

Parque Municipal Ernesto Millán Escalante

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

RFC: PME891220HS6

BALANCE GENERAL AL 31/Mar/14

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Corto Plazo	
CAJA CHICA	15,000.00	CUENTAS POR PAGAR	756,328.17
BANCOS	93,886.52	ACREEDORES DIVERSOS	1,364,099.36
CUENTAS POR COBRAR	264,919.66	IMPTOS POR PAGAR	30,709.68
DEUDORES DIVERSOS	3,110.29		<u>2,151,137.21</u>
	<u>376,916.47</u>		
Activo Fijo		SUMA DE PASIVO :	2,151,137.21
EDIFICIOS	2,023,780.00	CAPITAL	
EQUIPO JUEGOS MECANICOS	252,427.75	PATRIMONIO	93,262.30
DEPRECIACION ACUMULADA EQ JUEGOS MECANICOS	-226,518.85	RESULTADO EJERCS ANTS	-2,033,118.03
EQUIPO PARA LAGO	305,400.40	Resultado Ejercicios Anteriores	2,658,806.83
DEPRECIACION ACUMULADA EQ LAGO	-228,485.72	Resultado del Ejercicio	45,151.60
EQUIPO FRONTON Y GIMNASIO	7,523.07		
DEPRECIACION ACUMULADA EQ FRONTON	-1,727.50	SUMA DE CAPITAL :	764,102.70
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

REPRESENTANTE

Leidi Gerardo Campos

LEF Jesús Alejandro Salas Aranday

Parque Municipal Ernesto Millán Escalante

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

RFC: PME891220HS6

BALANCE GENERAL AL 31/Mar/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 : 2,915,239.91

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL : 2,915,239.91

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

CONTADOR

Leidi Gerardo Campos

REPRESENTANTE

LEF Jesús Alejandro Salas Aranday