



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EAA-08-1812

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	2,781,181.89	13,004,864.63	13,456,596.34	2,329,450.18	-451,731.71
ACTIVO CIRCULANTE	308,673.03	13,000,864.63	13,302,053.35	7,489.31	-301,188.72
Efectivo y Equivalentes	33,591.08	8,543,584.71	8,569,997.82	7,177.97	-26,413.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	267,979.01	4,451,994.89	4,719,662.56	311.34	-267,667.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,799.94	5,285.03	7,084.97	0.00	-1,799.94
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	5,308.00	0.00	5,308.00	0.00	-5,308.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,472,503.86	4,000.00	154,542.99	2,321,960.87	-150,542.99
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,580,210.77	0.00	0.00	2,580,210.77	0.00
Bienes Muebles	2,307,088.05	4,000.00	0.00	2,311,088.05	4,000.00
Activos Intangibles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,439,794.96	0.00	154,542.99	-2,594,337.95	-154,542.99
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	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

LIC. FRANCISCO JAVIER FELIX AVILA

LCP. LEIDI GERARDO CAMPOS

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA DE CONTABILIDAD