



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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
111200002 Bajío	167,255.85	245,802.00	-262,807.60	150,250.25
1112 Bancos/Tesorer	167,255.85	245,802.00	-262,807.60	150,250.25
1110 Efectivo y Equivalentes	167,255.85	245,802.00	-262,807.60	150,250.25
112200001 Subsidio al Empleo	1,786.18	1,565.01	-1,786.00	1,565.19
1122 Cuentas por Cobrar a CP	1,786.18	1,565.01	-1,786.00	1,565.19
112400001 Contribuyentes Clientes		70,000.00		70,000.00
1124 Ingresos por recuperar a CP		70,000.00		70,000.00
112500001 Fondo Fijo	7,000.00			7,000.00
1125 Deudores por ant. de Tes. CP	7,000.00			7,000.00
1120 Der. a recibir efvo./eq.	8,786.18	71,565.01	-1,786.00	78,565.19
1100 Activo Circulante	176,042.03	317,367.01	-264,593.60	228,815.44
124115111 Muebles de oficina y estanter	8,391.67			8,391.67
124135151 Computadoras y equipo perif	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	148,599.02			148,599.02
124675671 Herramientas	4,993.60			4,993.60
1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	153,592.62			153,592.62
1240 Bienes Muebles	501,297.07			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 perif	-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	345,925.56			345,925.56
1000 Activo	521,967.59	317,367.01	-264,593.60	574,741.00
211100001 Serv Personales x Pag	-1,152.47	135,259.65	-135,259.65	-1,152.47
2111 Serv. Personales x pagar a CP	-1,152.47	135,259.65	-135,259.65	-1,152.47
211200001 Proveedores por pagar CP		66,724.03	-66,724.03	
2112 Proveedores x pagar a CP		66,724.03	-66,724.03	
211700001 I.M.S.S. (C.O.)	-4,360.03	4,360.03	-3,780.93	-3,780.93
211700002 Ret. ISR Sueldos	-12,071.25	12,071.00	-9,452.09	-9,452.34
211700003 Ret. ISR Honorarios	0.43			0.43



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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211700004 10% IVA Ret. Honorarios	-0.29			-0.29
211700006 Credito INFONAVIT	-24,244.41		-11,462.00	-35,706.41
211700008 Ret. 2% Cедular	0.14			0.14
211700009 Ret. ISR Asimilables	-3,100.47	3,100.00	-2,423.45	-2,423.92
2117 Retenciones y Contribuciones	43,775.88	19,531.03	-27,118.47	-51,363.32
211900001 Otras ctas por pagar CP	-285.70	60,721.86	-60,721.86	-285.70
2119 Otras Cuentas x pagar a CP	-285.70	60,721.86	-60,721.86	-285.70
2110 Cuentas por pagar a CP	-45,214.05	282,236.57	-289,824.01	-52,801.49
2100 Pasivo Circulante	-45,214.05	282,236.57	-289,824.01	-52,801.49
2000 Pasivo	-45,214.05	282,236.57	-289,824.01	-52,801.49
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	-188,609.05	270,616.03	-315,802.00	-233,795.02
3210 Ahorro/ Desahorro	-188,609.05	270,616.03	-315,802.00	-233,795.02
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	-496,115.70	270,616.03	-315,802.00	-541,301.67
3000 Hacienda Publica	-476,753.54	270,616.03	-315,802.00	-521,939.51
TOTAL BALANCE		870,219.61	-870,219.61	
417307101 Acceso al Parque	-1,196,134.00		-119,400.00	-1,315,534.00
417307102 Renta de Palapas	-7,800.00			-7,800.00
417307104 Mini Golfito	-35,820.00		-3,980.00	-39,800.00
417307105 Juegos Mecanicos	-31,540.00		-3,980.00	-35,520.00
417307106 Atracciones /Inflables	-2,180.00		-2,180.00	-4,360.00
417307108 Frituras 2- Seccion	-27,014.00		-2,704.00	-29,718.00
417307109 Helados Holanda	-6,105.00			-6,105.00
417307110 Lata Pepsi Comida Rapida	-25,560.00		-2,840.00	-28,400.00
417307111 Trenecito	-15,220.00		-1,920.00	-17,140.00
417307112 Vivendum / Teleradio	-22,420.00		-20,000.00	-42,420.00
417307113 Canchas, Tortas, Cursos	-6,585.00			-6,585.00
417307114 Sanitarios, Estacionamiento	-195,051.00		-19,600.00	-214,651.00
417307116 Miscelanea	-193,698.00		-21,950.00	-215,648.00
417307117 Renta de Lanchas	-247,800.00		-23,310.00	-271,110.00
417307118 Composta/Pet/Vidrio	-5,153.40		-40.00	-5,193.40
417307119 Renta de Cuadríciclo	-73,755.00		-7,455.00	-81,210.00
417307120 Programas de Eventos	-333,659.00		-16,443.00	-350,102.00
4173 Ing. por venta de b/s	-2,425,494.40		-245,802.00	-2,671,296.40



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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4170 Ing. x Venta de Bienes y Serv.	-2,425,494.40		-245,802.00	-2,671,296.40
4100 Ingresos de Gestí	-2,425,494.40		-245,802.00	-2,671,296.40
422109101 Transf servicios personales	-530,000.00		-70,000.00	-600,000.00
4221 Transferencias Internas	-530,000.00		-70,000.00	-600,000.00
4220 Transferencias, Asig., Sub.	-530,000.00		-70,000.00	-600,000.00
4200 Participaciones, Aport, Transf.	-530,000.00		-70,000.00	-600,000.00
4000 Ingresos y otros beneficios	-2,955,494.40		-315,802.00	-3,271,296.40
511101131 Sueldos Base	1,329,192.28	146,834.83		1,476,027.11
5111 Rem. al Pers. de caracter Perm.	1,329,192.28	146,834.83		1,476,027.11
511201212 Honorarios asimilados	416,844.77	31,113.45		447,958.22
5112 Rem. al Pers. de caracter Tran.	416,844.77	31,113.45		447,958.22
511301312 Antig · dad	25,236.00			25,236.00
511301321 Prima Vacacional	14,024.26	1,537.20		15,561.46
511301322 Prima Dominical	18,025.28	2,202.80		20,228.08
511301323 Gratificaci de fin de a	4,515.34			4,515.34
511301331 Remun Horas extra	60,509.23	7,814.83		68,324.06
511301342 Compensaciones por servicios	4,000.00			4,000.00
5113 Rem. Adicionales y Especiales	126,310.11	11,554.83		137,864.94
511401413 Aportaciones IMSS	264,951.92	17,652.35		282,604.27
511401421 Aportaciones INFONAVIT	80,765.04			80,765.04
5114 Seguridad Social	345,716.96	17,652.35		363,369.31
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	2,222,951.82	207,155.46		2,430,107.28
512102111 Materiales y utiles de oficina	4,416.16	1,690.19		6,106.35
512102121 Maty utiles impresi	880.00			880.00
512102151 Mat impreso e info	38,227.80	319.00		38,546.80
512102161 Material de limpieza	14,251.75	1,753.00		16,004.75
5121 Materiales de Administraci	57,775.71	3,762.19		61,537.90
512202212 Prod Alimen instal	17,275.12	2,425.03		19,700.15
512202221 Prod Alim Animales	26,985.56	2,853.15		29,838.71
5122 Alimentos y Utensilios	44,260.68	5,278.18		49,538.86
512302341 Combustibles	28,449.80	4,000.00		32,449.80
512302381 Mcias p comercializ	111,916.37	13,293.21		125,209.58
5123 Materias Primas y Mat. de Prod.	140,366.17	17,293.21		157,659.38
512402411 Mat Constr Mineral	7,308.00			7,308.00
512402461 Material electrico y electr ico	2,779.25			2,779.25
512402471 Estructuras y manufacturas	828.30	517.93		1,346.23
512402491 Materiales diversos	545.00			545.00
5124 Mat. y Art. de Construcci	11,460.55	517.93		11,978.48
512502522 Plaguicidas y pesticidas	3,632.60			3,632.60
512502531 Medicinas y prod far	1,109.03			1,109.03
512502561 Fibras sinteticas	782.04			782.04
5125 Productos Quimicos, Farm	5,523.67			5,523.67
512602613 Combust p maquinaria	28,858.98	4,000.00		32,858.98



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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5126 Combustibles, Lubricantes, Ad.	28,858.98	4,000.00		32,858.98
512702711 Vestuario y uniformes	12,065.16			12,065.16
512702721 Prendas de seguridad	996.49			996.49
5127 Vestuario, Blancos, Prendas	13,061.65			13,061.65
512902921 Ref Edificios	225.68			225.68
512902941 Ref Eq C puto	89.00			89.00
5129 Herramientas, Refacciones y Acc	314.68			314.68
5120 Materiales y Suministros	301,622.09	30,851.51		332,473.60
513103141 Servicio telefonia tradicional	13,621.00	785.00		14,406.00
513103152 Radiolocalizaci	18,195.33	1,406.00		19,601.33
5131 Servicios Basicos	31,816.33	2,191.00		34,007.33
513303311 Servicios legales	7,125.72			7,125.72
513303312 Servicios de contabilidad	61,916.31	6,879.59		68,795.90
513303361 Impresiones docofic	7,848.20	940.35		8,788.55
5133 Serv. Profesionales, Cientifico	76,890.23	7,819.94		84,710.17
513403451 Seguro de bienes patrimoniales	918.54	102.06		1,020.60
5134 Serv. Financieros, Bancarios	918.54	102.06		1,020.60
513503511 Cons y mantto Inm	12,345.66	4,313.66		16,659.32
513503522 Instal Mobil Edu	16,960.72	4,466.70		21,427.42
513503531 Instal BInformat	2,612.40			2,612.40
513503551 Mantto Vehic	12,869.01			12,869.01
513503571 Instal Maqy otros	3,971.91	2,258.46		6,230.37
5135 Serv. de Instalaci , Reparaci	48,759.70	11,038.82		59,798.52
513603621 Promoci Vta Biene	21,141.29	1,698.24		22,839.53
513603641 Serv Revelado Fotog	830.00			830.00
5136 Serv. de Comunicaci Social	21,971.29	1,698.24		23,669.53
513703751 Viaticos nacionales	130.00	386.00		516.00
513703791 Otros Serv Traslado	6,171.00	474.00		6,645.00
5137 Serv. de Traslado y Viaticos	6,301.00	860.00		7,161.00
513803821 Gastos de orden social y cultural	13,458.39	4,640.00		18,098.39
5138 Servicios Oficiales	13,458.39	4,640.00		18,098.39
513903961 Otros gastos por responsabilidades	1,287.96			1,287.96
513903981 Impuesto sobre n inas	40,908.00	4,259.00		45,167.00
5139 Otros Servicios Generales	42,195.96	4,259.00		46,454.96
5130 Servicios Generales	242,311.44	32,609.06		274,920.50
5100 Gastos de Funcionamiento	2,766,885.35	270,616.03		3,037,501.38
5000 Gastos y Otras Perdidas	2,766,885.35	270,616.03		3,037,501.38
TOTAL ACTIVIDADES	-188,609.05	270,616.03	-315,802.00	-233,795.02