



**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	Banamex	- 1,832.17			- 1,832.17	
111200002	Bajo	64,584.66	310,370.00	- 302,915.53	72,039.13	7,454.47
1112	Bancos/Tesorería	62,752.49	310,370.00	- 302,915.53	70,206.96	7,454.47
1110	Efectivo y Equivalentes	62,752.49	310,370.00	- 302,915.53	70,206.96	7,454.47
112200001	Subsidio al Empleo	1,351.06	1,244.44	- 1,351.00	1,244.50	- 106.56
1122	Cuentas por Cobrar a CP	1,351.06	1,244.44	- 1,351.00	1,244.50	- 106.56
112500001	Fondo Fijo	7,000.00			7,000.00	
1125	Deudores por ant. de Tes. CP	7,000.00			7,000.00	
112900001	Otros deudores	1,628.39			1,628.39	
1129	Otros Der. a recibir efvo./eq.	1,628.39			1,628.39	
1120	Der. a recibir efvo./eq.	9,979.45	1,244.44	- 1,351.00	9,872.89	- 106.56
1100	Activo Circulante	72,731.94	311,614.44	- 304,266.53	80,079.85	7,347.91
124115111	Muebles de oficina y estantería	8,391.67			8,391.67	
124135151	Computadoras y equipo periférico	20,472.84			20,472.84	
124195191	Otros mobiliarios	5,587.79			5,587.79	
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	34,452.30			34,452.30	
124295291	Otro mobiliario	129,952.15			129,952.15	
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	129,952.15			129,952.15	
124415411	Automóviles y camiones	183,300.00			183,300.00	
1244	Equipo de Transporte	183,300.00			183,300.00	
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	133,280.06			133,280.06	
124675671	Herramientas	4,993.60			4,993.60	
124	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	138,273.66			138,273.66	
1240	Bienes Muebles	485,978.11			485,978.11	
125415971	Licencia informatica	6,995.80			6,995.80	
1254	Licencias	6,995.80			6,995.80	
1250	Activos Intangibles	6,995.80			6,995.80	
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 6,719.62			- 6,719.62	
126305191	Otros mobiliarios	- 558.78			- 558.78	
126305291	Otro mobiliario	- 11,753.08			- 11,753.08	
126305411	Automóviles y camiones	- 137,475.00			- 137,475.00	
126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	- 2,256.43			- 2,256.43	
126305671	Herramientas	- 4,993.60			- 4,993.60	
1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	- 163,756.51			- 163,756.51	
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	- 1,731.20			- 1,731.20	
1265	Am. Ac. de Act. Intangibles	- 1,731.20			- 1,731.20	
1260	Dep., Det. y Amort. Acum.	- 165,487.71			- 165,487.71	
1200	Activo No Circulante	327,486.20			327,486.20	
1000	Activo	400,218.14	311,614.44	- 304,266.53	407,566.05	7,347.91
211100001	Serv Personales x Pag	- 1,152.47	124,123.64	- 124,123.64	- 1,152.47	
2111	Serv. Personales x pagar a CP	- 1,152.47	124,123.64	- 124,123.64	- 1,152.47	
211200001	Proveedores por pagar CP		44,573.64	- 44,573.64		
2112	Proveedores x pagar a CP		44,573.64	- 44,573.64		
211700001	I.M.S.S. (C.O.)	- 3,682.97	3,682.97	- 3,676.39	- 3,676.39	6.58
211700002	Ret. ISR Sueldos	- 8,853.96	8,854.00	- 8,612.63	- 8,612.59	241.37
211700003	Ret. ISR Honorarios	- 228.57	229.00		- 0.43	229.00
211700004	10% IVA Ret. Honorarios	- 214.29	214.00		- 0.29	214.00
211700006	Crédito INFONAVIT	- 32,036.67	24,444.99	- 11,656.00	- 19,247.68	12,788.99
211700008	Ret. 2% Cedular	- 42.86	43.00		- 0.14	43.00
211700009	Ret. ISR Asimilables	- 2,798.46	2,798.00	- 3,087.26	- 3,087.72	- 289.26
2117	Retenciones y Contribuciones	- 47,857.78	40,265.96	- 27,032.28	- 34,624.10	13,233.68
211900001	Otras ctas por pagar CP		133,826.19	- 133,826.19		
2119	Otras Cuentas x pagar a CP		133,826.19	- 133,826.19		
2110	Cuentas por pagar a CP	- 49,010.25	342,789.43	- 329,555.75	- 35,776.57	13,233.68
2100	Pasivo Circulante	- 49,010.25	342,789.43	- 329,555.75	- 35,776.57	13,233.68
2000	Pasivo	- 49,010.25	342,789.43	- 329,555.75	- 35,776.57	13,233.68
311000001	Patrimonio	19,362.16			19,362.16	
3110	Aportaciones	19,362.16			19,362.16	
3110	Aportaciones	19,362.16			19,362.16	
3100	Patrimonio Contribuido	19,362.16			19,362.16	
3210	Ahorro/ Desahorro	- 63,063.40	289,788.41	- 310,370.00	- 83,644.99	- 20,581.59
3210	Ahorro/ Desahorro	- 63,063.40	289,788.41	- 310,370.00	- 83,644.99	- 20,581.59
322000001	Resultado Ejerc Anteriores	- 648,985.20			- 648,985.20	
322000002	Resultado Ejerc 2011	- 280,876.00			- 280,876.00	
322000003	Resultado Ejerc 2012	- 218,941.81			- 218,941.81	
322000004	Resultado Ejerc 2013	- 218,454.55			- 218,454.55	
322000005	Resultado Ejerc 2014	- 290,123.89			- 290,123.89	
322000006	Resultado Ejerc 2015	- 769,627.02			- 769,627.02	
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 307,506.65			- 307,506.65	
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 307,506.65			- 307,506.65	
3200	Patrimonio Generado	- 370,570.05	289,788.41	- 310,370.00	- 391,151.64	- 20,581.59
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		



**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
417307101	Acceso al Parque	- 211,521.00		- 150,909.00	- 362,430.00	- 150,909.00
417307102	Renta de Palapas	- 1,800.00		- 600.00	- 2,400.00	- 600.00
417307104	Mini Golfito	- 7,960.00		- 7,960.00	- 15,920.00	- 7,960.00
417307105	Juegos Mecánicos	- 3,830.00		- 7,810.00	- 11,640.00	- 7,810.00
417307108	Frituras 2° Seccion	- 4,030.00		- 4,732.00	- 8,762.00	- 4,732.00
417307109	Helados Holanda	- 4,070.00		- 2,035.00	- 6,105.00	- 2,035.00
417307110	Lata Pepsi Comida Rápida	- 5,680.00		- 2,840.00	- 8,520.00	- 2,840.00
417307111	Trenecito	- 1,850.00		- 3,770.00	- 5,620.00	- 3,770.00
417307113	Canchas, Tortas, Cursos	- 1,040.00		- 2,000.00	- 3,040.00	- 2,000.00
417307114	Sanitarios, Estacionamiento	- 27,180.00		- 39,252.00	- 66,432.00	- 39,252.00
417307116	Miscelanea	- 38,511.00		- 19,532.00	- 58,043.00	- 19,532.00
417307117	Renta de Lanchas	- 49,490.00		- 39,935.00	- 89,425.00	- 39,935.00
417307118	Composta/Pet/Vidrio	- 1,680.00			- 1,680.00	
417307119	Renta de Cuadríciclo	- 14,780.00		- 13,860.00	- 28,640.00	- 13,860.00
417307120	Programas de Eventos < /TH>	- 24,981.00		- 15,135.00	- 40,116.00	- 15,135.00
4173	Ing. por venta de b/s	- 398,403.00		- 310,370.00	- 708,773.00	- 310,370.00
4170	Ing. x Venta de Bienes y Serv.	- 398,403.00		- 310,370.00	- 708,773.00	- 310,370.00
4100	Ingresos de Gestión	- 398,403.00		- 310,370.00	- 708,773.00	- 310,370.00
422109101	Transf s servicios personales	- 210,000.00			- 210,000.00	
4221	Transferencias Internas	- 210,000.00			- 210,000.00	
4220	Transferencias, Asig., Sub.	- 210,000.00			- 210,000.00	
4200	Participaciones, Aport, Transf.	- 210,000.00			- 210,000.00	
4000	Ingresos y otros beneficios	- 608,403.00		- 310,370.00	- 918,773.00	- 310,370.00
511101131	Sueldos Base	280,522.48	139,729.70		420,252.18	139,729.70
5111	Rem. al Pers. de carácter Perm.	280,522.48	139,729.70		420,252.18	139,729.70
511201212	Honorarios asimilados	81,344.52	45,158.98		126,503.50	45,158.98
5112	Rem. al Pers. de carácter Tran.	81,344.52	45,158.98		126,503.50	45,158.98
511301321	Prima Vacacional	520.80	1,089.68		1,610.48	1,089.68
511301322	Prima Dominical	1,359.04	1,612.94		2,971.98	1,612.94
511301331	Remun Horas extra	8,539.62	4,169.18		12,708.80	4,169.18
5113	Rem. Adicionales y Especiales	10,419.46	6,871.80		17,291.26	6,871.80
511401413	Aportaciones IMSS	56,195.98	36,785.98		92,981.96	36,785.98
511401421	Aportaciones INFONAVIT	16,590.98	16,179.39		32,770.37	16,179.39
5114	Seguridad Social	72,786.96	52,965.37		125,752.33	52,965.37
511501522	Liquid por indem	4,887.70			4,887.70	
5115	Otras Prestaciones Soc. y Ec.	4,887.70			4,887.70	
5110	Servicios Personales	449,961.12	244,725.85		694,686.97	244,725.85
512102111	Materiales y útiles de oficina	338.47	341.01		679.48	341.01
512102151	Mat impreso e info	638.00	1,595.00		2,233.00	1,595.00
512102161	Material de limpieza	1,392.00	492.58		1,884.58	492.58
5121	Materiales de Administración	2,368.47	2,428.59		4,797.06	2,428.59
512202212	Prod Alimen instal	1,644.10	595.00		2,239.10	595.00
512202221	Prod Alim Animales	6,292.59	3,297.57		9,590.16	3,297.57
5122	Alimentos y Utensilios	7,936.69	3,892.57		11,829.26	3,892.57
512302341	Combustibles	6,500.00	3,500.00		10,000.00	3,500.00
512302381	Mcias p comercializ	13,625.27	8,275.45		21,900.72	8,275.45
5123	Materias Primas y Mat. de Prod.	20,125.27	11,775.45		31,900.72	11,775.45
512402461	Material eléctrico y electrónico	378.06	115.20		493.26	115.20
512402491	Materiales diversos	545.00			545.00	
5124	Mat. y Art. de Construcción	923.06	115.20		1,038.26	115.20
512502522	Plaguicidas y pesticidas	1,590.00			1,590.00	
5125	Productos Químicos, Farm	1,590.00			1,590.00	
512602613	Combust p maquinaria	6,500.00	3,500.00		10,000.00	3,500.00
5126	Combustibles, Lubricantes, Ad.	6,500.00	3,500.00		10,000.00	3,500.00
512902921	Ref Edifi cios		55.68		55.68	55.68
5129	Herramientas, Refacciones y Acc		55.68		55.68	55.68
5120	Materiales y Suministros	39,443.49	21,767.49		61,210.98	21,767.49
513103141	Servicio telefonía tradicional	3,078.00	1,408.00		4,486.00	1,408.00
513103152	Radiolocalización	6,328.21	2,321.10		8,649.31	2,321.10
5131	Servicios Básicos	9,406.21	3,729.10		13,135.31	3,729.10
5133033 1	Servicios legales	2,485.72			2,485.72	
513303312	Servicios de contabilidad	13,759.18	6,879.59		20,638.77	6,879.59
513303361	Impre siones docofic	477.46	75.00		552.46	75.00
5133	Serv. Profesionales, Científico	16,722.36	6,954.59		23,676.95	6,954.59
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	204.12	102.06		306.18	102.06
5134	Serv. Financieros, Bancarios	204.12	102.06		306.18	102.06
513503511	Cons y manto lnm	1,266.05	3,662.58		4,928.63	3,662.58
513503522	Instal Mobil Edu	2,156.92	3,541.94		5,698.86	3,541.94
513503551	Mantto Vehíc	1,670.40	92.80		1,763.20	92.80
513503571	Instal Maqy otros	266.41			266.41	
5135	Serv. de Instalación, Reparació	5,359.78	7,297.32		12,657.10	7,297.32
513603621	Promoción Vta Biene	10,204.52	1,155.00		11,359.52	1,155.00
5136	Serv. de Comunica ción Social	10,204.52	1,155.00		11,359.52	1,155.00
513703751	Viáticos nacionales	130.00			130.00	



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
513703791	Otros Serv Traslado	570.00	112.00		682.00	112.00
5137	Serv. de Traslado y Viáticos	700.00	112.00		812.00	112.00
513903961	Otros gastos por responsabilidades	708.00	290.00		998.00	290.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	12,630.00	3,655.00		16,285.00	3,655.00
5139	Otros Servicios Generales	13,338.00	3,945.00		17,283.00	3,945.00
5130	Servicios Generales	55,934.99	23,295.07		79,230.06	23,295.07
5100	Gastos de Funcionamiento	545,339.60	289,788.41		835,128.01	289,788.41
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