


# 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 ABR DE 2013

ACTIVO	ACTIVO
CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,840,943.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$40,709.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$73,561.00
IVA ACREDITABLE	\$0.00
CLIENTES	\$0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00
TOTAL CIRCULANTE	<u>\$10,955,214.76</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>\$15,047,564.25</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 30 DE ABR DE 2013

### PASIVO

CORTO PLAZO	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$185,669.43
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	\$1,268,328.98
ACREEDORES FISCALES	\$0.00
IVA TRASLADADO	\$0.00
ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,540.00
TOTAL CORTO PLAZO	<u>\$1,455,538.41</u>
LARGO PLAZO	
TOTAL LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS	\$0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	\$0.00
TOTAL PASIVO	\$1,455,538.41

### 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	\$3,404,482.57
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$13,592,025.84
SUMAS IGUALES	<u><u>\$15,047,564.25</u></u>

- NOTAS:
- 1.- Al 30 de Abril 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 30 DE ABR DE 2013

INGRESO		\$0.00
IMPUESTO		\$1,805,124.00
DERECHOS		\$7,220,496.00
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		\$2,716,637.49
INGRESOS POR PATROCINIO	-	
PRESENCIA DE MARCA	-	
INGRESOS	-	
INGRESOS GRAVADOS	2,636,537.13	
DERECHO DE VENTA	-	
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS	-	
INTERESES	80,100.36	
INGRESOS NO ACUMULABLES		\$1,348,100.00
ASIGNACION MUNICIPAL	1,348,100.00	
TOTAL		<u>\$13,090,357.49</u>

EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		\$4,598,832.70
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$1,149,459.15
SERVICIOS GENERALES		\$3,932,583.07
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>\$9,685,874.92</u>
TOTAL		<u>\$9,685,874.92</u>
UTILIDAD O (PERDIDA)		<u>\$3,404,482.57</u>

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