PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE

Sinaloa

Estado de Situación Financiera al 30 de abril de 2015

	2015	2014*
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	**$1,063,915.67**	$580,274.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$790,089.07***	*$313,489.87*
EFECTIVO	$138,872.60	*$13,000.00*
BANCOS/TESORERÍA	$651,216.47	*$300,489.87*
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$268,518.60***	*$266,785.00*
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$267,919.66	*$264,919.66*
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$598.94	*$1,865.34*
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	***$5,308.00***	*$0.00*
VALORES EN GARANTÍA	$5,308.00	*$0.00*
Total de Activos Circulantes	**$1,063,915.67**	$580,274.87
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$2,514,569.64**	$2,427,689.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***$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*
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$280,000.00	*$224,500.00*
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$585,964.66	*$585,964.66*
ACTIVOS INTANGIBLES	***$25,000.00***	*$0.00*
SOFTWARE	$25,000.00	*$0.00*
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	***-$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	**$2,514,569.64**	$2,427,689.64
Total de Activos	**$3,578,485.31**	$3,007,964.51

	2015	2014*
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	**$1,545,513.41**	$1,344,480.19
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$1,545,513.41***	*$1,344,480.19*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$15,000.00	*$15,000.00*
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$666,505.91	*$542,498.27*
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	$231,485.67	*$154,460.09*
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$632,521.83	*$632,521.83*
Total de Pasivos Circulantes	**$1,545,513.41**	$1,344,480.19
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
Total de Pasivos	**$1,545,513.41**	$1,344,480.19
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$93,262.30**	$93,262.30
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$1,939,709.60**	$1,570,222.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$1,570,222.02***	*$1,570,222.02*
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$2,032,971.90**	$1,663,484.32
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$3,578,485.31**	$3,007,964.51

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2015	2014*
VALORES	$0.00	$0.00
VALORES EN CUSTODIA	*$4,027,165.17*	*$0.00*
CUSTODIA DE VALORES	*$4,027,165.17*	*$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 SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$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	*$3,927,992.89*	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$6,437,174.00*	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$3,584,282.72*	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$3,584,282.72*	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$3,491,947.32*	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$3,426,794.13*	*$0.00*

LIC. JESUS ALEJANDRO SALAS ARANDAY
DIRECTOR GENERAL

LIC. LEIDI GERARDO CAMPOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD