

ASESORIA FISCAL CONTABLE
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2014

ACTIVO	PERIODO	PERIODO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
CIRCULANTE	ACTUAL	ANTERIOR	CORTO CIRCULANTE	ACTUAL	ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,091,496.76	\$7,854,424.52			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	\$1,552,023.92	\$43,262.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 372,627.69	\$ 96,121.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIO	\$157,507.36	\$157,507.36	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,318,582.00	\$ 2,895,941.28
INVENTARIOS	\$341,150.90	\$195,292.84	ACREEDORES FISCALES	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$123,499.31	\$131,082.59	IVA TRASLADADO	\$ -	\$ -
IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -	\$ -
CLIENTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 40,955.60	\$ 18,121.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00	\$0.00			
TOTAL CIRCULANTE	\$10,265,678.25	\$8,381,569.31	TOTAL CIRCULANTE	\$ 1,732,165.29	\$ 3,010,183.59
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	\$4,863,123.73	\$4,805,935.17	TOTAL PASIVO	\$ 1,732,165.29	\$ 3,010,183.59
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,254,366.11	\$6,197,177.55	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	\$ 4,175,920.74	\$ 956,604.94
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 14,787,879.07	\$ 11,568,563.27
TOTAL ACTIVOS	\$16,520,044.36	\$14,578,746.86	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 16,520,044.36	\$ 14,578,746.86

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

NOTAS: 1.- Al 30 de Abril 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
 ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01 DE ABR AL 30 DE ABR DE 2014

	PERIODO
INGRESO	
IMPUESTO	\$ 721,684.30
DERECHOS	\$ 2,886,737.20
CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERC. FISCALES ANT.	\$ -
PRODUCTOS	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ -
PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ -
APORTACIONES FEDERALES	\$ -
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,707,546.23
INGRESOS POR PATROCINIO	\$ -
PRESENCIA DE MARCA	\$ -
INGRESOS GRAVADOS	\$ 2,693,029.77
DERECHO DE VENTA	\$ -
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS	\$ -
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 14,116.46
OTROS INGRESOS	\$ 400.00
ASIGNACION MUNICIPAL	\$ 223,866.86
TOTAL	\$ 6,539,834.59
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,146,067.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 589,688.36
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,584,663.43
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 100.00
BINES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -
INVERSION PUBLICA	\$ -
DEUDA PUBLICA	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ 3,320,518.79
UTILIDAD O (PERDIDA)	\$ 3,219,315.80

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

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
ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABR DE 2014

		ACUMULADO
INGRESO		
IMPUESTO		\$ 1,835,965.00
DERECHOS		\$ 7,343,860.00
CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERC. FISCALES ANT.		\$ -
PRODUCTOS		\$ -
APROVECHAMIENTOS		\$ -
PARTICIPACIONES FEDERALES		\$ -
APORTACIONES FEDERALES		\$ -
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 4,342,979.61
INGRESOS POR PATROCINIO	\$ -	
PRESENCIA DE MARCA	\$ -	
INGRESOS GRAVADOS	\$ 4,260,497.01	
DERECHO DE VENTA	\$ -	
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS	\$ -	
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 42,616.42	
OTROS INGRESOS	\$ 39,866.18	
ASIGNACION MUNICIPAL		<u>\$ 1,571,966.86</u>
TOTAL		<u>\$ 15,094,771.47</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		\$ 4,851,876.54
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 1,633,813.54
SERVICIOS GENERALES		\$ 4,382,310.65
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 37,500.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ 13,350.00
BINES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ -
INVERSION PUBLICA		\$ -
DEUDA PUBLICA		\$ -
TOTAL EGRESOS		<u>\$ 10,918,850.73</u>
UTILIDAD O (PERDIDA)		<u>\$ 4,175,920.74</u>


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

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
POSICION FINANCIERA , BALANCE GENERAL AL 30 DE ABR DE 2014

ACTIVO	ACTIVO	PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,091,496.76		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$1,552,023.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 372,627.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$157,507.36	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,318,582.00
INVENTARIOS	\$341,150.90	ACREEDORES FISCALES	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$123,499.31	IVA TRASLADADO	\$ -
IVA ACREDITABLE	\$0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -
CLIENTES	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 40,955.60
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00		
TOTAL CIRCULANTE	\$10,265,678.25	TOTAL CORTO PLAZO	\$ 1,732,165.29
FIJO		LARGO PLAZO	
		TOTAL LARGO PLAZO	\$ -
		OTROS PASIVOS	\$ -
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCES	\$1,391,242.38	TOTAL OTROS PASIVOS	\$ -
BIENES MUEBLES	\$4,863,123.73	TOTAL PASIVO	\$ 1,732,165.29
TOTAL FIJO	\$6,254,366.11	PATRIMONIO	
ACTIVOS DIFERIDOS			
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
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 4,175,920.74
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 14,787,879.07
TOTAL ACTIVO	\$16,520,044.36	SUMAS IGUALES	\$ 16,520,044.36

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

NOTAS:

- 1.- Al 30 de Abril 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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
INGRESOS		
IMPUESTO	\$ 721,684.30	\$ 691,983.10
DERECHOS	\$ 2,886,737.20	\$ 2,767,932.40
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,693,029.77	\$ 929,259.04
PARTICIPACIONES ,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES	\$ 223,866.86	\$ -
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 14,116.46	\$ 9,828.33
OTROS INGRESOS	\$ 400.00	\$ 38,116.18
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 6,539,834.59</u>	<u>\$ 4,437,119.05</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,146,067.00	\$ 1,454,231.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 589,688.36	\$ 650,952.95
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,584,663.43	\$ 1,542,138.96
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 100.00	\$ 8,750.00
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 3,320,518.79</u>	<u>\$ 3,656,073.12</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ 3,219,315.80</u>	<u>\$ 781,045.93</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 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
INGRESOS		
IMPUESTO	\$ 1,835,965.00	\$ 1,114,280.70
DERECHOS	\$ 7,343,860.00	\$ 4,457,122.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4,260,497.01	\$ 1,567,467.24
PARTICIPACIONES ,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES	\$ 1,571,966.86	\$ 1,348,100.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 42,616.42	\$ 28,499.96
OTROS INGRESOS	\$ 39,866.18	\$ 39,466.18
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 15,094,771.47</u>	<u>\$ 8,554,936.88</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,851,876.54	\$ 3,705,809.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,633,813.54	\$ 1,044,125.18
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,382,310.65	\$ 2,797,647.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS SOCIA	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 13,350.00	\$ 13,250.00
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 10,918,850.73</u>	<u>\$ 7,598,331.94</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ 4,175,920.74</u>	<u>\$ 956,604.94</u>

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