

ASESORIA FISCAL CONTABLE
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 28 DE FEBRERO DE 2015 VS AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ACTIVO	EJERCICIO	EJERCICIO	PASIVO	EJERCICIO	EJERCICIO
CIRCULANTE	2015	2014	CORTO CIRCULANTE	2015	2014
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,876,986.65	\$7,644,038.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,248,151.29	\$ -
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$174,286.27	\$8,664.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 23,763.30	\$ 16,918.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$258,620.69	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 180,178.02	\$ 2,370,358.33
INVENTARIOS	\$232,298.56	\$175,823.58	ACREEDORES FISCALES	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$20,333.27	\$30,255.76	IVA TRASLADADO	\$ -	\$ -
IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -	\$ -
CLIENTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 13,230.00	\$ 2,295.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00	\$0.00			
TOTAL CIRCULANTE	\$7,303,904.75	\$8,117,403.41	TOTAL CIRCULANTE	\$ 1,465,322.61	\$ 2,389,571.56
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PRC	\$1,391,242.38	\$1,391,242.38			
BIENES MUEBLES	\$5,739,585.51	\$3,668,443.11	TOTAL PASIVO	\$ 1,465,322.61	\$ 2,389,571.56
DEPRECIACION ACULADA DE BIENES MUEBLES	-\$473,181.73				
DETERIORO ACUMULADOS DE ACTIVOS BIOLÓGIC	-\$10,366.95		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,647,279.21	\$5,059,685.49	BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EJEF	\$ 4,064,698.49	\$ 4,064,698.49
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8,721,726.76	\$ 6,547,259.84
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ (300,563.90)	\$ 175,559.01
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 12,485,861.35	\$ 10,787,517.34
TOTAL ACTIVOS	\$13,951,183.96	\$13,177,088.90	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 13,951,183.96	\$ 13,177,088.90

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

NOTAS:

- 1.- Al 28 de Febrero de 2015 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.

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 COMPARATIVO

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015 VS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014

	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
INGRESOS		
IMPUESTO	\$ 455,168.80	\$ 422,297.60
DERECHOS	\$ 1,820,675.20	\$ 1,689,190.40
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 647,016.60	\$ 638,208.20
PARTICIPACIONES , APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSID	\$ 1,478,628.14	\$ 1,348,100.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 21,819.27	\$ 18,671.63
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 1,350.00
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 4,423,308.01</u>	<u>\$ 4,117,817.83</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,361,905.82	\$ 2,251,578.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 545,755.87	\$ 393,172.23
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,706,223.42	\$ 1,255,508.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ 37,500.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 109,986.80	\$ 4,500.00
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 4,723,871.91</u>	<u>\$ 3,942,258.82</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ (300,563.90)</u>	<u>\$ 175,559.01</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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS		
IMPUESTO	\$ 185,567.60	\$ 269,601.20
DERECHOS	\$ 742,270.40	\$ 1,078,404.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 299,402.81	\$ 347,613.79
PARTICIPACIONES ,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSID	\$ 1,478,628.14	\$ -
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 10,381.86	\$ 11,437.41
OTROS INGRESOS	\$ (2,800.00)	\$ 2,800.00
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 2,713,450.81</u>	<u>\$ 1,709,857.20</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,178,135.69	\$ 1,183,770.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 349,594.97	\$ 196,160.90
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,003,728.30	\$ 702,495.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOSY OTRA AYUDAS	\$ -	\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 57,968.31	\$ 52,018.49
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 2,589,427.27</u>	<u>\$ 2,134,444.64</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ 124,023.54</u>	<u>\$ (424,587.44)</u>


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

ASESORIA FISCAL CONTABLE
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 09 DE FEBRERO DE 2015

ACTIVO	EJERCICIO	PASIVO	EJERCICIO
CIRCULANTE	2015	CORTO CIRCULANTE	2015
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,965,282.57	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,761,619.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$190,986.27	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 48,717.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 153,850.00
INVENTARIOS	\$256,793.59	ACREEDORES FISCALES	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$111,730.89	IVA TRASLADADO	\$ -
IVA ACREDITABLE	\$0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -
CLIENTES	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 9,020.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00		
TOTAL CIRCULANTE	\$7,524,793.32	TOTAL CIRCULANTE	\$ 2,973,207.09
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO	\$1,391,242.38		
BIENES MUEBLES	\$5,724,312.87		
DEPRECIACION ACULADA DE BIENES MUEBLES	-\$424,742.87	TOTAL PASIVO	\$ 2,973,207.09
DETERIORO ACUMULADOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$10,274.86		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,680,537.52	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,064,698.49
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8,721,726.76
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ (1,554,301.50)
		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 11,232,123.75
TOTAL ACTIVOS	\$14,205,330.84	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 14,205,330.84

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

NOTAS:

- 1.- Al 09 de Febrero de 2015 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.
- 3.- Al 09 de Febrero de 2015 se contemplo la cantidad de \$ 213,758.25 en proveedores por pagar a corto plazo por concepto de ordenes de compra a la misma fecha.
- 4.- Al 09 de Febrero de 2015 no se han reflejado los inventarios correspondiente al mes

ASESORIA FISCAL CONTABLE
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

PARQUE BICENTENARIO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE FEBRERO DE 2015

	MES ACTUAL
INGRESOS	
IMPUESTO	\$ 91,989.00
DERECHOS	\$ 367,956.00
PRODUCTOS	\$ -
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 98,733.17
PARTICIPACIONES ,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS	\$ -
INGRESOS FINANCIEROS	\$ -
OTROS INGRESOS	\$ -
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 558,678.17</u>
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,150,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 188,235.97
SERVICIOS GENERALES	\$ 350,156.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOSY OTRA AYUDAS	\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 1,688,392.23</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ (1,129,714.06)</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 ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2015

	EJERCICIO 2015
INGRESOS	
IMPUESTO	\$ 361,590.20
DERECHOS	\$ 1,446,360.80
PRODUCTOS	\$ 11,437.41
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 449,146.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS	\$ -
INGRESOS FINANCIEROS	\$ -
OTROS INGRESOS	\$ -
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 2,268,535.37</u>
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,333,770.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 384,396.87
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,052,651.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 52,018.49
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 3,822,836.87</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ (1,554,301.50)</u>


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