




PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) |
|--------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1000 | ACTIVO | 72,293,166.67 | 85,708,281.16 | 78,102,728.71 | 79,898,719.12 | 7,605,552.45 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 3,235,827.16 | 79,861,229.46 | 75,532,640.47 | 7,564,416.15 | 4,328,588.99 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 2,428,430.87 | 64,784,665.43 | 60,715,434.83 | 6,497,661.47 | 4,069,230.60 |
| 1111 | Efectivo | 59,999.66 | 120,000.00 | 120,000.00 | 59,999.66 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/tesorería | 1,407,479.60 | 61,615,304.27 | 59,375,434.83 | 3,647,349.04 | 2,239,869.44 |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 960,951.61 | 3,049,361.16 | 1,220,000.00 | 2,790,312.77 | 1,829,361.16 |
| 1115 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 37,136.50 | 2,918,780.75 | 2,914,182.76 | 41,734.49 | 4,597.99 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 37,136.50 | 2,918,780.75 | 2,914,182.76 | 41,734.49 | 4,597.99 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 1,181,717.00 | 1,181,717.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | 1,181,717.00 | 1,181,717.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140 | Inventarios | 485,364.76 | 3,580,373.13 | 3,508,397.49 | 557,340.40 | 71,975.64 |
| 1141 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 485,364.76 | 3,580,373.13 | 3,508,397.49 | 557,340.40 | 71,975.64 |
| 1145 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1150 | Almacenes | 284,895.03 | 7,395,693.15 | 7,212,908.39 | 467,679.79 | 182,784.76 |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 284,895.03 | 7,395,693.15 | 7,212,908.39 | 467,679.79 | 182,784.76 |
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1190 | Otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 69,057,339.51 | 5,847,051.70 | 2,570,088.24 | 72,334,302.97 | 3,276,963.46 |
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 49,821,196.42 | 4,348,396.97 | 153,990.00 | 54,015,603.39 | 4,194,406.97 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no habitacionales | 40,797,701.47 | 874,830.72 | 0.00 | 41,672,532.19 | 874,830.72 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 9,023,494.95 | 3,473,566.25 | 153,990.00 | 12,343,071.20 | 3,319,576.25 |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1240 | Bienes muebles | 22,348,259.08 | 1,496,152.27 | 1,442,301.96 | 22,402,109.39 | 53,850.31 |

| <div>  <div> PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGÍCO DE LEÓN ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 </div> </div> | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 893,360.41 | 140,371.96 | 4,274.00 | 1,029,458.37 | 136,097.96 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 345,469.04 | 0.00 | 0.00 | 345,469.04 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 30,333.08 | 1,965.01 | 0.00 | 32,298.09 | 1,965.01 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 2,481,896.63 | 0.00 | 0.00 | 2,481,896.63 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 2,103,116.42 | 124,089.30 | 1,456.96 | 2,225,748.76 | 122,632.34 |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos biológicos | 16,494,083.50 | 1,229,726.00 | 1,436,571.00 | 16,287,238.50 | -206,845.00 |
| 1250 | Activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 3,112,115.99 | 2,502.46 | 973,796.28 | 4,083,409.81 | 971,293.82 |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | 3,112,115.99 | 2,502.46 | 973,796.28 | 4,083,409.81 | 971,293.82 |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1270 | Activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1290 | Otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Firma

Firma

Director Administrativo
CP Carlos Rafael Falcon Zavala

Sub-Director General
LAF Manuel Andres Stein Velasco Reyes Retana