



PATRONATO EXPO SILAO AC  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2014



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
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

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

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

PATRONATO  
EXPO-SILAO  
FRENTE AL PASEO DE LA REVOLUCIÓN  
SILAO, C.T.S. C.P. 30180  
TEL./FAX. 01 (473) 722 03 18 Y 722 59 89  
R.F.C. PEXG780211 06

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	23,077.04	23,077.04	0.00	0
124135151	Computadoras y equipo periférico	18,851.72	18,851.72	0.00	0
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	33,898.40	33,898.40	0.00	0.00
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	75,543.07	75,543.07	0.00	0.00
	TOTAL	151,370.23	151,370.23	0.00	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305151	Computadoras y equipo periférico	8,335.50	-8,335.50	0.00	0
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,058.93	-5,058.93	0.00	0
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	26,502.32	-26,502.32	0.00	0
	DEPRECIACION	39,896.75	-39,896.75	79,793.50	
	TOTAL	79,793.50	-79,793.50	79,793.50	0.00

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS		NOTA: ERA-01
Cuenta	ERA-01 INGRESOS	MONTO
417307101	ARRENDAMIENTO DE SALON EXPO FERIA	11,560.00
417307102	ARRENDAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES	23,200.00
417307103	ARRENDAMIENTO DE PALENQUE	24,500.00
417307106	CONCESIÓN SANITARIOS SANJUANEROS	500.00
417307107	CONCESIÓN SANITARIOS FERIA	700.00
417307108	OTROS INGRESOS	10,960.00
<b>INGRESOS</b>	<b>DE GESTION</b>	<b>71,420.00</b>

A large, stylized handwritten signature in blue ink is positioned below the table. To its right, there is a smaller, simple handwritten checkmark or symbol, also in blue ink.

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511101131	Sueldos Base	54,997.02	33.15	0.00
511201221	Remuneraciones para eventuales	3,819.10	2.30	0.00
512102161	Material de limpieza	2,510.00	1.51	0.00
512402491	Materiales diversos	2,699.99	1.63	0.00
513103111	Servicio de energia eléctrica	98,702.00	59.49	0
513103141	Servicio telefonía tradicional	1659	0.9999	0
513403411	Servicios financieros y bancarios	796.56	0.4801	0.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	732	0.4412	0.00
<b>ERA-03 Total</b>		<b>165,915.67</b>	<b>100</b>	



DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		NOTA: VHP-01				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
31111	PATRIMONIO	0.00	113,417.52	113,417.52		
	TOTAL	0.00	113,417.52	113,417.52		

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	0.00	94,495.67	94,495.67	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
Subtotal				0.00	0
VHP-02 Total		-101,513.82	-7,018.15	94,495.67	0

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	FINAL	FLUJO
111300101	Banco Mercantil 00558074850	144453.88	9476.75	-134977.13
1113	Bancos/Dependencias y otros	144453.88	9476.75	-134977.13
	<b>TOTAL</b>	<b>144,453.88</b>	<b>9,476.75</b>	<b>- 134,977.13</b>

