



PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL MES DE MAYO 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
111200001 Banamex	-1,832.17			-1,832.17
111200002 Bajo	275,484.84	307,254.40	-324,007.00	258,732.24
1112 Bancos/Tesorería	273,652.67	307,254.40	-324,007.00	256,900.07
1110 Efectivo y Equivalentes	273,652.67	307,254.40	-324,007.00	256,900.07
112200001 Subsidio al Empleo	1,632.26	1,363.27	-1,632.00	1,363.53
1122 Cuentas por Cobrar a CP	1,632.26	1,363.27	-1,632.00	1,363.53
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.	10,260.65	1,363.27	-1,632.00	9,991.92
1100 Activo Circulante	283,913.32	308,617.67	-325,639.00	266,891.99
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	7,516.80		140,796.86
124675671 Herramientas	4,993.60			4,993.60
1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	138,273.66	7,516.80		145,790.46
1240 Bienes Muebles	485,978.11	7,516.80		493,494.91
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
126 305291 Otro mobiliario	-11,753.08			-11,753.08
126305411 Automóviles y camiones	-137,475.00		-	137,475.00
12630561 1 Maquinaria y equipo agropecuario	-2,256.43			-2,256.43
126305671 Herramientas	-4,993.60			-4,993.60
1263 De p. 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	7,516.80		335,003.00
1000 Activo	611,399.52	316,134.47	-325,639.00	601,894.99
211100001 Serv Persona le x Pag	-1,152.47	120,493.24	-120,493.24	-1,152.47
2111 Serv. Personales x pagar a CP	-1,152.47	120,493.24	-120,493.24	-1,152.47
211200001 Proveedores por pagar CP		74,388.16	-74,388.16	
2112 Proveedores x pagar a CP		74,388.16	-74,388.16	
211700001 I.M.S.S. (C.O.)	-4,386.13	4,386.13	-3,482.54	-3,482.54
211700002 Ret. ISR Sueldos	-11,627.60	11,628.00	-9,214.47	-9,214.07
211700003 Ret. ISR Honorarios	0.43			0.43
211700004 10% IVA Ret. Honorarios	-0.29			-0.29
211700006 Crédito INFONAVIT	-33,717.68	24,544.95	-11,656.00	-20,828.73
211700008 Ret. 2% Cédular	0.14			0.14
211700009 Ret. ISR Asimilables	-2,571.77	2,572.00	-2,852.15	-2,851.92
2117 Retenciones y Contribuciones	-52,302.90	43,131.08	-27,205.16	-36,376.98
21 1900001 Otras ctas por pagar CP		129,023.54	-129,309.24	-285.70
2119 Otras Cuentas x pagar a CP		129,023.54	-129,309.24	-285.70
2110 Cuentas por pagar a CP	-53,455.37	367,036.02	-351,395.80	-37,815.15
2100 Pasivo Circulante	-53,455.37	367,036.02	-351,395.80	-37,815.15
2000 Pasivo	-53,455.37	367,036.02	-351,395.80	-37,815.15



PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL MES DE MAYO 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-269,799.66	301,118.71	-307,254.40	-275,935.35
3210 Ahorro/ Desahorro	-269,799.66	301,118.71	-307,254.40	-275,935.35
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 Pa trimonio Generado	-577,306.31	301,118.71	-307,254.40	-583,442.00
3000 Hacienda Pública	-557,944.15	301,118.71	-307,254.40	-564,079.84
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>984,289.20</b>	<b>-984,289.20</b>	
417307101 Acceso al Parque	-506,364.00		-161,770.00	-668,134.00
417307102 Renta de Palapas	-3,900.00		-300.00	-4,200.00
417307104 Mini Golfito	-15,920.00		-3,980.00	-19,900.00
417307105 Juegos Mecánicos	-11,640.00		-11,940.00	-23,580.00
417307108 Frituras 2° Seccion	-9,438.00		-3,380.00	-12,818.00
417307109 Helados Holanda	-6,105.00			-6,105.00
417307110 Lata Pepsi Comida Rápida	-11,360.00		-2,840.00	-14,200.00
417307111 Trenecito	-5,620.00		-5,760.00	-11,380.00
417307112 Vivemdum / Teleradio	-7,830.00		-14,590.00	-22,420.00
417307113 Canchas, Tortas, Cursos	-3,040.00		-2,000.00	-5,040.00
417307114 Sanitarios, Estacionamiento	-102,711.00		-19,530.00	-122,241.00
417307116 Miscelanea	-78,468.00		-27,730.00	-106,198.00
417307117 Renta de Lanchas	-112,560.00		-25,515.00	-138,075.00
417307118 Composta/Pet/Vidrio	-1,880.00		-1,274.40	-3,154.40
417307119 Renta de Cuadrículo	-37,215.00		-8,505.00	-45,720.00
417307120 Programas de Eventos	-57,540.00		-18,140.00	-75,680.00
4173 Ing. por venta de b/s	-971,591.00		-307,254.40	-1,278,845.40
4170 Ing. x Venta de Bienes y Serv.	-971,591.00		-307,254.40	-1,278,845.40
4100 Ingresos de Gestión	-971,591.00		-307,254.40	-1,278,845.40
422109101 Transf servicios personales	-460,000.00			-460,000.00
4221 Transferencias Internas	-460,000.00			-460,000.00
4220 Transferencias, Asig., Sub.	-460,000.00			-460,000.00
4200 Participaciones, Aport, Transf.	-460,000.00			-460,000.00
4000 Ingresos y otros beneficio s	-1,431,591.00		-307,254.40	-1,738,845.40
511101131 Sueldos Base	590,579.81	131,675.00		722,254.81
5111 Rem. al Pers. de carácter Perm.	590,579.81	131,675.00		722,254.81
511201212 Honorarios asimilados	164,162.95	40,338.20		204,501.15
5112 Rem. al Pers. de carácter Tran.	164,162.95	40,338.20		204,501.15
511301312 Antigüedad	25,236.00			25,236.00
511301321 Prima Vacacional	2,850.26	4,496.13		7,346.39
511301322 Prima Dominical	5,211.23	1,633.39		6,844.62
511301323 Gratificación de fin de año	3,649.96			3,649.96
511301331 Remun Horas extra	18,681.49	5,589.46		24,270.95
511301342 Compensaciones por servicios	4,000.00			4,000.00
5113 Rem. Adicionales y Especiales	59,628.94	11,718.98		71,347.92
511401413 Aportaciones IMSS	112,259.73	36,963.29		149,223.02
511401421 Aport acciones INFONAVIT	32,770.37	16,052.60		48,822.97
5114 Seguridad Social	145,030.10	53,015.89		198,045.99
511501522 Liquid por indem	4,887.70			4,887.70



PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL MES DE MAYO 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5115 Otras Prestaciones Soc. y Ec.	4,887.70			4,887.70
5110 Servicios Personales	964,289.50	236,748.07		1,201,037.57
512102111 Materiales y útiles de oficina	899.91	207.78		1,107.69
512102121 Maty útiles impresi	440.00			440.00
512102151 Mat impreso e info	5,196.80	24,679.00		29,875.80
512102161 Material de limpieza	3,872.48	1,423.61		5,296.09
5121 Materiales de Administración	10,409.19	26,310.39		36,719.58
512202212 Prod Alimen instal	3,015.71	646.20		3,661.91
512202221 Prod Alim Animale s	12,639.29	3,350.53		15,989.82
5122 Alimentos y Utensilios	15,655.00	3,996.73		19,651.73
512302341 Combustibles	12,000.00	2,500.00		14,500.00
512302381 Mcías p comercializ	37,836.52	11,641.68		49,478.20
5123 Materias Primas y Mat. de Prod.	49,836.52	14,141.68		63,978.20
512402461 Material eléctrico y electrónico	733.38			733.38
512402491 Materiales diversos	545.00			545.00
5124 Mat. y Art. de Construcción	1,278.38			1,278.38
512502522 Plaguicidas y pesticidas	1,590.00			1,590.00
512502561 Fibras sintéticas	176.06			176.06
5125 Productos Q uímicos, Farm	1,766.06			1,766.06
512602613 Combust p maquinaria	12,000.00	2,500.00		14,500.00
5126 Combustibles, Lubricantes, Ad.	12,000.00	2,500.00		14,500.00
512902921 Ref Edificios	55.68	170.00		225.68
512902941 Ref Eq Cómputo	89.00			89.00
5129 Herramientas, Refacciones y Acc	144.68	170.00		314.68
5120 Materia les y Suministros	91,089.83	47,118.80		138,208.63
513103141 Servicio telefonía tradicional	5,929.00	1,394.00		7,323.00
513103152 Radiolocalización	10,881.31	2,232.00		13,113.31
5131 Servicios Básicos	16,810.31	3,626.00		20,436.31
513303311 Servicios legales	2,485.72			2,485.72
513303312 Servicios de contabilidad	27,518.36	6,879.59		34,397.95
513303361 Impresiones docofic	720.86	269.75		990.61
5133 Serv. Profesionales, Científico	30,724.94	7,149.34		37,874.28
513403451 Seguro de bienes patrimoniales	408.24	102.06		510.30
5134 Serv. Financieros, Bancarios	408.24	102.06		510.30
513503511 Cons y mantto Inm	5,625.38	149.06		5,774.44
513503522 Instal Mobil Edu	15,546.41	260.37		15,806.78
513503531 Instal BInformat	420.00			420.00
513503551 Mantto Vehíc	1,763.20	438.01		2,201.21
513503571 Instal Maqy otros	266.41			266.41
5135 Serv. de Instalación, Reparació	23,621.40	847.44		24,468.84
513603621 Promoción Vta Bien e	12,299.12			12,299.12
513603641 Serv Revelado Fotog		104.00		104.00
5136 Serv. de Comunicación Social	12,299.12	104.00		12,403.12
513703751 Viáticos nacionales	130.00			130.00
513703791 Otros Serv Traslado	1,093.00	616.00		1,709.00
5137 Serv. de Traslado y Viáticos	1,223.00	616.00		1,839.00
513903961 Otros gastos por responsabilidades	1,288.00			1,288.00
513903981 Impuesto sobre nóminas	20,037.00	4,807.00		24,844.00
5139 Otros Servicios Generales	21,325.00	4,807.00		26,132.00
5130 Servicios Generales	106,412.01	17,251.84		123,663.85
5100 Gastos de Funcionamiento	1,161,791.34	301,118.71		1,462,910.05
5000 Gastos y Otras Pérdidas	1,161,791.34	301,118.71		1,462,910.05
TOTAL ACTIVIDADES	-269,799.66	301,118.71	-307,254.40	-275,935.35