

PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EAA-08-2112

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	3,400,647.37	15,796,202.80	15,594,997.46	3,601,852.71	201,205.34
ACTIVO CIRCULANTE	307,150.84	15,410,335.63	15,472,209.58	245,276.89	-61,873.95
Efectivo y Equivalentes	306,229.84	7,578,719.60	7,727,343.37	157,606.07	-148,623.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-7.50	7,800,613.85	7,713,016.10	87,590.25	87,597.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	928.50	31,002.18	31,850.11	80.57	-847.93
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estmación por Pérdida o Deterioro de Actvos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Actvos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,093,496.53	385,867.17	122,787.88	3,356,575.82	263,079.29
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	165,575.76	82,787.88	2,662,998.65	82,787.88
Bienes Muebles	3,321,506.94	180,291.41	40,000.00	3,461,798.35	140,291.41
Actvos Intangibles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,833,221.18	40,000.00	0.00	-2,793,221.18	40,000.00
Actvos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estmación por Pérdida o Deterioro de Actvos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Actvos 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. JUAN PABLO CARDOZA ASTORGA

DIRECTOR GENERAL