

**PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJIO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	* TOTAL		12,185,112.93	12,185,112.93		
111300052	BANAMEX 7298822	-90,044.58	2,328,491.27	2,206,678.04	31,768.65	121,813.23
111300053	BANAMEX 100	680.12	4,552.02	689.56	4,542.58	3,862.46
111300054	BANAMEX 7546635	1,174.80			1,174.80	
111300055	IXE 25045518	3,145.03			3,145.03	
111300056	BANAMEX 4778670	825.62	1,618,850.00	1,618,757.00	918.62	93
112300001	Funcionarios y empleados	11,785.79	17,530.00	14,205.00	15,110.79	3,325.00
112300003	Gastos por Comprobar	6,521.68	4,432.11		10,953.79	4,432.11
112500001	Fondo Fijo	6,000.00			6,000.00	
112900001	Otros deudores	5,826,048.80	59,835.00	2,433,039.00	3,452,844.80	-2,373,204.00
112900002	Iva acreditable	6,519,254.89			6,519,254.89	
112900003	Iva x acreditar	3,454,317.96	3,927.65		3,458,245.61	3,927.65
112900004	Iva a Favor	310,419.69			310,419.69	
112900005	CAS ACREDITABLE PAGADO	23,254.87			23,254.87	
112900006	SUBSIDIO AL EMPLEO	38,749.80			38,749.80	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	121,458.63			121,458.63	
122100001	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	361,322.61			361,322.61	
123405891	Infraestructura	186,049.00			186,049.00	
124115111	Muebles de oficina y estantería	51,169.05			51,169.05	
124125121	Muebles excepto ofic	65,550.90			65,550.90	
124135151	Computadoras y equipo periférico	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	Equipo de defensa y de seguridad	87,820.84			87,820.84	
124645641	Sist AA calefacción	14,414.85			14,414.85	
124655651	Eq Comunicación	61,473.79			61,473.79	

**PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJIO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
124665663	Eq de generación	452,181.80			452,181.80	
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	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	
125105911	Software	9,694.74			9,694.74	
126305111	Muebles de oficina y estantería	-221,401.72			-221,401.72	
126305121	Muebles excepto ofic	-6,555.09			-6,555.09	
126305151	Computadoras y equipo periférico	-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 y maquinas herramienta	-79,448.52			-79,448.52	
126305691	Otros equipos	-23,986.95			-23,986.95	
126505911	Amort Acum Software	-1,058.00			-1,058.00	
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	

**PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJIO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211100001	HONORARIOS ASIMILABLES POR PAGAR	53,375.37			53,375.37	
211100003	PENSIÓN ALIMENTICIA POR PAGAR		3,480.00	3,480.00		
211100004	Sueldos por pagar CP	-61,046.96	160,227.11	157,227.11	-58,046.96	3,000.00
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	-75,551.43			-75,551.43	
211200001	Proveedores por pagar CP	-3,957,460.44	2,264,794.93	2,029,916.93	-3,722,582.44	234,878.00
211200133	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2013	10,446.24			10,446.24	
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	49,473.65			49,473.65	
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-79,959.40			-79,959.40	
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	-274,787.14	80,557.23		-194,229.91	80,557.23
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	-3,848,502.87	1,367,520.85		-2,480,982.02	1,367,520.85
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2015	-1,082,349.60	312,000.00		-770,349.60	312,000.00
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015	-123,500.02	20,000.00		-103,500.02	20,000.00
211700001	ISR SALARIOS	-276,129.47	88,331.00	28,704.22	-216,502.69	59,626.78
211700002	RET ISR HON PROFESI	-6,654.08	3,779.00		-2,875.08	3,779.00
211700003	RETENCION IVA HONON	-2,998.37	4,124.00		1,125.63	4,124.00
211700004	RETENCION ISR ASIMILABLES	-80,314.08	34,422.00	555.2	-46,447.28	33,866.80
211700005	RETENCION IVA FLETES	-4,056.46			-4,056.46	
211700006	IMSS TRABAJADOR	-3,592.91	3,824.03	3,725.44	-3,494.32	98.59
211700007	IVA POR PAGAR	6,321.74			6,321.74	
211700008	IMSS PATRON	-332.05	24,451.69	21,223.08	2,896.56	3,228.61
211700009	INFONAVIT TRABAJADOR	-21,756.68	19,626.51	9,033.11	-11,163.28	10,593.40
211700010	INFONAVIT PATRON	-72	25,119.07		25,047.07	25,119.07
211700011	RCV TRABAJADOR	-5,346.16	5,651.79	2,692.00	-2,386.37	2,959.79

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJIO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700012	RCV PATRON	8,794.46	25,872.63		34,667.09	25,872.63
211700013	IMPUESTO CEDULAR	-37,987.68	378		-37,609.68	378
211700014	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-30,005.10	16,409.00	4,188.71	-17,784.81	12,220.29
211700015	IMPUESTOS MUNICIPALES	-174,209.36			-174,209.36	
211700399	Fondo de Ahorro			8,104.04	-8,104.04	-8,104.04
211900001	Otras ctas por pagar CP	-6,072,066.92	43,004.54	43,264.54	-6,072,326.92	-260
211900002	IVA CAUSADO	-2,279,435.39		300,490.09	-2,579,925.48	-300,490.09
211900003	IVA POR CAUSAR	-1,495,777.35	300,490.09	8,253.12	-1,203,540.38	292,236.97
221100001	Proveedores por pagar LP	-447,192.00			-447,192.00	
311000002	PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO	731,934.19			731,934.19	
311000003	APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO	-1,600,000.00			-1,600,000.00	
321000001	AHORRO/DESAHORRO	3,071,743.59		3,071,743.59		-3,071,743.59
322000001	REMANENTE 2002, 2001 Y ANTERIORES	-1,717,485.76			-1,717,485.76	
322000002	REMANENTE 2003	-104,150.66			-104,150.66	
322000003	REMANENTE 2004	-210,746.44			-210,746.44	
322000004	REMANENTE 2005	-953,132.00			-953,132.00	
322000005	REMANENTE 2006	458,889.26			458,889.26	
322000006	REMANENTE 2007	-540,036.54			-540,036.54	
322000007	REMANENTE 2008	1,214,879.91			1,214,879.91	
322000008	REMANENTE 2009	698,790.39			698,790.39	
322000009	REMANENTE 2010	1,695,531.69			1,695,531.69	
322000010	REMANENTE 2011	-4,280,024.45			-4,280,024.45	
322000011	REMANENTE 2012	406,292.88			406,292.88	
322000012	REMANENTE 2013	5,472,963.35			5,472,963.35	
322000013	REMANENTE 2014	-4,754,806.53			-4,754,806.53	
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		3,071,743.59		3,071,743.59	3,071,743.59
417307106	INGRESOS X ARRENDAMI			18,310.34	-18,310.34	-18,310.34
417307107	OTROS INGRESOS			50,832.81	-50,832.81	-50,832.81

**PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJIO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
422108501	TRASSF MPAL CAP 1000			150,000.00	-150,000.00	-150,000.00
511101131	Sueldos Base		198,939.93		198,939.93	198,939.93
511201212	Honorarios asimilados		8,555.20		8,555.20	8,555.20
511301321	Prima Vacacional		1,665.37		1,665.37	1,665.37
511301323	Gratificación de fin de año		274.33		274.33	274.33
511401413	Aportaciones IMSS		21,257.35		21,257.35	21,257.35
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro		4,052.02		4,052.02	4,052.02
512102161	Material de limpieza		51.72		51.72	51.72
512202212	Prod Alimen instal		1,655.17		1,655.17	1,655.17
513103141	Servicio telefonía tradicional		3,153.57		3,153.57	3,153.57
513303381	Servicios de vigilancia		19,000.00		19,000.00	19,000.00
513403411	Servicios financieros y bancarios		594.45		594.45	594.45
513503511	Cons y mantto Inm		200		200	200
513803853	Gastos de representación		8,100.00		8,100.00	8,100.00
513903981	Impuesto sobre nóminas		4,188.71		4,188.71	4,188.71
511301323	Gratificación de fin de año		330,634.27	2,962.66	327,671.61	327,671.61
511301342	Compensaciones por servicios		137,849.22	14,033.61	123,815.61	123,815.61
511401413	Aportaciones IMSS		289,737.58	47,549.72	242,187.86	242,187.86
511401421	Aportaciones INFONAVIT		162,198.94	22,676.42	139,522.52	139,522.52
511401431	Ahorro para el retiro		153,371.61	18,505.70	134,865.91	134,865.91
511501522	Liquid por indem		29,575.35	14,707.40	14,867.95	14,867.95
512102111	Materiales y útiles de oficina		79,492.03	27,192.61	52,299.42	52,299.42
512102112	Equipos menores de oficina		1,407.33		1,407.33	1,407.33
512102121	Maty útiles impresi		11,064.48	1,860.00	9,204.48	
512102141	Mat y útiles Tec In		474.14		474.14	474.14
512102161	Material de limpieza		13,005.65	1,844.50	11,161.15	11,161.15
512202212	Pro d Alimen instal		357,671.41	17,153.27	340,518.14	340,518.14
512202221	Productos alimenticios para animales		14,124.50		14,124.50	14,124.50
512402461	Materi al eléctrico y electrónico		136,068.36		136,068.36	136,068.36
512402491	Materiales diversos		20,640.48		20,640.48	20,640.48

**PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJIO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512602612	Combustible para vehículos públicos		58,340.98	2,292.61	56,048.37	56,048.37
512602613	Combustible para maquinaria		18,224.11	866.04	17,358.07	17,358.07
512702711	Vestuario y uniformes		40,650.00	40,650.00	40,650.00	
512902911	Herramientas menores		2,241.39	968.97	1,272.42	1,272.42
513103111	Servicio de energía eléctrica		344,534.82		344,534.82	344,534.82
513103141	Servicio telefonía tradicional		47,515.38	6,487.36	41,028.02	41,028.02
513103181	Servicio postal		2,604.58	1,239.04	1,365.54	1,365.54
513103191	Servicios integrales		20,200.00	20,200.00		
513103192	Contratación de otros servicios		39,388.00	4,300.00	35,088.00	35,088.00
513203291	Otros Arrendamientos		489,660.88	142,078.81	347,582.07	347,582.07
513303311	Servicios legales		93,125.98	46,112.99	47,012.99	47,012.99
513303321	Servicio de diseño		6,000.00		6,000.00	6,000.00
513303332	Servicio Procesos		2,250.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
513303381	Servicios de vigilancia		964,850.00	95,000.00	869,850.00	869,850.00
513303391	Servicio Profesionales		684,192.92	98,221.03	585,971.89	585,971.89
513403411	Servicios financieros y bancarios		37,775.04	13,469.41	24,305.63	24,305.63
513403431	Servicio de recaudación		51,573.87		51,573.87	51,573.87
513403451	Seguro de bienes patrimoniales		12,403.36	6,205.56	6,197.80	6,197.80
513403471	Fletes y maniobras		37,707.62	14,200.00	23,507.62	23,507.62
513403491	Servicio financieros		14,198.41		14,198.41	14,198.41
513503511	Conservación y mantenimiento Inmuebles		2,733,394.69	571,687.74	2,161,706.95	2,161,706.95
513503551	Mantenimiento Vehículos		33,422.54	8,097.00	25,325.54	25,325.54
513503571	Instalación Maquinaria y otros		57,059.20	32,608.78	24,450.42	24,450.42
513503581	Servicio Limpieza		143,000.00		143,000.00	143,000.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación		34,650.00	8,675.00	25,975.00	25,975.00
513603621	Promoción Venta Bienestar		1,788,580.17	293,660.23	1,494,919.94	1,494,919.94
513603631	Servicio Creatividad		42,500.00		42,500.00	42,500.00
513603661	Servicio Creación		6,024.50	2,142.42	3,882.08	3,882.08
513603691	Otros servicios de información		11,095.80	3,777.90	7,317.90	7,317.90
513703711	Pasajes aéreos Nacionales		106,183.65		106,183.65	106,183.65

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJIO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513703751	Viáticos nacionales		269,168.86	30,488.21	238,680.65	238,680.65
513703791	Otros Serv Traslado		90,741.38		90,741.38	90,741.38
513803821	Gastos de orden social y cultural		14,834,168.92	1,591,869.77	13,242,299.15	13,242,299.15
513803853	Gastos de representación		142,546.58	65,558.28	76,988.30	76,988.30
513903921	Otros impuestos y derechos		35,196.65	15,973.70	19,222.95	19,222.95
513903951	Penas multas acc		114,447.32	9,034.09	105,413.23	105,413.23
513903981	Impuesto sobre nóminas		90,529.94	24,565.63	65,964.31	65,964.31
524104411	Gto Activ Cult		140,000.00		140,000.00	140,000.00
514304451	Donativos Inst sin		319,482.78	45,000.00	274,482.78	274,482.78
551505411	Automóviles y camiones		12,075.04		12,075.04	
551505663	Eq de generación		9,642.57		9,642.57	9,642.57
551505671	Herramientas y maquinas herramienta		15,369.23		15,369.23	15,369.23
551505691	Otros equipos		23,986.95		23,986.95	23,986.95
551705911	Amort Software		529		529	529