

Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la FENAPO

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES **\$** **5,260,821.16**

La cuenta "efectivo y equivalentes" se Integra como sigue :

a) EFECTIVO

PEDROZA ALEMAN LORELAY (DIRECCION GENERAL)	\$	25,000.00
FONDO FIJO TEATRO DEL PUEBLO EJ ANTERIORES		5,552.00
Total		<u>30,552.00</u>

b) BANCOS/TESORERIA

BANORTE, CTA 1017276260	\$	1,754,750.02
BANORTE, CTA 1017273102		1,220.38
BANORTE, CTA 1017235404		3,474,298.76
Total		<u>5,230,269.16</u>

2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES **\$** **13,420,248.33**

La cuenta "derechos a recibir efectivo o equivalentes" se Integra como sigue :

a) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

BUSTAMANTE BALDERAS LUCIA	\$	61,036.38
CARCAMO ARRIAGA EFRAIN		517,220.00
CARCAMO ARRIAGA LEODEGARIO		15,559.06
CASTA?EDA CAMPOS NETZAHUALCOYOTL		120,952.88
COMEBI DE MEXICO, S.A. DE C.V.		116,000.00
CORREA LARA CESAR ABRAHAM		30,000.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		406,001.26
ESQUEDA GONZALEZ ISMAEL		1,228,400.00
FLORES SANCHEZ JOSE MARIA		239,026.41
GALLISTICA DEL NORESTE, SA DE CV		2,350,800.36
GARCIA MU?IZ RUBEN		136,746.70
GASTRONOMICA ADL SA DE CV		162,864.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		74,437.95
IMPULSORA PLAZA GUANAJUATO SA DE CV		1,972.00
JASSO PUBLICISTAS, SA DE CV		30,180.00
MAFEDI MOTOCICLETAS SA DE CV		4,640.00
MARTINEZ CISNEROS ULISES		29,982.40

Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la FENAPO

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

MULTI ESPECTACULOS DE SAN LUIS, SA DE CV	3,093.59
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	116,000.00
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	67,699.20
OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV	18,900.81
POTOSINA GRUPO GASTRONOMICO SA DE CV	161,280.40
PROMOTORA POTOSINA DE EVENTOS Y ESP SA DE CV	109,480.00
QUILANTAN ORTUÑO MARIA DEL ROSARIO	75,764.51
REPRESENTACIONES MODELO DEL CENTRO S DE RL DE CV	235,573.38
TABICEL SA DE CV	232,000.00
VALADEZ RIVERA JUAN MANUEL	70,146.15
Ingresos por venta de servicios (anexo 1)	3,887,480.41

Total **10,503,237.85**

b) DEUDORES DIVERSOS

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$	24,226.38
NIÑO SALAZAR ESPERANZA		2,017.69
BAEZ MENDIETA CLAUDIA IVETH		6,382.69
LUCIO GIL MARCELA		7,826.00
DAVILA MARTINEZ ENRIQUE		8,000.00
OTROS DEUDORES		31,072.42
MEDINA VEGA JOSE JESUS		2,000.00
NAVARRO PARAMO ELIAS		29,072.42
DEUDORES EVENTO 2011		41,598.50
MEZA GONZALEZ CARLOS		41,598.50

Total **96,897.30**

c) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$	633,023.76
------------------------	-----------	------------

Total **633,023.76**

d) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

IVA ACREDITABLE	\$	2,187,089.42
-----------------	-----------	--------------

Total **2,187,089.42**

Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la FENAPO

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO \$ 659,723.72

La cuenta "otros derechos a recibir efectivo o equivalentes" se Integra como sigue :

a) DEPOSITOS EN GARANTÍA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	541,115.89
DIVERSOS		2,000.00
Total		543,115.89

b) GASTOS DE INSTALACION

INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN SITE TEL Y RED	\$	108,049.42
Total		108,049.42

c) SEGUROS Y FIANZAS

TOYOTA SIENNA2007	\$	4,180.25
POINTER PICK UP 2009		2,251.18
VW POINTER PICK UP MOD.2007		918.41
JETTA 2008 GEN 4 EUROPA C/A		1,208.57
Total		8,558.41

4 ACTIVOS INTANGIBLES \$ 185,939.80

La cuenta "Activos Intangibles" se Integra como sigue :

a) OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

Otros activos intangibles	\$	185,939.80
Total		185,939.80

5 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 4,796,144.22

La cuenta "Cuentas por pagar a corto plazo" se Integra como sigue :

Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la FENAPO
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de septiembre de 2018
(PESOS)

a) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	309,770.15
Total		309,770.15

b) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Proveedores por pagar a corto plazo (Anexo 2)	\$	3,071,100.47
Total		3,071,100.47

c) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

IVA POR PAGAR PENDIENTE DE COBRO 16%	\$	1,302,285.09
ISR RETENCIONES POR SALARIOS		11,758.58
ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS SALARIOS		12,643.72
IMSS Y RCV RETENIDO AL TRABAJADOR		5,965.90
CREDITOS INFONAVIT		30,865.33
DEDUCCIONES POR CONTRATO OBRA		32,351.47
Total		1,395,870.09

d) ACREEDORES DIVERSOS

ARMENDARIZ BLAZQUEZ RAFAEL	\$	756.15
LUCIO GIL MARCELA		1,144.91
VELAZCO ESQUIVEL JOSE KARIM		9,135.00
CHEQUES NO COBRADOS		7,245.40
CREDITOS FONACOT		1,122.05
Total		19,403.51

6 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO **\$ 414,426.29**

La cuenta "Pasivos diferidos a corto plazo" se Integra como sigue :

a) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

ANTICIPOS 2017	\$	155,896.13
ANTICIPOS 2018		258,530.16

Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la FENAPO
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de septiembre de 2018
(PESOS)

Total **414,426.29**

7 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **\$ 389,637.98**

La cuenta "Otros Pasivos a corto plazo" se Integra como sigue :

a) OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ADEFAS **\$ 389,637.98**

Total **389,637.98**