



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL DE RINCON DE ROMO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 26/oct./2018

12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-03	Caja General	\$101.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.09	\$0.00
D	1112-01-001	CTA BANCOMER 0197676468	\$3,412.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.72	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE 0366465505	\$271,140.22	\$0.00	\$3,148.78	\$1,392.00	\$272,897.00	\$0.00
D	1122-02-003	Subsidio al empleo	\$3,584.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,584.17	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	Yolanda Reyes González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01	Yolanda Reyes González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-001	JUAN FRANCISCO BARAJAS JIMENEZ	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1131-004	CECILIA VANESSA QUEZADA GUERRA	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1131-005	JORGE ALBERTO LUEVANO PALACIOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1131-006	ARMANDO JIMENEZ DELGADO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-007	ATANACIO MONTES GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1131-008	CARLOS ERNESTO ESPAÑA MARTINEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1131-009	YADIRA KARENT SANCHEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1131-011	ARTURO MACIAS LOPEZ	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	1131-016	JOSE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$9,473.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,473.24	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	PANFILO CASTORENA MACIAS	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	2112-1-003	ROBERTO COBOS MERCADO	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00
A	2112-1-004	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA DE RL DE CV	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00
A	2112-1-013	OKN CONSULTORES SC	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$1,498.72	-\$1,498.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38202	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2119-001	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,000.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$445,017.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,017.99
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$1,479,209.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,479,209.75
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$265,962.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,962.57
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$238,698.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,698.95
A	4141-001-01-01	Ocupación Via Pública Fijos Zona A	\$0.00	\$257,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,556.00
A	4141-001-01-02	Ocupación Via Pública Fijos Zona B	\$0.00	\$416,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,915.00
A	4141-001-01-03	Ocupación Via Pública Fijos Zona C	\$0.00	\$364,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,720.00
A	4141-001-01-04	Ocupación Via Pública Fijos Zona D	\$0.00	\$71,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,160.00
A	4141-001-03-01	Extensión de horario venta de bebidas alcoholicas	\$0.00	\$10,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,180.00
A	4141-001-04-01	Venta de Flores (metro lineal)	\$0.00	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00
A	4141-001-04-02	Semilleros	\$0.00	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00
A	4141-001-04-03	Globeros	\$0.00	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00
A	4141-001-04-04	Algodones	\$0.00	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00
A	4141-001-04-05	Venta de Alimentos sin carro	\$0.00	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00
A	4141-001-04-06	Músicos tambora	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	4141-001-04-08	Torques Eléctricos	\$0.00	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00
A	4141-001-04-09	Venta de cigarrros	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
A	4141-001-04-10	Fotógrafos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	4141-001-04-11	Otros similares no contemplados	\$0.00	\$15,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,932.00
A	4141-001-05-01	Juegos Mecánicos	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	4141-001-05-03	Charreadas	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4141-001-05-08	Baños Públicos	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4221-001	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	4311-01	Intereses ganados	\$0.00	\$570.08	\$0.00	\$258.06	\$0.00	\$828.14
A	4399-01	Ingresos diversos	\$0.00	\$11.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.03
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$71,204.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,204.43	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,908.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.50	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$91,620.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,620.86	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,796.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796.25	\$0.00
D	5122-22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$140,457.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,457.99	\$0.00
D	5122-22104	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS	\$1,028.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.64	\$0.00
D	5122-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$86,719.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,719.86	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$1,089.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089.01	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$28,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,534.00	\$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
D	5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$952,255.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,255.98	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS	\$2,542.72	\$0.00	-\$1,498.72	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE NACIONALES	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	5138-38202	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	\$4,710,496.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,710,496.25	\$0.00

Sumas =>

\$6,745,071.93	\$6,745,071.93	\$151.34	\$151.34	\$6,745,329.99	\$6,745,329.99
----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

PROFRA. YOLANDA REYES GONZÁLEZ
PRESIDENTA DEL PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL 2018 DE RINCÓN DE ROMOS

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA DEL PATRONATO