



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL DE RINCON DE ROMO

ESTADO DE AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
		EFFECTIVO	\$101.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111	BANCOS/TESORERÍA	\$270,543.11	\$0.00	\$958,592.89	\$265,273.12	\$963,862.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$133.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	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	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,473.24	\$0.00	\$9,473.24	\$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	-\$673,226.88	-\$673,226.88	\$0.00	\$0.00	-\$3,592.00	\$935,000.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	-\$529,530.24
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,302,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,613.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$72.68	\$0.00	\$92.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.37
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$48,434.64	\$0.00	\$43,186.22	\$0.00	\$91,620.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$229,289.99	\$0.00	\$46,168.00	\$0.00	\$275,457.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$29,858.40	\$0.00	\$56,861.46	\$0.00	\$86,719.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$27,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$285,476.38	\$0.00	\$64,524.00	\$0.00	\$350,000.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$743.56	\$0.00	\$400.20	\$0.00	\$1,143.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,562,544.73	\$0.00	-\$893,840.00	\$0.00	\$4,668,704.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$6,704,563.44	\$6,704,563.44	-\$367,861.07	-\$367,861.07	\$6,724,656.13	\$6,724,656.13		


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


 LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
 TESORERA DEL PATRONATO