



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE

Sinaloa

Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2015

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,323,418.44	\$580,274.87	PASIVO CIRCULANTE	\$1,460,058.39	\$1,344,480.19
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$837,114.75</i>	<i>\$313,489.87</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,460,058.39</i>	<i>\$1,344,480.19</i>
EFFECTIVO	\$122,095.60	\$13,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$15,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$715,019.15	\$300,489.87	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$558,981.53	\$542,498.27
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$480,995.69</i>	<i>\$266,785.00</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$253,555.03	\$154,460.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$476,979.66	\$264,919.66	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$632,521.83	\$632,521.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,016.03	\$1,865.34	Total de Pasivos Circulantes	\$1,460,058.39	\$1,344,480.19
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$5,308.00</i>	<i>\$0.00</i>			
VALORES EN GARANTÍA	\$5,308.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,323,418.44	\$580,274.87			
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,514,569.64	\$2,427,689.64	Total de Pasivos	\$1,460,058.39	\$1,344,480.19
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$2,580,210.77</i>	<i>\$2,580,210.77</i>			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,023,780.00	\$2,023,780.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$93,262.30	\$93,262.30
OTROS BIENES INMUEBLES	\$556,430.77	\$556,430.77	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,284,667.39	\$1,570,222.02
<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	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$1,570,222.02</i>	<i>\$1,570,222.02</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$925,083.88	\$918,703.88			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$280,000.00	\$224,500.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$585,964.66	\$585,964.66			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$25,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,377,929.69	\$1,663,484.32
SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$2,173,684.30</i>	<i>-\$2,173,684.30</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,837,988.08	\$3,007,964.51
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	\$3,837,988.08	\$3,007,964.51			

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
Cuentas de Orden Contables			Cuentas de Orden Presupuestarias		
<u>Valores</u>	\$0.00		<u>\$0.00 Ley de Ingresos</u>		\$0.00
<i>Valores en custodia</i>	\$5,143,703.45		<i>\$0.00 Ley de Ingresos Estimada</i>	\$6,437,174.00	\$0.00
<i>Custodia de valores</i>	\$5,143,703.45		<i>\$0.00 Ley de Ingresos por Ejecutar</i>	\$3,429,518.39	\$0.00
<u>Emisión de obligaciones</u>	\$0.00		<u>\$0.00</u>		
<u>Avales y garantías</u>	\$0.00		<u>\$0.00</u>		
<u>Juicios</u>	\$0.00		<u>\$0.00 Presupuesto de Egresos</u>		\$0.00
<u>Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares</u>	\$0.00		<u>\$0.00 Presupuesto de Egresos Aprobado</u>	\$6,437,174.00	\$0.00
<u>Bienes en concesionados o en comodato</u>	\$0.00		<u>\$0.00</u>		
<i>Bienes bajo contrato en comodato</i>	\$104,042,158.04	\$104,042,158.04	<i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i>	\$4,296,859.43	\$0.00
			<i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>	\$4,296,859.43	\$0.00
			<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	\$4,248,462.81	\$0.00
			<i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>	\$4,246,895.22	\$0.00

LIC. JESUS ALEJANDRO SALAS ARANDAY
DIRECTOR GENERAL

LIC. LEIDI GERARDO CAMPOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD