

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
123405891	Infraestructura	186,049.00	186,049.00		
	TOTAL_1230	-	186,049.00	-	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	51,169.05	51,169.05		
124125121	Muebles excepto ofic	65,550.90	65,550.90		
124135151	Computadoras	99,404.93	99,404.93		
124195191	Otros mobiliarios	14,321.04	14,321.04		
124215211	Equipo de audio y de video	132,063.50	132,063.50		
124415411	Automóviles y camiones	540,713.62	540,713.62		
124495491	Otro equipo de transporte	35,798.00	35,798.00		
124505511	Eq defensa y segurid	87,820.84	87,820.84		
124645641	Sist AA calefacció	14,414.85	14,414.85		
12 4655651	Eq Comunicación	61,473.79	61,473.79		
124665663	Eq de generación	452,181.80	452,181.80		
124675671	Herramientas	483,100.49	483,100.49		
124695691	Otros equipos	1,173,536.21	1,173,536.21		
124875771	Especies menores y de zoológico	15,580.00	15,580.00		
	TOTAL_1240	3,227,129.02	3,227,129.02	-	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 221,401.72	- 221,401.72				
126305121	Muebles excepto ofic	- 6,555.09	- 6,555.09				
126305151	Computadoras	- 28,002.27	- 28,002.27				
126305191	Otros mobiliarios	- 1,432.10	- 1,432.10				
126305211	Equipo de audio y de video	- 28,003.71	- 28,003.71				
126305411	Automóviles y camiones	- 91,237.67	- 91,237.67				
126305491	Otro equipo de transporte	- 8,949.50	- 8,949.50				
126305641	Sist AA calefacció	- 1,180.00	- 1,180.00				
126305651	Eq Comunicación	- 4,963.99	- 4,963.99				
126305663	Eq de generación	- 12,832.57	- 12,832.57				
126305671	Herramientas	- 79,448.52	- 79,448.52				
126305691	Otros equipos	- 23,986.95	- 23,986.95				
	TOTAL_1263	- 507,994.09	- 507,994.09	-			



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250	ACTIVOS INTANGIBLES					NOTA: ESF-09
------	---------------------	--	--	--	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	9,694.74	9,694.74		
	TOTAL_1250	9,694.74	9,694.74	-	

1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					NOTA: ESF-09
------	---	--	--	--	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	- 1,058.00	- 1,058.00		
	TOTAL_1265	- 1,058.00	- 1,058.00	-	

1270	ACTIVOS DIFERIDOS					NOTA: ESF-09
------	-------------------	--	--	--	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127900001	INSTALACION ELECTRICA	295,062.00	295,062.00		
127900002	MAYA CICLONICA	29,079.93	29,079.93		
127900003	PERSIANAS	17,043.48	17,043.48		
127900004	ADECUACIONES Y REMODELACIONES 1	28,792.58	28,792.58		
127900005	ADECUACIONES Y REMODELACIONES 2	759,185.58	759,185.58		
127900006	ADECUACIONES Y REMODELACIONES 3	84,129.63	84,129.63		
	TOTAL_1270	1,196,249.72	1,213,293.20	-	



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100001	HO N ASIMIL X PAGAR	53,375.37					
211100004	Sueldos por pagar CP	- 58,046.96					
211200001	Proveedores por pagar CP	- 4,767,386.14					
211200133	PASIVOS CAP. 3000 13	10,446.24					
211200142	PASIVOS CAP. 2000 14	49,473.65					
211200143	PASIVOS CAP. 3000 14	- 79,959.40					
211200152	PASIVOS CAP. 2000 15	- 114,099.63					
211200153	PASIVOS CAP. 3000 15	- 1,577,620.87					
211200155	PASIVOS CAP. 5000 15	- 460,124.00					
211500154	PASIVOS CAP. 4000 15	- 50,000.02					
211700001	ISR SALARIOS	- 215,741.61					
211700002	RET ISR HON PROFESI	711.46					
211700003	RETENCION IVA HONON	5,143.27					
211700004	RETENCION ISR ASIMILABLES	- 46,761.74					
211700005	RETENCION IVA FLETES	- 4,056.46					
211700006	IMSS TRABAJADOR	- 3,602.32					
211700007	IVA POR PAGAR	6,321.74					
211700008	IMSS PATRON	- 19,685.69					
211700009	INFONAVIT TRABAJADOR	- 10,753.93					
211700010	INFONAVIT PATRON	18.00					
211700011	RCV TRABAJADOR	- 2,702.85					
211700012	RCV PATRON	8,887.20					
211700013	IMPUESTO CEDULAR	- 37,251.53					
211700014	IMPUESTO SOBRE NOMINA	- 17,642.48					
211700015	IMPUESTOS MUNICIPALES	- 174,209.36					
211700399	Fondo de Ahorro	- 24,312.12					
211900001	Otras ctas por pagar CP	- 6,072,718.00					
211900002	IVA CAUSADO	- 2,637,836.16					
e	IVA POR CAUSAR	- 1,200,314.19					
	TOTAL_2110	- 17,440,448.53	-	-	-	-	



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111 01131	Sueldos Base	581,390.03	54.50%	
511201212	Honorarios asimilados	39,309.29	3.69%	
511301321	Prima Vacacional	1,665.37	0.16%	
511301323	Gratificación de fin de año	274.33	0.03%	
51 1401413	Aportaciones IMSS	60,111.48	5.64%	
511401421	Aportaciones INFONAVIT	24,671.46	2.31%	
511401431	Ahorro para el retiro	24,915.17	2.34%	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	12,156.06	1.14%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	2,510.73	0.24%	
512102121	Maty útiles impresi	5,037.27	0.47%	
512102161	Material de limpieza	127.58	0.01%	
512202212	Prod Alimen instal	9,172.66	0.86%	
51 2602612	Combust p Serv pub	7,104.91	0.67%	
512902941	Ref Eq Cómputo	750	0.07%	
513103111	Servicio de energía eléctrica	113,359.10	10.63%	
513103141	Servicio telefonía tradicional	5,004.46	0.47%	
51 3103181	Servicio postal	88.79	0.01%	
513103192	Contratación de otros servicios	630	0.06%	
513303381	Servicios de vigilancia	57,000.00	5.34%	
513303391	Serv Profesionales	2,822.41	0.26%	
5134034 11	Serv Financieros	7,252.20	0.68%	
513503511	Cons y mantto Inm	2,288.10	0.21%	
513503551	Mantto Vehic	8,557.32	0.80%	
513603611	Difusión Activ Gub	469.94	0.04%	
513603621	Promoción Vta Biene	22,314.63	2.09%	
513703751	Viáticos nacionales	11,479.04	1.08%	
513803821	Gto Orden Social	42,068.96	3.94%	
513803853	Gastos de representación	10,213.79	0.96%	
5139039 21	Otros impuestos y derechos	1,527.51	0.14%	
513903981	Impuesto sobre nóminas	12,454.38	1.17%	
TOTAL_5000		1,066,726.97	100.00%	



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 00002	PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO	731,934.19	731,934.19			
311000003	APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO	- 1,600,000.00	- 1,600,000.00			
	TOTAL_3100	- 868,065.81	- 868,065.81	-		

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

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	3,071,743.59	- 414,240.08	- 3,485,983.67	
322000001	322000001 REMANENTE 2002,2001	- 1,717,485.76	- 1,717,485.76		
322000002	322000002 REMANENTE 2003	- 104,150.66	- 104,150.66		
322000003	322000003 REMANENTE 2004	- 210,746.44	- 210,746.44		
32200000 4	32200000 4 REMANENTE 2005	- 953,132.00	- 953,132.00		
322000005	322000005 REMANENTE 2006	458,889.26	458,889.26		
322000006	322000006 REMANENTE 2007	- 540,036.54	- 540,036.54		
322000007	322000007 REMANENTE 2008	1,214,879.91	1,214,879.91		
322000008	322000008 REMANENTE 2009	698,790.39	698,790.39		
322000009	322000009 REMANENTE 2010	1,695,531.69	1,695,531.69		
322000010	322000010 REMANENTE 2011	- 4,280,024.45	- 4,280,024.45		
322000011	322000011 REMANENTE 2012	406,292.88	406,292.88		
322000012	322000012 REMANENTE 2013	5,472,963.35	5,472,963.35		
322000013	322000013 REMANENTE 2014	- 4,754,806.53	- 4,754,806.53		
322000015	322000015 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		3,071,743.59	3,071,743.59	
	TOTAL_3200	458,708.69	44,468.61	- 414,240.08	



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300052	BANAMEX 7298822	- 90,044.58	300,172.03	390,216.61
111300053	BANAMEX 100	680.12	11,950.62	11,270.50
111300054	BANAMEX 7546635	1,174.80	478.80	- 696.00
111300055	IXE 25045518	3,145.03	3,145.03	
111300056	BANAMEX 4778670	825.62	222.62	- 603.00
	TOTAL_1110	- 84,219.01	315,969.10	400,188.11



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		61,602.79
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		61,602.79



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO BAJÍO

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	1,480,967.05
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	-
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	-
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,480,967.05



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO BAJÍO

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	1,066,726.97
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	-
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	-
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,066,726.97