

Blvd. México 68 No.S/N

PME891220HS6

Balance General Septiembre 2014**ACTIVO***Activo Circulante*

CAJA CHICA	15,000.00	
BANCOS	248,330.52	
CUENTAS POR COBRAR	363,201.66	
DEUDORES DIVERSOS	5,039.74	
		631,571.92

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	506,264.87	
ACREEDORES DIVERSOS	647,396.83	
IMPTOS POR PAGAR	117,951.52	
		1,271,613.22
	SUMA DE PASIVO:	1,271,613.22

CAPITAL

PATRIMONIO	93,262.30	
RESULTADO EJERCIS ANTS	-2,033,118.03	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,658,806.83	
RESULTADO DE EJERCICIO	1,188,897.27	
	SUMA DE CAPITAL:	1,907,848.37

SUMA DE ACTIVO : 3,179,461.59

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL : 3,179,461.59

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