

Parque Municipal Ernesto Millán Escalante

DIRECCION: Blvd. México 68 S/N , República Mexicana, 80147
POBLACION: Culiacán

RFC: PME891220HS6

BALANCE GENERAL AL 31/Ene/12

ACTIVO

Activo Circulante

CAJA CHICA	44,000.00
BANCOS	248,246.95
CUENTAS POR COBRAR	219,380.00
DEUDORES DIVERSOS	5,253.18
	<u>516,880.13</u>

Activo Fijo

EDIFICIOS	2,023,780.00
EQUIPO JUEGOS MECANICOS	252,427.75
EQUIPO PARA LAGO	338,530.69
EQUIPO FRONTON	5,604.07
MOB Y EQ DE OFICINA	125,089.99
EQUIPO DE OFICINA LOMBARDO	23,837.80
EQUIPO LOMBARDO	46,179.06
EQUIPO DE ALBERCA	1,011,729.53
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	330,673.12
EQUIPO DE COMPUTO	75,812.00
EQUIPO DE COMUNICACION	68,626.22
EQUIPO DE MANTENIMIENTO LOMBARDO	54,226.50
EQUIPO DEPORTIVO	1,685.00
EQUIPO ESCUELA DE MUSICA	1,928.05
EQUIPO DE TOBOGAN	80,649.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	224,500.00
	<u>4,665,278.78</u>

PASIVO

Pasivo Corto Plazo

CUENTAS POR PAGAR	349,841.23
ACREEDORES DIVERSOS	1,498,810.18
IMPTOS POR PAGAR	6,266.54
	<u>1,854,917.95</u>

SUMA DE PASIVO :

1,854,917.95

CAPITAL

PATRIMONIO	93,262.30
RESULTADO EJERCS ANTS	3,403,541.59
Resultado Ejercicios Anteriores	-142,516.18
Resultado del Ejercicio	-27,046.75

SUMA DE CAPITAL :

3,327,240.96

CONTADOR

Leidi Gerardo Campos

REPRESENTANTE

LEF Diego Ramos Urquidez

14 de Mayo del 2012

Parque Municipal Ernesto Millán Escalante

DIRECCION: Blvd. México 68 S/N , República Mexicana, 80147
POBLACION: Culiacán

RFC: PME891220HS6

BALANCE GENERAL AL 31/Ene/12

SUMA DE ACTIVO :	<u>5,182,158.91</u>	SUMA DE PASIVO Y CAPITAL :	<u>5,182,158.91</u>
------------------	---------------------	----------------------------	---------------------

	Cuentas de Orden	
BIENES EN COMODATO		45,022.79
COMODATO DE BIENES		-45,022.79

CONTADOR

Leidi Gerardo Campos

REPRESENTANTE

LEF Diego Ramos Urquidez