

PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

ACTIVO	2016	PASIVO	2016
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	310,786.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	726,943.31
		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	89,799.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	435,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	264,919.66	Total de PASIVO CIRCULANTE	<u>1,273,526.25</u>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,079.19	PASIVO NO CIRCULANTE	
		TOTAL PASIVO	<u><u>1,273,526.25</u></u>
Derechos a Recibir bienes o servicios anticipos proveedores por adquisicion de bienes y servicios a corto plazo	918.00		
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	5,308.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	<u>604,011.41</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		Aportaciones	93,262.30
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,023,780.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,696,190.35
Otros Bienes Inmuebles	556,430.77	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-28,719.14
Bienes Muebles		Total Hacienda Publica/Patrimonio	<u>1,760,733.51</u>
Mobiliario y Equipo de Administración	308,666.03		
Mobiliario y Equipo Educacional 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>3,034,259.76</u></u>	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u><u>3,034,259.76</u></u>

LIC. JESUS ALEJANDRO SALAS ARANDAY
DIRECTOR GENERAL

LCP. LEIDI GERARDO CAMPOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD