

Parque Municipal Ernesto Millán Escalante

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

RFC: PME891220HS6

BALANCE GENERAL AL 31/Oct/12

ACTIVO

Activo Circulante

CAJA CHICA	24,000.00
BANCOS	212,492.73
CUENTAS POR COBRAR	571,380.00
DEUDORES DIVERSOS	3,440.15
	<u>811,312.88</u>

Activo Fijo

EDIFICIOS	2,023,780.00
EQUIPO JUEGOS MECANICOS	252,427.75
EQUIPO PARA LAGO	332,950.40
EQUIPO FRONTON Y GIMNASIO	7,523.07
MOB Y EQ DE OFICINA	140,089.99
EQUIPO DE OFICINA LOMBARDO	12,093.80
EQUIPO DE ALBERCA	1,013,479.53
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	330,673.12
EQUIPO DE COMPUTO	68,112.00
EQUIPO DE COMUNICACION	65,749.23
EQUIPO DEPORTIVO	1,685.00
EQUIPO ESCUELA DE MUSICA	1,928.05
EQUIPO DE TOBOGAN	82,399.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	224,500.00
	<u>4,557,390.94</u>

SUMA DE ACTIVO :

5,368,703.82**PASIVO**

Pasivo Corto Plazo

CUENTAS POR PAGAR	593,476.06
ACREEDORES DIVERSOS	1,346,750.00
IMPTOS POR PAGAR	6,441.46
	<u>1,946,667.52</u>

SUMA DE PASIVO :

1,946,667.52

CAPITAL

PATRIMONIO	93,262.30
RESULTADO EJERCS ANTS	-151,229.56
Resultado Ejercicios Anteriores	3,261,025.41
Resultado del Ejercicio	218,978.15

SUMA DE CAPITAL :

3,422,036.30

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL :

5,368,703.82**CONTADOR**

Leidi Gerardo Campos

REPRESENTANTE

LEF Diego Ramos Urquidez

12 de Febrero del 2013

Parque Municipal Ernesto Millán Escalante

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

RFC: PME891220HS6

BALANCE GENERAL AL 31/Oct/12

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

CONTADOR

Leidi Gerardo Campos

REPRESENTANTE

LEF Diego Ramos Urquidez