

ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA, S.A. DE C.V.
Estados de Posición Financiera, Balance General al 30/06/2008

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	852,369.83	ACREEDORES DIVERSOS	5,740,147.66
CAJA	1,676,567.57	IMPUESTOS POR PAGAR	1,062,437.90
DEUDORES DIVERSOS	897,334.82	PROVEEDORES	5,505,683.10
IMPUESTOS ANTICIPADOS	331,472.29	PROVISIONES	<u>131,569.59</u>
CREDITO AL SALARIO	36,364.80		
RENTAS NO DEVENGADAS	0.00		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	12,439,838.25
Total ACTIVO CIRCULANTE	<u>3,794,109.31</u> ✓		
		SUMA DEL PASIVO	<u>12,439,838.25</u> ✓
ACTIVO FIJO		CAPITAL	
EQUIPOS	11,981,350.62	CAPITAL SOCIAL	10,000.00
DEPRECIACIONES	-8,128,165.42	CAPITAL VARIABLE	400,000.00
		CAPITAL CONTABLE ACTUALIZADO	130,336.39
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>3,853,185.20</u> ✓	EXCESO O INSUFICIENCIA CAPITAL CONTABLE	5,793,520.99
		RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-4,919,878.64</u>
ACTIVO DIFERIDO		TOTAL CAPITAL	1,413,978.74 ✓
MEJORAS	12,535,593.47		
AMORTIZACION MEJORAS	-7,408,904.35	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-189,842.38
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>889,990.98</u>		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDO	<u>6,016,680.10</u> ✓		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>13,663,974.61</u> ✓
SUMA DEL ACTIVO	<u>13,663,974.61</u> ✓		

ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultado al 30 de Junio 2008

INGRESOS	ACUMULADO MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO JUNIO
INGRESOS POR APUESTAS	108,309,866.86	5,934,784.26	6,860,586.51	1,391,969.67	122,497,207.30
OTROS INGRESOS	1,621,913.27	139,287.03	85,708.18	6,623.00	1,853,531.48
INGRESOS GRAVADOS IVA	8,546,869.90	5,315,758.79	6,302,053.99	5,622,827.85	25,787,510.53
TOTAL INGRESOS	118,478,650.03	11,389,830.08	13,248,348.68	7,021,420.52	150,138,249.31
EGRESOS					
GUADALAJARA UNO	17,939,833.25	1,985,789.23	1,995,359.00	1,865,515.68	23,786,497.16
GUADALAJARA DOS	17,450,898.66	815,784.00	833,045.14	644,073.13	19,743,800.93
PUERTO VALLARTA	3,751,730.04	191,935.00	188,014.20	110,033.22	4,241,712.46
IRAPUATO	1,502,612.72	47,326.00	30,223.00	29,489.48	1,609,651.20
HIPODROMO - GALGODROMO	535,129.25	25,125.00	15,012.00	0.00	575,266.25
MONTERREY	54,084,198.90	6,498,521.00	6,158,818.17	5,499,780.02	72,241,318.09
MONCLOVA	8,362,581.50	0.00	0.00	0.00	8,362,581.50
ADMINISTRACION	14,321,241.76	1,972,595.00	1,981,265.00	1,492,162.34	19,767,264.10
TOTAL EGRESOS	117,948,226.08	11,537,075.23	11,201,736.51	9,641,053.87	150,328,091.69
UTILIDAD O PERDIDA	530,423.95	-147,245.15	2,046,612.17	-2,619,633.35	-189,842.38

