

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 2013


PASIVO

CORTO PLAZO	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$37,389.68
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	\$1,676,516.25
ACREEDORES FISCALES	\$0.00
IVA TRASLADADO	\$0.00
ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
TOTAL CORTO PLAZO	<u>\$1,713,905.93</u>
LARGO PLAZO	
TOTAL LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS	\$0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	\$0.00
TOTAL PASIVO	\$1,713,905.93

PATRIMONIO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTI	\$4,064,698.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,095,194.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$4,190,727.36
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$14,350,620.63
SUMAS IGUALES	<u><u>\$16,064,526.56</u></u>

- NOTAS:
- 1.- Al 30 de Junio 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 30 DE JUN DE 2013

ACTIVO CIRCULANTE	ACTIVO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,762,750.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$87,537.93
IVA ACREDITABLE	\$0.00
CLIENTES	\$0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00
TOTAL CIRCULANTE	<u>\$11,850,287.97</u>
FIJO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	\$1,391,242.38
BIENES MUEBLES	\$2,822,996.21
TOTAL FIJO	<u>\$4,214,238.59</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS POR DEDUCIR	\$0.00
NOMINA POR DEDUCIR	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	<u>\$0.00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$16,064,526.56</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 2013

INGRESO		\$0.00
IMPUESTO		\$2,430,027.80
DERECHOS		\$9,719,556.20
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		\$4,033,827.42
INGRESOS POR PATROCINIO	-	-
PRESENCIA DE MARCA	-	-
INGRESOS	-	-
INGRESOS GRAVADOS	3,854,306.08	-
DERECHO DE VENTA	-	-
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS	-	-
INTERESES	131,770.34	-
INGRESOS	47,751.00	\$4,044,300.00
ASIGNACION MUNICIPAL	4,044,300.00	-
TOTAL		<u>\$20,227,711.42</u>
EGRESOS		\$7,319,992.81
SERVICIOS PERSONALES		\$2,731,897.24
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$5,979,344.01
SERVICIOS GENERALES		\$5,000.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$750.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$0.00
BINES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		\$0.00
INVERSION PUBLICA		\$0.00
DEUDA PUBLICA		\$0.00
TOTAL EGRESOS		<u>\$16,036,984.06</u>
TOTAL		<u>\$16,036,984.06</u>
UTILIDAD O (PERDIDA)		<u>\$4,190,727.36</u>

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