



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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
111200001 Banamex	-1,832.17			-1,832.17
111200002 Bajor	306,850.13	267,946.00	-338,937.87	235,858.26
1112 Bancos/Tesorería	305,017.96	267,946.00	-338,937.87	234,026.09
1110 Efectivo y Equivalentes	305,017.96	267,946.00	-338,937.87	234,026.09
112200001 Subsidio al Empleo	1,992.23	1,471.50	-1,992.00	1,471.73
1122 Cuentas por Cobrar a CP	1,992.23	1,471.50	-1,992.00	1,471.73
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.	10,620.62	1,471.50	-1,992.00	10,100.12
1100 Activo Circulante	315,638.58	269,417.50	-340,929.87	244,126.21
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	140,796.86	7,802.16		148,599.02
124675671 Herramientas	4,993.60			4,993.60
1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	145,790.46	7,802.16		153,592.62
1240 Bienes Muebles	493,494.91	7,802.16		501,297.07
125415971 Licencia informatica	10,116.20			10,116.20
1254 Licencias	10,116.20			10,116.20
1250 Activos Intangibles	10,116.20			10,116.20
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	338,123.40	7,802.16		345,925.56
1000 Activo	653,761.98	277,219.66	-340,929.87	590,051.77
211100001 Serv Persona le x Pag	-1,152.47	125,295.39	-125,295.39	-1,152.47
2111 Serv. Personales x pagar a CP	-1,152.47	125,295.39	-125,295.39	-1,152.47
211200001 Proveedores por pagar CP		82,784.72	-82,784.72	
2112 Proveedores x pagar a CP		82,784.72	-82,784.72	
211700001 I.M.S.S. (C.O.)	-4,548.88	4,548.88	-3,550.84	-3,550.84
211700002 Ret. ISR Sueldos	-10,813.66	11,012.00	-11,740.73	-11,542.39
211700003 Ret. ISR Honorarios	0.43			0.43
211700004 10% IVA Ret. Honorarios	-0.29			-0.29
211700006 Crédito INFONAVIT	-22,478.81		-12,281.00	-34,759.81
211700008 Ret. 2% Cedular	0.14			0.14
211700009 Ret. ISR Asimilables	-	2,343.00	-3,862.83	-3,862.78



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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117 Retenciones y Contribuciones	-40,184.02	17,903.88	-31,435.40	-53,715.54
21 1900001 Otras ctas por pagar CP	-285.70	134,005.70	-134,005.70	-285.70
2119 Otras Cuentas x pagar a CP	-285.70	134,005.70	-134,005.70	-285.70
2110 Cuentas por pagar a CP	-41,622.19	359,989.69	-373,521.21	-55,153.71
2100 Pasivo Circulante	-41,622.19	359,989.69	-373,521.21	-55,153.71
2000 Pasivo	-41,622.19	359,989.69	-373,521.21	-55,153.71
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	-323,995.30	348,635.73	-271,394.00	-246,753.57
3210 Ahorro/ Desahorro	-323,995.30	348,635.73	-271,394.00	-246,753.57
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	-631,501.95	348,635.73	-271,394.00	-554,260.22
3000 Hacienda Pública	-612,139.79	348,635.73	-271,394.00	-534,898.06
TOTAL BALANCE		985,845.08	-985,845.08	
417307101 Acceso al Parque	-930,934.00		-143,100.00	-1,074,034.00
417307102 Renta de Palapas	-6,300.00		-1,200.00	-7,500.00
417307104 Mini Golfito	-27,860.00		-3,980.00	-31,840.00
417307105 Juegos Mecánicos	-27,560.00			-27,560.00
417307108 Frituras 2° Seccion	-19,578.00		-4,056.00	-23,634.00
417307109 Helados Holanda	-6,105.00			-6,105.00
417307110 Lata Pepsi Comida Rápida	-19,880.00		-2,840.00	-22,720.00
417307111 Trenecito	-13,300.00			-13,300.00
417307112 Vivendum / Teleradio	-22,420.00			-22,420.00
417307113 Canchas, Tortas, Cursos	-5,040.00		-1,545.00	-6,585.00
417307114 Sanitarios, Estacionamiento	-157,556.00		-19,225.00	-176,781.00
417307116 Miscelanea	-146,098.00		-30,250.00	-176,348.00
417307117 Renta de Lanchas	-186,340.00		-36,925.00	-223,265.00
417307118 Composta/Pet/Vidrio	-4,234.40			-4,234.40
417307119 Renta de Cuadríciclo	-58,215.00		-8,120.00	-66,335.00
417307120 Programas de Eventos	-285,081.00		-16,705.00	-301,786.00
4173 Ing. por venta de b/s	-1,916,501.40		-267,946.00	-2,184,447.40
4170 Ing. x Venta de Bienes y Serv.	-1,916,501.40		-267,946.00	-2,184,447.40
4100 Ingresos de Gestión	-1,916,501.40		-267,946.00	-2,184,447.40
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	-2,376,501.40		-267,946.00	-2,644,447.40
511101131 Sueldos Base	1,027,561.79	134,268.49		1,161,830.28
5111 Rem. al Pers. de carácter Perm.	1,027,561.79	134,268.49		1,161,830.28
511201212 Honorarios asimilados	268,187.89	109,709.49	-3,448.00	374,449.38



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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5112 Rem. al Pers. de carácter Tran.	268,187.89	109,709.49	-3,448.00	374,449.38
511301312 Antigüedad	25,236.00			25,236.00
511301321 Prima Vacacional	12,289.32	1,569.56		13,858.88
511301322 Prima Dominical	12,939.20	2,076.51		15,015.71
511301323 Gratificación de fin de año	3,649.96	865.38		4,515.34
511301331 Remun Horas extra	35,379.36	9,459.86		44,839.22
511301342 Compensaciones por servicios	4,000.00			4,000.00
5113 Rem. Adicionales y Especiales	93,493.84	13,971.31		107,465.15
511401413 Aportaciones IMSS	205,611.56	18,970.61		224,582.17
511401421 Aportaciones INFONAVIT	64,355.13			64,355.13
5114 Seguridad Social	269,966.69	18,970.61		288,937.30
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	1,664,097.91	276,919.90	-3,448.00	1,937,569.81
512102111 Materiales y útiles de oficina	2,645.17	691.01		3,336.18
512102121 Maty útiles impresi	440.00	440.00		880.00
512102151 Mat impreso e info	34,399.80	319.00		34,718.80
512102161 Material de limpieza	9,597.46	1,410.29		11,007.75
5121 Materiales de Administración	47,082.43	2,860.30		49,942.73
512202212 Prod Alimen instal	6,015.36	1,020.14		7,035.50
512202221 Prod Alim Animale s	21,494.32	3,236.35		24,730.67
5122 Alimentos y Utensilios	27,509.68	4,256.49		31,766.17
512302341 Combustibles	20,449.80	4,000.00		24,449.80
512302381 Mcías p comercializ	79,879.69	22,202.51		102,082.20
5123 Materias Primas y Mat. de Prod.	100,329.49	26,202.51		126,532.00
512402411 Mat Constr Mineral	7,308.00			7,308.00
512402461 Material eléctrico y electrónico	2,303.25			2,303.25
512402471 Estructuras y manufacturas	547.91			547.91
512402491 Materiales diversos	545.00			545.00
5124 Mat. y Art. de Construcción	10,704.16			10,704.16
512502522 Plaguicidas y pesticidas	2,583.40	600.00		3,183.40
512502531 Medicinas y prod far	959.03			959.03
512502561 Fibras sintéticas	300.79	181.97		482.76
5125 Productos Q uímicos, Farm	3,843.22	781.97		4,625.19
512602613 Combust p maquinaria	20,858.98	4,000.00		24,858.98
5126 Combustibles, Lubricantes, Ad.	20,858.98	4,000.00		24,858.98
512702711 Vestuario y uniformes	12,065.16			12,065.16
5127 Vestuario, Blancos, Prendas	12,065.16			12,065.16
512902921 Ref Edificios	225.68			225.68
512902941 Ref Eq Cómputo	89.00			89.00
5129 Herramientas, Refacciones y Acc	314.68			314.68
5120 Materia les y Suministros	222,707.80	38,101.27		260,809.07
513103141 Servicio telefonía tradicional	10,168.00	1,412.00		11,580.00
513103152 Radiolocalización	15,587.33	1,304.00		16,891.33
5131 Servicios Básicos	25,755.33	2,716.00		28,471.33
513303311 Servicios legales	2,485.72			2,485.72
513303312 Servicios de contabilidad	48,157.13	6,879.59		55,036.72
513303361 Impresiones docofic	7,022.05	525.45		7,547.50
5133 Serv. Profesionales, Científico	57,664.90	7,405.04		65,069.94
513403451 Seguro de bienes patrimoniales	714.42	102.06		816.48



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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5134 Serv. Financieros, Bancarios	714.42	102.06		816.48
513503511 Cons y mantto Inm	8,170.58	2,063.70		10,234.28
513503522 Instal Mobil Edu	16,490.22	179.00		16,669.22
513503531 Instal Binformat	420.00	2,192.40		2,612.40
513503551 Manto Vehíc	5,561.01	7,308.00		12,869.01
513503571 Instal Maqy otros	1,043.61			1,043.61
5135 Serv. de Instalación, Reparació	31,685.42	11,743.10		43,428.52
513603621 Promoción Vta Biene	13,627.32	7,137.36		20,764.68
513603641 Serv Revelado Fotog	560.00	270.00		830.00
5136 Serv. de Comunicación Social	14,187.32	7,407.36		21,594.68
513703751 Viáticos nacionales	130.00			130.00
513703791 Otros Serv Traslado	1,866.00	63.00		1,929.00
5137 Serv. de Traslado y Viáticos	1,996.00	63.00		2,059.00
513803821 Gastos de orden soci al y cultural	580.00			580.00
5138 Servicios Oficiales	580.00			580.00
513903961 Otros gastos por responsabilidades	1,288.00			1,288.00
513903981 Impuesto sobre nóminas	31,829.00	4,178.00		36,007.00
5139 Otros Servicios Generales	33,117.00	4,178.00		37,295.00
5130 Servicios Generales	165,700.39	33,614.56		199,314.95
5100 Gastos de Funcionamiento	2,052,506.10	348,635.73	-3,448.00	2,397,693.83
5000 Gastos y Otras Pérdidas	2,052,506.10	348,635.73	-3,448.00	2,397,693.83
TOTAL ACTIVIDADES	-323,995.30	348,635.73	-271,394.00	-246,753.57