



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE

Sinaloa

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2015

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 04/jun/2015

hora de Impresión 10:37 a.m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,474,943.16</u>	<u>\$580,274.87</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,375,974.99</u>	<u>\$1,344,480.19</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$690,208.56	\$313,489.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,375,974.99	\$1,344,480.19
EFFECTIVO	\$86,611.71	\$13,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$15,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$603,596.85	\$300,489.87	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$556,163.46	\$542,498.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$784,734.60	\$266,785.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$172,289.70	\$154,460.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$784,308.66	\$264,919.66	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$632,521.83	\$632,521.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$425.94	\$1,865.34	Total de Pasivos Circulantes	\$1,375,974.99	\$1,344,480.19
Total de Activos Circulantes	\$1,474,943.16	\$580,274.87	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,427,689.64</u>	<u>\$2,427,689.64</u>	Total de Pasivos	\$1,375,974.99	\$1,344,480.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,580,210.77	\$2,580,210.77	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,023,780.00	\$2,023,780.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$93,262.30</u>	<u>\$93,262.30</u>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$556,430.77	\$556,430.77	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,433,395.51</u>	<u>\$1,570,222.02</u>
BIENES MUEBLES	\$2,021,163.17	\$2,021,163.17	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$863,173.49	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$291,994.63	\$291,994.63	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,570,222.02	\$1,570,222.02
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$918,703.88	\$918,703.88	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$224,500.00	\$224,500.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,526,657.81	\$1,663,484.32
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$585,964.66	\$585,964.66	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,902,632.80	\$3,007,964.51
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$2,173,684.30	-\$2,173,684.30			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$556,430.22	-\$556,430.22			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,617,254.08	-\$1,617,254.08			
Total de Activos No Circulantes	\$2,427,689.64	\$2,427,689.64			
Total de Activos	\$3,902,632.80	\$3,007,964.51			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE

Sinaloa

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2015

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 04/jun/2015

hora de Impresión 10:37 a.m.

Cuentas de Orden Contables			Cuentas de Orden Presupuestarias		
	2015	2014*		2015	2014*
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$1,888,434.31	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,437,174.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$1,888,434.31	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,820,902.40	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,245,199.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,861,470.60	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,342,081.60	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,437,174.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$104,042,158.04	\$104,042,158.04	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,611,696.89	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,172,820.00	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$998,297.11	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$998,297.11	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$998,297.11	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$966,130.87	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales