



PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	111200001 Banamex	- 1,832.17			- 1,832.17	
111200002	111200002 Bajo	64,584.66	310,370.00	- 302,915.53	72,039.13	7,454.47
1112	1112 Bancos/Tesorería	62,752.49	310,370.00	- 302,915.53	70,206.96	7,454.47
1110	1110 Efectivo y Equivalentes	62,752.49	310,370.00	- 302,915.53	70,206.96	7,454.47
112200001	112200001 Subsidio al Empleo	1,351.06	1,244.44	- 1,351.00	1,244.50	- 106.56
1122	1122 Cuentas por Cobrar a CP	1,351.06	1,244.44	- 1,351.00	1,244.50	- 106.56
112500001	112500001 Fondo Fijo	7,000.00			7,000.00	
1125	1125 Deu dores por ant. de Tes. CP	7,000.00			7,000.00	
112900001	112900001 Otros deudores	1,628.39			1,628.39	
1129	1129 Otros Der. a recibir efvo./eq.	1,628.39			1,628.39	
1120	1120 Der. a recibir efvo./eq.	9,979.45	1,244.44	- 1,351.00	9,872.89	- 106.56
1100	1100 Activo Circulante	72,731.94	311,614.44	- 304,266.53	80,079.85	7,347.91
124115111	124115111 Muebles de oficina y estantería	8,391.67			8,391.67	
124135151	124135151 Computadoras y equipo periférico	20,472.84			20,472.84	
124195191	124195191 Otros mobiliarios	5,587.79			5,587.79	
1241	1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	34,452.30			34,452.30	
124295291	124295291 Otro mobiliario	129,952.15			129,952.15	
1242	1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	129,952.15			129,952.15	
124415411	124415411 Automóviles y camiones	183,300.00			183,300.00	
1244	1244 Equipo de Transporte	183,300.00			183,300.00	
124615611	124615611 Maquinaria y equipo agropecuario	133,280.06			133,280.06	
124675671	124675671 Herramientas	4,993.60			4,993.60	
124	124 6 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	138,273.66			138,273.66	
1240	1240 Bienes Muebles	485,978.11			485,978.11	
125415971	125415971 Licencia informatica	6,995.80			6,995.80	
1254	1254 Licencias	6,995.80			6,995.80	
1250	1250 Activos Intangibles	6,995.80			6,995.80	
126305151	126305151 Comp utadoras y equipo periférico	- 6,719.62			- 6,719.62	
126305191	126305191 Otros mobiliarios	- 558.78			- 558.78	
126305291	126305291 Otro mobiliario	- 11,753.08			- 11,753.08	
126305411	126305411 Automóviles y camiones	- 137,475.00			- 137,475.00	
126305611	126305611 Maquinaria y equipo agro pecuario	- 2,256.43			- 2,256.43	
126305671	126305671 Herramientas	- 4,993.60			- 4,993.60	
1263	1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	- 163,756.51			- 163,756.51	
126505971	126505971 Amort Acum Licencias informaticas	- 1,731.20			- 1,731.20	
1265	1265 Am. Ac. de Act. Intangibles	- 1,731.20			- 1,731.20	
1260	1260 Dep., Det. y Amort. Acum.	- 165,487.71			- 165,487.71	
1200	1200 Activo No Circulante	327,486.20			327,486.20	
1000	1000 Activo	400,218.14	311,614.44	- 304,266.53	407,566.05	7,347.91
211100001	211100001 Serv Personale x Pag	- 1,152.47	124,123.64	- 124,123.64	- 1,152.47	
2111	2111 Serv. Personales x pagar a CP	- 1,152.47	124,123.64	- 124,123.64	- 1,152.47	
211200001	211200001 Proveedores por pagar CP		44,573.64	- 44,573.64		
2112	2112 Proveedores x pagar a CP		44,573.64	- 44,573.64		
211700001	211700001 I.M.S.S. (C.O.)	- 3,682.97	3,682.97	- 3,676.39	- 3,676.39	6.58
211700002	211700002 Ret. ISR Sueldos	- 8,853.96	8,854.00	- 8,612.63	- 8,612.59	241.37
211700003	211700003 Ret. ISR Honorarios	- 228.57	229.00		0.43	229.00
211700004	211700004 10% IVA Ret. Honorarios	- 214.29	214.00		0.29	214.00
211700006	211700006 Crédito INFONAVIT	- 32,036.67	24,444.99	- 11,656.00	- 19,247.68	12,788.99
211700008	211700008 Ret. 2% Cédular	- 42.86	43.00		0.14	43.00
211700009	211700009 Ret. ISR Asimilables	- 2,798.46	2,798.00	- 3,087.26	- 3,087.72	- 289.26
2117	2117 Retenciones y Contribuciones	- 47,857.78	40,265.96	- 27,032.28	- 34,624.10	13,233.68
211900001	211900001 Otras ctas por pagar CP		133,826.19	- 133,826.19		
2119	2119 Otras Cuentas x pagar a CP		133,826.19	- 133,826.19		
2110	2110 Cuentas por pagar a CP	- 49,010.25	342,789.43	- 329,555.75	- 35,776.57	13,233.68
2100	2100 Pasivo Circulante	- 49,010.25	342,789.43	- 329,555.75	- 35,776.57	13,233.68
2000	2000 Pasivo	- 49,010.25	342,789.43	- 329,555.75	- 35,776.57	13,233.68
311000001	311000001 Patrimonio	19,362.16			19,362.16	
3110	3110 Aportaciones	19,362.16			19,362.16	
3100	3100 Patrimonio Contribuido	19,362.16			19,362.16	
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	- 63,063.40	289,788.41	- 310,370.00	- 83,644.99	- 20,581.59
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	- 63,063.40	289,788.41	- 310,370.00	- 83,644.99	- 20,581.59
322000001	322000001 Resultado Ejerc Anteriores	- 648,985.20			- 648,985.20	
322000002	322000002 Resultado Ejerc 2011	- 280,876.00			- 280,876.00	
322000003	322000003 Resultado Ejerc 2012	- 218,941.81			- 218,941.81	
322000004	322000004 Resultado Ejerc 2013	- 218,454.55			- 218,454.55	
322000005	322000005 Resultado Ejerc 2014	290,123.89			290,123.89	



PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
322000006	322000006 Resultado Ejerc 2015	769,627.02			769,627.02	
3220	3220 Res. de Ejercicios Anteriores	- 307,506.65			- 307,506.65	
3220	3220 Res. de Ejercicios Anteriores	- 307,506.65			- 307,506.65	
3200	3200 Patrimonio Generado	- 370,570.05	289,788.41	- 310,370.00	- 391,151.64	- 20,581.59
3000	3000 Hacienda Pública	- 351,207.89	289,788.41	- 310,370.00	- 371,789.48	- 20,581.59
	TOTAL BALANCE		944,192.28	- 944,192.28		
417307101	417307101 Acceso al Parque	- 211,521.00		- 150,909.00	- 362,430.00	- 150,909.00
417307102	417307102 Renta de Palapas	- 1,800.00		- 600.00	- 2,400.00	- 600.00
417307104	417307104 Mini Golfito	- 7,960.00		- 7,960.00	- 15,920.00	- 7,960.00
417307105	417307105 Juegos Mecánicos	- 3,830.00		- 7,810.00	- 11,640.00	- 7,810.00
417307108	417307108 Frituras 2º Seccion	- 4,030.00		- 4,732.00	- 8,762.00	- 4,732.00
417307109	417307109 Helados Holanda	- 4,070.00		- 2,035.00	- 6,105.00	- 2,035.00
417307110	417307110 Lata Pepsi Comida Rápida	- 5,680.00		- 2,840.00	- 8,520.00	- 2,840.00
417307111	417307111 Trenecito	- 1,850.00		- 3,770.00	- 5,620.00	- 3,770.00
417307113	417307113 Canchas, Tortas, Cursos	- 1,040.00		- 2,000.00	- 3,040.00	- 2,000.00
417307114	417307114 Sanitarios, Estacionamiento	- 27,180.00		- 39,252.00	- 66,432.00	- 39,252.00
417307116	417307116 Miscelanea	- 38,511.00		- 19,532.00	- 58,043.00	- 19,532.00
417307117	417307117 Renta de Lanchas	- 49,490.00		- 39,935.00	- 89,425.00	- 39,935.00
417307118	417307118 Composta/Pet/Vidrio	- 1,680.00			- 1,680.00	
417307119	417307119 Renta de Cuadriciclo	- 14,780.00		- 13,860.00	- 28,640.00	- 13,860.00
417307120	417307120 Programas de Eventos </TH>	- 24,981.00		- 15,135.00	- 40,116.00	- 15,135.00
4173	4173 Ing. por venta de b/s	- 398,403.00		- 310,370.00	- 708,773.00	- 310,370.00
4170	4170 Ing. x Venta de Bienes y Serv.	- 398,403.00		- 310,370.00	- 708,773.00	- 310,370.00
4100	4100 Ingresos de Gestión	- 398,403.00		- 310,370.00	- 708,773.00	- 310,370.00
422109101	422109101 Transf s ervicios personales	- 210,000.00			- 210,000.00	
4221	4221 Transferencias Internas	- 210,000.00			- 210,000.00	
4220	4220 Transferencias, Asig., Sub.	- 210,000.00			- 210,000.00	
4200	4200 Participaciones, Aport, Transf.	- 210,000.00			- 210,000.00	
4000	4000 Ingresos y otros beneficios	- 608,403.00		- 310,370.00	- 918,773.00	- 310,370.00
511101131	511101131 Sueldos Base	280,522.48	139,729.70		420,252.18	139,729.70
5111	5111 Rem. al Pers. de carácter Perm.	280,522.48	139,729.70		420,252.18	139,729.70
511201212	511201212 Honorarios asimilados	81,344.52	45,158.98		126,503.50	45,158.98
5112	5112 Rem. al Pers. de carácter Tran.	81,344.52	45,158.98		126,503.50	45,158.98
511301321	511301321 Prima Vacacional	520.80	1,089.68		1,610.48	1,089.68
511301322	511301322 Prima Dominical	1,359.04	1,612.94		2,971.98	1,612.94
511301331	511301331 Remun Horas extra	8,539.62	4,169.18		12,708.80	4,169.18
5113	5113 Rem. Adicionales y Especiales	10,419.46	6,871.80		17,291.26	6,871.80
511401413	511401413 Aportaciones IMSS	56,195.98	36,785.98		92,981.96	36,785.98
511401421	511401421 Aportaciones INFONAVIT	16,590.98	16,179.39		32,770.37	16,179.39
5114	5114 Seguridad Social	72,786.96	52,965.37		125,752.33	52,965.37
511501522	511501522 Liquid por indem	4,887.70			4,887.70	
5115	5115 Otras Prestaciones Soc. y Ec.	4,887.70			4,887.70	
5110	5110 Servicios Personales	449,961.12	244,725.85		694,686.97	244,725.85
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina	338.47	341.01		679.48	341.01
512102151	512102151 Mat impreso e info	638.00	1,595.00		2,233.00	1,595.00
512102161	512102161 Material de limpieza	1,392.00	492.58		1,884.58	492.58
5121	5121 Materiales de Administración	2,368.47	2,428.59		4,797.06	2,428.59
512202212	512202212 Prod Alimen instal	1,644.10	595.00		2,239.10	595.00
512202221	512202221 Prod Alim Animales	6,292.59	3,297.57		9,590.16	3,297.57
5122	5122 Alimentos y Utensilios	7,936.69	3,892.57		11,829.26	3,892.57
512302341	512302341 Combustibles	6,500.00	3,500.00		10,000.00	3,500.00
512302381	512302381 Mcias p comercializ	13,625.27	8,275.45		21,900.72	8,275.45
5123	5123 Materias Primas y Mat. de Prod.	20,125.27	11,775.45		31,900.72	11,775.45
512402461	512402461 Material eléctrico y electrónico	378.06	115.20		493.26	115.20
512402491	512402491 Materiales diversos	545.00			545.00	
5124	5124 Mat. y Art. de Construcción	923.06	115.20		1,038.26	115.20
512502522	512502522 Plaguicidas y pesticidas	1,590.00			1,590.00	
5125	5125 Productos Químicos, Farm	1,590.00			1,590.00	
512602613	512602613 Combust p maquinaria	6,500.00	3,500.00		10,000.00	3,500.00
5126	5126 Combustibles, Lubricantes, Ad.	6,500.00	3,500.00		10,000.00	3,500.00
512902921	512902921 Ref Edificios		55.68		55.68	55.68
5129	5129 Herramientas, Refacciones y Acc		55.68		55.68	55.68
5120	5120 Materiales y Suministros	39,443.49	21,767.49		61,210.98	21,767.49
513103141	513103141 Servicio telefonía tradicional	3,078.00	1,408.00		4,486.00	1,408.00
513103152	513103152 Radiolocalización	6,328.21	2,321.10		8,649.31	2,321.10
5131	5131 Servicios Básicos	9,406.21	3,729.10		13,135.31	3,729.10
5133033 1	5133033 11 Servicios legales	2,485.72			2,485.72	



PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513303312	513303312 Servicios de contabilidad	13,759.18	6,879.59		20,638.77	6,879.59
513303361	513303361 Impresiones docofic	477.46	75.00		552.46	75.00
5133	5133 Serv. Profesionales, Científico	16,722.36	6,954.59		23,676.95	6,954.59
513403451	513403451 Seguro de bienes patrimoniales	204.12	102.06		306.18	102.06
5134	5134 Serv. Financieros, Bancarios	204.12	102.06		306.18	102.06
513503511	513503511 Cons y mantto Inm	1,266.05	3,662.58		4,928.63	3,662.58
513503522	513503522 Instal Mobil Edu	2,156.92	3,541.94		5,698.86	3,541.94
513503551	513503551 Mantto Vehic	1,670.40	92.80		1,763.20	92.80
513503571	513503571 Instal Maqy otros	266.41			266.41	
5135	5135 Serv. de Instalación, Reparació	5,359.78	7,297.32		12,657.10	7,297.32
513603621	513603621 Promoción Vta Biene	10,204.52	1,155.00		11,359.52	1,155.00
5136	5136 Serv. de Comunica ción Social	10,204.52	1,155.00		11,359.52	1,155.00
513703751	513703751 Viáticos nacionales	130.00			130.00	
513703791	513703791 Otros Serv Traslado	570.00	112.00		682.00	112.00
5137	5137 Serv. de Traslado y Viáticos	700.00	112.00		812.00	112.00
513903961	513903961 Otros gastos por responsabilidades	708.00	290.00		998.00	290.00
513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas	12,630.00	3,655.00		16,285.00	3,655.00
5139	5139 Otros Servicios Generales	13,338.00	3,945.00		17,283.00	3,945.00
5130	5130 Servicios Generales	55,934.99	23,295.07		79,230.06	23,295.07
5100	5100 Gastos de Funcionamiento	545,339.60	289,788.41		835,128.01	289,788.41
5000	5000 Gastos y Otras Pérdidas	545,339.60	289,788.41		835,128.01	289,788.41
	TOTAL ACTIVIDADES	- 63,063.40	289,788.41	- 310,370.00	- 83,644.99	- 20,581.59