

C.P. PABLO LOPEZ Y LOPEZ

Cédula Prof. 382596 Registro de DGAFF 09323 CPR: 1539

Fray Eusebio Kino No. 278 Col. Quintas del Marqués Tels. 223 32 45 Fax: 213 37 29
Santiago de Querétaro, Qro.

PARQUE BICENTENARIO POSICION FINANCIERA , BALANCE GENERAL AL 31 DE JUL DE 2012

PASIVO	
CORTO PLAZO	
PROVEEDORES	\$0.00
ACREEDORES DIVERSOS	\$1,120,195.30
ACREEDORES FISCALES	\$17,581.32
IVA TRASLADADO	\$97,347.68
ANTICIPO DE CLIENTES	\$1,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$113,950.00
TOTAL CORTO PLAZO	\$1,350,074.30
LARGO PLAZO	
TOTAL LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS	\$0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	\$0.00
TOTAL PASIVO	\$1,350,074.30
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$2,281,437.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,729,406.45
UTILIDAD O (PERDIDA)	\$3,785,404.21
TOTAL CAPITAL	\$11,796,248.01
SUMAS IGUALES	\$13,146,322.31
	\$13,146,322.31

C.P. PABLO LOPEZ Y LOPEZ
CED. PROF. 382596 REG. DGAFF09323


C.P. PABLO LOPEZ Y LOPEZ

Cédula Prof. 382596 Registro de DGAFF 09323 CPR: 1539

Fray Eusebio Kino No. 278 Col. Quintas del Marqués Tels. 223 32 45 Fax: 213 37 29
Santiago de Querétaro, Qro.

PARQUE BICENTENARIO POSICION FINANCIERA , BALANCE GENERAL AL 31 DE JUL DE 2012

ACTIVO	ACTIVO	PASIVO Y CAPITAL
CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS	\$3,308,551.51	
INVERSIONES	\$7,323,523.80	
DEUDORES DIVERSOS	\$844.82	
OTROS ACTIVOS	\$20,000.00	
IVA ACREDITABLE	\$203,360.91	
CLIENTES	\$3,100.49	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$5,503.43	
TOTAL CIRCULANTE	<u>\$10,864,884.96</u>	
FIJO		
BIENES MUEBLES	\$2,281,437.35	
TOTAL FIJO	<u>\$2,281,437.35</u>	
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS POR DEDUCIR		\$0.00
NOMINA POR DEDUCIR	-	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		<u>\$0.00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$13,146,322.31</u>	


C.P. PABLO LOPEZ Y LOPEZ
CED. PROF. 382596 REG. DGAFF09323

C.P. PABLO LOPEZ Y LOPEZ

Cédula Prof. 382596 Registro de DGAFF 09323 CPR: 1539

Fray Eusebio Kino No. 278 Col. Quintas del Marqués Tels. 223 32 45 Fax: 213 37 29
Santiago de Querétaro, Qro.

PARQUE BICENTENARIO

ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUL DE 2012

INGRESO		\$0.00
IMPUESTO		\$0.00
DERECHOS		\$14,263,363.00
CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERC. FISCALES ANT.		\$0.00
PRODUCTOS		\$0.00
APROVECHAMIENTOS		\$0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES		\$0.00
APORTACIONES FEDERALES		\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		\$3,687,115.78
INGRESOS POR PATROCINIO	-	
PRESENCIA DE MARCA	-	
INGRESOS	-	
INGRESOS GRAVADOS	3,160,862.36	
DERECHO DE VENTA	380,000.00	
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS	-	
INTERESES	146,253.42	
INGRESOS NO ACUMULABLES		\$3,000,000.00
ASIGNACION MUNICIPAL	3,000,000.00	
TOTAL		<u>\$20,950,478.78</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		\$8,274,899.97
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$3,801,639.93
SERVICIOS GENERALES		\$4,569,779.66
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$0.00
BINES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		\$518,755.01
INVERSION PUBLICA		\$0.00
DEUDA PUBLICA		\$0.00
TOTAL EGRESOS		<u>\$17,165,074.57</u>
TOTAL		<u>\$17,165,074.57</u>
UTILIDAD O (PERDIDA)		<u>\$3,785,404.21</u>

C.P. PABLO LOPEZ Y LOPEZ
CED. PROF. 382596 REG. DGAFF 09323