

ASESORIA FISCAL CONTABLE
C.P. RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE ENERO DE 2015 VS AL 31 DE ENERO DE 2014

ACTIVO	EJERCICIO	EJERCICIO	PASIVO	EJERCICIO	EJERCICIO
CIRCULANTE	2015	2014	CORTO CIRCULANTE	2015	2014
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,578,747.46	\$5,854,665.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,183,770.13	\$ -
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$191,205.27	\$6,410.90	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 32,920.44	\$ 10,439.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 162,550.00	\$ 1,060,458.26
INVENTARIOS	\$256,793.59	\$185,778.46	ACREEDORES FISCALES	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$33,794.54	\$60,799.20	IVA TRASLADADO	\$ -	\$ -
IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -	\$ -
CLIENTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00	\$0.00			
TOTAL CIRCULANTE	<u>\$7,060,540.86</u>	<u>\$6,107,653.77</u>	TOTAL CIRCULANTE	<u>\$ 1,379,240.57</u>	<u>\$ 1,070,898.12</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PRC	\$1,391,242.38	\$1,391,242.38			
BIENES MUEBLES	\$5,724,312.87	\$3,552,993.76	TOTAL PASIVO	<u>\$ 1,379,240.57</u>	<u>\$ 1,070,898.12</u>
DEPRECIACION ACULADA DE BIENES MUEBLES	-\$424,742.87				
DETERIORO ACUMULADOS DE ACTIVOS BIOLÓGIC	-\$10,274.86		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$6,680,537.52</u>	<u>\$4,944,236.14</u>	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	\$ (424,587.44)	\$ (630,966.54)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	<u>\$ 12,361,837.81</u>	<u>\$ 9,980,991.79</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>\$13,741,078.38</u>	<u>\$11,051,889.91</u>	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>\$ 13,741,078.38</u>	<u>\$ 11,051,889.91</u>

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

NOTAS:

- 1.- Al 31 de Enero 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 COMPARATIVO

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

INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
IMPUESTO	\$ 269,601.20	\$ 206,487.00
DERECHOS	\$ 1,078,404.80	\$ 825,948.00
PRODUCTOS	\$ 11,437.41	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 350,413.79	\$ 265,200.88
PARTICIPACIONES ,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSID	\$ -	\$ -
INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 9,767.64
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 1,350.00
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 1,709,857.20</u>	<u>\$ 1,308,753.52</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,183,770.13	\$ 946,718.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 196,160.90	\$ 175,094.36
SERVICIOS GENERALES	\$ 702,495.12	\$ 775,907.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ 37,500.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 52,018.49	\$ 4,500.00
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 2,134,444.64</u>	<u>\$ 1,939,720.06</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ (424,587.44)</u>	<u>\$ (630,966.54)</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 31 DE ENERO DE 2015

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS		
IMPUESTO	\$ 269,601.20	\$ 338,270.60
DERECHOS	\$ 1,078,404.80	\$ 1,353,082.40
PRODUCTOS	\$ 11,437.41	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 350,413.79	\$ 608,080.90
PARTICIPACIONES ,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSID	\$ -	\$ 578,628.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 20,969.43
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 4,717.00
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 1,709,857.20</u>	<u>\$ 2,903,748.33</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,183,770.13	\$ 3,434,351.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 196,160.90	\$ 710,259.06
SERVICIOS GENERALES	\$ 702,495.12	\$ 2,048,519.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$ -	\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 52,018.49	\$ 387,799.24
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 2,134,444.64</u>	<u>\$ 6,580,929.08</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>\$ (424,587.44)</u>	<u>\$ (3,677,180.75)</u>


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