

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

ACTIVO	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2016</u>
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Efectivo	7,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,783.45
Bancos/Tesorería	801,845.14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,457,876.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	110,516.51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	264,919.66	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	435,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,249.95	Total de PASIVO CIRCULANTE	<u>2,025,176.17</u>
Derechos a Recibir bienes o servicios		PASIVO NO CIRCULANTE	
anticipos proveedores por adquisicion de bienes y servicios a corto plazo	28,663.00	TOTAL PASIVO	<u><u>2,025,176.17</u></u>
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	5,308.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,131,985.75</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		Aportaciones	93,262.30
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)	-227,048.72
Bienes Muebles		Total Hacienda Publica/Patrimonio	<u>1,562,403.93</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	611,310.66		
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>2,455,594.35</u>		
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>3,587,580.10</u></u>	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u><u>3,587,580.10</u></u>

LIC. JESUS ALEJANDRO SALAS ARANDAY
DIRECTOR GENERAL

LCP. LEIDI GERARDO CAMPOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD