



PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	111200001 Banamex	- 1,832.17	-	-	1,832.17	-
111200002	111200002 Bajor	72,039.13	519,609.00	316,163.29	275,484.84	203,445.71
1112	1112 Bancos/Tesorería	70,206.96	519,609.00	316,163.29	273,652.67	203,445.71
1110	1110 Efectivo y Equivalentes	70,206.96	519,609.00	316,163.29	273,652.67	203,445.71
112200001	112200001 Subsidio al Empleo	1,244.50	1,632.76	1,245.00	1,632.26	387.76
1122	1122 Cuentas por Cobrar a CP	1,244.50	1,632.76	1,245.00	1,632.26	387.76
112500001	112500001 Fondo Fijo	7,000.00	-	-	7,000.00	-
1125	1125 Deudores 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.	9,872.89	1,632.76	1,245.00	10,260.65	387.76
1100	1100 Activo Circulante	80,079.85	521,241.76	317,408.29	283,913.32	203,833.47
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 y equipos de administración	5,587.79	-	-	5,587.79	-
1241	1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	34,452.30	-	-	34,452.30	-
124295291	124295291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	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 y maquinas herramienta	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 Licencias informáticas e intelectuales	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 y equipos de administración	- 558.78	-	-	558.78	-
126305291	126305291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	- 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 y maquinas herramienta	- 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	407,566.05	521,241.76	317,408.29	611,399.52	203,833.47
211100001	211100001 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	- 1,152.47	183,995.65	183,995.65	1,152.47	-
2111	2111 Serv. Personales x pagar a CP	- 1,152.47	183,995.65	183,995.65	1,152.47	-
211200001	211200001 Proveedores por pagar CP	-	54,759.79	54,759.79	-	-
2112	2112 Proveedores x pagar a CP	-	54,759.79	54,759.79	-	-
211700001	211700001 I.M.S.S. (C.O.)	- 3,676.39	3,676.39	4,386.13	4,386.13	709.74
211700002	211700002 Ret. ISR Sueldos	- 8,612.59	8,613.00	11,628.01	11,627.60	3,015.01
211700003	211700003 Ret. ISR Honorarios	- 0.43	-	-	0.43	-
211700004	211700004 10% IVA Ret. Honorarios	- 0.29	-	-	0.29	-
211700006	211700006 Crédito INFONAVIT	- 19,247.68	-	14,470.00	33,717.68	14,470.00
211700008	211700008 Ret. 2% Cédular	- 0.14	-	-	0.14	-
211700009	211700009 Ret. ISR Asimilables	- 3,087.72	3,088.00	2,572.05	2,571.77	515.95
2117	2117 Retenciones y Contribuciones	- 34,624.10	15,377.39	33,056.19	52,302.90	17,678.80
211900001	211900001 Otras ctas por pagar CP	-	73,304.79	73,304.79	-	-
2119	2119 Otras Cuentas x pagar a CP	-	73,304.79	73,304.79	-	-
2110	2110 Cuentas por pagar a CP	- 35,776.57	327,437.62	345,116.42	53,455.37	17,678.80
2100	2100 Pasivo Circulante	- 35,776.57	327,437.62	345,116.42	53,455.37	17,678.80
2000	2000 Pasivo	- 35,776.57	327,437.62	345,116.42	53,455.37	17,678.80
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	- 83,644.99	330,374.33	516,529.00	269,799.66	186,154.67
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	- 83,644.99	330,374.33	516,529.00	269,799.66	186,154.67
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	-
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	- 391,151.64	330,374.33	516,529.00	577,306.31	186,154.67
3000	3000 Hacienda Pública	- 371,789.48	330,374.33	516,529.00	557,944.15	186,154.67
	TOTAL BALANCE	-	1,179,053.71	1,179,053.71	-	-
417307101	417307101 Acceso al Parque	- 362,430.00	-	143,934.00	506,364.00	143,934.00
417307102	417307102 Renta de Palapas	- 2,400.00	-	1,500.00	3,900.00	1,500.00



PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
417307104	417307104 Mini Golfito	- 15,920.00	-	-	15,920.00	-
417307105	417307105 Juegos Mecánicos	- 11,640.00	-	-	11,640.00	-
417307108	417307108 Frituras 2° Seccion	- 8,762.00	-	676.00	9,438.00	676.00
417307109	417307109 Helados Holanda	- 6,105.00	-	-	6,105.00	-
417307110	417307110 Lata Pepsi Comida Rápida	- 8,520.00	-	2,840.00	11,360.00	2,840.00
417307111	417307111 Trenecito	- 5,620.00	-	-	5,620.00	-
417307112	417307112 Vivendum / Teleradio	-	-	7,830.00	7,830.00	7,830.00
417307113	417307113 Canchas, Tortas, Cursos	- 3,040.00	1,620.00	1,620.00	3,040.00	-
417307114	417307114 Sanitarios, Estacionamiento	- 66,432.00	-	36,279.00	102,711.00	36,279.00
417307116	417307116 Miscelanea	- 58,043.00	-	20,425.00	78,468.00	20,425.00
417307117	417307117 Renta de Lanchas	- 89,425.00	-	23,135.00	112,560.00	23,135.00
417307118	417307118 Composta/Pet/Vidrio	- 1,680.00	-	200.00	1,880.00	200.00
417307119	417307119 Renta de Cuadrículo	- 28,640.00	-	8,575.00	37,215.00	8,575.00
417307120	417307120 Programas de Eventos	- 40,116.00	2,091.00	19,515.00	57,540.00	17,424.00
4173	4173 Ing. por venta de b/s	- 708,773.00	3,711.00	266,529.00	971,591.00	262,818.00
4170	4170 Ing. x Venta de Bienes y Serv.	- 708,773.00	3,711.00	266,529.00	971,591.00	262,818.00
4100	4100 Ingresos de Gestión	- 708,773.00	3,711.00	266,529.00	971,591.00	262,818.00
422109101	422109101 Transf servicios personales	- 210,000.00	-	250,000.00	460,000.00	250,000.00
4221	4221 Transferencias Internas	- 210,000.00	-	250,000.00	460,000.00	250,000.00
4220	4220 Transferencias, Asig., Sub.	- 210,000.00	-	250,000.00	460,000.00	250,000.00
4200	4200 Participaciones, Aport, Transf.	- 210,000.00	-	250,000.00	460,000.00	250,000.00
4000	4000 Ingresos y otros beneficios	- 918,773.00	3,711.00	516,529.00	1,431,591.00	512,818.00
511101131	511101131 Sueldos Base	420,252.18	170,327.63	-	590,579.81	170,327.63
5111	5111 Rem. al Pers. de carácter Perm.	420,252.18	170,327.63	-	590,579.81	170,327.63
511201212	511201212 Honorarios asimilados	126,503.50	37,659.45	-	164,162.95	37,659.45
5112	5112 Rem. al Pers. de carácter Tran.	126,503.50	37,659.45	-	164,162.95	37,659.45
511301312	511301312 Antigüedad	-	25,236.00	-	25,236.00	25,236.00
511301321	511301321 Prima Vacacional	1,610.48	1,239.78	-	2,850.26	1,239.78
511301322	511301322 Prima Dominical	2,971.98	2,239.25	-	5,211.23	2,239.25
511301323	511301323 Gratificación de fin de año	-	3,649.96	-	3,649.96	3,649.96
511301331	511301331 Remuneraciones por horas extraordinarias	12,708.80	5,972.69	-	18,681.49	5,972.69
511301342	511301342 Compensaciones por servicios	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00
5113	5113 Rem. Adicionales y Especiales	17,291.26	42,337.68	-	59,628.94	42,337.68
511401413	511401413 Aportaciones IMSS	92,981.96	19,277.77	-	112,259.73	19,277.77
511401421	511401421 Aportaciones INFONAVIT	32,770.37	-	-	32,770.37	-
5114	5114 Seguridad Social	125,752.33	19,277.77	-	145,030.10	19,277.77
511501522	511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	4,887.70	-	-	4,887.70	-
5115	5115 Otras Prestaciones Soc. y Ec.	4,887.70	-	-	4,887.70	-
5110	5110 Servicios Personales	694,686.97	269,602.53	-	964,289.50	269,602.53
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina	679.48	220.43	-	899.91	220.43
512102121	512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	440.00	-	440.00	440.00
512102151	512102151 Material impreso e información digital	2,233.00	2,963.80	-	5,196.80	2,963.80
512102161	512102161 Material de limpieza	1,884.58	1,987.90	-	3,872.48	1,987.90
5121	5121 Materiales de Administración	4,797.06	5,612.13	-	10,409.19	5,612.13
512202212	512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,239.10	776.61	-	3,015.71	776.61
512202221	512202221 Productos alimenticios para animales	9,590.16	3,049.13	-	12,639.29	3,049.13
5122	5122 Alimentos y Utensilios	11,829.26	3,825.74	-	15,655.00	3,825.74
512302341	512302341 Combust Lub aditivos carbon y sus derivados	10,000.00	2,000.00	-	12,000.00	2,000.00
512302381	512302381 Mcías p comercialización en tiendas del sec pub	21,900.72	15,935.80	-	37,836.52	15,935.80
5123	5123 Materias Primas y Mat. de Prod.	31,900.72	17,935.80	-	49,836.52	17,935.80
512402461	512402461 Material eléctrico y electrónico	493.26	240.12	-	733.38	240.12
512402491	512402491 Materiales diversos	545.00	-	-	545.00	-
5124	5124 Mat. y Art. de Construcción	1,038.26	240.12	-	1,278.38	240.12
512502522	512502522 Plaguicidas y pesticidas	1,590.00	-	-	1,590.00	-
512502561	512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	-	176.06	-	176.06	176.06
5125	5125 Productos Químicos, Farm	1,590.00	176.06	-	1,766.06	176.06
512602613	512602613 Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	10,000.00	2,000.00	-	12,000.00	2,000.00
5126	5126 Combustibles, Lubricantes, Ad.	10,000.00	2,000.00	-	12,000.00	2,000.00
512902921	512902921 Refacciones y accesorios menores de edificios	55.68	-	-	55.68	-
512902941	512902941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	-	89.00	-	89.00	89.00
5129	5129 Herramientas, Refacciones y Acc	55.68	89.00	-	144.68	89.00
5120	5120 Materiales y Suministros	61,210.98	29,878.85	-	91,089.83	29,878.85
513103141	513103141 Servicio telefonía tradicional	4,486.00	1,443.00	-	5,929.00	1,443.00
513103152	513103152 Radiolocalización	8,649.31	2,232.00	-	10,881.31	2,232.00
5131	5131 Servicios Básicos	13,135.31	3,675.00	-	16,810.31	3,675.00
513303311	513303311 Servicios legales	2,485.72	-	-	2,485.72	-
513303312	513303312 Servicios de contabilidad	20,638.77	6,879.59	-	27,518.36	6,879.59
513303361	513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	552.46	168.40	-	720.86	168.40
5133	5133 Serv. Profesionales, Científico	23,676.95	7,047.99	-	30,724.94	7,047.99
513403451	513403451 Seguro de bienes patrimoniales	306.18	102.06	-	408.24	102.06
5134	5134 Serv. Financieros, Bancarios	306.18	102.06	-	408.24	102.06
513503511	513503511 Conservación y mantenimiento de inmuebles	4,928.63	696.75	-	5,625.38	696.75
513503522	513503522 Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	5,698.86	9,847.55	-	15,546.41	9,847.55
513503531	513503531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos	-	420.00	-	420.00	420.00
513503551	513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,763.20	-	-	1,763.20	-



PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513503571	513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	266.41	-	-	266.41	-
5135	5135 Serv. de Instalación, Reparació	12,657.10	10,964.30	-	23,621.40	10,964.30
513603621	513603621 Promoción para la venta de bienes o servicios	11,359.52	939.60	-	12,299.12	939.60
5136	5136 Serv. de Comunicación Social	11,359.52	939.60	-	12,299.12	939.60
513703751	513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	130.00	-	-	130.00	-
513703791	513703791 Otros servicios de traslado y hospedaje	682.00	411.00	-	1,093.00	411.00
5137	5137 Serv. de Traslado y Viáticos	812.00	411.00	-	1,223.00	411.00
513903961	513903961 Otros gastos por responsabilidades	998.00	290.00	-	1,288.00	290.00
513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas	16,285.00	3,752.00	-	20,037.00	3,752.00
5139	5139 Otros Servicios Generales	17,283.00	4,042.00	-	21,325.00	4,042.00
5130	5130 Servicios Generales	79,230.06	27,181.95	-	106,412.01	27,181.95
5100	5100 Gastos de Funcionamiento	835,128.01	326,663.33	-	1,161,791.34	326,663.33
5000	5000 Gastos y Otras Pérdidas	835,128.01	326,663.33	-	1,161,791.34	326,663.33
	TOTAL ACTIVIDADES	- 83,644.99	330,374.33	- 516,529.00	- 269,799.66	- 186,154.67