PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE
Sinaloa
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2015

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 04/jun/2015 10:40 a.m.

ACTIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	$850,042.90	$580,274.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$487,578.86	$313,489.87
EFECTIVO	$16,999.90	$13,000.00
BANCOS/TESORERÍA	$470,578.96	$300,489.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$357,156.04	$266,785.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$356,539.66	$264,919.66
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$616.38	$1,865.34
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$5,308.00	$0.00
VALORES EN GARANTÍA	$5,308.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	$850,042.90	$580,274.87
ACTIVO NO CIRCULANTE	$2,489,569.64	$2,427,689.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	$2,580,210.77	$2,580,210.77
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$2,023,780.00	$2,023,780.00
OTROS BIENES INMUEBLES	$556,430.77	$556,430.77
BIENES MUEBLES	$2,083,043.17	$2,021,163.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$291,994.63	$291,994.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$925,083.88	$918,703.88
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$280,000.00	$224,500.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$585,964.66	$585,964.66
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	$2,489,569.64	$2,427,689.64
Total de Activos	$3,339,612.54	$3,007,964.51

PASIVO	2015	2014*
PASIVO CIRCULANTE	$1,513,612.71	$1,344,480.19
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,513,612.71	$1,344,480.19
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$15,000.00	$15,000.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$675,844.60	$542,498.27
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$190,246.28	$154,460.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$632,521.83	$632,521.83
Total de Pasivos Circulantes	$1,513,612.71	$1,344,480.19
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
Total de Pasivos	$1,513,612.71	$1,344,480.19
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$93,262.30	$93,262.30
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$1,732,737.53	$1,570,222.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$162,515.51	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,570,222.02	$1,570,222.02
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$1,825,999.83	$1,663,484.32
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$3,339,612.54	$3,007,964.51

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE
Sinaloa
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2015

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 04/jun/2015 10:40 a.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2015	2014*
VALORES	$0.00	$0.00
VALORES EN CUSTODIA	$2,888,249.76	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$2,888,249.76	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
JUICIOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$104,042,158.04	$104,042,158.04

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$6,437,174.00	$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$5,323,048.12	$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$1,357,709.19	$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$2,471,835.07	$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$2,380,215.07	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$6,437,174.00	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$5,351,304.63	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	$1,285,330.19	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$2,371,199.56	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$2,371,199.56	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$2,230,672.23	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,205,697.23	$0.00

***Importe Basados en Saldos Iniciales**