

# C.P. PABLO LOPEZ Y LOPEZ

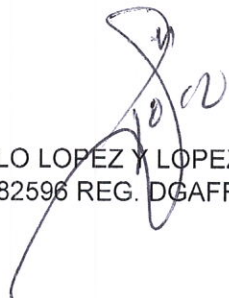
Cédula Prof. 382596 Registro de DGAFF 09323 CPR: 1539

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 ENE DE 2013

|  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| INGRESO  |            | \$0.00                |
| IMPUESTO   |            | \$309,842.80          |
| DERECHOS   |            | \$1,239,371.20        |
| 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            |            | \$313,749.17          |
| INGRESOS POR PATROCINIO                              | -          |                       |
| PRESENCIA DE MARCA                                   | -          |                       |
| INGRESOS   | -          |                       |
| INGRESOS GRAVADOS                                    | 297,467.85 |                       |
| DERECHO DE VENTA                                     | -          |                       |
| PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS                        | -          |                       |
| INTERESES  | 16,281.32  |                       |
| INGRESOS NO ACUMULABLES                              |            | \$0.00                |
| ASIGNACION MUNICIPAL                                 | -          |                       |
| TOTAL  |            | <u>\$1,862,963.17</u> |
| EGRESOS  |            |                       |
| SERVICIOS PERSONALES                                 |            | \$1,023,724.87        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                             |            | \$127,893.17          |
| SERVICIOS GENERALES                                  |            | \$948,524.22          |
| 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>\$2,105,142.26</u> |
| TOTAL  |            | <u>\$2,105,142.26</u> |
| UTILIDAD O (PERDIDA)                                 |            | <u>-\$242,179.09</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 ENE DE 2013

### PASIVO

| CORTO PLAZO                      |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES     | \$29,728.96           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO | \$1,133,224.87        |
| ACREEDORES FISCALES              | \$0.00                |
| IVA TRASLADADO                   | \$0.00                |
| ANTICIPO DE CLIENTES             | \$0.00                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO      | \$12,600.30           |
| TOTAL CORTO PLAZO                | <u>\$1,175,554.13</u> |
| LARGO PLAZO                      |                       |
| TOTAL LARGO PLAZO                | \$0.00                |
| OTROS PASIVOS                    | \$0.00                |
| TOTAL OTROS PASIVOS              | \$0.00                |
| TOTAL PASIVO                     | \$1,175,554.13        |

### 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   | -\$242,179.09                 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO  | \$9,945,364.18                |
| SUMAS IGUALES  | <u><u>\$11,120,918.31</u></u> |

- NOTAS:
- 1.- Al 31 de Enero 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 POSICION FINANCIERA , BALANCE GENERAL AL 31 DE ENE DE 2013

| ACTIVO                                   | ACTIVO                        |
|--|-------------------------------|
| CIRCULANTE                               |                               |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                 | \$7,012,286.43                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS    | \$54.00                       |
| DEUDORES DIVERSOS                        | \$0.00                        |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                | \$16,229.39                   |
| IVA ACREDITABLE                          | \$0.00                        |
| CLIENTES                                 | \$0.00                        |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR                   | \$0.00                        |
| TOTAL CIRCULANTE                         | <u>\$7,028,569.82</u>         |
| FIJO                                     |                               |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONE | \$1,391,242.38                |
| BIENES MUEBLES                           | \$2,701,106.11                |
| 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><u>\$11,120,918.31</u></u> |

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

