



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300052	BANAMEX 7298822	276,170.27	1,718,394.34 -	1,715,357.64	279,206.97	-
111300053	BANAMEX 100	56,959.80	11,564.11	-	68,523.91	-
111300054	BANAMEX 7546635	2,238.80	1,200,000.00 -	916,833.53	285,405.27	-
111300055	IXE 25045518	3,145.03	-	-	3,145.03	-
111300056	BANAMEX 4778670	1,482.62	- -	348.00	1,134.62	-
112300001	Funcionarios y empleados	430.79	12,009.96 -	12,009.96	430.79	-
112300003	Gastos por Comprobar	-	171.15	18,732.11 -	-	171.15
112500001	Fondo Fijo	5,000.00	400.00 -	400.00	5,000.00	-
112900001	Otros deudores	2,063,139.80	102,522.06 -	105,522.06	2,060,139.80	-
112900002	Iva Acreditable	7,196,676.95	92,109.86	-	7,288,786.81	-
112900003	Iva x acreditar	2,985,134.62	26,817.74 -	92,229.06	2,919,723.30	-
112900004	Iva a Favor	310,419.69	-	-	310,419.69	-
112900005	CAS ACREDITABLE PAGADO	23,254.87	-	-	23,254.87	-
112900006	SUBSIDIO AL EMPLEO	38,753.82	111.71 -	4.00	38,661.53	-
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm 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 estantería	51,169.05	-	-	51,169.05	-
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	65,550.90	-	-	65,550.90	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	99,404.93	-	-	99,404.93	-
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	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	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	14,414.85	-	-	14,414.85	-
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	61,473.79	-	-	61,473.79	-
124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	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 de oficina y estantería	6,555.09	-	-	-	6,555.09
12 6305151	Computadoras y equipo periférico	28,002.27	-	-	-	28,002.27
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	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	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	1,180.00	-	-	-	1,180.00
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	4,963.99	-	-	-	4,963.99
126305663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	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	-
211100001	HONORARIOS ASIMILABLES POR PAGAR	53,375.37	-	-	53,375.37	-
211100003	PENSIÓN ALIMENTICIA POR PAGAR	-	12,180.00 -	12,180.00	-	-
211100004	Sueldos por pagar CP	65,246.96	224,634.52 -	217,434.52	-	58,046.96
211200001	Proveedores por pagar CP	3,563,648.58	915,676.78 -	838,977.35	-	3,486,949.15
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	10,870.00	10,000.00	-	-	870.00
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	1,147,361.64	296,302.27 -	10,000.00	-	861,059.37
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2015	388,718.20	103,754.62	-	-	284,963.58
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015	20,000.02	-	-	-	20,000.02
211700001	ISR SALARIOS	216,851.63	29,053.00 -	49,007.36	-	236,805.99
211700002	RETENCION ISR HONORARIOS PROFESIONALES	5,471.12	-	1,060.07	4,411.05	-
211700003	RETENCION IVA HONORARIOS PROFESIONALES	11,778.75	-	1,130.74	10,648.01	-
211700004	RETENCION ISR ASIMILABLES	46,760.17	435.00 -	869.72	-	47,194.89
211700005	RETENCION IVA FLETES	4,056.46	-	-	-	4,056.46
211700006	IMSS TRABAJADOR	5,508.58	4,463.13 -	3,412.64	-	4,458.09
211700007	IVA POR PAGAR	6,321.74	-	-	6,321.74	-
211700008	IMSS PATRON	22,411.08	42,709.95 -	38,315.09	-	18,016.22
211700009	INFONAVIT TRABAJADOR	21,193.77	18,829.52 -	8,623.77	-	10,988.02
211700010	INFONAVIT PATRON	27,955.89	28,207.89	-	252.00	-
211700011	RCV TRABAJADOR	6,636.49	6,285.42 -	2,608.41	-	2,959.48
211700012	RCV PATRON	19,754.09	28,882.33 -	-	9,128.24	-
211700013	IMPUESTO CEDULAR	36,779.57	-	106.01	-	36,885.58
211700014	IMPUESTO SOBRE NOMINA	17,753.85	4,038.00 -	5,701.87	-	19,417.72
211700015	IMPUESTOS MUNICIPALES	174,209.36	-	-	-	174,209.36
21 1700399	Fondo de Ahorro	54,947.92	-	11,541.77	-	66,489.69



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211900001	Otras ctas por pagar CP	- 6,082,273.47	564,984.45 -	14,410.75	- -	5,531,699.77
211900002	IVA CAUSADO	- 2,942,219.00	491.04 -	15,945.13	- -	2,957,673.09
211900003	IVA POR CAUSAR	- 1,019,010.74	15,945.13 -	15,531.31	- -	1,018,596.92
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
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	-
417307101	DERECHO DE USO DE STANDS	- 338,879.34	- -	32,758.63	- -	371,637.97
41730710 6	INGR X ARRENDAMIENTO(INST FERIA, BLVD, EQUIP,-	363,129.69	2,000.00 -	32,557.81	- -	393,687.50
417307107	OTROS INGRESOS	- 291,940.06	- -	30,707.58	- -	322,647.64
417307111	EXPO CABRA	203,013.67	-	-	- -	203,013.67
421308302	CONVENIOS ESTATALES	- 300,000.00	-	-	- -	300,000.00
421308303	CONVENIOS FEDERALES	-	- -	1,200,000.00	- -	1,200,000.00
422108501	TRANSFERENCIA MPAL PARA PAGO CAP. 1000	3,615,000.00	- -	300,000.00	- -	3,915,000.00
422108503	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO CAP. 3000	-	- -	381,500.00	- -	381,500.00
511101131	Sueldos Base	1,898,254.85	276,767.95 -	251,787.15	1,923,235.65	-
511201212	Honorarios asimilados	160,029.27	42,521.19 -	30,651.47	171,898.99	-
511301321	Prima Vacacional	37,738.96	986.20 -	-	38,725.16	-
511301323	Gratificación de fin de año	45,163.04	16,376.42 -	-	61,539.46	-
511301342	Compensaciones por servicios	101,946.29	-	-	101,946.29	-
511401413	Aportaciones IMSS	167,091.07	38,315.09 -	19,257.18	186,148.98	-
511401421	Aportaciones INFONAVIT	103,173.61	-	-	103,173.61	-
511401431	Ahorro para el retiro	104,374.14	-	-	104,374.14	-
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	34,154.81	10,960.16 -	-	45,114.97	-
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	-	308,811.50	-	308,811.50	-
512102111	Materiales y útiles de oficina	13,185.03	14,251.40 -	13,185.03	14,251.40	-
512102112	Equipos menores de oficina	485.34	485.34 -	485.34	485.34	-
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,989.51	5,989.51 -	5,989.51	5,989.51	-
512102161	Material de limpieza	1,556.20	2,639.63 -	-	4,195.83	-
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	82,406.86	25,259.01 -	7,981.83	99,684.04	-
512202221	Productos alimenticios para animales	3,000.00	1,500.00 -	-	4,500.00	-
512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	33,452.49	38,283.86 -	34,535.33	37,201.02	-
512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	952.61	1,367.80 -	952.61	1,367.80	-
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3,458.61	3,458.61 -	3,458.61	3,458.61	-
513103111	Servicio de energía eléctrica	190,457.69	206,498.00 -	190,458.11	206,497.58	-
513103141	Servicio telefonía tradicional	14,266.76	16,117.65 -	14,266.76	16,117.65	-
513103181	Servicio postal	552.24	796.04 -	552.24	796.04	-
513103192	Contratación de otros servicios	630.00	630.00 -	630.00	630.00	-
513203291	Otros Arrendamientos	168,103.46	-	-	168,103.46	-
513303381	Servicios de vigilancia	114,000.00	133,000.00 -	114,000.00	133,000.00	-
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	58,624.53	60,219.36 -	58,624.53	60,219.36	-
513403411	Servicios financieros y bancarios	20,951.46	22,955.81 -	20,951.46	22,955.81	-
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	6,575.28	8,152.00 -	8,152.00	6,575.28	-
513403471	Fletes y maniobras	800.00	-	-	800.00	-
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	54,930.89	82,599.85 -	54,930.89	82,599.85	-
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	18,304.42	26,395.09 -	18,304.42	26,395.09	-
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	620.12	2,420.12 -	620.12	2,420.12	-
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	-	3,300.00	-	3,300.00	-
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	469.94	469.94 -	469.94	469.94	-
513603621	Promoción para la venta de bienes o servicios	176,046.05	45,632.31 -	10,000.00	211,678.36	-
513603691	Otros servicios de información	499.00	499.00 -	499.00	499.00	-
513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	106,460.00	-	-	106,460.00	-
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	100,406.39	75,342.49 -	50,854.54	124,894.34	-
513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	915.34 -	120.00	795.34	-
513803821	Gastos de orden social y cultural	344,992.19	72,553.14 -	47,037.72	370,507.61	-
513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	-	866.06	-	866.06	-
513803853	Gastos de representación	17,087.24	17,087.24 -	17,087.24	17,087.24	-
513903921	Otros impuestos y derechos	1,703.75	1,703.75 -	1,703.75	1,703.75	-
513903981	Impuesto sobre nóminas	40,346.76	46,048.63 -	40,346.76	46,048.63	-
* TOTAL			7,103,710.43	7,103,710.43		