

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	* TOTAL		18,160,080.57	18,160,080.57		
111300052	BANAMEX 7298822	-90,044.58	3,657,345.64	3,267,129.03	300,172.03	390,216.61
111300053	BANAMEX 100	680.12	12,656.06	1,385.56	11,950.62	11,270.50
111300054	BANAMEX 7546635	1,174.80		696	478.8	-696
111300055	IXE 25045518					3,145.03
111300056	BANAMEX 4778670	825.62	1,618,850.00	1,619,453.00	222.62	-603
112300001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,785.79	44,585.00	53,390.00	2,980.79	-8,805.00
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	6,521.68	29,646.33	26,694.25	9,473.76	2,952.08
112400001	CONTRIBUYENTES CLIENTES		11,000.00	11,000.00		
112500001	FONDO FIJO	6,000.00		1,000.00	5,000.00	-1,000.00
112900001	OTROS DEUDORES	5,826,048.80	446,007.29	2,892,646.29	3,379,409.80	-2,446,639.00
112900002	IVA ACREDITABLE	6,519,254.89	310,531.75	9,957.55	6,819,829.09	300,574.20
112900003	IVA X ACREDITAR	3,454,317.96	39,378.20	297,519.53	3,196,176.63	-258,141.33
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	79.09		38,828.89	79.09
113200001	ANT PROV AD BIENES MUEBLES E INMUEBLES C P	121,458.63			121,458.63	
1221000 01	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 ESTANTERIA	51,169.05			51,169.05	
124125121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA	65,550.90			65,550.90	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	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	AUTOMOVILES Y CAMIONES	540,713.62			540,713.62	
124495491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	35,798.00			35,798.00	
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	87,820.84			87,820.84	
124645641	SIST AA CALEFACCION	14,414.85			14,414.85	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	61,473.79			61,473.79	
124665663	EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA	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 ZOOLOGICO	15,580.00			15,580.00	
125105911	SOFTWARE	9,694.74			9,694.74	
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-221,401.72			-221,401.72	
126305121	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-6,555.09			-6,555.09	
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-28,002.27			-28,002.27	

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	* TOTAL		18,160,080.57	18,160,080.57		
126305191	OTROS MOBILIARIOS	-1,432.10			-1,432.10	
126305211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-28,003.71			-28,003.71	
126305411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-91,237.67			-91,237.67	
126305491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	-8,949.50			-8,949.50	
126305641	SIST AA CALEFACCION	-1,180.00			-1,180.00	
126305651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-4,963.99			-4,963.99	
126305663	EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA	-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	AMORTIZACION ACUMULADA 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	
211100001	HONORARIOS ASIMILABLES POR PAGAR	53,375.37			53,375.37	
211100003	PENSIÓN ALIMENTICIA POR PAGAR		10,440.00	10,440.00		
211100004	SUELDOS POR PAGAR CP	-61,046.96	470,471.51	467,471.51	-58,046.96	3,000.00
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	-75,551.43	75,551.43		75,551.43	
211200001	Proveedores por pagar CP	-3,957,460.44	3,131,810.14	3,941,735.84	-4,767,386.14	-809,925.70
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	162,774.71	2,087.20	-114,099.63	160,687.51
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	-3,848,502.87	2,387,882.00	117,000.00	-1,577,620.87	2,270,882.00
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2015	-1,082,349.60	624,319.98	2,094.38	-460,124.00	622,225.60
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015	-123,500.02	73,500.00		-50,000.02	73,500.00
211700001	ISR SALARIOS	-276,129.47	145,146.00	84,758.14	-215,741.61	60,387.86
211700002	RET ISR HON PROFESI	-6,654.08	7,664.00	298.46	711.46	7,365.54
211700003	RETENCION IVA HONON	-2,998.37	8,460.00	318.36	5,143.27	8,141.64
211700004	RETENCION ISR ASIMILABLES	-80,314.08	36,298.00	2,745.66	-46,761.74	33,552.34
211700005	RETENCION IVA FLETES	-4,056.46			-4,056.46	
211700006	IMSS TRABAJADOR	-3,592.91	11,041.42	11,050.83	-3,602.32	-9.41
211700007	IVA POR PAGAR	6,321.74			6,321.74	
211700008	IMSS PATRON	-332.05	64,874.46	84,228.10	-19,685.69	-19,353.64

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	* TOTAL		18,160,080.57	18,160,080.57		
211700009	INFONAVIT TRABAJADOR	-21,756.68	37,805.55	26,802.80	-10,753.93	11,002.75
211700010	INFONAVIT PATRON	-72	49,286.32	49,196.32	18	90
211700011	RCV TRABAJADOR	-5,346.16	11,089.43	8,446.12	-2,702.85	2,643.31
211700012	RCV PATRON	8,794.46	50,764.85	50,672.11	8,887.20	92.74
211700013	IMPUESTO CEDULAR	-37,987.68	766	29.85	-37,251.53	736.15
211700014	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-30,005.10	24,817.00	12,454.38	-17,642.48	12,362.62
21 1700015	IMPUESTOS MUNICIPALES	-174,209.36			-174,209.36	
211700399	FONDO DE AHORRO			24,312.12	-24,312.12	-24,312.12
21190000 1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CP	-6,072,066.92	102,563.57	103,214.65	-6,072,718.00	-651.08
211900002	IVA CAUSADO	-2,279,435.39		358,400.77	-2,637,836.16	-358,400.77
211900003	IVA POR CAUSAR	-1,495,777.35	358,400.77	62,937.61	-1,200,314.19	295,463.16
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	
322000 10	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
417307101	DERECHO DE USO DE STANDS			198,706.88	-198,706.88	-198,706.88
41730710 6	INGRESOS X ARRENDAMIENTO			97,355.41	-97,355.41	-97,355.41
417307107	OTROS INGRESOS			127,042.69	-127,042.69	-127,042.69
417307111	EXPO CABRA			2,862.07	-2,862.07	-2,862.07
422108501	TRASSF MPAL CAP 1000			1,055,000.00	-1,055,000.00	-1,055,000.00
511101131	Sueldos Base		581,390.03		581,390.03	581,390.03
511201212	Honorarios asimilados		39,309.29		39,309.29	39,309.29

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	* TOTAL		18,160,080.57	18,160,080.57		
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		60,111.48		60,111.48	60,111.48
511401421	Aportaciones INFONAVIT		24,671.46		24,671.46	24,671.46
511401431	Ahorro para el retiro		24,915.17		24,915.17	24,915.17
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro		12,156.06		12,156.06	12,156.06
512102111	Materiales y útiles de oficina		2,510.73		2,510.73	2,510.73
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		5,037.27		5,037.27	5,037.27
512102161	Material de limpieza		127.58		127.58	127.58
512202212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		9,172.66		9,172.66	9,172.66
512602612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		7,104.91		7,104.91	7,104.91
512902941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		750		750	750
513103111	Servicio de energía eléctrica		113,359.10		113,359.10	113,359.10
513103141	Servicio telefonía tradicional		5,004.46		5,004.46	5,004.46
513103181	Servicio postal		88.79		88.79	88.79
513103192	Contratación de otros servicios		630		630	630
513303381	Servicios de vigilancia		57,000.00		57,000.00	57,000.00
513303391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		2,822.41		2,822.41	2,822.41
513403411	Servicios financieros y bancarios		7,252.20		7,252.20	7,252.20
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles		2,919.20	631.1	2,288.10	2,288.10
513503551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		8,557.32		8,557.32	8,557.32
513603611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales		469.94		469.94	469.94

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	* TOTAL		18,160,080.57	18,160,080.57		
513603621	Promoción para la venta de bienes o servicios		22,314.63		22,314.63	22,314.63
513703751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		11,479.04		11,479.04	11,479.04
513803821	Gastos de orden social y cultural		47,241.37	5,172.41	42,068.96	42,068.96
513803853	Gastos de representación		10,213.79		10,213.79	10,213.79
513903921	Otros impuestos y derechos		1,527.51		1,527.51	1,527.51
513903981	Impuesto sobre nóminas		12,454.38		12,454.38	12,454.38