



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE

Sinaloa

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2015

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/nov/2015
05:48 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,275,336.33</u>	<u>\$580,274.87</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,219,102.10</u>	<u>\$1,344,480.19</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$541,914.32	\$313,489.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,219,102.10	\$1,344,480.19
EFFECTIVO	\$20,877.80	\$13,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$15,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$521,036.52	\$300,489.87	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$672,818.24	\$542,498.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$728,114.01	\$266,785.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$96,283.86	\$154,460.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$724,736.66	\$264,919.66	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$435,000.00	\$632,521.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,377.35	\$1,865.34	Total de Pasivos Circulantes	\$1,219,102.10	\$1,344,480.19
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$5,308.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN GARANTÍA	\$5,308.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,219,102.10	\$1,344,480.19
Total de Activos Circulantes	\$1,275,336.33	\$580,274.87	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,563,548.04</u>	<u>\$2,427,689.64</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$93,262.30</u>	<u>\$93,262.30</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,580,210.77	\$2,580,210.77	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,531,406.21</u>	<u>\$1,570,222.02</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,023,780.00	\$2,023,780.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$961,184.19	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$556,430.77	\$556,430.77	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,570,222.02	\$1,570,222.02
BIENES MUEBLES	\$2,132,021.57	\$2,021,163.17	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$308,666.03	\$291,994.63	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,624,668.51	\$1,663,484.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$957,390.88	\$918,703.88	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,843,770.61	\$3,007,964.51
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 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	\$2,563,548.04	\$2,427,689.64			
Total de Activos	\$3,838,884.37	\$3,007,964.51			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE
Sinaloa

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2015

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/nov/2015
 05:48 p.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<u>2015</u>	<u>2014*</u>	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$9,338,932.40	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,437,174.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$9,338,932.40	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$648,709.47	\$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	\$8,550,577.32	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,090,769.72	\$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	\$1,471,835.26	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$2,762,112.19	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,727,450.93	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,725,250.93	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,529,161.45	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,534,057.19	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE

Sinaloa

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2015

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/nov/2015

hora de Impresión 05:48 p.m.

2015

2014*

LIC. JESUS ALEJANDRO SALAS ARANDAY
DIRECTOR GENERAL

LIC. LEIDI GERARDO CAMPOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

*Importe Basados en Saldos Iniciales