

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 30 DE JUN DE 2012

ACTIVO	ACTIVO	PASIVO Y CAPITAL
CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS	\$3,534,060.12	
INVERSIONES	\$8,297,230.44	
DEUDORES DIVERSOS	\$1,944.17	
OTROS ACTIVOS	\$20,000.00	
IVA ACREDITABLE	\$13,705.15	
CLIENTES	\$5,000.49	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$5,503.43	
TOTAL CIRCULANTE	<u>\$11,877,443.80</u>	
FIJO		
BIENES MUEBLES	\$2,246,626.99	
TOTAL FIJO	<u>\$2,246,626.99</u>	
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS POR DEDUCIR	\$0.00	
NOMINA POR DEDUCIR		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	<u>\$0.00</u>	
TOTAL ACTIVO	<u>\$14,124,070.79</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 30 DE JUN DE 2012

PASIVO	
CORTO PLAZO	
PROVEEDORES	\$0.00
ACREEDORES DIVERSOS	\$2,767,461.15
ACREEDORES FISCALES	\$12,120.53
IVA TRASLADADO	\$70,433.19
ANTICIPO DE CLIENTES	\$4,150.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$120,550.00
TOTAL CORTO PLAZO	<u>\$2,974,714.87</u>
LARGO PLAZO	
TOTAL LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	\$0.00
TOTAL PASIVO	\$2,974,714.87
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$2,246,626.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,729,406.45
UTILIDAD O (PERDIDA)	\$3,173,322.48
TOTAL CAPITAL	\$11,149,355.92
SUMAS IGUALES	<u>\$14,124,070.79</u> <u>\$14,124,070.79</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 30 DE JUN DE 2012

INGRESO		\$0.00
IMPUESTO		\$0.00
DERECHOS		\$11,821,949.50
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		\$3,089,403.72
INGRESOS POR PATROCINIO	-	
PRESENCIA DE MARCA	-	
INGRESOS	-	
INGRESOS GRAVADOS	2,589,446.85	
DERECHO DE VENTA	380,000.00	
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS	-	
INTERESES	119,956.87	
INGRESOS NO ACUMULABLES		\$3,000,000.00
ASIGNACION MUNICIPAL	3,000,000.00	
TOTAL		<u>\$17,911,353.22</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		\$7,171,781.67
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$3,209,012.73
SERVICIOS GENERALES		\$3,873,291.69
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$0.00
BINES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		\$483,944.65
INVERSION PUBLICA		\$0.00
DEUDA PUBLICA		\$0.00
TOTAL EGRESOS		<u>\$14,738,030.74</u>
TOTAL		<u>\$14,738,030.74</u>
UTILIDAD O (PERDIDA)		<u>\$3,173,322.48</u>

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