PATRONATO EXPO SILAO AC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Notas	**Descripción**
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-01	INGRESOS
ERA-02	OTROS INGRESOS
ERA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Dr. Luis Arturo Alcocer Acosta
Presidente de la Comisión de Feria

C. Jaime Arturo Gómez Rodríguez
Secretario de la Comisión de Feria

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
* MUEBLES		151,370.23	151,370.23	0.00	0.00
124115111	Muebles de oficina y estantería	23,077.04	23,077.04	0.00	0.00
124135151	Computadoras	18,851.72	18,851.72	0.00	0.00
124195191	Otros mobiliarios	33,898.40	33,898.40	0.00	0.00
124505511	Eq defensa y segurid	75,543.07	75,543.07	0.00	0.00
	* DEPRECIACION	- 39,896.75	- 39,896.75	-	-
126305151	Computadoras	-8,335.50	-8,335.50	0.00	0.00
126305191	Otros mobiliarios	-5,058.93	-5,058.93	0.00	0.00
126305511	Eq defensa y segurid	-26,502.32	-26,502.32	0.00	0.00
** ESF-08 TOTAL	TOTAL	111,473.48	111,473.48	0.00	0.00

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305151	Computadoras	-8,335.50	-8,335.50	0.00	0.00
126305191	Otros mobiliarios	-5,058.93	-5,058.93	0.00	0.00
126305511	Eq defensa y segurid	-26,502.32	-26,502.32	0.00	0.00
	TOTAL	**-39,896.75**	**-39,896.75**	**0.00**	**0.00**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
417307101	ARRENDAMIENTO SALON	8,408.00	
417307102	ARREND SAL USOS MULT	9,357.00	
417307103	ARRENDAMIENTO DE PALENQUE	62,100.00	
417307106	CONC SAN SANJUANEROS	15,523.50	
417307108	OTROS INGRESOS	37,735.00	
	TOTAL	133,123.50	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	54,997.02	46.8871	0.00%
511201221	Remuneraciones para eventuales	3,468.00	2.9566	0.00%
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,940.00	1.6539	0.00%
512102161	Material de limpieza	592.00	0.5047	0.00%
512402491	Materiales Diversos	655.00	0.5584	0.00%
513103111	Servicio de energía eléctrica	50,236.00	42.8282	0.00%
513103141	Servicio telefonía tradicional	2,644.00	2.2541	0.00%
513403411	Servicios financieros y bancarios	1,706.56	1.1088	0.00%
513903981	Impuesto sobre nóminas	1,464.00	1.24	0.00%
	TOTAL	117,702.58	100%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO INICIAL	113,417.52	113,417.52			
	TOTAL	113,417.52	113,417.52	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	36,804.72	-15,420.92	-52,225.64	0
322002008	Resultado del ejercicio 2008	137,384.39	137,384.39	0.00	0
322002009	Resultado del ejercicio 2009	-148,909.82	-148,909.82	0.00	0
322002010	Resultado del ejercicio 2010	84,701.03	84,701.03	0.00	0
322002011	Resultado del ejercicio 2011	-171,813.81	-171,813.81	0.00	0
322002012	Resultado del ejercicio 2012	-46,522.00	-46,522.00	0.00	0
322002013	Resultado del ejercicio 2013	43,646.39	43,646.39	0.00	0
322002014	Resultado del ejercicio 2014	0.00	37,167.72	37,167.72	0
					0
	Total	**-64,709.10**	**-79,767.02**	**-15,057.92**	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300101	Banco Mercantil 00558074850	69,223.46	81,711.06	12,487.60
	TOTAL	69,223.46	81,711.06	12,487.60

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	**133,123.50**
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	**0.00**
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	**0.00**
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	**133,123.50**

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	**117,702.58**
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	**0.00**
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	**0.00**
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**117,702.58**