

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

PARQUE BICENTENARIO

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO

DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 VS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

INGRESOS	PERIODO 2014	PERIODO 2013
IMPUESTO	\$ 3,788,061.39	\$ 3,565,371.60
DERECHOS	\$ 15,152,245.55	\$ 14,261,011.40
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 9,617,953.56	\$ 7,073,477.44
PARTICIPACIONES , APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$ 5,286,658.86	\$ 5,062,792.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 148,921.03	\$ 220,368.68
OTROS INGRESOS	\$ 98,185.25	\$ 78,587.37
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 34,092,025.64</u>	<u>\$ 30,261,608.49</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,319,791.95	\$ 11,232,942.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,405,684.13	\$ 4,623,794.16
SERVICIOS GENERALES	\$ 10,613,541.39	\$ 9,276,612.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$ 37,500.00	\$ 5,000.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 48,033.70	\$ 7,183.50
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 27,424,551.17</u>	<u>\$ 25,145,532.78</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ 6,667,474.47</u>	<u>\$ 5,116,075.71</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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS</b>		
IMPUESTO	\$ 268,280.49	\$ 521,273.70
DERECHOS	\$ 23,121.95	\$ 2,085,094.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,819,600.86	\$ 1,077,519.82
PARTICIPACIONES ,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES	\$ 1,018,492.00	\$ -
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 22,330.93	\$ 17,880.65
OTROS INGRESOS	\$ 26,340.00	\$ 11,005.76
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 3,178,166.23</u>	<u>\$ 3,712,774.73</u>
<b>EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,254,927.47	\$ 1,124,553.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 638,861.51	\$ 901,161.45
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,124,081.55	\$ 1,339,940.33
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 26,300.00	\$ 1,783.70
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 3,044,170.53</u>	<u>\$ 3,367,438.74</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ 133,995.70</u>	<u>\$ 345,335.99</u>



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

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 VS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

ACTIVO	PERIODO	PERIODO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
CIRCULANTE	2014	2013	CORTO CIRCULANTE	2014	2013
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,317,162.36	\$11,602,740.39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	\$175,416.94	\$916,949.30	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 155,246.84	\$ 128,589.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIO	\$0.00	\$6,853.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,452,456.63	\$ 1,783,052.91
INVENTARIOS	\$298,026.04	\$0.00	ACREEDORES FISCALES	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$341,518.61	\$73,328.36	IVA TRASLADADO	\$ -	\$ -
IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -	\$ -
CLIENTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 23,730.00	\$ 300.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00	\$0.00			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$12,132,123.95</b>	<b>\$12,599,871.55</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,631,433.47</b>	<b>\$ 1,911,942.90</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.	\$1,391,242.38	\$1,391,242.38			
BIENES MUEBLES	\$5,387,499.94	\$3,196,797.95	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 1,631,433.47</b>	<b>\$ 1,911,942.90</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,778,742.32</b>	<b>\$4,588,040.33</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 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	\$ 6,667,474.47	\$ 5,116,075.71
			<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$ 17,279,432.80</b>	<b>\$ 15,275,968.98</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$18,910,866.27</b>	<b>\$17,187,911.88</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 18,910,866.27</b>	<b>\$ 17,187,911.88</b>

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

NOTAS:  
 1.- Al 30 de Septiembre 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.