

Parque Municipal Ernesto Millán Escalante

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

RFC: PME891220HS6

BALANCE GENERAL AL 28/Feb/14

ACTIVO

Activo Circulante

CAJA CHICA	15,000.00
BANCOS	142,732.43
CUENTAS POR COBRAR	264,919.66
DEUDORES DIVERSOS	3,357.10
	<u>426,009.19</u>

Activo Fijo

EDIFICIOS	2,023,780.00
EQUIPO JUEGOS MECANICOS	252,427.75
DEPRECIACION ACUMULADA EQ JUEGOS MECANICOS	-226,518.85
EQUIPO PARA LAGO	305,400.40
DEPRECIACION ACUMULADA EQ LAGO	-228,485.72
EQUIPO FRONTON Y GIMNASIO	7,523.07
DEPRECIACION ACUMULADA EQ FRONTON	-1,727.50
MOB Y EQ DE OFICINA	177,981.79
DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQ DE OFICINA	-88,527.45
EQUIPO DE ALBERCA	1,013,479.53
DEPRECIACION ACUMULADA EQ ALBERCAS	-837,701.68
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	355,116.50
DEPRECIACION ACUMULADA EQ MANTENIMIENTO	-238,752.24
EQUIPO DE COMPUTO	68,112.00
DEPRECIACION ACUMULADA EQ COMPUTO	-86,310.80
EQUIPO DE COMUNICACION	65,749.23
DEPRECIACION ACUMULADA EQ COMUNICACION	-27,613.67
EQUIPO DEPORTIVO	1,685.00

CONTADOR

Leidi Gerardo Campos

PASIVO

Pasivo Corto Plazo

CUENTAS POR PAGAR	737,152.15
ACREEDORES DIVERSOS	1,417,060.38
IMPTOS POR PAGAR	28,970.31
	<u>2,183,182.84</u>

SUMA DE PASIVO :

2,183,182.84

CAPITAL

PATRIMONIO	93,262.30
RESULTADO EJERCS ANTS	-2,033,118.03
Resultado Ejercicios Anteriores	2,658,806.83
Resultado del Ejercicio	62,198.69

SUMA DE CAPITAL :

781,149.79

REPRESENTANTE

LEF Jesùs Alejandro Salas Aranday

Parque Municipal Ernesto Millán Escalante

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

RFC: PME891220HS6

BALANCE GENERAL AL 28/Feb/14

DEPRECIACION ACUMULADA EQ DEPORTIVO	-1,280.02
EQUIPO ESCUELA DE MUSICA	1,928.05
DEPRECIACION ACUMULADA EQ ESC DE MUSICA	-1,610.00
EQUIPO DE TOBOGAN	82,399.00
DEPRECIACION ACUMULADA EQ TOBOGAN	-78,730.95
EQUIPO DE TRANSPORTE	224,500.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQ TRANSPORTE	-224,500.00
	<u>2,538,323.44</u>

SUMA DE ACTIVO : 2,964,332.63

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL : 2,964,332.63

CUENTAS DE ORDEN

BIENES EN COMODATO	104,042,158.04
COMODATO DE BIENES	-104,042,158.04

CONTADOR

REPRESENTANTE

Leidi Gerardo Campos

LEF Jesùs Alejandro Salas Aranday