



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	111200001 Banamex	- 1,832.17	4,000.00 -	4,000.00 -	1,832.17	
111200002	111200002 Bajío	49,202.98	352,586.49 -	350,252.86 -	51,536.61	2,333.63
1112	1112 Bancos/Tesorería	47,370.81	356,586.49 -	354,252.86 -	49,704.44	2,333.63
1110	1110 Efectivo y Equivalentes	47,370.81	356,586.49 -	354,252.86 -	49,704.44	2,333.63
112200001	112200001 Subsidio al Empleo	1,457.86	1,442.20 -	1,458.00 -	1,442.06 -	15.80
1122	1122 Cuentas por Cobrar a CP	1,457.86	1,442.20 -	1,458.00 -	1,442.06 -	15.80
112400001	112400001 Contribuyentes Clientes	2,500.00	-	2,500.00 -	-	2,500.00
1124	1124 Ingresos por recuperar a CP	2,500.00	-	2,500.00 -	-	2,500.00
112500001	112500001 Fondo Fijo		7,000.00		7,000.00	7,000.00
1125	1125 Deudores por ant. de Tes. CP		7,000.00		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.	5,586.25	8,442.20 -	3,958.00 -	10,070.45	4,484.20
1100	1100 Activo Circulante	52,957.06	365,028.69 -	358,210.86 -	59,774.89	6,817.83
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	
1246	1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	138,273.66			138,273.66	
1240	1240 Bienes Muebles	485,978.11			485,978.11	
125415971	125415971 Licencia informática	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 Computadoras 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 agropecuario	- 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 informáticas	- 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	380,443.26	365,028.69 -	358,210.86 -	387,261.09	6,817.83
211100001	211100001 Serv. Personales x pagar	- 14,188.46	127,645.88 -	123,573.51 -	10,116.09	4,072.37
2111	2111 Serv. Personales x pagar a CP	- 14,188.46	127,645.88 -	123,573.51 -	10,116.09	4,072.37
211200001	211200001 Proveedores por pagar CP		83,446.59 -	83,446.59 -		
2112	2112 Proveedores x pagar a CP		83,446.59 -	83,446.59 -		
211700001	211700001 I.M.S.S. (C.O.)	- 4,650.03	4,650.03 -	3,711.48 -	3,711.48	938.55
211700002	211700002 Ret. ISR Sueldos	- 33,499.11	33,499.00 -	8,493.09 -	8,493.20	25,005.91
211700004	211700004 10% IVA Ret. Honorarios	- 240.00	240.00			240.00
211700006	211700006 Crédito INFONAVIT	- 33,184.79	23,887.12 -	11,008.00 -	20,305.67	12,879.12
211700009	211700009 Ret. ISR Asimilables	- 6,536.38	6,536.00 -	2,798.54 -	2,798.92	3,737.46
2117	2117 Retenciones y Contribuciones	- 78,110.31	68,812.15 -	26,011.11 -	35,309.27	42,801.04
211900001	211900001 Otras ctas por pagar CP		139,130.70 -	139,130.70 -		
2119	2119 Otras Cuentas x pagar a CP		139,130.70 -	139,130.70 -		
2110	2110 Cuentas por pagar a CP	- 92,298.77	419,035.32 -	372,161.91 -	45,425.36	46,873.41
2100	2100 Pasivo Circulante	- 92,298.77	419,035.32 -	372,161.91 -	45,425.36	46,873.41
2000	2000 Pasivo	- 92,298.77	419,035.32 -	372,161.91 -	45,425.36	46,873.41
311000001	311000001 Patrimonio	19,362.16			19,362.16	
3110	3110 Aportaciones	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	769,627.02	296,467.62 -	1,119,785.88 -	53,691.24 -	823,318.26
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	769,627.02	296,467.62 -	1,119,785.88 -	53,691.24 -	823,318.26
322000001	322000001 Resultado Ejerc. Anteriores	- 648,985.20	769,627.02 -	769,627.02 -	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	769,627.02



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
3220	3220 Res. de Ejercicios Anteriores	- 1,077,133.67	1,539,254.04	- 769,627.02	307,506.65	769,627.02
3220	3220 Res. de Ejercicios Anteriores	- 1,077,133.67	1,539,254.04	- 769,627.02	307,506.65	769,627.02
3200	3200 Patrimonio Generado	- 307,506.65	1,835,721.66	- 1,889,412.90	361,197.89	53,691.24
3000	3000 Hacienda Publica	- 288,144.49	1,835,721.66	- 1,889,412.90	341,835.73	53,691.24
	TOTAL BALANCE		2,619,785.67	- 2,619,785.67		
417307101	417307101 Acceso al Parque			- 108,300.00	108,300.00	108,300.00
417307102	417307102 Renta de Palapas			- 1,500.00	1,500.00	1,500.00
417307104	417307104 Mini Golfito			- 3,980.00	3,980.00	3,980.00
417307105	417307105 Juegos Mecanicos			- 3,830.00	3,830.00	3,830.00
417307108	417307108 Frituras 2- Seccion			- 2,002.00	2,002.00	2,002.00
417307109	417307109 Helados Holanda			- 2,035.00	2,035.00	2,035.00
417307110	417307110 Lata Pepsi Comida Rapida			- 2,840.00	2,840.00	2,840.00
417307111	417307111 Trenecito			- 1,850.00	1,850.00	1,850.00
417307113	417307113 Canchas, Tortas, Cursos			- 1,040.00	1,040.00	1,040.00
417307114	417307114 Sanitarios, Estacionamiento			- 11,115.00	11,115.00	11,115.00
417307116	417307116 Miscelanea			- 17,210.00	17,210.00	17,210.00
417307117	417307117 Renta de Lanchas			- 24,640.00	24,640.00	24,640.00
417307118	417307118 Composta/Pet/Vidrio			- 1,680.00	1,680.00	1,680.00
417307119	417307119 Renta de Cuadriciclo			- 8,015.00	8,015.00	8,015.00
417307120	417307120 Programas de Eventos			- 10,049.00	10,049.00	10,049.00
4173	4173 Ing. por venta de b/s			- 200,086.00	200,086.00	200,086.00
4170	4170 Ing. x Venta de Bienes y Serv.			- 200,086.00	200,086.00	200,086.00
4100	4100 Ingresos de Gesti			- 200,086.00	200,086.00	200,086.00
422109101	422109101 Transf servicios personales			- 150,000.00	150,000.00	150,000.00
4221	4221 Transferencias Internas			- 150,000.00	150,000.00	150,000.00
4220	4220 Transferencias, Asig., Sub.			- 150,000.00	150,000.00	150,000.00
4200	4200 Participaciones, Aport, Transf.			- 150,000.00	150,000.00	150,000.00
4000	4000 Ingresos y otros beneficios			- 350,086.00	350,086.00	350,086.00
511101131	511101131 Sueldos Base		140,251.07	72.37	140,178.70	140,178.70
5111	5111 Rem. al Pers. de caracter Perm.		140,251.07	72.37	140,178.70	140,178.70
511201212	511201212 Honorarios asimilados		40,832.26		40,832.26	40,832.26
5112	5112 Rem. al Pers. de caracter Tran.		40,832.26		40,832.26	40,832.26
511301331	511301331 Remun Horas extra		4,901.09		4,901.09	4,901.09
5113	5113 Rem. Adicionales y Especiales		4,901.09		4,901.09	4,901.09
511401413	511401413 Aportaciones IMSS		37,835.82		37,835.82	37,835.82
511401421	511401421 Aportaciones INFONAVIT		16,590.98		16,590.98	16,590.98
5114	5114 Seguridad Social		54,426.80		54,426.80	54,426.80
5110	5110 Servicios Personales		240,411.22	72.37	240,338.85	240,338.85
512102111	512102111 Materiales y utiles de oficina		191.73		191.73	191.73
512102151	512102151 Mat impreso e info		319.00		319.00	319.00
512102161	512102161 Material de limpieza		650.00		650.00	650.00
5121	5121 Materiales de Administraci		1,160.73		1,160.73	1,160.73
512202212	512202212 Prod Alimen instal		1,321.10		1,321.10	1,321.10
512202221	512202221 Prod Alim Animales		3,316.59		3,316.59	3,316.59
5122	5122 Alimentos y Utensilios		4,637.69		4,637.69	4,637.69
512302341	512302341 Combustibles		5,000.00		5,000.00	5,000.00
512302381	512302381 Mcias p comercializ		5,829.27		5,829.27	5,829.27
5123	5123 Materias Primas y Mat. de Prod.		10,829.27		10,829.27	10,829.27
512402461	512402461 Material electrico y electr ico		313.06		313.06	313.06
5124	5124 Mat. y Art. de Construccion		313.06		313.06	313.06
512502522	512502522 Plaguicidas y pesticidas		640.00		640.00	640.00
5125	5125 Productos Quimicos, Farm		640.00		640.00	640.00
512602613	512602613 Combust p maquinaria		5,000.00		5,000.00	5,000.00
5126	5126 Combustibles, Lubricantes, Ad.		5,000.00		5,000.00	5,000.00
5120	5120 Materiales y Suministros		22,580.75		22,580.75	22,580.75
513103141	513103141 Servicio telefonia tradicional		1,657.00		1,657.00	1,657.00
513103152	513103152 Radiolocalizaci		3,077.00		3,077.00	3,077.00
5131	5131 Servicios Basicos		4,734.00		4,734.00	4,734.00
513303312	513303312 Servicios de contabilidad		6,879.59		6,879.59	6,879.59
513303361	513303361 Impresiones docofic		318.30	0.49	317.81	317.81
5133	5133 Serv. Profesionales, Cientifico		7,197.89	0.49	7,197.40	7,197.40
513403451	513403451 Seguro de bienes patrimoniales		102.06		102.06	102.06
5134	5134 Serv. Financieros, Bancarios		102.06		102.06	102.06
513503511	513503511 Cons y mantto Inm		305.44		305.44	305.44
513503522	513503522 Instal Mobil Edu		778.86		778.86	778.86
513503551	513503551 Mantto Vehic		1,670.40		1,670.40	1,670.40
5135	5135 Serv. de Instalaci , Reparaci		2,754.70		2,754.70	2,754.70
513603621	513603621 Promoci Vta Biene		8,990.00		8,990.00	8,990.00



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5136	5136 Serv. de Comunicaci Social		8,990.00		8,990.00	8,990.00
513703791	513703791 Otros Serv Traslado		269.00		269.00	269.00
5137	5137 Serv. de Traslado y Viaticos		269.00		269.00	269.00
513903961	513903961 Otros gastos por responsabilidades		418.00		418.00	418.00
513903981	513903981 Impuesto sobre n inas		9,010.00		9,010.00	9,010.00
5139	5139 Otros Servicios Generales		9,428.00		9,428.00	9,428.00
5130	5130 Servicios Generales		33,475.65 -	0.49	33,475.16	33,475.16
5100	5100 Gastos de Funcionamiento		296,467.62 -	72.86	296,394.76	296,394.76
5000	5000 Gastos y Otras Perdidas		296,467.62 -	72.86	296,394.76	296,394.76
	TOTAL ACTIVIDADES		296,467.62 -	350,158.86 -	53,691.24 -	53,691.24