

ASESORIA FISCAL CONTABLE
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 VS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

ACTIVO	EJERCICIO	EJERCICIO	PASIVO	EJERCICIO	EJERCICIO
CIRCULANTE	2014	2013	CORTO CIRCULANTE	2014	2013
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,908,562.11	\$13,142,810.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$111,733.99	\$3,940.53	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 17,264.92	\$ 49,376.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,160,682.75	\$ 2,852,799.28
INVENTARIOS	\$298,026.04	\$0.00	ACREEDORES FISCALES	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$75,755.95	\$71,978.32	IVA TRASLADADO	\$ -	\$ -
IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -	\$ -
CLIENTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 15,600.00	\$ -
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00	\$0.00			
TOTAL CIRCULANTE	\$11,394,078.09	\$13,218,729.01	TOTAL CIRCULANTE	\$ 1,193,547.67	\$ 2,902,176.09
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PR	\$1,391,242.38	\$1,391,242.38			
BIENES MUEBLES	\$5,573,410.08	\$3,264,417.95	TOTAL PASIVO	\$ 1,193,547.67	\$ 2,902,176.09
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,964,652.46	\$4,655,660.33	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	\$ 6,553,224.55	\$ 4,812,319.98
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 17,165,182.88	\$ 14,972,213.25
TOTAL ACTIVOS	\$18,358,730.55	\$17,874,389.34	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 18,358,730.55	\$ 17,874,389.34

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

NOTAS:

- 1.- Al 31 de Octubre 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.

VIRREY DE MENDOZA 143 INT. 1, COL. LOS 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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS		
IMPUESTO	\$ 210,113.80	\$ 268,280.49
DERECHOS	\$ 840,455.20	\$ 23,121.95
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 415,097.23	\$ 1,819,600.86
PARTICIPACIONES ,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSII	\$ 1,125,068.00	\$ 1,018,492.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 21,071.46	\$ 22,330.93
OTROS INGRESOS	\$ 10,379.99	\$ 26,340.00
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 2,622,185.68</u>	<u>\$ 3,178,166.23</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 982,878.63	\$ 1,254,927.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 324,524.71	\$ 638,861.51
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,428,140.30	\$ 1,124,081.55
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 892.00	\$ 26,300.00
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 2,736,435.64</u>	<u>\$ 3,044,170.53</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ (114,249.96)</u>	<u>\$ 133,995.70</u>


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

ASESORIA FISCAL CONTABLE
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

PARQUE BICENTENARIO

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO

DEL 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 VS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2013

	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
INGRESOS		
IMPUESTO	\$ 3,998,175.19	\$ 3,762,895.70
DERECHOS	\$ 15,992,700.75	\$ 15,052,807.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 10,033,050.79	\$ 7,301,402.87
PARTICIPACIONES , APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIARIAS	\$ 6,411,726.86	\$ 6,187,860.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 169,992.49	\$ 249,014.37
OTROS INGRESOS	\$ 108,565.24	\$ 78,587.37
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 36,714,211.32</u>	<u>\$ 32,632,568.11</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,302,670.58	\$ 12,313,988.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,730,208.80	\$ 4,813,608.20
SERVICIOS GENERALES	\$ 12,041,681.69	\$ 10,680,467.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$ 37,500.00	\$ 5,000.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 48,925.70	\$ 7,183.50
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 30,160,986.77</u>	<u>\$ 27,820,248.13</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ 6,553,224.55</u>	<u>\$ 4,812,319.98</u>



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