



**PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL DE RINCON DE ROMO**  
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**Balanza de Comprobación del 01/mar./2018 al 31/mar./2018**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$101.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$963,862.68	\$0.00	\$26,440.01	\$110,534.60	\$879,766.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$133.54	\$0.00	\$3,450.63	\$0.00	\$3,584.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	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	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,473.24	\$0.00	\$0.00	\$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	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,204.43	\$71,204.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,592.00	\$81,734.60	\$81,734.60	\$0.00	-\$3,592.00	\$0.00	-\$3,592.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,355.06	\$0.00	\$4,355.06	\$0.00	\$4,355.06
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	\$1,322,613.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,342,613.00	\$0.00	\$1,342,613.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$165.37	\$0.00	\$228.98	\$0.00	\$394.35	\$0.00	\$394.35
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.03	\$0.00	\$11.03	\$0.00	\$11.03
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$71,204.43	\$0.00	\$71,204.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$91,620.86	\$0.00	\$3,704.75	\$0.00	\$95,325.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$275,457.99	\$0.00	\$1,028.64	\$0.00	\$276,486.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$86,719.86	\$0.00	\$1,089.01	\$0.00	\$87,808.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$27,528.00	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00	\$28,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$350,000.38	\$0.00	\$32,415.60	\$0.00	\$382,415.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,143.76	\$0.00	\$363.08	\$0.00	\$1,506.84	\$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	\$4,668,704.73	\$0.00	\$41,781.52	\$0.00	\$4,710,486.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$6,724,856.13</b>	<b>\$6,724,856.13</b>	<b>\$355,768.70</b>	<b>\$355,768.70</b>	<b>\$6,749,251.20</b>	<b>\$6,749,251.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

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