

# ASESORIA FISCAL CONTABLE

## C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

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

ACTIVO	ACTIVO	PASIVO	
CIRCULANTE		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		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$12,599,871.55</b>	<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 1,911,942.90</b>
<b>FIJO</b>		<b>LARGO PLAZO</b>	
		<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>	\$ -
		<b>OTROS PASIVOS</b>	\$ -
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCES	\$1,391,242.38	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	\$ -
BIENES MUEBLES	\$3,196,797.95	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 1,911,942.90
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>\$4,588,040.33</b>		
		<b>PATRIMONIO</b>	
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
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$ 15,275,968.98</b>
		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 17,187,911.88</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$17,187,911.88</b>		

**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

	<b>PERIODO</b>
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

		<b>ACUMULADO</b>
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.