



**PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>380,443.26</b>	<b>3,009,965.78</b>	<b>2,868,441.45</b>	<b>521,967.59</b>	<b>141,524.33</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>52,957.06</b>	<b>2,991,526.42</b>	<b>2,868,441.45</b>	<b>176,042.03</b>	<b>123,084.97</b>
<b>1110</b>	<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>47,370.81</b>	<b>2,970,618.10</b>	<b>2,850,733.06</b>	<b>167,255.85</b>	<b>119,885.04</b>
1111	Efectivo					
1112	Bancos/tesorería	47,370.81	2,970,618.10	2,850,733.06	167,255.85	119,885.04
1113	Bancos/dependencias y otros					
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)					
1115	Fondos con afectación específica					
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración					
1119	Otros efectivos y equivalentes					
<b>1120</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>5,586.25</b>	<b>20,908.32</b>	<b>17,708.39</b>	<b>8,786.18</b>	<b>3,199.93</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo					
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,457.86	13,908.32	13,580.00	1,786.18	328.32
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo					
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	2,500.00		2,500.00	-	2,500.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		7,000.00		7,000.00	7,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo					
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,628.39		1,628.39	-	1,628.39
<b>1130</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>					
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo					
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo					
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo					
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo					
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo					
<b>1140</b>	<b>Inventarios</b>					
1141	Inventario de mercancías para venta					
1142	Inventario de mercancías terminadas					
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración					
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción					
1145	Bienes en tránsito					
<b>1150</b>	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo					
<b>1160</b>	<b>Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes</b>					
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes					
1162	Estimación por deterioro de inventarios					
<b>1190</b>	<b>Otros activos circulantes</b>					
1191	Valores en garantía					
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago					
1194	Adquisición con fondos de terceros					
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>327,486.20</b>	<b>18,439.36</b>		<b>345,925.56</b>	<b>18,439.36</b>
<b>1210</b>	<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>					



**PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO
1211	Inversiones a largo plazo					
1212	Títulos y valores a largo plazo					
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos					
1214	Participaciones y aportaciones de capital					
<b>1220</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo</b>					
1221	Documentos por cobrar a largo plazo					
1222	Deudores diversos a largo plazo					
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo					
1224	Préstamos otorgados a largo plazo					
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					
<b>1230</b>	<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público					
1236	Construcciones en proceso en bienes propios					
1239	Otros bienes inmuebles					
<b>1240</b>	<b>Bienes muebles</b>	<b>485,978.11</b>	<b>15,318.96</b>		<b>501,297.07</b>	<b>15,318.96</b>
1241	Mobiliario y equipo de administración	34,452.30			34,452.30	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	129,952.15			129,952.15	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	183,300.00			183,300.00	
1245	Equipo de defensa y seguridad					
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	138,273.66	15,318.96		153,592.62	15,318.96
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos					
1248	Activos biológicos					
<b>1250</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>6,995.80</b>	<b>3,120.40</b>		<b>10,116.20</b>	<b>3,120.40</b>
1251	Software					
1252	Patentes, marcas y derechos					
1253	Concesiones y franquicias					
1254	Licencias	6,995.80	3,120.40		10,116.20	3,120.40
1259	Otros activos intangibles					
<b>1260</b>	<b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>	-	<b>165,487.71</b>	-	<b>165,487.71</b>	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles					
1262	Depreciación acumulada de infraestructura					
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-	163,756.51	-	163,756.51	
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos					
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-	1,731.20	-	1,731.20	
<b>1270</b>	<b>Activos diferidos</b>					
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos					
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero					
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo					
1274	Anticipos a largo plazo					
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado					
1279	Otros activos diferidos					



PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>1280</b>	<b>Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes</b>					
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo					
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar					
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo					
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo					
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo					
<b>1290</b>	<b>Otros activos no circulantes</b>					
1291	Bienes en concesión					
1292	Bienes en arrendamiento financiero					
1293	Bienes en comodato					