

PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2018

1 Caja General se Integra como sigue :

Dirección General	\$	10,000.00	CAJA CHICA
Comisión de Teatro del Pueblo	\$	5,552.00	
Coordinación Administrativa	\$	10,000.00	

total	\$	25,552.00	

2 BANCOS E INVERSIONES:

Los saldos se integran como sigue:

Bancos:

• Banorte cta. 0580185775	-\$	91,866.13	
• Bancomer cta. 0174959841	\$	382,830.99	CUENTAS CHEQUES
• Banorte cta. 0689526534	\$	1,509,223.62	

Total	\$	1,800,188.48	

Inversiones:

• Banorte cta. 0501348177	\$	214,022.61	
• Banorte cta. 0501839466	\$	1,926,503.94	INVERSIONES

Total	\$	2,140,526.55	

3 CLIENTES

Se anexa relación con detalle de ésta cuenta. (Anexo 1).	\$	7,175,348.52	

Total	\$	7,175,348.52	

4 DEUDORES DIVERSOS

La cuenta se integra de la siguiente manera:

Meza González Carlos	\$	41,598.50 ✓	
Funcionario y empleados	\$	77,898.95 (1)	
Marcela Lucio _Gil	\$	7,826.00 ✓	
Jesús Medina Vega	\$	2,000.00 ✓	
Navarro Páramo Elías	\$	29,072.42 ✓ (2)	

Total	\$	158,395.87	

(1) Éste importe corresponde a la suma de préstamos otorgados a los trabajadores del Patronato.

(2) Corresponde a pendiente por comprobar del ejercicio 2016 en cantidad de \$ 17,500.00 y del ejercicio 2017 \$ 11,572.42.

5 ACTIVO FIJO

El renglón de Otros Activos se integra como sigue:

Equipo de Computo	\$	615,878.10	
Muestra Gastronómica	\$	35,370.40	
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$	1,063,192.61	
Sistema de Taxis	\$	180,000.00	
Equipo de Radio Comunicación	\$	122,630.01	
Equipo de Transporte	\$	604,156.29	
Desfile Carros Alegóricos	\$	75,283.91	
Maquinaria y Equipo de Construcción	\$	37,432.72	
Equipo Area Ganadera	\$	249,729.91	

PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2018

Maquinaria y Equipo de Feria	\$ 4,144,059.46
Esculturas	\$ 126,000.00

Total	\$ 7,253,733.41

6 OBRAS EN PROCESO

Construcción de Obras 2015

Construcción de Canchas de Raquet Bool	\$ 4,020,554.18
----------------------------------------	-----------------

Construcción de Obras 2017

Construcción de Modulo de sanitarios	\$ 925,446.31

Total \$ 4,946,000.49

7 PROVEEDORES

PROVEEDORES	\$ 1,587,027.17

8 ACREEDORES

\$ 1,587,027.17

ACREEDORES	\$ 22,552.02

9 ANTICIPOS DE CLIENTES

\$ 22,552.02

ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 346,986.39

\$ 346,986.39

El resumen detallado de los saldos de Proveedores, Acreedores y Anticipos se encuentra en el Anexo 2 (Cuentas

10 GASTOS POR PAGAR

• Telmex	\$ 6,592.00
• Sueldos por pagar	\$ 24,891.63

Total \$ 31,483.63

11 IMPUESTOS POR PAGAR.

• ISR retenido por sueldos	\$ 72,424.95
• Iva por Pagar pendiente de acreditar	\$ 783,514.78
• Iva por Pagar	\$ 57,198.98
• 5 al millar	\$ 14,373.28
• 2 al millar	\$ 17,978.20
• IMSS e INFONAVIT	\$ 42,526.35
• IMSS Retenido al trabajador	\$ 6,636.25
• Créditos INFONAVIT	\$ 38,326.11
• 2.5% sobre nómina	\$ 12,541.90
• ISR retenido por asimilables	\$ 9,136.12

Total \$ 1,054,656.92