



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300052	BANAMEX 7298822	105398.15	619768.72	-555605.22	169561.65	64163.5
111300053	BANAMEX 100	40549.59	12524.44	0	53074.03	12524.44
111300054	BANAMEX 7546635	1782.8	500	-348	1934.8	152
111300055	IXE 25045518	3145.03	0	0	3145.03	0
111300056	BANAMEX 4778670	1526.62	0	-348	1178.62	-348
112300001	Funcionarios y empleados	430.79	15118.41	-15118.41	430.79	0
112300003	Gastos por Comprobar	5412.36	5332.11	-5332.11	5412.36	0
112400001	Contribuyentes Clientes	0	31082	-31082	0	0
112500001	Fondo Fijo	5000	0	0	5000	0
112900001	Otros deudores	2063139.8	157205	-157205	2063139.8	0
112900002	Iva acreditable	7105930.62	21880.91	0	7127811.53	21880.91
112900003	Iva x acreditar	3041035.27	24062.96	-34938.88	3030159.35	-10875.92
112900004	Iva a Favor	310419.69	0	0	310419.69	0
112900005	CAS ACREDITABLE PAGADO	23254.87	0	0	23254.87	0
112900006	SUBSIDIO AL EMPLEO	38749.98	0	0	38749.98	0
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0	0	0	0	0
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	121458.63	0	0	121458.63	0
122100001	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	361322.61	0	0	361322.61	0
123405891	Infraestructura	186049	0	0	186049	0
124115111	Muebles de oficina y estantería	51169.05	0	0	51169.05	0
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	65550.9	0	0	65550.9	0
124135151	Computadoras y equipo periférico	99404.93	0	0	99404.93	0
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	14321.04	0	0	14321.04	0
124215211	Equipo de audio y de video	132063.5	0	0	132063.5	0
124415411	Automóviles y camiones	540713.62	0	0	540713.62	0
124495491	Otro equipo de transporte	35798	0	0	35798	0
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	87820.84	0	0	87820.84	0
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	14414.85	0	0	14414.85	0
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	61473.79	0	0	61473.79	0
124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	452181.8	0	0	452181.8	0
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	483100.49	0	0	483100.49	0
124695691	Otros equipos	1173536.21	0	0	1173536.21	0
124875771	Especies menores y de zoológico	15580	0	0	15580	0
125105911	Software	9694.74	0	0	9694.74	0
126305111	Muebles de oficina y estantería	-221401.72	0	0	-221401.72	0
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-6555.09	0	0	-6555.09	0
126305151	Computadoras y equipo periférico	-28002.27	0	0	-28002.27	0
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-1432.1	0	0	-1432.1	0
126305211	Equipo de audio y de video	-28003.71	0	0	-28003.71	0
126305411	Automóviles y camiones	-91237.67	0	0	-91237.67	0



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
126305491	Otro equipo de transporte	-8949.5	0	0	-8949.5	0
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-1180	0	0	-1180	0
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-4963.99	0	0	-4963.99	0
126305663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	-12832.57	0	0	-12832.57	0
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-79448.52	0	0	-79448.52	0
126305691	Otros equipos	-23986.95	0	0	-23986.95	0
126505911	Amort Acum Software	-1058	0	0	-1058	0
127900001	INSTALACION ELECTRICA	295062	0	0	295062	0
127900002	MAYA CICLONICA	29079.93	0	0	29079.93	0
127900003	PERSIANAS	17043.48	0	0	17043.48	0
127900004	ADECUACIONES Y REMODELACIONES 1	28792.58	0	0	28792.58	0
127900005	ADECUACIONES Y REMODELACIONES 2	759185.58	0	0	759185.58	0
127900006	ADECUACIONES Y REMODELACIONES 3	84129.63	0	0	84129.63	0
211100001	HONORARIOS ASIMILABLES POR PAGAR	53375.37	0	0	53375.37	0
211100003	PENSIÓN ALIMENTICIA POR PAGAR	0	3480	-3480	0	0
211100004	Sueldos por pagar CP	-58046.96	177680.51	-177680.51	-58046.96	0
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	0	0	0	0	0
211200001	Proveedores por pagar CP	-3742189.5	406787.51	-306657.09	-3642059.08	100130.42
211200133	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2013	10446.24	0	0	10446.24	0
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	49473.65	0	0	49473.65	0
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-79959.4	0	0	-79959.4	0
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	-67161.2	20000	0	-47161.2	20000
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	-1452023.73	32390.01	-1560	-1421193.72	30830.01
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2015	-412115.6	3602.1	0	-408513.5	3602.1
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015	-30000.02	0	0	-30000.02	0
211700001	ISR SALARIOS	-220961.49	33163	-36359.1	-224157.59	-3196.1
211700002	RETENCION ISR HONORARIOS PROFESIONALES	346.22	5546.12	-3286.22	2606.12	2259.9
211700003	RETENCION IVA HONORARIOS PROFESIONALES	6310.87	5698.1	-3286.22	8722.75	2411.88
211700004	RETENCION ISR ASIMILABLES	-52546.01	6655	-869.72	-46760.73	5785.28
211700005	RETENCION IVA FLETES	-4056.46	0	0	-4056.46	0
211700006	IMSS TRABAJADOR	-4730.67	3661.55	-3567.51	-4636.63	94.04
211700007	IVA POR PAGAR	6321.74	0	0	6321.74	0
211700008	IMSS PATRON	-20023.36	21065.05	-19795.46	-18753.77	1269.59
211700009	INFONAVIT TRABAJADOR	-10987.97	0	-8623.74	-19611.71	-8623.74
211700010	INFONAVIT PATRON	252	0	-24596.15	-24344.15	-24596.15
211700011	RCV TRABAJADOR	-2954.94	0	-2759.09	-5714.03	-2759.09
211700012	RCV PATRON	9128.24	0	-25070.98	-15942.74	-25070.98
211700013	IMPUESTO CEDULAR	-37292.56	0	-159.01	-37451.57	-159.01
211700014	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-18611.63	5014	-4746.28	-18343.91	267.72
211700015	IMPUESTOS MUNICIPALES	-174209.36	0	0	-174209.36	0
211700399	Fondo de Ahorro	-43997.5	0	-8104.04	-52101.54	-8104.04
211900001	Otras ctas por pagar CP	-6072960.13	16802.45	-16121.26	-6072278.94	681.19
211900002	IVA CAUSADO	-2884149.3	3922.06	-27409.22	-2907636.46	-23487.16



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211900003	IVA POR CAUSAR	-1018649.38	27409.22	-27409.23	-1018649.39	-0.01
221100001	Proveedores por pagar LP	-447192	0	0	-447192	0
311000002	PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO	731934.19	0	0	731934.19	0
311000003	APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO	-1600000	0	0	-1600000	0
321000001	AHORRO/DESAHORRO	0	0	0	0	0
322000001	REMANENTE 2002,2001 Y ANTERIORES	-1717485.76	0	0	-1717485.76	0
322000002	REMANENTE 2003	-104150.66	0	0	-104150.66	0
322000003	REMANENTE 2004	-210746.44	0	0	-210746.44	0
322000004	REMANENTE 2005	-953132	0	0	-953132	0
322000005	REMANENTE 2006	458889.26	0	0	458889.26	0
322000006	REMANENTE 2007	-540036.54	0	0	-540036.54	0
322000007	REMANENTE 2008	1214879.91	0	0	1214879.91	0
322000008	REMANENTE 2009	698790.39	0	0	698790.39	0
322000009	REMANENTE 2010	1695531.69	0	0	1695531.69	0
322000010	REMANENTE 2011	-4280024.45	0	0	-4280024.45	0
322000011	REMANENTE 2012	406292.88	0	0	406292.88	0
322000012	REMANENTE 2013	5472963.35	0	0	5472963.35	0
322000013	REMANENTE 2014	-4754806.53	0	0	-4754806.53	0
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	3071743.59	0	0	3071743.59	0
417307101	DERECHO DE USO DE STANDS	-240517.23	0	-24568.97	-265086.2	-24568.97
417307106	INGR X ARRENDAMIENTO(INST FERIA, BLVD, EQU	-208195.33	0	-77243.1	-285438.43	-77243.1
417307107	OTROS INGRESOS	-188771.48	0	-34693.3	-223464.78	-34693.3
417307111	EXPO CABRA	-192668.84	0	-10344.83	-203013.67	-10344.83
421308302	CONVENIOS ESTATALES	-300000	0	0	-300000	0
422108501	TRANSFERENCIA MPAL PARA PAGO CAP. 1000	-1955000	0	-400000	-2355000	-400000
511101131	Sueldos Base	1046252.3	191823.72	0	1238076.02	191823.72
511201212	Honorarios asimilados	148159.55	11869.72	0	160029.27	11869.72
511301321	Prima Vacacional	3164.53	33620.27	0	36784.8	33620.27
511301323	Gratificación de fin de año	274.33	0	0	274.33	0
511301342	Compensaciones por servicios	101946.29	0	0	101946.29	0
511401413	Aportaciones IMSS	101241.94	19795.46	0	121037.4	19795.46
511401421	Aportaciones INFONAVIT	49155.11	24596.15	0	73751.26	24596.15
511401431	Ahorro para el retiro	49703.7	25148.96	0	74852.66	25148.96
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	21998.75	4052.02	0	26050.77	4052.02
512102111	Materiales y útiles de oficina	6198.57	4126.17	0	10324.74	4126.17
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5415.72	185.86	0	5601.58	185.86
512102161	Material de limpieza	1176.8	0	0	1176.8	0
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	52890.96	11733.41	0	64624.37	11733.41
512202221	Productos alimenticios para animales	1500	1500	0	3000	1500
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	22692.1	2603.2	0	25295.3	2603.2
512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	0	433.08	0	433.08	433.08
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3458.61	0	0	3458.61	0
513103111	Servicio de energía eléctrica	143938.04	12927.75	0	156865.79	12927.75



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513103141	Servicio telefonía tradicional	8705.37	1859.61	0	10564.98	1859.61
513103181	Servicio postal	552.24	0	0	552.24	0
513103192	Contratación de otros servicios	630	0	0	630	0
513203291	Otros Arrendamientos	168103.46	0	0	168103.46	0
513303381	Servicios de vigilancia	76000	19000	-19000	76000	0
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	42723.47	31643.11	-15742.05	58624.53	15901.06
513403411	Servicios financieros y bancarios	13737.39	2729.21	0	16466.6	2729.21
513403471	Fletes y maniobras	800	0	0	800	0
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	25300.94	14103.01	0	39403.95	14103.01
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	14408.37	2430.53	0	16838.9	2430.53
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	469.94	0	0	469.94	0
513603621	Promoción para la venta de bienes o servicios	166046.05	0	0	166046.05	0
513603691	Otros servicios de información	0	2059	-1560	499	499
513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	106460	0	0	106460	0
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	88147.91	1332.95	0	89480.86	1332.95
513803821	Gastos de orden social y cultural	344992.19	48846	-48846	344992.19	0
513803853	Gastos de representación	14067.24	0	0	14067.24	0
513903921	Otros impuestos y derechos	1694.75	0	0	1694.75	0
513903981	Impuesto sobre nóminas	25997.54	4746.28	0	30743.82	4746.28
	TOTAL	0	2133516.7	-2133516.7	0	0