

BALANCE DE PRUEBA GENERAL MONEDA LOCAL

Fecha: 04/03/2013

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012

Usuario: CFE\JorgeR

**CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES
S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA**

Reporte: CNT301

860.002.464-3

Página: 1

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Nuevo
1105	CAJA	18.549.318,94	13.366.460.956,61	13.379.801.327,66	5.208.947,89
1110	BANCOS	64.086.431,96	947.062.973,24	952.079.487,01	59.069.918,19
1120	CUENTAS DE AHORRO	1.768.342.172,08	19.760.184.517,46	19.494.845.636,45	2.033.681.053,09
1205	ACCIONES	12.719.053.229,85	1.430.479.418,00	1.501.837.028,27	12.647.695.619,58
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	1.412.447.546,74	1.174.927.386,00	2.370.376.715,71	216.998.217,03
1295	OTRAS INVERSIONES	179.449.977,74	0,00	0,00	179.449.977,74
1299	PROVISIONES	-1.687.522.045,00	0,00	0,00	-1.687.522.045,00
1305	CLIENTES	11.134.101.338,00	5.147.122.314,38	10.291.501.494,75	5.989.722.157,63
1320	CTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS	890.785.700,00	269.170.000,00	1.159.955.700,00	0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1.038.912.279,88	118.381.506,02	963.693.628,37	193.600.157,53
1340	PROMESAS DE COMPRAVENTA	10.805.107.000,00	0,00	0,00	10.805.107.000,00
1345	INGRESOS POR COBRAR	310.336.479,54	425.366.737,13	730.409.942,67	5.293.274,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.665.310.762,40	120.859.047,71	2.775.424.810,11	10.745.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	397.982.584,00	28.671.363,00	46.606.546,00	380.047.401,00
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1.567.749.667,03	39.809.011,65	2.974.351,00	1.604.584.327,68
1399	PROVISIONES	-2.000.360.146,75	59.694.880,83	1.424.247,90	-1.942.089.513,82
1465	INVENTARIOS EN TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	TERRENOS	9.030.997.160,01	0,00	0,00	9.030.997.160,01
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.946.325.220,27	235.826.739,00	311.233,00	2.181.840.726,27
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	165.036.139.800,32	158.074.626,00	0,00	165.194.214.426,32
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.853.868.735,35	4.500.000,00	0,00	4.858.368.735,35
1524	EQUIPO DE OFICINA	2.927.183.557,87	0,00	0,00	2.927.183.557,87
1528	EQUIPOS COMPUTACION Y COMUNICACION	3.359.909.929,08	69.906.738,00	0,00	3.429.816.667,08
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	335.920.544,45	0,00	0,00	335.920.544,45
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-59.635.365.765,34	0,00	547.514.922,08	-60.182.880.687,42
1610	MARCAS	51.295.096,91	0,00	0,00	51.295.096,91
1698	DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA	-51.295.096,91	0,00	0,00	-51.295.096,91
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	278.226.920,90	0,00	54.866.822,05	223.360.098,85

BALANCE DE PRUEBA GENERAL MONEDA LOCAL**Fecha:** 04/03/2013**CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012****Usuario:** CFE\JorgeR**CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES
S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA****Reporte:** CNT301**860.002.464-3****Página:** 2

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Nuevo
1710	CARGOS DIFERIDOS	1.913.991.212,70	192.127.385,41	1.180.584.106,92	925.534.491,19
1730	CARGOS POR CORRECCION MONETA.DIFERIDA	554.710.973,50	0,00	4.023.804,42	550.687.169,08
1895	DIVERSOS	633.859.413,49	76.716.812,98	105.046.635,75	605.529.590,72
1905	DE INVERSIONES	24.336.337.740,85	94.035.386,40	119.113,15	24.430.254.014,10
1910	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	262.434.673.379,00	7.496.272.458,00	0,00	269.930.945.837,00
2105	BANCOS NACIONALES	558.326.237,89	558.326.237,89	0,00	0,00
2205	NACIONALES	728.920.059,00	969.675.909,00	810.229.704,00	569.473.854,00
2320	A CONTRATISTAS	492.047.404,42	382.402.762,00	395.215.557,00	504.860.199,42
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4.753.519.072,72	13.193.855.972,68	13.674.200.550,09	5.233.863.650,13
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	130.853.818,32	492.296,83	1.514.731,46	131.876.252,95
2365	RETENCION EN LA FUENTE	849.646.520,00	851.882.940,00	326.181.370,00	323.944.950,00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	155.433.371,00	156.171.564,00	162.108.193,00	161.370.000,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	46.244.776,00	159.643,00	55.635.867,00	101.721.000,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	306.673.771,00	820.906.332,00	665.922.404,00	151.689.843,00
2380	ACREEDORES VARIOS	181.055.151,00	427.140.543,00	333.878.828,00	87.793.436,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	2.748.167.798,11	4.089.975.000,00	1.341.807.201,89
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	290.605.467,07	483.939.159,29	762.377.452,22	569.043.760,00
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	280.677.000,00	280.677.000,00
2428	DE TURISMO	0,00	0,00	86.958.000,00	86.958.000,00
2440	DE ESPECTACULOS PUBLICOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2495	OTROS	0,00	1.127.691.000,00	1.127.691.000,00	0,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	21.372.270,00	1.266.592.483,00	1.246.962.156,00	1.741.943,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0,00	14.452.372,00	296.908.132,00	282.455.760,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	34.420.602,08	34.420.602,08
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	137.333.240,00	137.333.240,00	126.255.077,00	126.255.077,00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	46.132.882,00	46.132.882,00	40.184.311,00	40.184.311,00
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	6.613.500.237,00	6.724.421.280,00	2.169.541.464,00	2.058.620.421,00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	1.851.258.731,00	2.339.883.922,00	488.625.191,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA GENERAL MONEDA LOCAL

Fecha: 04/03/2013

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012

Usuario: CFE\JorgeR

**CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES
S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA**

Reporte: CNT301

860.002.464-3

Página: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Nuevo
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	4.428.035.000,00	4.428.035.000,00	0,00	0,00
2620	PENSIONES DE JUBILACION	2.658.451.652,00	948.029.204,00	368.750.621,00	2.079.173.069,00
2630	PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.571.202,00	45.571.203,00	635.287.036,00	635.287.035,00
2635	PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	1.276.000.000,00	1.276.000.000,00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.369.154.809,33	2.908.280.352,41	2.119.268.912,87	4.580.143.369,79
2720	CREDITO POR CORRECCION MONETAR.DIFERIDA	782.252.418,33	5.309.559,23	0,00	776.942.859,10
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.881.604.910,94	471.368.287,39	1.956.663.894,87	3.366.900.518,42
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	33.169.362,36	0,00	0,00	33.169.362,36
2825	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	36.684.019,00	0,00	0,00	36.684.019,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.673.919.430,00	100.000,00	100.000,00	1.673.919.430,00
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE	43.451.721.292,01	0,00	0,00	43.451.721.292,01
3225	SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION	-223.174.379,93	113.627.200,00	336.801.579,93	0,00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	839.829.623,35	0,00	0,00	839.829.623,35
3315	RESERVAS OCASIONALES	20.632.288.996,89	0,00	0,00	20.632.288.996,89
3405	AJUSTES POR INFLACION	48.146.866.750,19	0,00	0,00	48.146.866.750,19
3805	DE INVERSIONES	24.336.337.740,85	119.113,15	94.035.386,40	24.430.254.014,10
3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	262.434.673.379,00	0,00	7.496.272.458,00	269.930.945.837,00
4155	ACTIVIDADES INMOBILIAR.EMPRES.Y DE ALQUI	13.181.576.343,96	227.329.732,00	1.709.127.585,00	14.663.374.196,96
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITA	75.671.366.488,48	739.411.998,00	4.739.452.145,98	79.671.406.636,46
4175	DEVOLUCIONES .REBAJ.Y DESCOTOS. EN VENTAS	-79.388.202,42	562.824,29	136.644,20	-79.814.382,51
4210	FINANCIEROS	457.091.229,72	2.047.273,33	31.267.552,66	486.311.509,05
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1.812.730.450,98	0,00	0,00	1.812.730.450,98
4218	INGRESOS METODO DE PARTICIPACION	0,00	0,00	284.585.018,00	284.585.018,00
4250	RECUPERACIONES	567.767.813,38	3.573.289,00	786.614.159,00	1.350.808.683,38
4255	INDEMNIZACIONES	38.056.662,00	0,00	254.000,00	38.310.662,00
4295	DIVERSOS	198.206.308,91	9.978,12	8.564.950,67	206.761.281,46
5105	GASTOS DE PERSONAL	11.872.095.473,00	2.159.772.636,00	1.971.714.545,92	12.060.153.563,08
5110	HONORARIOS	712.144.777,00	146.393.390,00	0,00	858.538.167,00

BALANCE DE PRUEBA GENERAL MONEDA LOCAL**Fecha:** 04/03/2013**CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012****Usuario:** CFE\JorgeR**CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES
S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA****Reporte:** CNT301**860.002.464-3****Página:** 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Nuevo
5115	IMPUESTOS	3.629.684.661,23	867.490.887,12	277.244,22	4.496.898.304,13
5120	ARRENDAMIENTOS	182.488.067,00	43.869.327,00	56.000,00	226.301.394,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	194.103.798,00	3.142.465,00	960.300,00	196.285.963,00
5130	SEGUROS	344.443.851,70	59.220.017,05	0,00	403.663.868,75
5135	SERVICIOS	3.581.463.080,07	698.619.951,00	172.089.422,00	4.107.993.609,07
5140	GASTOS LEGALES	17.779.277,00	1.207.800,00	248.900,00	18.738.177,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	590.953.633,00	114.057.448,00	6.960.000,00	698.051.081,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	2.126.426.052,00	143.692.760,00	232.635,00	2.269.886.177,00
5155	GASTOS Y VIAJES	169.836.167,29	38.942.488,46	0,00	208.778.655,75
5160	DEPRECIACIONES	3.765.978.446,12	547.514.922,08	0,00	4.313.493.368,20
5165	AMORTIZACIONES	388.278.216,73	212.747.616,48	49.660,00	600.976.173,21
5195	DIVERSOS	1.320.209.865,29	346.342.436,45	12.958.804,00	1.653.593.497,74
5199	PROVISIONES	446.777.439,77	1.911.287.035,00	58.134.905,93	2.299.929.568,84
5205	GASTOS DE PERSONAL	2.041.498.459,00	328.215.182,00	44.279.931,00	2.325.433.710,00
5210	HONORARIOS	1.362.856.445,00	681.208.248,00	0,00	2.044.064.693,00
5220	ARRENDAMIENTOS	928.171.960,00	30.014.900,00	56.000,00	958.130.860,00
5225	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.312.081.963,00	3.847.251.939,00	6.000.000,00	5.153.333.902,00
5230	SEGUROS	9.271.608,00	221.628,00	0,00	9.493.236,00
5235	SERVICIOS	10.092.946.488,32	1.583.554.874,00	2.934.985,00	11.673.566.377,32
5240	GASTOS LEGALES	23.442.477,00	1.149.162,00	0,00	24.591.639,00
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.778.036,00	21.934.395,00	0,00	101.712.431,00
5250	ADECUACION E INSTALACION	4.645.069.892,00	1.506.840.935,00	232.635,00	6.151.678.192,00
5255	GASTOS DE VIAJE	570.539.453,15	82.613.536,50	3.281.103,00	649.871.886,65
5295	DIVERSOS	3.494.387.425,00	564.430.146,00	74.274,00	4.058.743.297,00
5299	PROVISIONES	6.454.000.000,00	2.058.620.421,00	6.454.000.000,00	2.058.620.421,00
5305	FINANCIEROS	882.860.170,91	48.171.159,14	14.327.099,00	916.704.231,05
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	18.624.053,65	0,00	0,00	18.624.053,65
5313	PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION	0,00	1.725.011.408,20	0,00	1.725.011.408,20

BALANCE DE PRUEBA GENERAL MONEDA LOCAL

Fecha: 04/03/2013

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012

Usuario: CFE\JorgeR

**CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES
S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA**

Reporte: CNT301

860.002.464-3

Página: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Nuevo
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	336.655.171,66	151.976.708,75	43.231.875,00	445.400.005,41
5395	GASTOS DIVERSOS	223.723.783,00	269.010.976,00	0,00	492.734.759,00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.428.035.000,00	159.022.000,00	338.060.000,00	4.248.997.000,00
8201	DEUDORAS FISCALES	242.655.909.000,00	2.364.134.000,00	0,00	245.020.043.000,00
8315	PROPIEDAD PLANTA EQ. TOTALM. DEPRECIADO	4.217.704.844,22	1.128.744.290,73	0,00	5.346.449.134,95
8325	ACTIVOS CASTIGADOS	117.419.314,72	0,00	0,00	117.419.314,72
8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	327.373.571,00	110.508.934,00	42.407.554,00	395.474.951,00
8399	AJUSTES INFLACION ACTIVOS	47.267.938.161,00	0,00	0,00	47.267.938.161,00
8501	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-242.655.909.000,00	0,00	2.364.134.000,00	-245.020.043.000,00
8615	PROP. PLANTA EQ.TOTAL.DEPREC. POR CONTRA	-4.217.704.844,22	0,00	1.128.744.290,73	-5.346.449.134,95
8625	ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA	-117.419.314,72	0,00	0,00	-117.419.314,72
8695	OTRAS CTAS DEUDORAS CONTROL POR CONTRA	-327.373.571,00	42.407.554,00	110.508.934,00	-395.474.951,00
8699	AJUSTES INFLACION DEL ACTIVO POR CONTRA	-47.267.938.161,00	0,00	0,00	-47.267.938.161,00
9115	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS	11.077.833.889,20	3.758.466.054,93	88.174.327,31	7.407.542.161,58
9201	DIFERENCIA UTILIDAD FISCAL-CONTABLE (CR)	93.916.658,00	0,00	1.232.067.342,00	1.325.984.000,00
9399	AJUSTES POR INFLACION DEL PATRIMONIO	49.253.408.870,00	0,00	0,00	49.253.408.870,00
9415	BIENES Y VALORES RECIBIDOS TERCEROS(DB)	-11.077.833.889,20	88.174.327,31	3.758.466.054,93	-7.407.542.161,58
9501	DIFERENCIA UTILIDAD FISCAL-CONTABLE(DB)	-93.916.658,00	1.232.067.342,00	0,00	-1.325.984.000,00
9601	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-49.253.408.870,00	0,00	0,00	-49.253.408.870,00
TOTAL DEBITOS:		525.537.716.309,75	80.293.701.559,02	73.418.060.375,31	532.413.357.493,46
TOTAL CREDITOS:		525.537.716.309,75	42.143.303.350,72	49.018.944.534,43	532.413.357.493,46
DIFERENCIA:		0,00	122.437.004.909,74	122.437.004.909,74	0,00