

ASESORIA FISCAL CONTABLE

C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

PARQUE BICENTENARIO
POSICION FINANCIERA , BALANCE GENERAL AL 30 DE SEP DE 2013

ACTIVO CIRCULANTE	ACTIVO	PASIVO CORTO PLAZO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,602,740.39		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$916,949.30	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 128,589.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$6,853.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,783,052.91
DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	ACREEDORES FISCALES	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$73,328.36	IVA TRASLADADO	\$ -
IVA ACREDITABLE	\$0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -
CLIENTES	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 300.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00		
TOTAL CIRCULANTE	\$12,599,871.55	TOTAL CORTO PLAZO	\$ 1,911,942.90
 FIJO		 LARGO PLAZO	
		TOTAL LARGO PLAZO	\$ -
		OTROS PASIVOS	\$ -
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCES	\$1,391,242.38	TOTAL OTROS PASIVOS	\$ -
BIENES MUEBLES	\$3,196,797.95		
TOTAL FIJO	\$4,588,040.33	TOTAL PASIVO	\$ 1,911,942.90
		PATRIMONIO	
ACTIVOS DIFERIDOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS EN E	\$ 4,064,698.49
GASTOS POR DEDUCIR	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6,095,194.78
NOMINA POR DEDUCIR	\$0.00		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 5,116,075.71
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 15,275,968.98
		SUMAS IGUALES	\$ 17,187,911.88
TOTAL ACTIVO	\$17,187,911.88		

C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS
CED. PROF. 2755731

- NOTAS:
- 1.- Al 30 de Septiembre no se han reflejado los inventarios, almacenado dado que se tienen que afectar a resultados de ejercicios anteriores para su reconocimiento.
 - 2.- Para efectos de los Activos Fijos adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2012 estamos en espera de la recomendación definitiva de la CONAC.

VIRREY DE MENDOZA No. 143 INT. 1, COL. VIRREYES
SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. C.P. 76175
TEL/FAX 215-72-94; 216-63-61 E-MAIL: luis_ramsa@hotmail.com.

ASESORIA FISCAL CONTABLE
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

PARQUE BICENTENARIO
 ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01 DE SEP AL 30 DE SEP DE 2013

	PERIODO
INGRESO	
IMPUESTO	\$ 140,033.40
DERECHOS	\$ 560,133.60
CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERC. FISCALES ANT.	\$ -
PRODUCTOS	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ -
PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ -
APORTACIONES FEDERALES	\$ -
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 934,870.51
INGRESOS POR PATROCINIO	\$ -
PRESENCIA DE MARCA	\$ -
INGRESOS GRAVADOS	\$ 893,069.41
DERECHO DE VENTA	\$ -
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS	\$ -
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 28,801.10
OTROS INGRESOS	\$ 13,000.00
ASIGNACION MUNICIPAL	\$ 1,018,492.00
TOTAL	<u>\$ 2,653,529.51</u>
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,612,152.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 641,273.76
SERVICIOS GENERALES	\$ 940,249.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 735.50
BINES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -
INVERSION PUBLICA	\$ -
DEUDA PUBLICA	\$ -
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 3,194,411.17</u>
UTILIDAD O (PERDIDA)	<u>\$ (540,881.66)</u>



C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS
CED. PROF/ 2755731

VIRREY DE MENDOZA No. 143 INT. 1, COL. VIRREYES
 SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. C.P. 76175
 TEL/FAX 215-72-94; 216-63-61 E-MAIL: luis_ramsa@hotmail.com.

ASESORIA FISCAL CONTABLE
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

PARQUE BICENTENARIO
 ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEP DE 2013

	ACUMULADO
INGRESO	
IMPUESTO	\$ 3,565,371.60
DERECHOS	\$ 14,261,011.40
CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERC. FISCALES ANT.	\$ -
PRODUCTOS	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ -
PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ -
APORTACIONES FEDERALES	\$ -
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 7,372,433.49
INGRESOS POR PATROCINIO	\$ -
PRESENCIA DE MARCA	\$ -
INGRESOS GRAVADOS	\$ 7,073,477.44
DERECHO DE VENTA	\$ -
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS	\$ -
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 220,368.68
OTROS INGRESOS	\$ 78,587.37
ASIGNACION MUNICIPAL	\$ 5,062,792.00
TOTAL	<u>\$ 30,261,608.49</u>
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,232,942.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,623,794.16
SERVICIOS GENERALES	\$ 9,276,612.50
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,000.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 7,183.50
BINES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -
INVERSION PUBLICA	\$ -
DEUDA PUBLICA	\$ -
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 25,145,532.78</u>
UTILIDAD O (PERDIDA)	<u>\$ 5,116,075.71</u>

C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS
CED. PROF. 2755731

VIRREY DE MENDOZA No. 143 INT. 1, COL. VIRREYES
 SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. C.P. 76175
 TEL/FAX 215-72-94; 216-63-61 E-MAIL: luis_ramsa@hotmail.com.