



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE

Sinaloa

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago/2015

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/nov/2015

hora de Impresión 05:47 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,617,337.59</u>	<u>\$580,274.87</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,281,626.01</u>	<u>\$1,344,480.19</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$648,100.14	\$313,489.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,281,626.01	\$1,344,480.19
EFFECTIVO	\$38,807.80	\$13,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$15,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$609,292.34	\$300,489.87	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$695,617.74	\$542,498.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$963,929.45	\$266,785.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$135,819.44	\$154,460.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$941,403.66	\$264,919.66	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$435,188.83	\$632,521.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,525.79	\$1,865.34	Total de Pasivos Circulantes	\$1,281,626.01	\$1,344,480.19
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$5,308.00	\$0.00			
VALORES EN GARANTÍA	\$5,308.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$1,617,337.59	\$580,274.87	Total de Pasivos	\$1,281,626.01	\$1,344,480.19
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,557,875.64</u>	<u>\$2,427,689.64</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$2,580,210.77	\$2,580,210.77	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$93,262.30</u>	<u>\$93,262.30</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,023,780.00	\$2,023,780.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,800,314.92</u>	<u>\$1,570,222.02</u>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$556,430.77	\$556,430.77	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,230,092.90	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,126,349.17	\$2,021,163.17	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,570,222.02	\$1,570,222.02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$302,993.63	\$291,994.63	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$957,390.88	\$918,703.88	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,893,577.22	\$1,663,484.32
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$280,000.00	\$224,500.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$585,964.66	\$585,964.66	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,175,203.23	\$3,007,964.51
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00			
SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00			
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	\$2,557,875.64	\$2,427,689.64			
Total de Activos	\$4,175,213.23	\$3,007,964.51			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE

Sinaloa

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago/2015

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/nov/2015

hora de Impresión 05:47 p.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	\$8,424,330.29	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,437,174.00	\$0.00
Custodia de valores	\$8,424,330.29	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,050,520.64	\$0.00
<u>Emisión de obligaciones</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,762,112.19	\$0.00
<u>Avales y garantías</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,148,766.15	\$0.00
<u>Juicios</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,472,291.55	\$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	\$2,150,427.54	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$2,762,112.19	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,048,858.65	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,048,858.65	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,837,740.32	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,830,574.12	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 13/nov/2015
hora de Impresión 05:47 p.m.

2015

2014*

LIC. JESUS ALEJANDRO SALAS ARANDAY
DIRECTOR GENERAL

LIC. LEIDI GERARDO CAMPOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

*Importe Basados en Saldos Iniciales