cuenta Pública 2018
NOTAS DE DESGLOSE
Al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: BEBELECHE, MUSEO INTERACTIVO DE DURANGO

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|---|----------------|----------------|
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO | | |
| APORTACIONES | -47,714,331.56 | 47,714,331.56 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 4,268,548.11 | -37,043,928.25 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -969,814.57 | 36,917,099.05 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/ PERIODO ANTERIOR | | |
| APORTACIONES | -47,941,912.05 | 7,238,485.37 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PERIODO ANTERIOR | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | -37,043,928.25 | 9,013,367.87 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 36,917,099.05 | - 1,043,406.94 |

Estas notas son parte integrante de los estados financieros adjuntos.

**Cuenta Pública 2018
NOTAS DE DESGLOSE
Al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)**

Ente Público: BEBELECHE, MUSEO INTERACTIVO DE DURANGO

1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo

| | 2018 | 2017 |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| Efectivo y Equivalentes | | |
| Fondos Fijos | 11,900.00 | 14,500.00 |
| Bancos Recursos Propios | 3,315,963.99 | 144,456.87 |
| Bancos Subsidio | 1,954,380.29 | 841,072.48 |
| Subsidio Acertijo | 19,234.75 | 1,188,233.31 |
| Fondo Mixto CONACYT | 0 | 6,455,747.14 |
| | 4,082,385.37 | 11,390,078.36 |

| | 2018 | 2017 |
|--|------------------|-------------------|
| Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes | | |
| Cuentas por Cobrar | 0.00 | 4,099.96 |
| Deudores Diversos | 7,625.96 | 3,825.00 |
| Gastos por comprobar | 41,531.10 | 57,655.83 |
| Anticipo a Proveedores | 2,536.15 | 51,268.19 |
| | 51,693.21 | 116,848.98 |

Bienes Disponibles para su Transformación y Consumo

No Aplica

Inversiones Financieras

No Aplica

| | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | |
| Terrenos | 36,599,654.88 | 0 |
| Edificios no Habitacionales | 153,929,134.05 | 0 |
| Equipo de Cómputo | 1,621,070.36 | 1,610,978.36 |
| Equipo de transporte | 531,900.00 | 531,900.00 |
| Equipo de Oficina | 416,096.43 | 414,290.03 |
| Herramientas y Equipo | 52,494.95 | 52,494.95 |
| Enseres Menores | 9,468.00 | 87,963.03 |
| Equipo Médico | 28,903.76 | 6,982.76 |
| Equipo de Radiocomunicación | 2,420.70 | 2,420.70 |
| Sala 3D | 73,134.81 | 73,134.81 |
| Bebeleche Móvil | 4,856,301.14 | 4,856,301.14 |
| Palomera | 9,989.00 | 9,989.00 |
| Equipos y Aparatos Audiovisual | 36,270.74 | 27,005.76 |
| Otros Equipos | 324,520.56 | 221,549.82 |
| Exhibiciones Museo Acertijo | 40,930,016.98 | 40,019,999.98 |
| Depreciación Acumulada | -2,979,711.04 | -2,831,692.38 |
| | 236,441,666.12 | 45,083,317.76 |

Estimaciones y Deterioros

No Aplica

| Otros Activos | 2018 | 2017 |
|-----------------------|------|------|
| Depósitos en Garantía | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

| Pasivo | 2018 | 2017 |
|--|------------|------------|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo 180 días | 180,628.48 | -12,241.81 |
| | 180,628.48 | -12,241.81 |

Cuenta Pública 2018
NOTAS DE DESGLOSE
Al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público; **BEBELECHE, MUSEO INTERACTIVO DE DURANGO**

1 INGRESOS DE GESTIÓN

| Ingresos Propios | 2018 | 2017 |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Taquilla | 3,210,746.80 | 3,955,059.00 |
| Tienda | 734,591.58 | 516,429.51 |
| Reservaciones | 1,123,091.50 | 1,003,510.00 |
| Tren Infantil | 394,976.06 | 330,309.00 |
| Estacionamiento | 271,844.50 | 369,463.00 |
| Eventos | 249,238.99 | 145,189.00 |
| Carreolas | 0 | 0 |
| Cursos de Verano | 375,830.00 | 221,210.00 |
| Patrocinios | 0 | 0 |
| Benefactores | 0 | 100,000.00 |
| Patrocinio Comercial | 0 | 0 |
| Bebeleche Móvil | 0 | 0 |
| Club del Viernes | 87,770.00 | 92,690.00 |
| Cursos por la Tarde | 0 | 0 |
| | 6,448,089.43 | 6,733,859.51 |

| Otros Ingresos | 2018 | 2017 |
|-----------------|-------------------|------------------|
| Base Licitación | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 807,626.38 | 87,651.89 |
| Paice | 0 | 0 |
| CONACYT | 0 | 0 |
| | 807,626.38 | 87,651.89 |

| Transferencias, Asignaciones y Subsidios | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|-------------------|
| Subsidio 2015 | 1,954,380.29 | 681,292.75 |
| | 1,954,380.29 | 681,292.75 |

| Gastos y Otras Pérdidas | 2018 | 2017 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Servicios Personales | 6,377,046.00 | 6,392,940.00 |
| Materiales y Suministros | 1,223,641.98 | 1,170,776.42 |
| Servicios Generales | 4,352,693.90 | 7,462,699.42 |
| Becas | 1,109,141.91 | 1,303,907.50 |
| Gastos de Capital | 0 | 0 |
| | 13,062,523.79 | 16,330,386.34 |

Cuenta Pública 2018
NOTAS DE DESGLOSE
Al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: BEBELECHE, MUSEO INTERACTIVO DE DURANGO

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| | 2018 | 2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 5,289,579.03 | 2,278,033.34 |
| Efectivo en Bancos – Dependencias | 0 | 0 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 0 | 0 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 5,289,579.03 | 2,278,033.34 |

| | 2018 | 2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | - 2,979,711.04 | -2,831,692.32 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | | |
| Depreciación | 2,979,711.04 | 2,831,692.32 |
| Amortización | | |
| Incrementos en las provisiones | | |
| Incrementos en inversiones producido por revaluación | | |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | | |
| Incremento en cuentas por cobrar | | |
| Partidas extraordinarias | | |