PATRONATO EXPO SILAO AC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 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, A.C.
PPAL. ANTONIO CARRAGA NORTE S/N
SILAO, GTO. C.P. 36100
TEL/FAX. 01 (472) 722 03 38 Y 722 50 50
R.F.C. PEX070322FD6

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	Fondo Fijo	363.93						
	TOTAL	363.93	0.00	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	75,543.07	75,543.07	0.00	0
	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
	TOTAL	-39,896.75	-39,896.75	0.00	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS
211100026	GONZALEZ PUBLICIDAD (JOEL GONZALEZ)	30,786.40	30,786.40				
	TOTAL	30,786.40	30,786.40	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
417307101	ARRENDAMIENTO DE SALON EXPO FERIA	60,780.00	0.00
417307102	ARRENDAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES	60,684.00	0.00
417307103	ARRENDAMIENTO DE PALENQUE	84,500.00	0.00
417307106	CONCESION SANITARIOS SANJUANEROS	500.00	0.00
417307107	CONCESION SANITARIOS FERIA	1,900.00	0.00
417307108	OTROS INGRESOS	88,434.00	0.00
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	0.00
422109103	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES	221,961.00	0.00
	TOTAL	**678,759.00**	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	219,988.08	30.74	0.00%
511201221	Remuneraciones para eventuales	3,819.10	0.53	0.00%
511301321	Prima Vacacional	1,952.12	0.27	0.00%
511301323	Gratificación de fin de año	13,014.15	1.82	0.00%
512102161	Material de limpieza	4,158.00	0.58	0.00%
512402491	Materiales diversos	2,699.99	0.38	0.00%
513103111	Servicio de energía eléctrica	449,813.00	62.86	0.00%
513103141	Servicio telefonía tradicional	5,385.00	0.75	0.00%
513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	7,540.00	1.05	0.00%
513403411	Servicios financieros y bancarios	3,168.28	44.28%	0.00%
513903981	Impuesto sobre nóminas	4,026.0	56%	0.00%
Total		**715,563.72**	**100%**	

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
311000001	PATRIMONIO INICIAL	113,417.52	113,417.52	0.00	0	0
	TOTAL	113,417.52	113,417.52	0.00		

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	36,804.72	36,804.72	0.00
322002008	Resultado del ejercicio 2008	137,384.39	137,384.39	0.00	0.00
322002009	Resultado del ejercicio 2009	-148,909.82	-148,909.82	0.00	0.00
322002010	Resultado del ejercicio 2010	84,701.03	84,701.03	0.00	0.00
322002011	Resultado del ejercicio 2011	-171,813.81	-171,813.81	0.00	0.00
322002012	Resultado del ejercicio 2012	-46,522.00	-46,522.00	0.00	0.00
322002013	Resultado del ejercicio 2013	43,646.39	43,646.39	0.00	0.00
	Total	**-101,513.82**	**-64,709.10**	**36,804.72**	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300101	Banco Mercantil 00558074850	144,453.88	69,223.46	-75,230.42
1113	Bancos/Dependencias y otros	144,453.88	69,223.46	-75,230.42
	TOTAL	**144,453.88**	**69,223.46**	**-75,230.42**