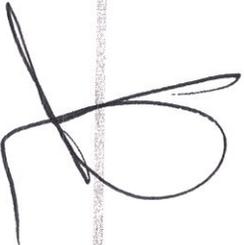


**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2015**

	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR
ACTIVO				
Activo Circulante			PASIVO	
Efectivo y Equivalentes	10,500,364.59	8,295,181.47	Pasivo Circulante	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	224,006.00	9,000.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	216,512.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo	197,777.50
Inventarios	350,157.14	336,856.64	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	197,877.50
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Otros activos circulantes	15,982.13	45,255.89	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Total de activos circulantes	11,090,509.86	8,686,294.00	Provisiones a Corto Plazo	
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,079,365.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de pasivos circulantes	1,493,655.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,391,242.38	1,391,242.38	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Muebles	6,420,017.27	6,414,667.27	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Activos Intangibles	51,355.00	41,130.00	Deuda Pública a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-769,678.17	-707,131.86	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Diferidos			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Provisiones a Largo Plazo	
Otros activos no circulantes			Total de pasivos no circulantes	0.00
Total de activos no circulantes	7,092,936.48	7,139,907.79	Total de Pasivo	1,493,655.32
Total de Activos	18,183,446.34	15,826,201.79	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	779,966.62
			Hacienda Pública/Patrimonio contribuido	
			Aportaciones	
			Donaciones de Capital	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,137,955.51
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,551,835.51
			Revalúos	2,259,809.92
			Reservas	12,786,425.05
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,689,791.02
				15,046,235.17







ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2015

PROSA



Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	16,689,791.02	15,046,235.17
Total Pasivo y hacienda pública/Patrimonio	18,183,446.34	15,826,201.79

Burgos García Hugo
COORDINADOR DE LA OFICINA DE VISITANTES Y EVENTOS

Gonzalez Guerrero Karla Juana Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

De Echávarri Lany Enrique
JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



MUNICIPIO DE
QUERÉTARO

PARQUE BICENTENARIO

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2015**

(PESOS)

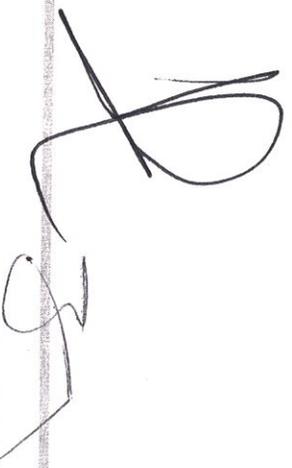
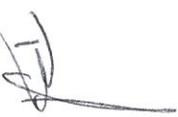


Banda Muñoz Gloria Alicia

ANALISTA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2015**

	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestion	21,364,070.88	16,959,331.93
Impuestos	3,112,684.70	2,495,605.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	12,450,057.80	9,981,741.40
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,801,328.38	4,481,984.93
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,128,638.29	4,655,647.00
Participaciones y Aportaciones	5,128,638.29	4,655,647.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	333,676.43	281,530.90
Ingresos Financieros	103,262.53	86,693.98
Incremento por Variación de Inventarios	230,413.90	194,836.92
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos	26,826,385.60	21,896,509.83
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de funcionamiento	22,204,628.12	19,235,870.73
Servicios Personales	9,167,711.72	8,088,345.93
Materiales y Suministros	4,245,839.49	3,435,235.99
Servicios Generales	8,791,076.92	7,712,288.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		



**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2015**

(PESOS)

Transferencias al Exterior			
Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica		0.00	0.00
Intereses de la Deuda Publica			
Comisiones de la Deuda Publica			
Gastos de la Deuda Publica			
Costo por Coberturas			
Apoyos Financieros			
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		483,801.97	400,829.18
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		393,778.93	331,232.62
Provisiones			
Disminucion de Inventarios		72,224.50	51,798.02
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos		17,798.54	17,798.54
Inversión Pública		0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable			
Total de Gastos Y Otras Perdidas		22,688,430.09	19,636,699.91
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		4,137,955.51	2,259,809.92

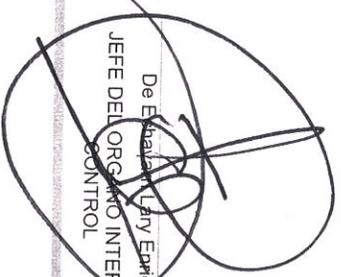
Burgos Garcia Hugo
COORDINADORA DE LA OFICINA
DE VISITANTES Y EVENTOS



Gonzalez Guerrero Karla Juana
ADMINISTRADOR DEL PARQUE
BICENTENARIO



De la Cruz Lany Enrique
JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE
CONTROL



Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION
CONTABLE






ESTADO DE QUERÉTARO

PARQUE BICENTENARIO

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEL 01 JULIO AL 31 JULIO DE 2015



	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	12,551,835.51	0.00	0.00	12,551,835.51
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0.00	12,551,835.51	0.00	0.00	12,551,835.51
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	4,137,955.51	0.00	4,137,955.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	4,137,955.51	0.00	4,137,955.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0.00	12,551,835.51	4,137,955.51	0.00	16,689,791.02

Burgos García Hugo
COORDINADORA DE LA OFICINA DE

González Guerrero Karla Juana Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

Barrón Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

Deschavarril López Mariana
JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015**

(PESOS)

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-91,820.07	2,449,064.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-29,273.76	2,433,489.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,205,183.12
Inventario	0.00	215,006.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	13,300.50
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-29,273.76	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-62,546.31	15,575.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	5,350.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-62,546.31	10,225.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	127,275.54	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	127,275.54	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	127,175.54	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	100.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00



MUNICIPIO DE
QUERÉTARO

PARQUE BICENTENARIO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015

(PESOS)



	Origen	Aplicación
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Burgos García Hugo
COORDINADORA DE LA OFICINA D

Gonzalez Guerrero Karla Juana Mons
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BIC

Barda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CON

D. Escobedo Lary Enrique
JEFE DEL DEPARTAMENTO INTERNO DE C



PARQUE BICENTENARIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO AL 31 JULIO DE 2015



	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen		
Origen		
Impuestos	3,112,684.70	2,495,605.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,450,057.80	9,981,741.40
Productos de Tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,803,668.38	4,486,614.93
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,128,638.29	4,655,647.00
Otros Orígenes de operación	107,402.53	86,693.98
Aplicación	0.00	0.00
Servicios personales	9,167,711.72	8,088,345.93
Materiales y suministros	4,094,130.08	3,296,827.09
Servicios Generales	8,791,076.92	7,712,288.81
Transferencias Internas y asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	411,577.47	349,031.16
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,137,955.51	2,259,809.92



PARQUE BICENTENARIO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO AL 31 JULIO DE 2015

Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-62,546.86	-62,546.86
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,575.00	40,965.27
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,971.86	-21,581.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicio de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	0.00
efectivo	2,205,183.12	-1,162,259.75
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,295,181.47	9,457,441.22
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,500,364.59	8,295,181.47

Burgos García Hugo
COORDINADOR/A DE LA OFICINA DE

González Guerrero Karla Juana Monserrat
ADMNISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

Banda Muñoz Gloria
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE

De Echavarrí Lary Enrique
JEFE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015**

(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	15,826,201.79	17,420,846.79	15,063,602.24	18,183,446.34	2,357,244.55
Efectivo y Equivalentes	8,686,294.00	17,405,271.79	15,001,055.93	11,090,509.86	2,404,215.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,295,181.47	11,873,025.94	9,667,842.82	10,500,364.59	2,205,183.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,000.00	5,241,050.62	5,026,044.62	224,006.00	215,006.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes	336,856.64	33,726.98	20,426.48	350,157.14	13,300.50
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	45,255.89	257,468.25	286,742.01	15,982.13	-29,273.76
Activo No Circulante	7,139,907.79	15,575.00	62,546.31	7,092,936.48	-46,971.31
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,391,242.38	0.00	0.00	1,391,242.38	0.00
Bienes Muebles	6,414,667.27	5,350.00	0.00	6,420,017.27	5,350.00
Activos Intangibles	41,130.00	10,225.00	0.00	51,355.00	10,225.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-707,131.86	0.00	62,546.31	-769,678.17	-62,546.31
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

Burgos García Hugo
COORDINADOR DE LA OFICINA DE

González Guerrero Kátia Juana Monserr
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICEN

Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTA





MUNICIPIO DE
QUERÉTARO

PARQUE BICENTENARIO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015

(PESOS)



Concepto
De Echaranelli, Enrique
JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE CON

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo

Quin



MUNICIPIO DE
QUERÉTARO

PARQUE BICENTENARIO

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015**

(\$PESOS)



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Lago Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	0.00

Burgos García Hugo
COORDINADORA DE LA OFICINA D

González Guerrero Karla Juana Mons
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BIC

Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CON



MUNICIPIO DE
QUERÉTARO

PARQUE BICENTENARIO

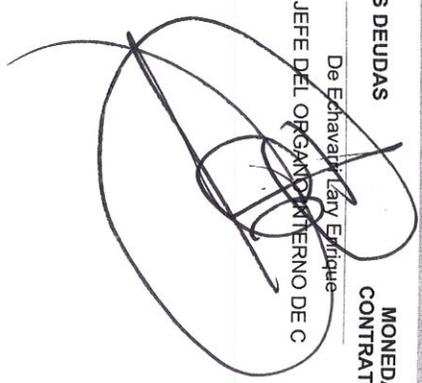
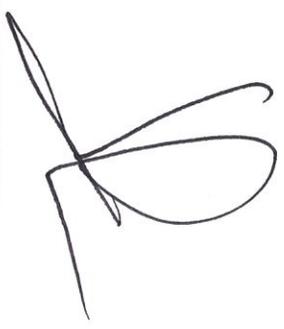
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015

(PESOS)



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

De Echavarría Lany Enrique
JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE C


Quince

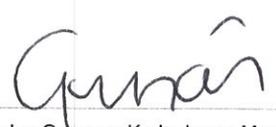



ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2015

CONCEPTO	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR
Cuentas De Orden Contables	0.00	0.00
Valores	0.00	0.00
Valores En Custodia		
Custodia De Valores		
Instrumentos De Crédito Prestados A Formadores De Mercado		
Préstamo De Instrumentos De Crédito A Formadores De Mercado Y Su Garantía		
Instrumentos De Crédito Recibidos En Garantía De Los Formadores De Mercado		
Garantía De Créditos Recibidos De Los Formadores De Mercado		
Emisión De Obligaciones	0.00	0.00
Autorización Para La Emisión De Bonos, Títulos Y Valores De La Deuda Pública Interna		
Autorización Para La Emisión De Bonos, Títulos Y Valores De La Deuda Pública Externa		
Emissiones Autorizadas De La Deuda Pública Interna Y Externa		
Suscripción De Contratos De Prestamos Y Otras Obligaciones De La Deuda Pública Interna		
Suscripción De Contratos De Prestamos Y Otras Obligaciones De La Deuda Pública Externa		
Contratos De Prestamos Y Otras Obligaciones De La Deuda Pública Interna Y Externa		
Avales Y Garantías	0.00	0.00
Avales Autorizados		
Avales Firmados		
Fianzas Y Garantías Recibidas Por Deudas A Cobrar		
Fianzas Y Garantías Recibidas		
Fianzas Otorgadas Para Respalidar Obligaciones No Fiscales Del Gobierno		
Fianzas Otorgadas Del Gobierno Para Respalidar Obligaciones No Fiscales		
Juicios	0.00	0.00
Demandas Judicial En Proceso De Resolución		
Resolución De Demandas En Proceso Judicial		
Inversión Mediante Proyectos Para Prestación De Servicios (Pps) Y Similares	0.00	0.00
Contratos Para Inversión Mediante Proyectos Para Prestación De Servicios (Pps) Y Similares		
Inversión Publica Contratada Mediante Proyectos Para Prestación De Servicios (Pps) Y Similares		
Bienes En Concesionados O En Comodato	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato En Concesión		
Contrato De Concesión Por Bienes		
Bienes Bajo Contrato En Comodato		
Contrato De Comodato Por Bienes		



Burgos García Hugo



Gonzalez Guerrero Karla Juana Mons



Banda Muñoz Gloria Alicia

COORDINADOR/A DE LA OFICINA ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO DE ARMONIZACIÓN CON




ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2015

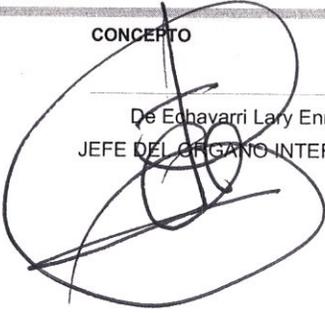
(PESOS)

CONCEPTO

AL PERIODO ACTUAL

AL PERIODO ANTERIOR

De Echavarrí Lary Enrique
JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE C



**PARQUE BICENTENARIO QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2015**

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

- AL 31 de Julio 2015 no se ha reflejado el almacén de materiales y suministros de consumo.
- Al 31 de Diciembre 2014 en la cuenta de bienes muebles están registrados 466 bienes muebles donados por el Municipio de Querétaro por la cantidad de \$466.00; según factura D-1839 de fecha 30 de Diciembre 2014 con un valor de \$49,453,053.18 según avalúo.
- La cuenta de resultados de ejercicios anteriores se integra por la cantidad de \$4'064,698.49 correspondiente a bienes muebles e inmuebles, adquiridos en ejercicios anteriores (2010,2011 , 2012). Y de \$8'721,726.66 correspondientes a resultados de ejercicios anteriores esto de acuerdo a la armonización de cuentas conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental.

II) Notas al Estado Analítico del Activo

- Al 31 de Julio 2015 no se ha reflejado el almacén de materiales y suministros de consumo.
- Al 31 de Diciembre 2014 en la cuenta de bienes muebles están registrados 466 bienes muebles donados por el Municipio de Querétaro por la cantidad de \$466.00; según factura D-1839 de fecha 30 de Diciembre 2014 con un valor de \$49,453,053.18 según avalúo.

III) Notas al Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos

Clasificador por Objeto del Gasto

- En el apartado de aumento/disminuciones el importe de \$2,388,735.29 refleja transferencias de meses posteriores en el mismo rubro.



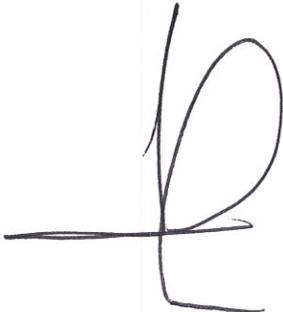
IV) Notas al Estado Analítico del Ingreso

- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de \$290,572.69 corresponde a ampliaciones a la partida de patrocínios y asignación municipal, la cantidad restante refleja transferencias de meses posteriores en el mismo rubro.

Conciliación Contable Presupuestal

1. Ingresos

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de Julio 2015		
1. Ingresos Presupuestarios		26,595,971.70
2. Más ingresos contables no presupuestarios		230,413.90
	Incremento por variación de inventarios	230,413.90
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
	Disminución del exceso de provisiones	0.00
	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios		0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
	Productos de capital	0.00
	Aprovechamientos capital	0.00
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables		0.00
4. Ingresos Contables		26,826,385.60



**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 al 31 de Julio 2015**

1. Total de egresos presupuestarios **23,017,476.85**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		812,848.73
Mobiliario y equipo de administración	18,131.90	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	683,643.82	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	31,900.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaría, otros equipos y herramientas	47,818.01	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	31,355.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales		483,801.97
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	483,801.97	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable **22,688,430.09**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Burgos Garcia Hugo

COORDINADOR DE LA OFICINA DE VISITANTES Y EVENTOS

González Guerrero Karla Juana Monserrat

ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

Banda Muñoz Gloria Alicia

ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE

De Echavarrí Lary Enrique

JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
Ingresos Derivados De Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	3,051,732.19	60,952.51	3,112,684.70	0.00	3,112,684.70	60,952.51	0.00
Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	12,206,928.77	243,129.02	12,450,057.79	0.00	12,450,057.80	243,129.03	0.00
Productos	92,448.72	10,813.81	103,262.53	0.00	103,262.53	10,813.81	0.00
Productos De Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros De Capital	92,448.72	10,813.81	103,262.53	0.00	103,262.53	10,813.81	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	5,029,798.65	774,365.93	5,804,164.58	175,000.00	5,626,328.38	596,529.73	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones	4,398,694.96	729,943.33	5,128,638.29	0.00	5,128,638.29	729,943.33	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	24,779,603.29	1,819,204.60	26,598,807.89	175,000.00	26,420,971.70	1,641,368.41	1,641,368.41
Ingreso							
				Ingresos excedentes			
				175,000.00			
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento							
Ingresos Del Gobierno				Ingreso			
Ingresos De Organismos Y Empresas				Devengado			
				0.00			
Impuestos				175,000.00			
				26,598,807.89			
				175,000.00			
				26,420,971.70			
				1,641,368.41			
Impuestos Sobre Los Ingresos				0.00			
				3,112,684.70			
				3,112,684.70			
				60,952.51			
Otros Impuestos				0.00			
				3,112,684.70			
				3,112,684.70			
				60,952.51			
Contribuciones De Mejoras				0.00			
				0.00			
				0.00			
Contribuciones De Mejoras Por Obras Publicas				0.00			
				0.00			
Derechos				0.00			
				12,206,928.77			
				243,129.02			
				12,450,057.79			
				0.00			
Derechos Por El Uso. Goce, Aprovechamiento O Explotacion				0.00			
				12,440,137.79			
				12,440,137.80			
				235,520.25			
Otros Derechos				0.00			
				2,311.22			
				7,608.78			
				9,920.00			
				9,920.00			
Productos				0.00			
				92,448.72			
				10,813.81			
				103,262.53			
				103,262.53			
				10,813.81			
Productos De Tipo Corriente				0.00			
				0.00			
				0.00			
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamiento De Bienes				0.00			
				0.00			
				0.00			
Otros Productos Que Generan Ingresos Corrientes				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
Ingresos Financieros De Capital	92,448.72	10,813.81	103,262.53	0.00	103,262.53	10,813.81	
Intereses Ganados De Valores, Créditos, Bonos Y Otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aprovechamientos De Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	5,029,798.65	774,365.93	5,804,164.58	175,000.00	5,626,328.38	596,529.73	
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organismos D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organismos D	5,029,798.65	774,365.93	5,804,164.58	175,000.00	5,626,328.38	596,529.73	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignacione	4,398,694.96	729,943.33	5,128,638.29	0.00	5,128,638.29	729,943.33	
Aportaciones	4,398,694.96	729,943.33	5,128,638.29	0.00	5,128,638.29	729,943.33	
Ingresos Derivados De Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	24,779,603.29	1,819,204.60	26,598,807.89	175,000.00	26,420,971.70	1,641,368.41	
				Ingresos excedentes		1,641,368.41	

Burgos Garcia Hugo
COORDINADORIA DE LA OFICINA DE
VISITANTES Y EVENTOS

Gonzalez Guerrero Karla Juana
ADMINISTRADOR DEL PARQUE
BICENTENARIO

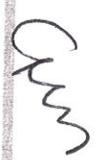
Dé Espinosa Cay Enrique
JEFE DE ORBANO INTERNO DE
CONTABILIDAD

Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE

PARQUE BICENTENARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01/01/2015 AL 31/07/2015

Concepto	Aprobado	Egresos				Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
		Ampliaciones/ Reducciones	Aumentos/ Disminuciones	Modificado	Comprometido				
SERVICIOS PERSONALES	9,380,833.31	256,952.27	447,034.26	10,084,819.84	0.00	0.00	1,079,365.79	8,088,345.93	917,108.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,710,000.00	256,952.27	447,035.49	9,413,987.76	0.00	0.00	1,079,365.79	8,088,345.93	246,276.04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	670,833.31	0.00	-1.23	670,832.08	0.00	0.00	0.00	0.00	670,832.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,772,627.00	0.00	1,638,772.15	4,411,399.15	138,578.86	0.00	30,162.66	4,215,676.83	26,990.81
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	101,000.00	0.00	94,895.98	195,895.98	6,121.43	0.00	0.00	185,920.25	3,854.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	190,100.00	0.00	-33,400.47	156,699.53	0.00	0.00	0.00	149,756.42	6,943.11
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,160,600.00	0.00	1,608,060.95	2,768,660.95	68,000.50	0.00	0.00	2,699,826.84	833.61
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	124,820.00	0.00	56,397.11	181,217.11	0.00	0.00	0.00	167,988.69	13,228.42
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	304,000.00	0.00	-17,486.43	286,513.57	0.00	0.00	10,695.00	275,764.33	54.24
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	363,000.00	0.00	-86,560.85	276,439.15	10,517.84	0.00	0.00	265,912.89	8.43
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	47,000.00	0.00	119,238.63	166,238.63	0.00	0.00	0.00	165,978.79	259.84
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	482,107.00	0.00	-102,372.77	379,734.23	53,939.09	0.00	19,467.66	304,528.62	1,798.86
SERVICIOS GENERALES	8,590,966.52	236,620.69	445,818.80	9,263,406.01	317,377.48	28,800.00	3,950.00	8,758,326.92	154,951.60
SERVICIOS BASICOS	1,640,000.00	0.00	-412,456.77	1,227,543.23	0.00	0.00	0.00	1,205,444.58	22,098.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	45,000.00	0.00	45,243.19	90,243.19	0.00	0.00	0.00	34,500.00	55,743.19
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,787,786.52	0.00	460,400.03	4,248,186.55	39,220.00	0.00	0.00	4,185,112.42	23,834.13
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,700.00	0.00	784.14	33,484.14	4,000.00	0.00	0.00	29,382.08	102.06
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	587,500.00	0.00	-56,914.97	530,585.03	56,341.18	0.00	0.00	456,427.39	17,816.46
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	580,000.00	0.00	-235,158.63	344,841.37	16,823.20	0.00	0.00	324,022.67	3,985.50
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJICOS	107,000.00	0.00	-9,375.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00	66,989.50	30,635.50
SERVICIOS OFICIALES	1,121,000.00	236,620.69	25,707.97	1,393,328.66	200,993.10	28,800.00	3,950.00	1,148,849.87	735.69
OTROS SERVICIOS GENERALES	690,000.00	0.00	627,588.84	1,307,588.84	0.00	0.00	0.00	1,307,588.41	0.43
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000.00	0.00	442,749.40	842,749.40	12,586.21	0.00	0.00	812,848.73	17,314.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	23,306.99	23,306.99	0.00	0.00	0.00	18,131.90	5,175.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400,000.00	0.00	283,643.82	683,643.82	0.00	0.00	0.00	683,643.82	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	70,907.59	70,907.59	12,586.21	0.00	0.00	47,818.01	10,503.37
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	32,991.00	32,991.00	0.00	0.00	0.00	31,355.00	1,636.00
TOTAL	21,134,426.83	493,572.96	2,974,374.61	24,602,374.40	468,542.55	28,800.00	1,113,478.45	21,875,198.40	1,116,354.99





PARQUE BICENTENARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01/01/2015 AL 31/07/2015

Burgos Garcia Hugo
COORDINADORA DE LA OFICINA DE
VISITANTES Y EVENTOS

Gonzalez Guerrero Karla Juana
Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE
BICENTENARIO

Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE

De Echavarrí Lary Enrique
JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE
CONTROL