



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE

Sinaloa

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2015

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2016
12:29 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$607,497.52</u>	<u>\$580,274.87</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,241,509.77</u>	<u>\$1,344,480.19</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$114,828.22	\$313,489.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,241,509.77	\$1,344,480.19
EFFECTIVO	\$17,000.00	\$13,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,783.45	\$15,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$97,828.22	\$300,489.87	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$720,869.51	\$542,498.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$487,361.30	\$266,785.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$61,856.81	\$154,460.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$481,586.66	\$264,919.66	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$435,000.00	\$632,521.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,774.64	\$1,865.34	Total de Pasivos Circulantes	\$1,241,509.77	\$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 Activos Circulantes	\$607,497.52	\$580,274.87	Total de Pasivos	\$1,241,509.77	\$1,344,480.19
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,430,248.35</u>	<u>\$2,427,689.64</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$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>\$1,702,973.80</u>	<u>\$1,570,222.02</u>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$556,430.77	\$556,430.77	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAhorro)	\$128,391.78	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,132,021.57	\$2,021,163.17	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,574,582.02	\$1,570,222.02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$308,666.03	\$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			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$280,000.00	\$224,500.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,796,236.10	\$1,663,484.32
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$585,964.66	\$585,964.66			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,037,745.87	\$3,007,964.51
SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$2,306,983.99	-\$2,173,684.30			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$556,430.22	-\$556,430.22			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,750,553.77	-\$1,617,254.08			
Total de Activos No Circulantes	\$2,430,248.35	\$2,427,689.64			
Total de Activos	\$3,037,745.87	\$3,007,964.51			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE

Sinaloa

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2015

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2016 12:29 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$12,394,481.41	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,437,174.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$12,394,481.41	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$71,820.47	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,998,628.19	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,363,982.32	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,147,314.72	\$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	\$191,333.13	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$2,998,628.19	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,244,469.06	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,238,148.65	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,010,171.75	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,984,014.05	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE

Sinaloa

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2015

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/feb/2016

hora de Impresión 12:29 a.m.

2015

2014*

LIC. JESUS ALEJANDRO SALAS ARANDAY
DIRECTOR GENERAL

LIC. LEIDI GERARDO CAMPOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

*Importe Basados en Saldos Iniciales