



**PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJIO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	* TOTAL	-	14,896,570.90	14,896,570.90	-	-
111300052	BANAMEX 7298822	90,044.58	2,930,896.21	2,775,201.94	65,649.69	155,694.27
111300053	BANAMEX 100	680.12	8,604.04	1,037.56	8,246.60	7,566.48
111300054	BANAMEX 7546635	1,174.80	-	348.00	826.80	348.00
111300055	IXE 25045518	3,145.03	-	-	3,145.03	-
111300056	BANAMEX 4778670	825.62	1,618,850.00	1,619,105.00	570.62	255.00
112300001	Funcionarios y empleados	11,785.79	31,855.00	31,290.00	12,350.79	565.00
112300003	Gastos por Comprobar	6,521.68	13,164.22	12,864.22	6,821.68	300.00
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	334,420.00	2,709,079.00	3,451,389.80	2,374,659.00
112900002	Iva Acreditable	6,519,254.89	284,779.46	9,129.96	6,794,904.39	275,649.50
112900003	Iva x acreditar	3,454,317.96	27,250.76	273,684.62	3,207,884.10	246,433.86
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 perifé rico	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 calefacció	14,414.85	-	-	14,414.85	-
124655651	Eq Comunicación	61,473.79	-	-	61,473.79	-
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 transp orte	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	-
211100001	HONORARIOS ASIMILABLES POR PAGAR	53,375.37	-	-	53,375.37	-
211100003	PENSIÓN ALIMENTICIA POR PAGAR	-	6,960.00	6,960.00	-	-
211100004	Sueldos por pagar CP	61,046.96	319,455.56	316,455.56	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	2,656,375.61	2,513,506.30	3,814,591.13	142,869.31



**PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJIO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	92,541.93	-	182,245.21	92,541.93
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	3,848,502.87	1,555,715.29	27,000.00	2,319,787.58	1,528,715.29
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2015	1,082,349.60	320,864.22	-	761,485.38	320,864.22
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015	123,500.02	58,500.00	-	65,000.02	58,500.00
211700001	ISR SALARIOS	276,129.47	117,035.00	56,814.90	215,909.37	60,220.10
211700002	RET ISR HON PROFESI	6,654.08	6,074.00	75.00	655.08	5,999.00
211700003	RETENCION IVA HONON	2,998.37	6,764.00	80.00	3,685.63	6,684.00
211700004	RETENCION ISR ASIMILABLES	80,314.08	34,977.00	1,875.94	47,213.02	33,101.06
211700005	RETENCION IVA FLETES	4,056.46	-	-	4,056.46	-
211700006	IMSS TRABAJADOR	3,592.91	7,592.88	7,409.05	3,409.08	183.83
211700007	IVA POR PAGAR	6,321.74	-	-	6,321.74	-
211700008	IMSS PATRON	332.05	45,738.87	64,509.56	19,102.74	18,770.69
211700009	INFONAVIT TRABAJADOR	21,756.68	19,626.51	18,179.06	20,309.23	1,447.45
211700010	INFONAVIT PATRON	72.00	25,119.07	49,196.32	24,149.25	24,077.25
211700011	RCV TRABAJADOR	5,346.16	5,651.79	5,736.84	5,431.21	85.05
211700012	RCV PATRON	8,794.46	25,872.63	50,672.11	16,005.02	24,799.48
211700013	IMPUESTO CEDULAR	37,987.68	607.00	7.50	37,388.18	599.50
211700014	IMPUESTO SOBRE NOMINA	30,005.10	20,598.00	8,407.66	17,814.76	12,190.34
211700015	IMPUESTOS MUNICIPALES	174,209.36	-	-	174,209.36	-
211700399	Fondo de Ahorro	-	-	16,208.08	16,208.08	16,208.08
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,072,066.92	70,078.02	72,105.15	6,074,094.05	2,027.13
211900002	IVA CAUSADO	2,279,435.39	-	341,886.65	2,621,322.04	341,886.65
211900003	IVA POR CAUSAR	1,495,777.35	341,886.65	47,092.45	1,200,983.15	294,794.20
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	REMAN ENTE 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 D EL EJERCICIO 2015	-	3,071,743.59	-	3,071,743.59	3,071,743.59
417307101	DERECHO DE USO DE STANDS	-	-	193,534.48	193,534.48	193,534.48
417307106	INGRES OS X ARRENDAMI	-	-	38,344.82	38,344.82	38,344.82
417307107	OTROS INGRESOS	-	-	94,398.48	94,398.48	94,398.48
422108501	TRASSF MPAL CAP 1000	-	-	450,000.00	450,000.00	450,000.00
511101131	Sueldos Base	-	391,003.11	-	391,003.11	391,003.11
511201212	Honorarios a simlados	-	27,439.57	-	27,439.57	27,439.57
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	-	40,392.94	-	40,392.94	40,392.94
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	-	8,104.04	-	8,104.04	8,104.04
512102111	Materiales y útiles de oficina	-	735.99	-	735.99	735.99
512102121	Maty útiles impresi	-	1,237.93	-	1,237.93	1,237.93
512102161	Material de limpieza	-	89.65	-	89.65	89.65
512202212	Prod Alimen instal	-	7,136.89	-	7,136.89	7,136.89



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJIO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512602612	Combus p Serv pub	-	3,775.79	-	3,775.79	3,775.79
512902941	Ref Eq Cómputo	-	750.00	-	750.00	750.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	-	104,471.83	-	104,471.83	104,471.83
513103141	Servicio telefonía tradicional	-	3,153.57	-	3,153.57	3,153.57
513303381	Servic ios de vigilancia	-	38,000.0 0	-	38,000.00	38,000.00
513303391	Serv Profesionales	-	2,822.41	-	2,822.41	2,822.41
513403411	Servicios financie ros y bancarios	-	4,175.26	4,175.26	4,17 5.26	-
513503511	Cons y mantto Inm	-	1,975.15	631.10	1,344.05	1,344.05
513503551	Mantto Vehíc	-	8,557.32	-	8,557.32	8,557.32
513703751	Viáticos nacionales	-	7,920.93	-	7,920.93	7,920.93
513803821	Gastos de orden social y cultural	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
513803853	Gastos de representación	-	8,713.79	-	8,713.79	8,713.79
513903921	Otros impuestos y derechos	-	32.00	-	32.00	32.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	-	8,407.66	-	8,407.66	8,407.66