



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	111200001 Banamex	- 1,832.17	1,832.17			1,832.17
111200002	111200002 Bajío	235,858.26	311,047.04	- 379,649.45	167,255.85	- 68,602.41
1112	1112 Bancos/Tesorería	234,026.09	312,879.21	- 379,649.45	167,255.85	- 66,770.24
1110	1110 Efectivo y Equivalentes	234,026.09	312,879.21	- 379,649.45	167,255.85	- 66,770.24
112200001	112200001 Subsidio al Empleo	1,471.73	1,786.45	- 1,472.00	1,786.18	314.45
1122	1122 Cuentas por Cobrar a CP	1,471.73	1,786.45	- 1,472.00	1,786.18	314.45
112500001	112500001 Fondo Fijo	7,000.00			7,000.00	
11 2	11 25 Deudores por ant. de Tes. CP	7,000.00			7,000.00	
112900001	112900001 Otros deudores	1,628.39		- 1,628.39		- 1,628.39
1129	1129 Otros Der. a recibir efvo./eq.	1,628.39		- 1,628.39		- 1,628.39
1120	1120 Der. a recibir efvo./eq.	10,110.12	1,786.45	- 3,100.39	8,786.18	- 1,313.94
1100	1100 Activo Circulante	244,126.21	314,665.66	- 382,749.84	176,042.03	- 68,084.18
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 O tros mobiliarios	5,587.79			5,587.79	
1241	1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	34,452.30			34,452.30	
124295291	124295291 Otro mobiliario	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	148,599.02			148,599.02	
124675671	124675671 Herramientas	4,993.60			4,993.60	
1246	1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	153,592.62			153,592.62	
1240	1240 Bienes Muebles	501,297.07			501,297.07	
125415971	125415971 Licencia informatica	10,116.20			10,116.20	
1254	1254 Licencias	10,116.20			10,116.20	
1250	1250 Activos Intangibles	10,116.20			10,116.20	
126305151	126305151 Computadoras y equipo periférico	- 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 Automóviles y camiones	- 137,475.00		-	137,475.00	
126305611	126305611 Maquinaria y equipo agropecuario	- 2,256.43		-	2,256.43	
126305671	126305671 Herramientas	- 4,993.60		-	4,993.60	
1263	1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	- 163,756.51		-	163,756.51	
126505971	126505971 Amort Acum Licencias informaticas	- 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	345,925.56			345,925.56	
1000	1000 Activo	590,051.77	314,665.66	- 382,749.84	521,967.59	- 68,084.18
211100001	211100001 Serv Personales x Pag	- 1,152.47	157,560.02	- 157,560.02	1,152.47	
2111	2111 Serv. Personales x pagar a CP	- 1,152.47	157,560.02	- 157,560.02	1,152.47	
211200001	211200001 Proveedores por pagar CP		87,698.08	- 87,698.08		
2112	2112 Proveedores x pagar a CP		87,698.08	- 87,698.08		
211700001	211700001 I.M.S.S. (C.O.)	- 3,550.84	3,550.84	- 4,360.03	4,360.03	- 809.19
211700002	211700002 Ret. ISR Sueldos	- 11,542.39	11,542.00	- 12,070.86	12,071.25	- 528.86
211700003	211700003 Ret. ISR Honorarios	0.43			0.43	
211700004	211700004 10% IVA Ret. Honorarios	0.29			0.29	
211700006	211700006 Crédito INFONAVIT	34,759.81	24,644.90	- 14,129.50	24,244.41	10,515.40
211700008	211700008 Ret. 2% Cédular	0.14			0.14	
211700009	211700009 Ret. ISR Asimilables	- 3,862.78	3,863.00	- 3,100.69	3,100.47	762.31
2117	2117 Retenciones y Contribuciones	- 53,715.54	43,600.74	- 33,661.08	43,775.88	9,939.66
211900001	211900001 Otras ctas por pagar CP	285.70	134,289.29	- 134,289.29	285.70	
2119	2119 Otras Cuentas x pagar a CP	285.70	134,289.29	- 134,289.29	285.70	
2110	2110 Cuentas por pagar a CP	55,153.71	423,148.13	- 413,208.47	45,214.05	9,939.66
2100	2100 Pasivo Circulante	55,153.71	423,148.13	- 413,208.47	45,214.05	9,939.66
2000	2000 Pasivo	55,153.71	423,148.13	- 413,208.47	45,214.05	9,939.66
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	246,753.57	371,023.73	- 312,879.21	188,609.05	58,144.52
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	246,753.57	371,023.73	- 312,879.21	188,609.05	58,144.52
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	554,260.22	371,023.73	- 312,879.21	496,115.70	58,144.52
3000	3000 Hacienda Pública	534,898.06	371,023.73	- 312,879.21	476,753.54	58,144.52
	TOTAL BALANCE		1,108,837.52	- 1,108,837.52		
417307101	417307101 Acceso al Parque	- 1,074,034.00		- 122,100.00	1,196,134.00	- 122,100.00
417307102	417307102 Renta de Palapas	- 7,500.00		- 300.00	7,800.00	300.00
417307104	417307104 Mini Golfito	- 31,840.00		- 3,980.00	35,820.00	- 3,980.00
417307105	417307105 Juegos Mecánicos	- 27,560.00		- 3,980.00	31,540.00	- 3,980.00
417307106	417307106 Atracciones/ Inflables			- 2,180.00	2,180.00	- 2,180.00
417307108	417307108 Frituras 2º Seccion	- 23,634.00		- 3,380.00	27,014.00	- 3,380.00
417307109	417307109 Helados Holanda	- 6,105.00		-	6,105.00	
417307110	417307110 Lata Pepsi Comida Rápida	- 22,720.00		- 2,840.00	25,560.00	- 2,840.00
417307111	417307111 Trenecito	- 13,300.00		- 1,920.00	15,220.00	- 1,920.00
417307112	417307112 Vivemdum / Teleradio	- 22,420.00		-	22,420.00	
417307113	417307113 Canchas, Tortas, Cursos	- 6,585.00		-	6,585.00	
417307114	417307114 Sanitarios, Estacionamiento	- 176,781.00		- 18,270.00	195,051.00	- 18,270.00
417307116	417307116 Miscelanea	- 176,348.00		- 17,350.00	193,698.00	- 17,350.00
417307117	417307117 Renta de Lanchas	- 223,265.00		- 24,535.00	247,800.00	- 24,535.00
417307118	417307118 Composta/Pet/Vidrio	- 4,234.40		- 919.00	5,153.40	- 919.00



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
417307119	417307119 Renta de Cuadrículo	- 66,335.00		- 7,420.00	- 73,755.00	7,420.00
417307120	417307120 Programas de Eventos	- 301,786.00		- 31,873.00	- 333,659.00	31,873.00
4173	4173 Ing. por venta de b/s	- 2,184,447.40		- 241,047.00	- 2,425,494.40	241,047.00
4170	4170 Ing. x Venta de Bienes y Serv.	- 2,184,447.40		- 241,047.00	- 2,425,494.40	241,047.00
4100	4100 Ingresos de Gestión	- 2,184,447.40		- 241,047.00	- 2,425,494.40	241,047.00
422109101	422109101 Transf servicios personales	- 460,000.00		- 70,000.00	- 530,000.00	70,000.00
4221	4221 Transferencias Internas	- 460,000.00		- 70,000.00	- 530,000.00	70,000.00
4220	4220 Transferencias, Asig., Sub.	- 460,000.00		- 70,000.00	- 530,000.00	70,000.00
4200	4200 Participaciones, Aport., Transf.	- 460,000.00		- 70,000.00	- 530,000.00	70,000.00
4000	4000 Ingresos y otros beneficios	- 2,644,447.40		- 311,047.00	- 2,955,494.40	311,047.00
511101131	511101131 Sueldos Base	1,161,830.28	167,362.00		1,329,192.28	167,362.00
5111	5111 Rem. al Pers. de carácter Perm.	1,161,830.28	167,362.00		1,329,192.28	167,362.00
511201212	511201212 Honorarios asimilados	374,449.38	42,395.39		416,844.77	42,395.39
5112	5112 Rem. al Pers. de carácter Tran.	374,449.38	42,395.39		416,844.77	42,395.39
511301312	511301312 Antigüedad	25,236.00			25,236.00	
511301321	511301321 Prima Vacacional	13,858.88	165.38		14,024.26	165.38
511301322	511301322 Prima Dominical	15,015.71	3,009.57		18,025.28	3,009.57
511301323	511301323 Gratificación de fin de año	4,515.34			4,515.34	
511301331	511301331 Remun Horas extra	44,839.22	15,670.01		60,509.23	15,670.01
511301342	511301342 Compensaciones por servicios	4,000.00			4,000.00	
5113	5113 Rem. Adicionales y Especiales	107,465.15	18,844.96		126,310.11	18,844.96
511401413	511401413 Aportaciones IMSS	224,582.17	40,369.75		264,951.92	40,369.75
511401421	511401421 Aportaciones INFONAVIT	64,355.13	16,409.91		80,765.04	16,409.91
5114	5114 Seguridad Social	288,937.30	56,779.66		345,716.96	56,779.66
51 150152	51 1501522 Liquid por indem	4,887.70			4,887.70	
5115	5115 Otras Prestaciones Soc. y Ec.	4,887.70			4,887.70	
5110	5110 Servicios Personales	1,937,569.81	285,382.01		2,222,951.82	285,382.01
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina	3,336.18	1,821.17	741.19	4,416.16	1,079.98
512102121	512102121 Maty útiles impresi	880.00			880.00	
512102151	512102151 Mat impreso e info	34,718.80	3,509.00		38,227.80	3,509.00
512102161	512102161 Material de limpieza	11,007.75	3,244.00		14,251.75	3,244.00
5121	5121 Materiales de Administración	49,942.73	8,574.17	741.19	57,775.71	7,832.98
512202212	512202212 Prod Alimen instal	7,035.50	10,239.62		17,275.12	10,239.62
512202221	512202221 Prod Alim Animales	24,730.67	2,254.89		26,985.56	2,254.89
5122	5122 Alimentos y Utensilios	31,766.17	12,494.51		44,260.68	12,494.51
51 230234	51 2302341 Combustibles	24,449.80	4,000.00		28,449.80	4,000.00
512302381	512302381 Mcias p comercializ	102,082.20	9,834.17		111,916.37	9,834.17
5123	5123 Materias Primas y Mat. de Prod.	126,532.00	13,834.17		140,366.17	13,834.17
512402411	512402411 Mat Constr Mine ral	7,308.00			7,308.00	
512402461	512402461 Material eléctrico y electrónico	2,303.25	476.00		2,779.25	476.00
512402471	512402471 Estructuras y manufacturas	547.91	280.39		828.30	280.39
512402491	512402491 Materiales diversos	545.00			545.00	
5124	5124 Mat. y Art. de Construcción	10,704.16	756.39		11,460.55	756.39
512502522	512502522 Plaguicidas y pesticidas	3,183.40	449.20		3,632.60	449.20
512502531	512502531 Medicinas y prod far	959.03	150.00		1,109.03	150.00
512502561	512502561 Fibras sintéticas	482.76	299.28		782.04	299.28
5125	5125 Productos Químicos, Farm	4,625.19	898.48		5,523.67	898.48
512602613	512602613 Combust p maquinari a	24,858.98	4,000.00		28,858.98	4,000.00
4000	5126 Combustibles, Lubricantes, Ad.	24,858.98	4,000.00		28,858.98	4,000.00
512702711	512702711 Vestuario y uniformes	12,065.16			12,065.16	
512702721	512702721 Prendas de seguridad		996.49		996.49	996.49
5127	5127 Vestuario, Blancos, Prendas	12,065.16	996.49		13,061.65	996.49
512902921	512902921 Ref Edificios	225.68			225.68	
512902941	512902941 Ref Eq Cómputo	89.00			89.00	
5129	5129 Herramientas, Refacciones y Acc	314.68			314.68	
5120	5120 Materiales y Suministro s	260,809.07	41,554.21	741.19	301,622.09	40,813.02
513103141	513103141 Servicio telefonia tradicional	11,580.00	2,041.00		13,621.00	2,041.00
513103152	513103152 Radiolocalización	16,891.33	1,304.00		18,195.33	1,304.00
5131	5131 Servicios Básicos	28,471.33	3,345.00		31,816.33	3,345.00
513303311	513303311 Servicios legales	2,485.72	4,640.00		7,125.72	4,640.00
513303312	513303312 Servicios de contabilidad	55,036.72	6,879.59		61,916.31	6,879.59
513303361	513303361 Impresiones docofic	7,547.50	300.70		7,848.20	300.70
5133	5133 Serv. Profesionales, Científico	65,069.94	11,820.29		76,890.23	11,820.29
51 340345	51 3403451 Seguro de bienes patrimoniales	816.48	102.06		918.54	102.06
5134	5134 Serv. Financieros, Bancarios	816.48	102.06		918.54	102.06
513503511	513503511 Cons y mantto lnm	10,234.28	2,111.38		12,345.66	2,111.38
513503522	513503522 Instal Mobil Edu	16,669.22	291.50		16,960.72	291.50
513503531	513503531 Instal Blnformat	2,612.40			2,612.40	
513503551	513503551 Mantto Vehíc	12,869.01			12,869.01	
513503571	513503571 Instal Maqy otros	1,043.61	2,928.30		3,971.91	2,928.30
5135	5135 Serv. de Instalación, Reparació	43,428.52	5,331.18		48,759.70	5,331.18
513603621	513603621 Promoción Vta Bien	20,764.68	1,467.59	1,090.98	21,141.29	376.61
513603641	513603641 Serv Revelado Fotog	830.00			830.00	
5136	5136 Serv. de Comunicación Social	21,594.68	1,467.59	1,090.98	21,971.29	376.61
513703751	513703751 Viáticos nacionales	130.00			130.00	
513703791	513703791 Otros Serv T raslado	1,929.00	4,242.00		6,171.00	4,242.00
5137	5137 Serv. de Traslado y Viáticos	2,059.00	4,242.00		6,301.00	4,242.00
513803821	513803821 Gastos de orden social y cultural	580.00	12,878.39		13,458.39	12,878.39
5138	5138 Servicios Oficiales	580.00	12,878.39		13,458.39	12,878.39
513903961	513903961 Otros gastos por responsabilidades	1,288.00		0.04	1,287.96	0.04
513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas	36,007.00	4,901.00		40,908.00	4,901.00
5139	5139 Otros Servicios Generales	37,295.00	4,901.00	0.04	42,195.96	4,900.96
5130	5130 Servicios Generales	199,314.95	44,087.51	1,091.02	242,311.44	42,996.49
5100	5100 Gastos de Funcionamiento	2,397,693.83	371,023.73	1,832.21	2,766,885.35	369,191.52
5000	5000 Gastos y Otras Pérdidas	2,397,693.83	371,023.73	1,832.21	2,766,885.35	369,191.52
	TOTAL ACTIVIDADES	246,753.57	371,023.73	312,879.21	188,609.05	58,144.52