

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 MAY DE 2012

PASIVO

CORTO PLAZO	
PROVEEDORES	\$0.00
ACREEDORES DIVERSOS	\$1,411,783.12
ACREEDORES FISCALES	\$52,889.66
IVA TRASLADADO	\$60,800.02
ANTICIPO DE CLIENTES	\$4,190.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$119,550.00
TOTAL CORTO PLAZO	\$1,649,212.80
LARGO PLAZO	
TOTAL LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	\$0.00
TOTAL PASIVO	\$1,649,212.80
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$2,246,626.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,729,406.45
UTILIDAD O (PERDIDA)	\$3,855,947.92
TOTAL CAPITAL	\$11,831,981.36
SUMAS IGUALES	\$13,481,194.16
	\$13,481,194.16

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

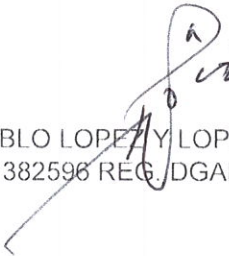
C.P. PABLO LOPEZ Y LOPEZ

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 MAY DE 2012

ACTIVO	ACTIVO	PASIVO Y CAPITAL
CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS	\$5,376,027.95	
INVERSIONES	\$5,352,628.03	
DEUDORES DIVERSOS	\$1,944.17	
OTROS ACTIVOS	\$20,000.00	
IVA ACREDITABLE	\$0.00	
CLIENTES	\$478,463.59	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$5,503.43	
TOTAL CIRCULANTE	<u>\$11,234,567.17</u>	
FIJO		
BIENES MUEBLES	\$2,246,626.99	
TOTAL FIJO	<u>\$2,246,626.99</u>	
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS POR DEDUCIR	\$0.00	
NOMINA POR DEDUCIR	-	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	<u>\$0.00</u>	
TOTAL ACTIVO	<u><u>\$13,481,194.16</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

ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAY DE 2012

INGRESO		\$0.00
IMPUESTO		\$0.00
DERECHOS		\$10,373,280.50
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		\$2,767,482.50
INGRESOS POR PATROCINIO	-	
PRESENCIA DE MARCA	-	
INGRESOS	-	
INGRESOS GRAVADOS	2,312,114.96	
DERECHO DE VENTA	380,000.00	
PROMOCION Y FOMENTO DE VENTAS	-	
INTERESES	75,367.54	
INGRESOS NO ACUMULABLES		\$3,000,000.00
ASIGNACION MUNICIPAL	3,000,000.00	
TOTAL		<u>\$16,140,763.00</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		\$5,816,103.64
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$2,630,668.11
SERVICIOS GENERALES		\$3,354,098.68
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$0.00
BINES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		\$483,944.65
INVERSION PUBLICA		\$0.00
DEUDA PUBLICA		\$0.00
TOTAL EGRESOS		<u>\$12,284,815.08</u>
TOTAL		<u>\$12,284,815.08</u>
UTILIDAD O (PERDIDA)		<u>\$3,855,947.92</u>

19/02
C.P. PABLO LOPEZ Y LOPEZ
CED. PROF. 382596 REG. DGAFF09323