



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	* TOTAL		2,799,823.48	2,799,823.48		
111300052	BANAMEX 7298822	246,824.19	654,381.26	795,807.30	105,398.15	
111300053	BANAMEX 100	16,586.79	23,962.80		40,549.59	
111300054	BANAMEX 7546635	1,130.80	1,000.00	348.00	1,782.80	
111300055	IXE 25045518	3,145.03			3,145.03	
111300056	BANAMEX 4778670	1,874.62		348.00	1,526.62	
112300001	Funcionarios y empl	346.80	13,623.99	13,540.00	430.79	
112300003	Gast os por Comprobar	12,829.82	16,396.05	23,813.51	5,412.36	
112400001	Contribuyente Client		5,000.00	5,000.00		
112500001	Fondo Fijo	5,000.00			5,000.00	
112900001	Otros deudores	2,064,139.80	236,921.15	237,921.15	2,063,139.80	
112900002	Iva Acreditable	7,068,015.99	40,179.46	2,264.83	7,105,930.62	
112900003	Iva x acreditar	3,042,489.52	39,702.33	41,156.58	3,041,035.27	
112900004	Iva a Favor	310,419.69			310,419.69	
112900005	CAS ACREDITABLE PAGADO	23,254.87			23,254.87	
112900006	SUBSIDIO AL EMPLEO	38,828.98		79.00	38,749.98	
113200001	Ant Prov Ad BM C P	121,458.63			121,458.63	
1221000 01	Documentos por Cobra	361,322.61			361,322.61	
123405891	Infraestructura	186,049.00			186,049.00	
124115111	Muebles de oficina	51,169.05			51,169.05	
124125121	Muebles excepto ofic	65,550.90			65,550.90	
124135151	Computadoras	99,404.93			99,404.93	
124195191	Otros mobiliarios	14,321.04			14,321.04	
124215211	Equipo audio y video	132,063.50			132,063.50	
124415411	Automóviles y camiones	540,713.62			540,713.62	
124495491	Otro eq Transporte	35,798.00			35,798.00	
124505511	Eq defensa y segurid	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	483,100.49			483,100.49	
124695691	Otros equipos	1,173,536.21			1,173,536.21	
124875771	Espe cies Meny Zool	15,580.00			15,580.00	
125105911	Software	9,694.74			9,694.74	
126305111	Muebles de oficina	- 221,401.72			221,401.72	
126305121	Muebles excepto ofic	- 6,555.09				6,555.09
126305151	Computadoras	- 28,002.27				28,002.27
126305191	Otros mobiliarios	- 1,432.10				1,432.10
126305211	Equipo audio y video	- 28,003.71				28,003.71
126305411	Automóviles y camiones	- 91,237.67				91,237.67
126305491	Otro eq 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	- 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



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	ADEC Y REMOD 1	28,792.58			28,792.58	
127900005	ADEC Y REMOD 2	759,185.58			759,185.58	
127900006	ADEC Y REMOD 3	84,129.63			84,129.63	
211100001	HON ASIMIL X PAGAR	53,375.37			53,375.37	
211100003	PENS ALIMEN X PAGAR		3,480.00	3,480.00		
211100004	Sueldos por pagar CP	- 58,046.96	188,655.43	188,655.43		58,046.96
211200001	Prov por pagar CP	- 3,681,372.42	567,074.60	627,891.68		3,742,189.50
211200133	PASIVOS CAP. 3000 13	10,446.24			10,446.24	
211200142	PASIVOS CAP. 2000 14	49,473.65			49,473.65	
211200143	PASIVOS CAP. 3000 14	- 79,959.40				79,959.40
211200152	PASIVOS CAP. 2000 15	- 77,161.20	10,000.00			67,161.20
211200153	PASIVOS CAP. 3000 15	- 1,564,068.52	113,900.61	1,855.82		1,452,023.73
211200155	PASIVOS CAP. 5000 15	- 441,668.24	36,561.04	7,008.40		412,115.60
211500154	PASIVOS CAP. 4000 15	- 30,000.02				30,000.02
211700001	ISR SALARIOS	- 251,725.63	63,927.00	33,162.86		220,961.49
211700002	RET ISR HON PROFESI	- 3,585.68	5,522.00	1,590.10	346.22	
211700003	RETENCION IVA HONON	558.99	7,448.00	1,696.12	6,310.87	
211700004	RET ISR ASIMILABLES	- 53,887.44	7,996.00	6,654.57		52,546.01
211700005	RETENCION IVA FLETES	- 4,056.46				4,056.46
211700006	IMSS TRABAJADOR	- 4,587.42	3,514.57	3,657.82		4,730.67
211700007	IVA POR PAGAR	6,321.74			6,321.74	
211700008	IMSS PATRON	- 18,878.50	19,920.19	21,065.05		20,023.36
211700009	INFONAVIT TRABAJADOR	- 19,611.70	17,247.47	8,623.74		10,987.97
211700010	INFONAVIT PATRON	- 24,231.65	24,483.65		252.00	
211700011	RCV TRABAJADOR	- 5,658.94	5,336.56	2,632.56		2,954.94
211700012	RCV PATRON	- 15,607.63	24,735.87		9,128.24	
211700013	IMPUESTO CEDULAR	- 37,681.55	548.00	159.01		37,292.56
211700014	IMPUESTO SOBRE NOMINA	- 22,126.87	8,529.00	5,013.76		18,611.63
211700015	IMPUESTOS MUNICIPALES	- 174,209.36				174,209.36
211700399	Fondo de Ahorro	- 36,180.82		7,816.68		43,997.50
211900001	Otras ctas pagar CP	- 6,075,056.76	38,471.52	36,374.89		6,072,960.13
211900002	IVA CAUSADO	- 2,849,975.83	551.72	34,725.19		2,884,149.30
211900003	IVA POR CAUSAR	- 1,018,441.99	34,863.12	35,070.51		1,018,649.38
221100001	Prov por pagar LP	- 447,192.00				447,192.00
311000002	PERMANENTEMENTE REST	731,934.19			731,934.19	
311000003	APOYO DE GOB EDO	- 1,600,000.00				1,600,000.00
322000001	RE MANENTE 2002,2001	- 1,717,485.76				1,717,485.76
322000002	REMANENTE 2003	- 104,150.66				104,150.66
322000003	REMANEN TE 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



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	RESULT DEL EJER 2015	3,071,743.59			3,071,743.59	
417307101	USO DE STANDS	- 198,706.88		41,810.35		240,517.23
417307106	INGRESOS X ARRENDAMI	-125,545.49		82,649.84		208,195.33
417307107	OTROS INGRESOS	- 157,507.88		31,263.60		188,771.48
417307111	EXPO CABRA	- 133,382.35	862.07	60,148.56		192,668.84
421308302	CONVENIOS ESTATALES	- 300,000.00				300,000.00
422108501	TRASSF MPAL CAP 1000	- 1,555,000.00		400,000.00		1,955,000.00
511101131	Sueldos Base	861,103.48	185,148.82		1,046,252.30	
511201212	Honorarios asimilados	104,214.66	59,270.62	15,325.73	148,159.55	
511301321	Prima Vacacional	1,665.37	1,499.16		3,164.53	
511301323	Gratif fin de año	274.33			274.33	
511301342	Compens Servicios	81,850.50	20,095.79		101,946.29	
511401413	Aportaciones IMSS	80,090.23	21,151.71		101,241.94	
511401421	Aportaciones INFONAVIT	49,155.11			49,155.11	
511401431	Ahorro para el retiro	49,703.70			49,703.70	
511501511	Cuotas fondo ahorro	18,090.41	3,908.34		21,998.75	
512102111	Mat y útiles oficin	6,105.47	93.10		6,198.57	
512102121	Maty útiles impresi	5,174.34	241.38		5,415.72	
512102161	Material de limpieza	1,042.58	134.22		1,176.80	
512202212	Prod Alimen instal	32,890.26	20,125.70	125.00	52,890.96	
512202221	Pro d Alim Animales		1,500.00		1,500.00	
512602612	Combus p Serv pub	13,624.97	9,067.13		22,692.10	
512902941	Ref Eq Cómputo	2,905.17	553.44		3,458.61	
513103111	Serv Energía Electr	123,899.00	20,039.04		143,938.04	
513103141	Serv Telefonía Trad	6,854.48	1,850.89		8,705.37	
513103181	Servicio postal	552.24			552.24	
513103192	Contrat otros serv	630.00			630.00	
513203291	Otros Arrendamientos	168,103.46			168,103.46	
513303381	Serv Vigilancia	57,000.00	38,000.00	19,000.00	76,000.00	
513303391	Serv Profesionales	26,822.41	15,901.06		42,723.47	
513403411	Serv Financieros	10,228.92	3,508.47		13,737.39	
513403471	Fletes y maniobras		800.00		800.00	
513503511	Cons y mantto Inm	13,813.02	11,487.92		25,300.94	
513503551	Mantto Vehíc	10,647.32	3,761.05		14,408.37	
513603611	Difusión Activ Gub	469.94			469.94	
513603621	Promoción Vta Bien	158,546.05	7,500.00		166,046.05	
513703711	Pasajes aéreos Nac	106,460.00			106,460.00	
513703751	Viáticos nacionales	51,221.42	39,014.33	2,087.84	88,147.91	
513803821	Gto Orden Social	232,797.34	112,194.85		344,992.19	
513803853	Gto Representación	11,067.24	3,000.00		14,067.24	
513903921	Otros imptos y der	1,527.51	167.24		1,694.75	



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÓ
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513903981	Impuesto sobre nómi nas	20,983.78	5,013.76		25,997.54	