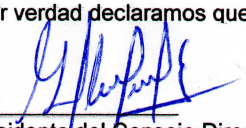
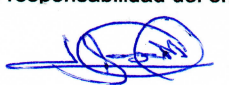


**PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>515,131.02</b>	<b>340,247.83</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>200,321.20</b>	<b>54,762.25</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	162,231.62	52,298.71	
1112	Bancos/tesorería	162,231.62	52,298.71	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	38,089.58	2,463.54	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,261.99	2,463.54	ESF-02
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	34,827.59		ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	2,000.00		ESF-03
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>314,809.82</b>	<b>285,485.58</b>	
1240	Bienes muebles	533,373.04	504,048.80	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	33,195.78	33,195.78	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	136,313.40	136,313.40	
1244	Vehículos y equipo de transporte	201,300.00	201,300.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	162,563.86	133,239.62	
1250	Activos intangibles	10,116.20	10,116.20	ESF-09
1254	Licencias	10,116.20	10,116.20	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-228,679.42	-228,679.42	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-225,114.07	-225,114.07	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-3,565.35	-3,565.35	ESF-09
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>56,125.81</b>	<b>60,331.46</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>56,125.81</b>	<b>60,331.46</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	56,125.81	60,331.46	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,152.47	1,152.47	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	54,973.34	58,578.99	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		600.00	
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>459,005.21</b>	<b>279,916.37</b>	
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-16,610.43</b>	<b>-16,610.43</b>	VHP-01
3110	Aportaciones	-16,610.43	-16,610.43	
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>475,615.64</b>	<b>296,526.80</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	232,255.97	-10,979.85	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	243,359.67	307,506.65	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 Presidente del Consejo Directivo  
 C.P. Gustavo Villegas Elizarraraz

  
 Directo  
 Ing. Jorge Morales A.

Patronato Pro Construcción y Administración  
 del Parque Xochipilli de Celaya, A.C.

Octubre 10, 2017