

# 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 DIC DE 2012

PASIVO	
CORTO PLAZO	
PROVEEDORES	\$0.00
ACREEDORES DIVERSOS	\$13,216.55
ACREEDORES FISCALES	\$11,560.09
IVA TRASLADADO	\$34,104.81
ANTICIPO DE CLIENTES	\$100.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$109,500.00
TOTAL CORTO PLAZO	<u>\$168,481.45</u>
LARGO PLAZO	
TOTAL LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	\$0.00
TOTAL PASIVO	\$168,481.45
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$4,092,348.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,729,406.45
UTILIDAD O (PERDIDA)	\$365,788.33
TOTAL CAPITAL	\$10,187,543.27
SUMAS IGUALES	<u>\$10,356,024.72</u> <u>\$10,356,024.72</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 POSICION FINANCIERA , BALANCE GENERAL AL 31 DE DIC DE 2012

ACTIVO	ACTIVO	PASIVO Y CAPITAL
CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS	\$2,409,015.14	
INVERSIONES	\$3,754,263.16	
DEUDORES DIVERSOS	\$1,000.00	
OTROS ACTIVOS	\$0.00	
IVA ACREDITABLE	\$70,267.62	
CLIENTES	\$23,626.88	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$5,503.43	
TOTAL CIRCULANTE	<u>\$6,263,676.23</u>	
FIJO		
BIENES MUEBLES	\$4,092,348.49	
TOTAL FIJO	<u>\$4,092,348.49</u>	
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS POR DEDUCIR	\$0.00	
NOMINA POR DEDUCIR		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	<u>\$0.00</u>	
TOTAL ACTIVO	<u>\$10,356,024.72</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

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

INGRESO		\$0.00
IMPUESTO		\$0.00
DERECHOS		\$21,272,247.00
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		\$5,833,912.05
INGRESOS POR PATROCINIO	-	
PRESENCIA DE MARCA	-	
INGRESOS	-	
INGRESOS GRAVADOS	5,176,908.03	
DERECHO DE VENTA	380,000.00	
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS	-	
INTERESES	277,004.02	
INGRESOS NO ACUMULABLES		\$6,164,900.00
ASIGNACION MUNICIPAL	6,164,900.00	
TOTAL		<u>\$33,271,059.05</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		\$16,228,351.56
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$5,744,385.99
SERVICIOS GENERALES		\$8,777,725.54
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$53,000.00
BINES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		\$2,101,807.63
INVERSION PUBLICA		\$0.00
DEUDA PUBLICA		\$0.00
TOTAL EGRESOS		<u>\$32,905,270.72</u>
TOTAL		<u>\$32,905,270.72</u>
UTILIDAD O (PERDIDA)		<u>\$365,788.33</u>

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

