3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	-769,627.02	242,998.59	1,012,625.61	
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	
	TOTAL_3200	307,506.65	550,505.24	242,998.59	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN | **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
417307101	417307101 Acceso al Parque	790,234.00	
417307102	417307102 Renta de Palapas	5,400.00	
417307104	417307104 Mini Golfito	23,880.00	
417307105	417307105 Juegos Mecanicos	23,580.00	
417307108	417307108 Frituras 2a Seccion	14,170.00	
417307109	417307109 Helados Holanda	6,105.00	
417307110	417307110 Lata Pepsi Comida Rapida	17,040.00	
417307111	417307111 Trenecito	11,380.00	
417307112	417307112 Vivemdum / Teleradio	22,420.00	
417307113	417307113 Canchas, Tortas, Cursos	5,040.00	
417307114	417307114 Sanitarios, Estacionamiento	138,871.00	
417307116	417307116 Miscelanea	123,448.00	
417307117	417307117 Renta de Lanchas	158,620.00	
417307118	417307118 Composta/Pet/Vidrio	3,154.40	
417307119	417307119 Renta de Cuadriciclo	51,600.00	
417307120	417307120 Programas de Eventos	103,748.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**MONTO**	**CARACTERÍSTICAS**
	TOTAL_4100	**1,498,690.40**	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES,			NOTA: ERA-01
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**MONTO**	**CARACTERÍSTICAS**
422109101	422109101 Transf servicios personales	460,000.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN | **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_4200	460,000.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | **NOTA: EA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	511101131 Sueldos Base	855,846.57	49.88%	
511201212	511201212 Honorarios asimilados	236,251.22	13.77%	
511301312	511301312 Antigúedad	25,236.00	1.47%	
511301321	511301321 Prima Vacacional	9,235.87	0.54%	
511301322	511301322 Prima Dominical	10,720.52	0.62%	
511301323	511301323 Gratificacion de fin de año	3,649.96	0.21%	
511301331	511301331 Remun Horas extra	28,820.35	1.68%	
511301342	511301342 Compensaciones por servicios	4,000.00	0.23%	
511401413	511401413 Aportaciones IMSS	167,748.82	9.78%	
511401421	511401421 Aportaciones INFONAVIT	48,822.97	2.85%	
511501522	511501522 Liquid por indem	4,887.70	0.28%	
512102111	512102111 Materiales y utiles de oficina	1,565.62	0.09%	
512102121	512102121 Maty utiles impresi	440.00	0.03%	
512102151	512102151 Mat impreso e info	32,804.80	1.91%	
512102161	512102161 Material de limpieza	7,110.95	0.41%	
512202212	512202212 Prod Alimen instal	5,319.84	0.31%	
512202221	512202221 Prod Alim Animales	19,417.24	1.13%	
512302341	512302341 Combustibles	17,449.80	1.02%	
512302381	512302381 Mcias p comercializ	62,871.11	3.66%	
512402411	512402411 Mat Constr Mineral	3,654.00	0.21%	
512402461	512402461 Material electrico y electrico	1,006.65	0.06%	
512402491	512402491 Materiales diversos	545.00	0.03%	
512502522	512502522 Plaguicidas y pesticidas	2,390.00	0.14%	
512502561	512502561 Fibras sinteticas	176.06	0.01%	
512602613	512602613 Combus p maquinaria	17,858.98	1.04%	
512702711	512702711 Vestuario y uniformes	7,225.64	0.42%	
512902921	512902921 Ref Edificios	225.68	0.01%	
512902941	512902941 Ref Eq Computo	89.00	0.01%	
513103141	513103141 Servicio telefonia tradicional	8,761.00	0.51%	
513103152	513103152 Radiolocalizacion	13,934.33	0.81%	
513303311	513303311 Servicios legales	2,485.72	0.14%	
513303312	513303312 Servicios de contabilidad	41,277.54	2.41%	
513303361	513303361 Impresiones docofic	1,035.61	0.06%	
513403451	513403451 Seguro de bienes patrimoniales	612.36	0.04%	
513503511	513503511 Cons y mantto Inm	6,914.74	0.40%	
513503522	513503522 Instal Mobil Edu	16,490.22	0.96%	
513503531	513503531 Instal BInformat	420.00	0.02%	
513503551	513503551 Mantto Vehic	2,201.21	0.13%	
513503571	513503571 Instal Maqy otros	266.41	0.02%	
513603621	513603621 Promocion Vta Biene	13,627.32	0.79%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | **NOTA: EA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513603641	513603641 Serv Revelado Fotog	104.00	0.01%	
513703751	513703751 Viaticos nacionales	130.00	0.01%	
513703791	513703791 Otros Serv Traslado	1,786.00	0.10%	
513803821	513803821 Gto Orden Social	580.00	0.03%	
513903961	513903961 Otros Gto Responsa	1,288.00	0.08%	
513903981	513903981 Impuesto sobre nominas	28,407.00	1.68%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
	TOTAL_5000	1,715,691.81	100.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO | **NOTA: EFE-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	111200001 Banamex	-1,832.17	-1,832.17	
111200002	111200002 Bajio	49,202.98	236,256.29	187,053.31

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO | **NOTA: EFE-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
	TOTAL_1110	47,370.81	234,424.12	187,053.31

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
5500	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	
5513	Depreciación de bienes inmuebles	
5514	Depreciación de infraestructura	
5515	Depreciación de bienes muebles	
5516	Deterioro de los activos biológicos	
5517	Amortización de activos intangibles	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	
5520	Provisiones	
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	
5530	Disminución de inventarios	
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5591	Gastos de ejercicios anteriores	
5592	Pérdidas por responsabilidades	
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	
5596	Resultado por posición monetaria	
5597	Pérdidas por participación patrimonial	
5599	Otros gastos varios	
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	
5610	Inversión pública no capitalizable	
5611	Construcción en bienes no capitalizable	

NOTA: EFE-03

SALDO FINAL
60,869.02
60,869.02
0.00

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200001	112200001 Subsidio al Empleo	1,623.91	1,457.86	1,900.76	1,610.24	3,020.00
112400001	112400001 Contribuyentes Clientes		2,500.00	2,000.00		
	TOTAL_1122	1,623.91	3957.86	3,900.76	1,610.24	3020

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305151	126305151 Computadoras	-6,719.62	-6,719.62				
126305191	126305191 Otros mobiliarios	-558.78	-558.78				
126305291	126305291 Otro mobiliario	-11,753.08	-11,753.08				
126305411	126305411 Autom iles y camiones	-137,475.00	-137,475.00				
126305611	126305611 maq y eqagrop	-2,256.43	-2,256.43				
126305671	126305671 Herramientas	-4,993.60	-4,993.60				
	TOTAL_1263	-163,756.51	-163,756.51	0.00			

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100001	211100001 Serv Personale x Pag	1,152.47					
211700001	211700001 I.M.S.S. (C.O.)	3,642.46					
211700002	211700002 Ret. ISR Sueldos	8,411.27					
211700003	211700003 Ret. ISR Honorarios	-0.43					
211700004	211700004 10% IVA Ret. Honorarios	0.29					
211700006	211700006 Credito INFONAVIT	32,484.73					
211700008	211700008 Ret. 2% Cedular	-0.14					
211700009	211700009 Ret. ISR Asimilables	2,559.99					
211900001	211900001 Otras ctas por pagar CP	285.70					
	TOTAL_2110	**48,536.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS		Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	**1,958,690.40**
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	**0.00**
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	**0.00**
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
900004	**4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)**	**1958690.4**

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	311000001 Patrimonio	19,362.16	19,362.16			
	TOTAL_3100	**19,362.16**	**19,362.16**	**0.00**		