

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

PARQUE BICENTENARIO  
ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

	<b>ACUMULADO</b>
INGRESO	
IMPUESTO	\$ 422,297.60
DERECHOS	\$ 1,689,190.40
CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERC. FISCALES ANT.	\$ -
PRODUCTOS	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ -
PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ -
APORTACIONES FEDERALES	\$ -
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 658,229.83
INGRESOS POR PATROCINIO	\$ -
PRESENCIA DE MARCA	\$ -
INGRESOS GRAVADOS	\$ 638,208.20
DERECHO DE VENTA	\$ -
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS	\$ -
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 18,671.63
OTROS INGRESOS	\$ 1,350.00
ASIGNACION MUNICIPAL	\$ 1,348,100.00
TOTAL	\$ 4,117,817.83
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,251,578.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 393,172.23
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,255,508.26
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 37,500.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 4,500.00
BINES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -
INVERSION PUBLICA	\$ -
DEUDA PUBLICA	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ 3,942,258.82
UTILIDAD O (PERDIDA)	\$ 175,559.01



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

VIRREY DE MENDOZA 143 INT I 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  
 ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01 DE FEB AL 28 DE FEB DE 2014

		<b>PERIODO</b>
INGRESO		
IMPUESTO		\$ 215,810.60
DERECHOS		\$ 863,242.40
CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERC. FISCALES ANT.		\$ -
PRODUCTOS		\$ -
APROVECHAMIENTOS		\$ -
PARTICIPACIONES FEDERALES		\$ -
APORTACIONES FEDERALES		\$ -
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 381,911.31
INGRESOS POR PATROCINIO	\$ -	
PRESENCIA DE MARCA	\$ -	
INGRESOS GRAVADOS	\$ 373,007.32	
DERECHO DE VENTA	\$ -	
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS	\$ -	
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 8,903.99	
OTROS INGRESOS	\$ -	
ASIGNACION MUNICIPAL		\$ 1,348,100.00
TOTAL		\$ 2,809,064.31
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,304,860.07
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 218,077.87
SERVICIOS GENERALES		\$ 479,600.82
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ -
BINES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ -
INVERSION PUBLICA		\$ -
DEUDA PUBLICA		\$ -
TOTAL EGRESOS		\$ 2,002,538.76
UTILIDAD O (PERDIDA)		\$ 806,525.55

**C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS**  
**CED. PROF. 2756731**

VIRREY DE MENDOZA 143 INT I 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  
POSICION FINANCIERA , BALANCE GENERAL AL 28 DE FEB DE 2014

ACTIVO	ACTIVO	PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,644,038.86		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	\$8,664.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 16,918.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$258,620.69	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,370,358.33
INVENTARIOS	\$175,823.58	ACREEDORES FISCALES	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$30,255.76	IVA TRASLADADO	\$ -
IVA ACREDITABLE	\$0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -
CLIENTES	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 2,295.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$8,117,403.41</b>	<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 2,389,571.56</b>
FIJO		LARGO PLAZO	
		TOTAL LARGO PLAZO	\$ -
		OTROS PASIVOS	\$ -
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCES	\$1,391,242.38	TOTAL OTROS PASIVOS	\$ -
BIENES MUEBLES	\$3,668,443.11		
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>\$5,059,685.49</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 2,389,571.56</b>
ACTIVOS DIFERIDOS		PATRIMONIO	
GASTOS POR DEDUCIR	\$0.00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS EN E	\$ 4,064,698.49
NOMINA POR DEDUCIR	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6,547,259.84
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 175,559.01
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$13,177,088.90</b>	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 10,787,517.34
		SUMAS IGUALES	<b>\$ 13,177,088.90</b>

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

NOTAS:

- 1.- Al 28 de Febrero 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 I COL. LOS VIRREYES  
SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. C.P. 76175  
TEL/FAX 215-72-94; 216-63-61 E-MAIL: luis\_ramsa@hotmail.com.