

Parque Licenciado Millán Escalante

Fecha: 2014-09-22

Blvd. México 68 No.S/N

PME891220HS6

Balance General Junio 2014

ACTIVO

Activo Circulante

CAJA CHICA	15,000.00	
BANCOS	312,749.07	
CUENTAS POR COBRAR	734,536.66	
DEUDORES DIVERSOS	2,694.65	
		1,064,980.38

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	187,548.02	
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	
DEPRECIACION ACUMULADA EQ DEPORTIVO	-1,280.02	
EQUIPO ESCUELA DE MUSICA	1,928.05	
DEPRECIACION		

PASIVO

Pasivo Corto Plazo

CUENTAS POR PAGAR	581,607.84	
ACREEDORES DIVERSOS	1,117,013.83	
IMPTOS POR PAGAR	76,786.90	
		1,775,408.57
	SUMA DE PASIVO:	1,775,408.57

CAPITAL

PATRIMONIO	93,262.30	
RESULTADO EJERCIS ANTS	-2,033,118.03	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,800,777.25	
RESULTADO DE EJERCICIO	1,117,930.78	
	SUMA DE CAPITAL:	1,978,852.30

SUMA DE ACTIVO : 3,612,870.05

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL : 3,754,260.87

CUENTAS DE ORDEN

BIENES EN COMODATO 104,042,158.04

COMODATO DE BIENES 104,042,158.04

Contador

Representante Legal

Lic. Leidi Gerardo Campos

Lic. Jesùs Alejandro Salas Aranday