

# 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 MZO DE 2013

ACTIVO	ACTIVO
CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,535,391.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$269,280.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$133,018.45
DEUDORES DIVERSOS	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$74,490.84
IVA ACREDITABLE	\$0.00
CLIENTES	\$0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00
TOTAL CIRCULANTE	<u>\$12,012,180.80</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>\$16,104,530.29</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 31 DE MZO DE 2013

### PASIVO

CORTO PLAZO	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$182,932.39
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	\$2,658,578.85
ACREEDORES FISCALES	\$0.00
IVA TRASLADADO	\$0.00
ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
TOTAL CORTO PLAZO	\$2,841,511.24
LARGO PLAZO	
TOTAL LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS	\$0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	\$0.00
TOTAL PASIVO	\$2,841,511.24

### PATRIMONIO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,092,348.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,095,194.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$3,075,475.78
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$13,263,019.05
SUMAS IGUALES	\$16,104,530.29

- NOTAS:
- 1.- Al 31 de Marzo no se han reflejado los inventarios, almacen dado 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. 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 MZO DE 2013

INGRESO		\$0.00
IMPUESTO		\$1,321,707.60
DERECHOS		\$5,286,830.40
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		\$1,907,028.84
INGRESOS POR PATROCINIO	-	-
PRESENCIA DE MARCA	-	-
INGRESOS	-	-
INGRESOS GRAVADOS	1,856,730.79	-
DERECHO DE VENTA	-	-
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS	-	-
INTERESES	50,298.05	-
INGRESOS NO ACUMULABLES		\$1,348,100.00
ASIGNACION MUNICIPAL	1,348,100.00	-
TOTAL		<u>\$9,863,666.84</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		\$3,501,403.72
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$601,350.52
SERVICIOS GENERALES		\$2,680,436.82
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>\$6,788,191.06</u>
TOTAL		<u>\$6,788,191.06</u>
UTILIDAD O (PERDIDA)		<u>\$3,075,475.78</u>

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