

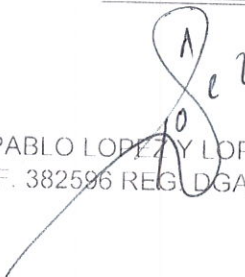
C.P. PABLO LOPEZ Y LOPEZ

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 AGO DE 2012

PASIVO	
CORTO PLAZO	
PROVEEDORES	\$0.00
ACREEDORES DIVERSOS	\$1,051,114.01
ACREEDORES FISCALES	\$12,884.59
IVA TRASLADADO	\$89,629.74
ANTICIPO DE CLIENTES	\$1,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$152,800.00
TOTAL CORTO PLAZO	<u>\$1,307,428.34</u>
LARGO PLAZO	
TOTAL LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	\$0.00
TOTAL PASIVO	\$1,307,428.34
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$2,338,456.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,729,406.45
UTILIDAD O (PERDIDA)	\$7,257,347.27
TOTAL CAPITAL	\$15,325,210.44
SUMAS IGUALES	<u>\$16,632,638.78</u> <u>\$16,632,638.78</u>


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


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 AGO DE 2012

ACTIVO	ACTIVO	PASIVO Y CAPITAL
CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS	\$842,512.99	
INVERSIONES	\$13,355,227.43	
DEUDORES DIVERSOS	\$451.82	
OTROS ACTIVOS	\$20,000.00	
IVA ACREDITABLE	\$70,385.70	
CLIENTES	\$100.69	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$5,503.43	
TOTAL CIRCULANTE	<u>\$14,294,182.06</u>	
FIJO		
BIENES MUEBLES	\$2,338,456.72	
TOTAL FIJO	<u>\$2,338,456.72</u>	
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS POR DEDUCIR	\$0.00	
NOMINA POR DEDUCIR		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	<u>\$0.00</u>	
TOTAL ACTIVO	<u>\$16,632,638.78</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 AGO DE 2012

INGRESO		\$0.00
IMPUESTO		\$0.00
DERECHOS		\$16,637,137.00
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		\$4,623,578.39
INGRESOS POR PATROCINIO		-
PRESENCIA DE MARCA		-
INGRESOS		-
INGRESOS GRAVADOS	4,065,631.50	-
DERECHO DE VENTA	380,000.00	-
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS		-
INTERESES	177,946.89	-
INGRESOS NO ACUMULABLES		\$6,000,000.00
ASIGNACION MUNICIPAL	3,000,000.00	
TOTAL		<u>\$27,260,715.39</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		\$9,307,432.87
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$4,403,559.94
SERVICIOS GENERALES		\$5,694,465.67
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$30,000.00
BINES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		\$567,909.64
INVERSION PUBLICA		\$0.00
DEUDA PUBLICA		\$0.00
TOTAL EGRESOS		<u>\$20,003,368.12</u>
TOTAL		<u>\$20,003,368.12</u>
UTILIDAD O (PERDIDA)		<u>\$7,257,347.27</u>

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