PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2016

ACTIVO	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2016</u>
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Efectivo	17,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,783.45
Bancos/Tesorería	114,418.40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	778,792.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	72,542.53
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	481,586.66	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	435,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,665.64	Total de PASIVO CIRCULANTE	<u>1,308,118.82</u>
Otros Activos Circulantes		PASIVO NO CIRCULANTE	
Valores en Garantía	5,308.00	TOTAL PASIVO	<u><u>1,308,118.82</u></u>
Total de ACTIVO CIRCULANTE	<u>623,978.70</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Aportaciones	93,262.30
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,023,780.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
Otros Bienes Inmuebles	556,430.77	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,696,190.35
Bienes Muebles		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-43,344.42
Mobiliario y Equipo de Administración	308,666.03	Total Hacienda Publica/Patrimonio	<u>1,746,108.23</u>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	957,390.88		
Vehículos y Equipo de Transporte	280,000.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	585,964.66		
Activos Intangibles			
Software	25,000.00		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-556,430.22		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,750,553.77		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>2,430,248.35</u>		
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>3,054,227.05</u></u>	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u><u>3,054,227.05</u></u>

LIC. JESUS ALEJANDRO SALAS ARANDAY
DIRECTOR GENERAL

LCP. LEIDI GERARDO CAMPOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD