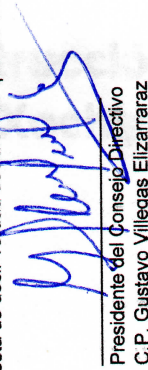
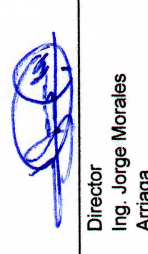


PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C)	VARIACION DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	ACTIVO	340,247.83	4,158,848.97	3,983,965.78	515,131.02	174,883.19
1100	ACTIVO CIRCULANTE	54,762.25	4,129,524.73	3,983,965.78	200,321.20	145,568.95
1110	Efectivo y equivalentes	52,298.71	3,806,651.55	3,696,718.64	162,231.62	109,932.91
1112	Bancos/tesorería	2,463.54	322,873.18	287,247.14	38,089.58	35,626.04
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,463.54	11,922.32	13,123.87	1,261.99	-1,201.55
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo		15,123.27	15,123.27		
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		291,827.59	257,000.00	34,827.59	34,827.59
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo		4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo			2,000.00		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	285,485.58	29,324.24	29,324.24	314,809.82	29,324.24
1240	Bienes muebles	504,048.80	29,324.24	29,324.24	533,373.04	29,324.24
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	133,239.62			162,563.86	
1250	Activos intangibles	10,116.20	29,324.24		10,116.20	
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	
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-3,565.35			-3,565.35	

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


 Director
 Ing. Jorge Morales
 Arriaga