

*ASESORIA FISCAL CONTABLE*  
**C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 VS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

ACTIVO	EJERCICIO	EJERCICIO	PASIVO	EJERCICIO	EJERCICIO
CIRCULANTE	2014	2013	CORTO CIRCULANTE	2014	2013
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,991,882.78	\$5,367,261.06	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA:	\$ -	\$ -
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$0.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 26,795.66	\$ 19,456.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZ	\$ 153,390.00	\$ 121,700.00
INVENTARIOS	\$198,491.32	\$244,926.98	ACREEDORES FISCALES	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$91,194.59	\$192,540.52	IVA TRASLADADO	\$ -	\$ -
IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -	\$ -
CLIENTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 100.00	\$ -
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00	\$0.00			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$6,281,568.69</b>	<b>\$5,804,728.56</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 180,285.66</b>	<b>\$ 141,156.37</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
			<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PR	\$1,391,242.38	\$1,391,242.38			
BIENES MUEBLES	\$5,679,699.08	\$3,557,143.76	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 180,285.66</b>	<b>\$ 141,156.37</b>
DEPRECIACION ACULADA DE BIENES MUEBLES	-\$377,094.24				
DETERIORO ACUMULADOS DE ACTIVOS BIOLOGI	-\$8,705.00		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,685,142.22</b>	<b>\$4,948,386.14</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS EN	\$ 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	\$ 2,174,466.92	\$ 452,065.06
			<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$ 12,786,425.25</b>	<b>\$ 10,611,958.33</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$12,966,710.91</b>	<b>\$10,753,114.70</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 12,966,710.91</b>	<b>\$ 10,753,114.70</b>

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

NOTAS:  
 1.- Al 31 de Diciembre de 2014 no se han reflejado el almacen de materiales y suministro de consumo.  
 2.- Al 31 de Diciembre de 2014 en la cuenta de bienes muebles estan registrados 466 bienes muebles donados por el Municipio de Querétaro por la cantidad de \$ 466.00 según factura D-1839 de fecha 30/Dic/2014 dichos bienes tiene valor de \$ 49,453,053.18 según avalúo.

*ASESORIA FISCAL CONTABLE*  
*C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS*

PARQUE BICENTENARIO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>INGRESOS</b>		
IMPUESTO	\$ 338,270.60	\$ 245,161.20
DERECHOS	\$ 1,353,082.40	\$ 980,644.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 608,080.90	\$ 338,858.64
PARTICIPACIONES ,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSII	\$ 578,628.00	\$ 537,520.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 20,969.43	\$ 19,415.94
OTROS INGRESOS	\$ 4,717.00	\$ 560.00
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 2,903,748.33</u>	<u>\$ 2,122,160.58</u>
<b>EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,434,351.35	\$ 1,218,346.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 710,259.06	\$ 302,943.39
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,048,519.43	\$ 1,271,794.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOSY OTRA AYUDAS	\$ -	\$ 30,000.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 387,799.24	\$ 652.98
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 6,580,929.08</u>	<u>\$ 2,823,737.46</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ (3,677,180.75)</u>	<u>\$ (701,576.88)</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 DICIEMBRE DE 2014 VS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
INGRESOS		
IMPUESTO	\$ 4,581,606.99	\$ 4,212,827.10
DERECHOS	\$ 18,326,427.95	\$ 16,852,533.40
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 10,979,990.33	\$ 8,002,445.54
PARTICIPACIONES ,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSII	\$ 7,527,874.86	\$ 6,766,188.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 210,377.86	\$ 299,372.88
OTROS INGRESOS	\$ 113,842.24	\$ 266,005.87
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 41,740,120.23</u>	<u>\$ 36,399,372.79</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,955,368.26	\$ 17,005,899.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,743,411.25	\$ 5,335,747.37
SERVICIOS GENERALES	\$ 15,361,995.88	\$ 13,513,491.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$ 67,500.00	\$ 72,500.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 437,377.92	\$ 19,669.50
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 39,565,653.31</u>	<u>\$ 35,947,307.73</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ 2,174,466.92</u>	<u>\$ 452,065.06</u>

  
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS  
CED. PROF. 2765731