



# PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL DE RINCON DE ROMO

## ESTADO DE AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/ene./2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			\$101.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$101.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$229,813.13	\$0.00	\$6,302,685.68	\$6,281,955.70	\$270,543.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$133.54	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$133.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,302,613.00	\$1,302,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$141,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,592.00	\$6,214,255.70	\$6,214,255.70	\$0.00	-\$3,592.00	\$0.00	-\$3,592.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00	\$935,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$529,530.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$529,530.24	\$0.00	-\$529,530.24
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,613.00	\$0.00	\$1,302,613.00	\$0.00	\$1,302,613.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.68	\$0.00	\$72.68	\$0.00	\$72.68
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$48,434.64	\$0.00	\$48,434.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$229,289.99	\$0.00	\$229,289.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,858.40	\$0.00	\$29,858.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,528.00	\$0.00	\$27,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$285,476.38	\$0.00	\$285,476.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$743.56	\$0.00	\$743.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,562,544.73	\$0.00	\$5,562,544.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$401,877.76	\$401,877.76	\$25,081,510.08	\$25,081,510.08	\$6,704,583.44	\$6,704,583.44	\$0.00	\$0.00

  
 \_\_\_\_\_  
 PROPR. YOLANDA REYES GONZÁLEZ  
 PRESIDENTA DEL PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL 2018 DE RINCÓN DE ROMOS

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO  
 TESORERA DEL PATRONATO