

ASESORIA FISCAL CONTABLE
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2014

ACTIVO	PERIODO	PERIODO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
CIRCULANTE	ACTUAL	ANTERIOR	CORTO CIRCULANTE	ACTUAL	ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,725,288.44	\$13,086,278.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 750.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	\$372,877.74	\$78,455.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 126,416.83	\$ 370,257.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,410,137.69	\$ 3,065,968.47
INVENTARIOS	\$347,620.78	\$299,714.44	ACREEDORES FISCALES	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$148,622.35	\$66,452.08	IVA TRASLADADO	\$ -	\$ -
IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -	\$ -
CLIENTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 6,300.00	\$ -
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00	\$0.00			
TOTAL CIRCULANTE	\$11,594,409.31	\$13,530,899.57	TOTAL CIRCULANTE	\$ 1,542,854.52	\$ 3,436,976.22
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST.	\$1,391,242.38	\$1,391,242.38			
BIENES MUEBLES	\$5,357,299.94	\$5,327,134.17	TOTAL PASIVO	\$ 1,542,854.52	\$ 3,436,976.22
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,748,542.32	\$6,718,376.55	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS EN E	\$ 4,064,698.49	\$ 4,064,698.49
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6,547,259.84	\$ 6,547,259.84
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 6,188,138.78	\$ 6,200,341.57
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 16,800,097.11	\$ 16,812,299.90
TOTAL ACTIVOS	\$18,342,951.63	\$20,249,276.12	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 18,342,951.63	\$ 20,249,276.12

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

NOTAS: 1.- Al 31 de Julio de 2014 no se han reflejado el almacen de materiales y suministro de consumo.
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.

ASESORIA FISCAL CONTABLE
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE JULIO DE 2014 VS AL 31 DE JULIO DE 2013

ACTIVO	PERIODO	PERIODO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
CIRCULANTE	2014	2013	CORTO CIRCULANTE	2014	2013
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,725,288.44	\$11,622,628.89	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	\$372,877.74	\$411,667.42	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 126,416.83	\$ 160,735.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIO	\$0.00	\$308,648.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,410,137.69	\$ 1,381,341.73
INVENTARIOS	\$347,620.78	\$0.00	ACREEDORES FISCALES	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$148,622.35	\$110,360.39	IVA TRASLADADO	\$ -	\$ -
IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -	\$ -
CLIENTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 6,300.00	\$ -
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00	\$0.00			
TOTAL CIRCULANTE	\$11,594,409.31	\$12,453,305.20	TOTAL CIRCULANTE	\$ 1,542,854.52	\$ 1,542,077.60
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST.	\$1,391,242.38	\$1,391,242.38			
BIENES MUEBLES	\$5,357,299.94	\$2,890,996.21	TOTAL PASIVO	\$ 1,542,854.52	\$ 1,542,077.60
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,748,542.32	\$4,282,238.59	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS EN E	\$ 4,064,698.49	\$ 4,064,698.49
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6,547,259.84	\$ 6,095,194.78
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 6,188,138.78	\$ 5,033,572.92
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 16,800,097.11	\$ 15,193,466.19
TOTAL ACTIVOS	\$18,342,951.63	\$16,735,543.79	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 18,342,951.63	\$ 16,735,543.79


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

NOTAS:
1.- Al 31 de Julio de 2014 no se han reflejado el almacen de materiales y suministro de consumo.
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.

ASESORIA FISCAL CONTABLE
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

PARQUE BICENTENARIO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
INGRESOS		
IMPUESTO	\$ 2,998,507.20	\$ 2,490,925.50
DERECHOS	\$ 13,044,028.80	\$ 11,013,702.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6,720,832.88	\$ 5,441,077.28
PARTICIPACIONES ,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES	\$ 4,268,166.86	\$ 4,268,166.86
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 108,709.45	\$ 85,806.93
OTROS INGRESOS	\$ 60,839.49	\$ 55,816.68
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 27,201,084.68</u>	<u>\$ 23,355,495.25</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,940,311.22	\$ 7,730,730.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,865,661.17	\$ 2,998,062.74
SERVICIOS GENERALES	\$ 8,149,523.51	\$ 6,370,060.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS SOCIA	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 19,950.00	\$ 18,800.00
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 21,012,945.90</u>	<u>\$ 17,155,153.68</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ 6,188,138.78</u>	<u>\$ 6,200,341.57</u>


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

ASESORIA FISCAL CONTABLE
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

PARQUE BICENTENARIO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2014

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
INGRESOS		
IMPUESTO	\$ 507,581.70	\$ 293,789.20
DERECHOS	\$ 2,030,326.80	\$ 1,175,156.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,279,755.60	\$ 557,477.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$ -	\$ 2,696,200.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 22,902.52	\$ 25,243.89
OTROS INGRESOS	\$ 5,022.81	\$ 14,800.00
TOTAL INGRESOS	\$ 3,845,589.43	\$ 4,762,667.14
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,209,580.47	\$ 1,525,975.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 867,598.43	\$ 574,875.63
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,779,463.32	\$ 941,987.77
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,150.00	\$ 4,300.00
TOTAL EGRESOS	\$ 3,857,792.22	\$ 3,047,138.42
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ (12,202.79)	\$ 1,715,528.72



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

ASESORIA FISCAL CONTABLE
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

PARQUE BICENTENARIO

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO

01 AL 31 DE JULIO DE 2014 VS 01 AL 31 DE JULIO 2013

INGRESOS	PERIODO 2014	PERIODO 2013
IMPUESTO	\$ 2,998,507.20	\$ 2,947,480.80
DERECHOS	\$ 13,044,028.80	\$ 11,789,448.20
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6,720,832.88	\$ 5,094,655.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$ 4,268,166.86	\$ 4,044,300.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 108,709.45	\$ 163,048.82
OTROS INGRESOS	\$ 60,839.49	\$ 54,137.37
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 27,201,084.68</u>	<u>\$ 24,093,070.22</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,940,311.22	\$ 8,529,822.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,865,661.17	\$ 3,515,954.27
SERVICIOS GENERALES	\$ 8,149,523.51	\$ 7,007,970.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS SOCIA	\$ 37,500.00	\$ 5,000.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 19,950.00	\$ 750.00
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 21,012,945.90</u>	<u>\$ 19,059,497.30</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ 6,188,138.78</u>	<u>\$ 5,033,572.92</u>


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