

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 28 DE FEB DE 2013

ACTIVO	ACTIVO
CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,038,740.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$8,225.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$133,018.45
DEUDORES DIVERSOS	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$23,427.00
IVA ACREDITABLE	\$0.00
CLIENTES	\$0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00
TOTAL CIRCULANTE	<u>\$9,203,411.29</u>
FIJO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	\$1,391,242.38
BIENES MUEBLES	\$2,701,107.11
TOTAL FIJO	<u>\$4,092,349.49</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS POR DEDUCIR	\$0.00
NOMINA POR DEDUCIR	-
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	<u>\$0.00</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>\$13,295,760.78</u></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 28 DE FEB DE 2013

PASIVO

CORTO PLAZO	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$39,318.16
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	\$2,283,109.26
ACREEDORES FISCALES	\$0.00
IVA TRASLADADO	\$0.00
ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,260.00
TOTAL CORTO PLAZO	<u>\$2,323,687.42</u>
LARGO PLAZO	
TOTAL LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS	\$0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	\$0.00
TOTAL PASIVO	\$2,323,687.42

PATRIMONIO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTI RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,092,348.49
	\$6,095,194.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$784,530.09
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$10,972,073.36
SUMAS IGUALES	<u><u>\$13,295,760.78</u></u>

- NOTAS:
- 1.- Al 28 de Febrero no se han reflejado los inventarios, almacenado que se tienen que afectar a resultados de ejercicios anteriores para su reconocimiento.
 - 2.- Para efectos de los Activos Fijos adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2012 estamos en espera de la recomendación definitiva de la CONAC

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 28 DE FEB DE 2013

INGRESO		\$0.00
IMPUESTO		\$522,445.00
DERECHOS		\$2,089,780.00
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		\$580,777.70
INGRESOS POR PATROCINIO	-	
PRESENCIA DE MARCA	-	
INGRESOS	-	
INGRESOS GRAVADOS	546,691.91	
DERECHO DE VENTA	-	
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS	-	
INTERESES	34,085.79	
INGRESOS NO ACUMULABLES		\$1,348,100.00
ASIGNACION MUNICIPAL	1,348,100.00	
TOTAL		<u>\$4,541,102.70</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		\$2,156,809.26
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$257,238.74
SERVICIOS GENERALES		\$1,337,524.61
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$5,000.00
BINES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		\$0.00
INVERSION PUBLICA		\$0.00
DEUDA PUBLICA		\$0.00
TOTAL EGRESOS		<u>\$3,756,572.61</u>
TOTAL		<u>\$3,756,572.61</u>
UTILIDAD O (PERDIDA)		<u>\$784,530.09</u>

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

