

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

**AL 31 DE MARZO DE 2015 VS AL 31 DE MARZO DE 2014**

ACTIVO	EJERCICIO	EJERCICIO	PASIVO	EJERCICIO	EJERCICIO
CIRCULANTE	2015	2014	CORTO CIRCULANTE	2015	2014
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,329,445.94	\$7,854,424.52	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,665,112.75	\$ -
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$83,005.42	\$43,262.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 74,643.03	\$ 96,121.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$295,115.80	\$157,507.36	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 181,452.50	\$ 2,895,941.28
INVENTARIOS	\$416,356.12	\$195,292.84	ACREEDORES FISCALES	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$35,175.08	\$131,082.59	IVA TRASLADADO	\$ -	\$ -
IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -	\$ -
CLIENTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 18,121.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00	\$0.00			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$9,159,098.36</b>	<b>\$8,381,569.31</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,921,208.28</b>	<b>\$ 3,010,183.59</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 PRC	\$1,391,242.38	\$1,391,242.38			
BIENES MUEBLES	\$5,795,293.36	\$4,805,935.17	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 2,921,208.28</b>	<b>\$ 3,010,183.59</b>
DEPRECIACION ACULADA DE BIENES MUEBLES	-\$521,620.59				
DETERIORO ACUMULADOS DE ACTIVOS BIOLÓGIC	-\$11,658.11		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,653,257.04</b>	<b>\$6,197,177.55</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EJEF	\$ -	\$ 4,064,698.49
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12,786,425.25	\$ 6,547,259.84
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 104,721.87	\$ 956,604.94
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 12,891,147.12	\$ 11,568,563.27
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$15,812,355.40</b>	<b>\$14,578,746.86</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 15,812,355.40</b>	<b>\$ 14,578,746.86</b>

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

NOTAS:

- 1.- Al 31 de Marzo 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.

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

PARQUE BICENTENARIO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2015

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>INGRESOS</b>		
IMPUESTO	\$ 637,386.10	\$ 185,567.60
DERECHOS	\$ 2,549,544.40	\$ 742,270.40
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 911,794.85	\$ 299,402.81
PARTICIPACIONES ,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSID	\$ -	\$ 1,478,628.14
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 12,335.41	\$ 10,381.86
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ (2,800.00)
TOTAL INGRESOS	\$ 4,111,060.76	\$ 2,713,450.81
<b>EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,288,604.36	\$ 1,178,135.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 636,042.36	\$ 349,594.97
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,719,198.25	\$ 1,003,728.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$ -	\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 61,930.02	\$ 57,968.31
TOTAL EGRESOS	\$ 3,705,774.99	\$ 2,589,427.27
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 405,285.77	\$ 124,023.54

  
**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 MARZO DE 2015 VS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014

	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
<b>INGRESOS</b>		
IMPUESTO	\$ 1,092,554.90	
DERECHOS	\$ 4,370,219.60	\$ 1,114,280.70
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,558,811.45	\$ 4,457,122.80
PARTICIPACIONES ,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSID	\$ 1,478,628.14	\$ 1,567,467.24
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 34,154.68	\$ 1,348,100.00
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 28,499.96
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 8,534,368.77</u>	<u>\$ 39,466.18</u>
		<u>\$ 8,554,936.88</u>
<b>EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,650,510.18	\$ 3,705,809.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,181,798.23	\$ 1,044,125.18
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,425,421.67	\$ 2,797,647.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ 37,500.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 171,916.82	\$ 13,250.00
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 8,429,646.90</u>	<u>\$ 7,598,331.94</u>
		<u>\$ 956,604.94</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ 104,721.87</u>	

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