



## PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE

Sinaloa

Estado de Situación Financiera 30 de junio 2015

|                                                            | <u>2015</u>            | <u>2014*</u>           |                                                         | <u>2015</u>           | <u>2014*</u>          |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                              |                        |                        | <b>PASIVO</b>                                           |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$1,189,283.93</b>  | <b>\$580,274.87</b>    | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$1,561,309.75</b> | <b>\$1,344,480.19</b> |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>                            | <i>\$903,799.99</i>    | <i>\$313,489.87</i>    | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>                  | <i>\$1,561,309.75</i> | <i>\$1,344,480.19</i> |
| EFFECTIVO                                                  | \$34,415.60            | \$13,000.00            | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | \$15,000.00           | \$15,000.00           |
| BANCOS/TESORERÍA                                           | \$869,384.39           | \$300,489.87           | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$625,208.47          | \$542,498.27          |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>         | <i>\$280,175.94</i>    | <i>\$266,785.00</i>    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO          | \$288,579.45          | \$154,460.09          |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                           | \$279,646.66           | \$264,919.66           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$632,521.83          | \$632,521.83          |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                 | \$529.28               | \$1,865.34             | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                     | <b>\$1,561,309.75</b> | <b>\$1,344,480.19</b> |
| <i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>                           | <i>\$5,308.00</i>      | <i>\$0.00</i>          |                                                         |                       |                       |
| VALORES EN GARANTÍA                                        | \$5,308.00             | \$0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                        | <b>\$1,189,283.93</b>  | <b>\$580,274.87</b>    |                                                         |                       |                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$2,514,569.64</b>  | <b>\$2,427,689.64</b>  | <b>Total de Pasivos</b>                                 | <b>\$1,561,309.75</b> | <b>\$1,344,480.19</b> |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>  | <i>\$2,580,210.77</i>  | <i>\$2,580,210.77</i>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                     |                       |                       |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                | \$2,023,780.00         | \$2,023,780.00         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>          | <b>\$93,262.30</b>    | <b>\$93,262.30</b>    |
| OTROS BIENES INMUEBLES                                     | \$556,430.77           | \$556,430.77           | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>\$2,049,281.52</b> | <b>\$1,570,222.02</b> |
| <i>BIENES MUEBLES</i>                                      | <i>\$2,083,043.17</i>  | <i>\$2,021,163.17</i>  |                                                         |                       |                       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                      | \$291,994.63           | \$291,994.63           | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>              | <b>\$1,570,222.02</b> | <b>\$1,570,222.02</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | \$925,083.88           | \$918,703.88           |                                                         |                       |                       |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                           | \$280,000.00           | \$224,500.00           | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | \$585,964.66           | \$585,964.66           | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                     |                       |                       |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>                                 | <i>\$25,000.00</i>     | <i>\$0.00</i>          | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                | <b>\$2,142,543.82</b> | <b>\$1,663,484.32</b> |
| SOFTWARE                                                   | \$25,000.00            | \$0.00                 |                                                         |                       |                       |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i> | <i>-\$2,173,684.30</i> | <i>-\$2,173,684.30</i> | <b>Total de Pasivo v Hacienda Pública/Patrimonio</b>    | <b>\$3,703,853.57</b> | <b>\$3,007,964.51</b> |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -\$556,430.22          | -\$556,430.22          |                                                         |                       |                       |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -\$1,617,254.08        | -\$1,617,254.08        |                                                         |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                     | <b>\$2,514,569.64</b>  | <b>\$2,427,689.64</b>  |                                                         |                       |                       |
| <b>Total de Activos</b>                                    | <b>\$3,703,853.57</b>  | <b>\$3,007,964.51</b>  |                                                         |                       |                       |

|                                                                                    | <u>2015</u>             | <u>2014*</u>            |                                            | <u>2015</u>           | <u>2014*</u>  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Cuentas de Orden Contables</b>                                                  |                         |                         | <b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>    |                       |               |
| <u>Valores</u>                                                                     | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           | <u>LEY DE INGRESOS</u>                     |                       | <u>\$0.00</u> |
| <i>Valores en custodia</i>                                                         | <i>\$6,002,700.88</i>   | <i>\$0.00</i>           | <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>            | <i>\$6,437,174.00</i> | <i>\$0.00</i> |
| <i>Custodia de valores</i>                                                         | <i>\$6,002,700.88</i>   | <i>\$0.00</i>           | <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>        | <i>\$2,833,668.79</i> | <i>\$0.00</i> |
| <u>Emisión de obligaciones</u>                                                     | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           |                                            |                       |               |
| <u>Avales y garantías</u>                                                          | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           |                                            |                       |               |
| <u>Juicios</u>                                                                     | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           | <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>              |                       | <u>\$0.00</u> |
| <u>Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares</u> | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           | <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>     | <i>\$6,437,174.00</i> | <i>\$0.00</i> |
| <u>Bienes en concesionados o en comodato</u>                                       | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           |                                            |                       |               |
| <i>Bienes bajo contrato en comodato</i>                                            | <i>\$104,042,158.04</i> | <i>\$104,042,158.04</i> | <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i> | <i>\$5,128,094.90</i> | <i>\$0.00</i> |
|                                                                                    |                         |                         | <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>    | <i>\$5,128,094.90</i> | <i>\$0.00</i> |
|                                                                                    |                         |                         | <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>     | <i>\$5,019,069.95</i> | <i>\$0.00</i> |
|                                                                                    |                         |                         | <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>       | <i>\$5,011,903.75</i> | <i>\$0.00</i> |

LIC. JESUS ALEJANDRO SALAS ARANDAY  
DIRECTOR GENERAL

LIC. LEIDI GERARDO CAMPOS  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD