



PATRONATO PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200001	112200001 Subsidio al Empleo	1,244.50	1,457.86	1,900.76	1,610.24	3,020.00
112400001	112400001 Contribuyentes Clientes		2,500.00	2,000.00		
	TOTAL_1122	1,244.50	3,957.86	3,900.76	1,610.24	3,020.00



PATRONATO PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA A.C

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	124115111 Muebles de oficina y estantería	8,391.67	8,391.67		
124135151	124135151 Computadoras	20,472.84	20,472.84		
124195191	124195191 Otros mobiliarios	5,587.79	5,587.79		
124295291	124295291 Otro mobiliario	129,952.15	129,952.15		
124415411	124415411 Automóviles y camiones	183,300.00	183,300.00		
124615611	124615611 maq y eqagrop	133,280.06	133,280.06		
124675671	124675671 Herramientas	4,993.60	4,993.60		
	TOTAL_1240	485,978.11	485,978.11	-	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305151	126305151 Computadoras	- 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 maq y eqagrop	- 2,256.43	- 2,256.43				
126305671	126305671 Herramientas	- 4,993.60	- 4,993.60				
	TOTAL_1263	- 163,756.51	- 163,756.51	-			



PATRONATO PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES **NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125415971	125415971 Licencia informatica	6,995.80	6,995.80		
	TOTAL_1250	6,995.80	6,995.80	-	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES **NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505971	126505971 Amort Acum Licencias	-	-		
	TOTAL_1265	-	-	-	



PATRONATO PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100001	211100001 Serv Personale x Pag	1,152.47					
211700001	211700001 I.M.S.S. (C.O.)	3,676.39					
211700002	211700002 Ret. ISR Sueldos	8,612.59					
211700003	211700003 Ret. ISR Honorarios	- 0.43					
211700004	211700004 10% IVA Ret. Honorarios	0.29					
211700006	211700006 Crédito INFONAVIT	19,247.68					
211700008	211700008 Ret. 2% Cedular	- 0.14					
211700009	211700009 Ret. ISR Asimilables	3,087.72					
	TOTAL_2110	35,776.57	-	-	-	-	



PATRONATO PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
417307101	417307101 Acceso al Parque	362,430.00	
417307102	417307102 Renta de Palapas	2,400.00	
417307104	417307104 Mini Golfito	15,920.00	
417307105	417307105 Juegos Mecanicos	11,640.00	
417307108	417307108 Frituras 2- Seccion	8,762.00	
417307109	417307109 Helados Holanda	6,105.00	
417307110	417307110 Lata Pepsi Comida Rapida	8,520.00	
417307111	417307111 Trenecito	5,620.00	
417307113	417307113 Canchas, Tortas, Cursos	3,040.00	
417307114	417307114 Sanitarios, Estacionamiento	66,432.00	
417307116	417307116 Miscelanea	58,043.00	
417307117	417307117 Renta de Lanchas	89,425.00	
417307118	417307118 Composta/Pet/Vidrio	1,680.00	
417307119	417307119 Renta de Cuadriciclo	28,640.00	
417307120	417307120 Programas de Eventos	40,116.00	
TOTAL_4100		708,773.00	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
422109101	422109101 Transf servicios personales	210,000.00	
TOTAL_4200		210,000.00	



PATRONATO PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	311000001 Patrimonio	19,362.16	19,362.16			
	TOTAL_3100	19,362.16	19,362.16	-		



PATRONATO PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	- 769,627.02	83,644.99	853,272.01	
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		
322000006	322000006 Resultado Ejerc 2015		- 769,627.02	- 769,627.02	
	TOTAL_3200	307,506.65	391,151.64	83,644.99	



PATRONATO PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE XOCHIPILLI

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	111200001 Banamex	- 1,832.17	- 1,832.17	
111200002	111200002 Bajio	49,202.98	72,039.13	22,836.15
	TOTAL_1110	47,370.81	70,206.96	22,836.15



PATRONATO PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	918,773.00
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	-
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	-
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	918,773.00



PATRONATO PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	835,200.38
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	-
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	- 72.37
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	- 72.37
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	835128.01