



QUERÉTARO

PARQUE BICENTENARIO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 JUNIO DEL 2015



ESTADO DE QUERÉTARO
BICENTENARIO

	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR
ACTIVO				
Activo Circulante				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,295,181.47	9,457,441.22	582,089.12	2,687,194.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,000.00	13,000.00	183,518.50	183,518.50
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	336,856.64	306,583.05	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	45,255.89	14,082.81	14,359.00	64,585.37
	8,686,294.00	9,791,107.08	0	2,935,298.31
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0	0	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,391,242.38	1,391,242.38	0	0.00
Bienes Muebles	6,455,797.27	6,414,832.95	0	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-707,131.86	644,585.55	0	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0	0.00
Total de Activos no Circulantes	7,139,907.79	7,161,489.78	0	0.00
Total de Activos	15,826,201.79	16,952,596.86	779,666.62	2,935,298.31
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0	0	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0	0	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0	0.00
Otros Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0	0.00
Total de Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0	0.00
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0	0.00
Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00	0	0.00
Total de Pasivo	0.00	0.00	0	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio contribuido				
Aportaciones	0	0	0	0.00
Donaciones de Capital	0	0	0	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Deschorro)	2,259,809.92	1,230,873.30	2,259,809.92	1,230,873.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,786,425.25	12,786,425.25	12,786,425.25	12,786,425.25
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,046,235.17	14,017,298.55	15,046,235.17	14,017,298.55
Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	15,826,201.79	16,952,596.86	15,826,201.79	16,952,596.86

Notas:
1.- Al 30 de junio de 2015 no se han reflejado el almacén de materiales y suministros de consumo.
2.- Al 31 de Diciembre de 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 de 2014, dichos bienes tienen valor de \$49,453,053.16 según avalúo.
3.- 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 (2010-2012) y de 8,721,726.76 correspondiente a resultados de ejercicios anteriores esto de acuerdo a la Armonización de Cuentas conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Burgos García Hugo
COORDINADOR DE LA OFICINA DE PLANTEANTES Y EVENTOS

De Echavari Lary Enrique
JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

González Guerrero Karla Juana Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

PARQUE BICENTENARIO

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015



GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion	16,963,961.93	15,024,649.97
Impuestos	2,495,605.60	2,224,223.60
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,981,741.40	8,896,209.40
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,486,614.93	3,904,216.97
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,655,647.00	1,702,495.00
Participaciones y Aportaciones	4,655,647.00	1,702,495.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	86,693.98	66,316.73
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	86,693.98	66,316.73
Total de Ingresos	21,706,302.91	16,793,461.70
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	19,097,461.83	15,277,603.55
Servicios Personales	8,088,345.93	6,257,034.26
Materiales y Suministros	3,296,827.09	2,790,447.00
Servicios Generales	7,712,288.81	6,230,122.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
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 Análogos	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
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdas Extraordinarias	349,031.16	284,984.85
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	331,232.62	284,984.85
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	17,798.54	0.00
Inversión Publica	0.00	0.00
Inversión Publica no capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	19,446,492.99	15,562,588.40
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	2,259,809.92	1,230,873.30

Burgos

Burgos García Huipo
COORDINADOR DE LA OFICINA DE VISITANTES Y EVENTOS

R. Muñoz

Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION
CONTABLE

Jeffrey Ocasio

De Echeverría y Enrique
JEFFREY OCASIO INTERNO
DE CONTROL



MUNICIPIO DE
QUERÉTARO

PARQUE BICENTENARIO

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 01 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2015**



Parque
Bicentenario
QUERÉTARO

	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	12,786,425.25	0.00	0.00	12,786,425.25
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					
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					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0.00	12,786,425.25	0.00	0.00	12,786,425.25
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	2,259,809.92	0.00	2,259,809.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,259,809.92	0.00	2,259,809.92
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	12,786,425.25	2,259,809.92	0.00	15,046,235.17

González
González Guerrero Karla Juana Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

[Signature]
Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE

[Signature]
Burgos Galicia Hugo
COORDINADORA DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL

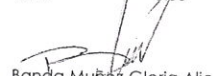
[Signature]
De Echarri Luis Enrique
JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo		
Activo Circulante	-1,224,806.39	102,412.18
Efectivo y Equivalentes	-1,162,259.53	61,446.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	0.00	30,273.64
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	31,172.89
Activo No Circulante	-62,546.86	40,965.65
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	0.00	0.38
Bienes Muebles	0.00	40,965.27
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-62,546.86	0.00
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	2,155,330.88	0.00
Pasivo Circulante	2,155,330.88	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,105,104.88	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	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	50,226.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
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
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	-1,028,936.92
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	-1,028,936.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-1,028,936.92
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
COORDINADOR DE LA DELEGACIÓN DE VISITANTES Y EVENTOS


González Guerrero Karla Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO


Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE


De Echavri Iván Enrique
JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



PARQUE BICENTENARIO
Estado de Cambios en la Situación Financiera JUNIO 2015
PAPEL DE TRABAJO

Activo	ACTUAL	ANTERIOR	DIFERENCIA	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo Circulante	15,826,201.79	16,952,596.00	-1,126,394.21	-1,228,806.39	102,412.18
Efectivo y Equivalentes	8,686,294.00	9,791,107.00	-1,104,813.00	-1,166,259.53	61,446.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,295,181.47	9,457,441.00	-1,162,259.53	-1,162,259.53	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,000.00	13,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
Inventario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	336,856.64	306,583.00	30,273.64	0.00	30,273.64
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	45,255.89	14,083.00	31,172.89	0.00	31,172.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	7,139,907.79	7,161,489.00	-21,581.21	-62,546.86	40,965.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,391,242.38	1,391,242.00	0.38	0.00	0.38
Activos Intangibles	6,455,797.27	6,414,832.00	40,965.27	0.00	40,965.27
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	-707,131.86	-644,585.00	-62,546.86	-62,546.86	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Pasivo	ANTERIOR	ACTUAL	DIFERENCIA		
Pasivo Circulante	2,935,297.50	779,966.62	2,155,330.88	2,155,330.88	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,935,297.50	779,966.62	2,155,330.88	2,155,330.88	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,687,194.00	582,089.12	2,105,104.88	2,105,104.88	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	183,518.50	183,518.50	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	64,585.00	14,359.00	50,226.00	50,226.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	ANTERIOR	ACTUAL	DIFERENCIA		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,017,298.25	15,046,235.17	-1,028,936.92	0.00	-1,028,936.92
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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,017,298.25	15,046,235.17	-1,028,936.92	0.00	-1,028,936.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,230,873.00	2,259,809.92	-1,028,936.92	0.00	-1,028,936.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,786,425.25	12,786,425.25	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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PARQUE BICENTENARIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2015



	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen		
Origen		
Impuestos	2,495,605.60	2,224,222.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,981,741.40	8,896,209.40
Productos de Tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,486,614.93	3,904,216.97
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,655,647.00	1,702,495.00
Otros Origenes de operación	86,693.98	66,316.73
Aplicación	0.00	0.00
Servicios personales	8,088,345.93	6,257,034.26
Materiales y suministros	3,296,827.09	2,790,447.00
Servicios Generales	7,712,288.81	6,230,122.29
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	349,031.16	284,984.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,259,809.92	1,230,872.30

[Handwritten signatures and initials]



PARQUE BICENTENARIO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2015

Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-62,546.86	-60,763.84
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	40,965.27	10,352.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,581.59	-50,411.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicio de la Deuda		
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	-1,162,259.75	-666,306.07
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,457,441.22	10,123,747.29
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,295,181.47	9,457,441.22

Burgos Garcia Hugo
COORDINADORA/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 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



MUNICIPIO DE
QUERETARO

PARQUE BICENTENARIO

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**
(PESOS)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo de Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	16,952,595.86	14,693,717.63	15,820,111.70	15,826,201.79	-1,126,394.07
Efectivo y Equivalentes	9,791,107.08	14,651,252.31	15,756,065.39	8,686,294.00	-1,104,813.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,457,441.22	9,238,143.32	10,400,403.07	8,295,181.47	-1,162,259.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,000.00	5,084,448.61	5,088,448.61	9,000.00	-4,000.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	306,583.05	42,487.16	12,213.57	336,856.64	30,273.59
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	14,082.81	286,173.22	255,000.14	45,255.89	31,173.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo	7,161,488.78	42,465.32	64,046.31	7,139,907.79	-21,580.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	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	6,414,831.95	42,465.32	1,500.00	6,455,797.27	40,965.32
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-644,585.55	0.00	62,546.31	-707,131.86	-62,546.31
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notas:

- 1.- Al 30 de Junio de 2015 no se han reflejado el almacén de materiales y suministros de consumo.
- 2.- Al 31 de Diciembre de 2014 en la cuenta de bienes muebles están registrados 466 bienes muebles donados por el Municipio de Queretaro por la cantidad de \$466.00 según factura D-1839 de fecha 30 de Diciembre de 2014, dichos bienes tienen valor de \$49,453,053.18 según avalúo.

Burgos García Hugo
COORDINADORA/A DE LA OFICINA DE

Guerrero Karla Juana Monserrat
DOR DEL PARQUE BICENTENARIO

Banda Muñoz Gloria
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE

De Echavarría Enríque
JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



MUNICIPIO DE
QUERÉTARO

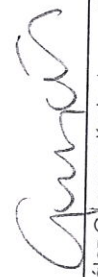
PARQUE BICENTENARIO

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015

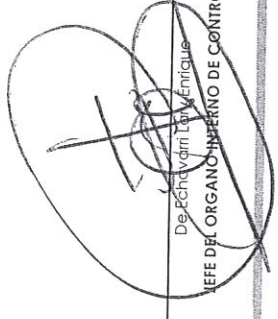


DEUDA PÚBLICA	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
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 Largo Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00


Burgos García Hugo
COORDINADOR DE LA OFICINA DE VISITANTES Y EVENTOS


González Guerrero Karla Juana
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO


Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE


De Echavarría López Enrique
JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PARQUE BICENTENARIO

ANEXO AL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 01 DE JUNIO DE 2015 AL 30 DE JUNIO 2015 (PESOS)



Parque Bicentenario QUERÉTARO

CONCEPTO	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR
Cuentas de Orden Contable	0.00	0.00
Valores	0.00	0.00
Valores en custodia	0.00	0.00
Custodia de valores	0.00	0.00
Instrumentos de crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00
Prestamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00
Garantía de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00
Emission de Obligaciones	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bono, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bono, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Emissiones Autorizadas De la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00
Avales y Garantías	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales Del Gobierno	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas Del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00
Juicios	0.00	0.00
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (Pps) y Similares	0.00	0.00
Bienes En Concesionados o En Comodato	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00

Karla Monseñal
González Guerrero Karla Monseñal
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

Alicia
Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

Hugo
Burgos García Hugo
COORDINADOR DE LA OFICINA DE VISITANTES Y EVENTOS

Enrique
De Echavarría Enrique
JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

**PARQUE BICENTENARIO QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2015**

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

- AL 30 de Junio 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 , 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 30 de Junio 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 patrocinios y asignación municipal, la cantidad restante refleja transferencias de meses posteriores en el mismo rubro.

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 Por Fuente de Financiamiento	Ingresos				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	
Ingresos Derivados De Financiamientos					
Endeudamiento Interno	2,499,551.09	-3,945.49	2,495,605.60		0.00
Endeudamiento Externo					0.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social					0.00
Contribuciones De Mejoras	9,998,204.35	-16,462.95	9,981,741.40		0.00
Derechos	75,721.03	10,972.95	86,693.98		0.00
Productos					0.00
Productos De Tipo Corriente					0.00
Ingresos Financieros De Capital					0.00
Aprovechamientos					0.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente	4,119,705.76	365,079.17	4,484,784.93		0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	4,396,695.00	256,952.00	4,653,647.00		0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones					0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas					0.00
Total	21,091,877.23	612,595.68	21,704,472.91	0.00	0.00

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	
Ingreso Del Gobierno					
Ingreso De Organismo Y Empresas	2,499,551.09	-3,945.49	2,495,605.60	0.00	0.00
Impuestos					
Impuestos Sobre Los Ingresos					0.00
Impuestos Por Espectáculos Públicos	2,499,551.09	-3,945.49	2,495,605.60		0.00
Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00		0.00
Impuestos Por Educación Y Obras Publicas Municipales					0.00
Contribución de Mejoras					0.00
Contribución de Mejoras Por Obras Publicas	9,998,204.35	-16,462.95	9,981,741.40		0.00
Derechos	9,998,204.35	-16,462.95	9,981,741.40		0.00
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación					0.00
Otros Derechos					0.00
Derechos por Padron de Proveedores	0.00	0.00	0.00		0.00
Productos					0.00
Productos De Tipo Corriente					0.00
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamiento De Bienes					0.00
Productos Financieros Cuenta 0633447959					0.00
Otros Productos Que Generan Ingresos Corrientes					0.00
Otros Productos					0.00
Ingresos Financieros de Capital	75,721.03	10,972.95	86,693.98		0.00
Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos Y Otros.					0.00
Cuenta 0633447959	54,086.45	14,886.23	68,972.68		0.00
Aprovechamientos	21,634.58	-3,895.28	17,738.80		0.00
Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00		0.00
Donativos					0.00
Donativos por Eventos Especiales	0.00	0.00	0.00		0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	4,119,705.76	365,079.17	4,484,784.93		0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organismos D					0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios Producidos En					0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organismos D	4,119,705.76	365,079.17	4,484,784.93		0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organismos					0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones	4,396,695.00	256,952.00	4,653,647.00		0.00
Asignación Municipal	4,396,695.00	256,952.00	4,653,647.00		0.00
Total	21,091,877.23	612,595.68	21,704,472.91	0.00	0.00

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

[Signature]
COORDINADOR DE LA OFICINA DE VISITANTES Y EVENTOS
González Guerrero Estela Juana Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

[Signature]
COORDINADOR DE LA OFICINA DE VISITANTES Y EVENTOS
Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE

[Signature]
COORDINADOR DE LA OFICINA DE VISITANTES Y EVENTOS
González Guerrero Estela Juana Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTOS (CAPITULOS Y CONCEPTO)
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Concepto	Egresos									
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Aumentos/ Disminuciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Recibido	Pagado	Subejercido	
SERVICIOS PERSONALES	9,035,000.00	256,952.00	447,034.26	6,738,966.26	0.00	0.00	23,840.55	7,849,944.38	650,640.60	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,460,000.00	256,952.00	7,907,034.26	8,163,986.26	0.00	0.00	23,840.55	7,849,944.38	75,640.60	
DIETAS	575,000.00		-7,460,000.00	575,000.00	0.00	0.00			575,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,288,127.00	0.00	1,147,109.05	3,435,236.05	0.00	0.00	0.00	3,435,236.05	0.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN: EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	91,000.00		77,675.28	168,675.28				168,675.28		
ALUMENOS Y UTENSILIOS	163,600.00		-17,441.58	146,158.42				146,158.42		
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	940,600.00		1,167,864.07	2,108,464.07				2,108,464.07		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN DE REPARACIÓN	116,820.00		47,425.57	164,245.57				164,245.57		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	249,000.00		-26,646.50	222,353.50				222,353.50		
CONSUMIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	311,000.00		-107,274.97	203,725.03				203,725.03		
VESTIARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE PANTALLA	47,000.00		103,144.35	150,144.35				150,144.35		
HERRAMIENTAS REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	369,107.00		-97,637.17	271,469.83				271,469.83		
SERVICIOS GENERALES	7,283,199.87	33,620.69	395,468.25	7,712,288.61	0.00	0.00	248,452.88	7,463,835.93	0.00	
SERVICIOS BÁSICOS	1,382,700.00		-348,952.94	1,033,747.06				1,033,747.06		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,000.00		9,500.00	34,500.00				34,500.00		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,252,799.87		656,655.34	3,909,455.21				3,661,002.33		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	28,700.00		-6,331.81	22,368.19			248,452.88	22,368.19		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	522,000.00		-137,654.34	384,345.66				384,345.66		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	480,000.00		-172,790.53	307,209.47				307,209.47		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	104,000.00		-40,477.47	63,522.53				63,522.53		
SERVICIOS OFICIALES	918,000.00	33,620.69	-127,617.61	824,003.08				824,003.08		
OTROS SERVICIOS GENERALES	570,000.00		563,137.61	1,133,137.61				1,133,137.61		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000.00	0.00	399,123.73	799,123.73	0.00	0.00	0.00	799,123.73	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			26,357.85	26,357.85				26,357.85		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			671,917.87	671,917.87				671,917.87		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO										
ACTIVOS INTANGIBLES			31,900.00	31,900.00				31,900.00		
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA			21,130.00	21,130.00				21,130.00		
OTRO MOBILIARIO	400,000.00		47,818.01	47,818.01				47,818.01		
TOTAL	18,006,326.87	270,672.69	2,388,735.29	20,685,634.85	0.00	0.00	272,293.43	19,548,140.09	650,640.60	

NOTA:

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

Burgos García Hugo
COORDINADOR DE LA OFICINA DE VISITANTES Y EVENTOS

González Guerrero Karla Juana Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE AMONIZACION CONTABLE

De Escobar Irey Encarnación
JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL