



**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**



	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>		<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,046,643.37	12,726,914.62	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	167,640.09	166,906.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	953,000.00	233,868.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	183,758.50	215,121.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	384,673.71	335,367.64	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Atmóferas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros activos circulantes	265,758.26	5,823.43	Provisiones a Corto Plazo	0.00	3,340,230.31
Total de activos circulantes	8,650,075.34	13,301,970.69	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de pasivos circulantes	351,398.59	3,722,258.09
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,391,242.38	1,391,242.38	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6,449,492.69	6,433,453.48	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	51,355.00	51,355.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-843,837.06	-831,654.87	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	7,048,253.01	7,044,395.99	Total de Pasivo	351,398.59	3,722,258.09
Total de activos no circulantes	15,698,328.35	20,346,366.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio (Ganarado)		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro y Resalvado)	2,795,094.25	4,072,273.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,551,835.51	12,551,835.51
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio Ganarado	15,346,929.76	16,624,108.59

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]




**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**



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	15,346,929.76	16,624,108.59
Total Pasivo y hacienda pública/ Patrimonio	15,698,328.35	20,346,366.68


 González Guerrero Kalia Juana Monserrat
 DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO


 Rodríguez Guerrero Mariana Lilia
 ANALISTA FINANCIERO


 Banda Muñoz Gloria Alicia
 ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE



**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestion	27,584,053.01	26,001,280.43
Impuestos	3,951,098.90	3,772,817.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	15,803,714.60	15,090,588.60
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,829,239.51	7,137,874.43
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores, Pendientes de Liquidación o Pago	6,945,288.00	5,128,638.29
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,945,288.00	5,128,638.29
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	590,883.17	536,276.21
Ingresos Financieros	124,210.63	124,210.63
Incremento por Variacion de Inventarios	466,672.54	412,065.58
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminucion del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos	35,120,224.18	31,666,194.93
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de funcionamiento	31,525,460.55	26,852,508.42
Servicios Personales	14,238,350.95	11,428,576.24
Materiales y Suministros	5,630,715.64	5,135,946.98
Servicios Generales	11,656,393.96	10,287,985.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

1 DE 3



Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica		
Gastos de la Deuda Publica		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	799,669.38	741,413.43
Provisiones	508,710.69	455,755.63
Disminucion de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	264,160.15	258,859.26
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	26,798.54	26,798.54
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos Y Otras Perdidas	32,325,129.93	27,593,921.85
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	2,795,094.25	4,072,273.08

González Guerrero Karla Juana
Monserrat
DIRECTOR GENERAL DEL
PARQUE BICENTENARIO

Rodríguez Guerrero Mariana Lilia
ANALISTA FINANCIERO

Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION
CONTABLE



MUNICIPIO DE
QUERÉTARO

PARQUE BICENTENARIO

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**



Concepto	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		\$12,551,835.51			\$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					
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					
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	\$2,795,094.25	\$0.00	\$2,795,094.25
Resultados de Ejercicios Anteriores			\$2,795,094.25		\$2,795,094.25
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	\$2,795,094.25	\$0.00	\$15,346,929.76

González Guerrero Karla Juana Mons
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE

Rodríguez Guerrero Mariana Lilia
ANALISTA FINANCIERO

Randa Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CON



**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**



	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-5,692,450.44	1,044,412.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-5,680,268.25	1,028,372.90
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-5,680,268.25	0.00
Inventario	0.00	719,132.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	49,306.07
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-12,182.19	269,934.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	16,039.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	16,039.21
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,182.19	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Eliminación 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	31,362.50	-733.31
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	-733.31
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	31,362.50	-733.31
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	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


[Handwritten signatures and initials]




**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**



	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


Gonzalez Guerrero Karla Juana Mons
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE


Rodriguez Guerrero Mariana Lilia
ANALISTA FINANCIERO


Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACIÓN CON





PARQUE BICENTENARIO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-30,971.08	-61,976.70
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Aplicaciones de Inversión	51,355.00	13,436.21
	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,383.92	-48,540.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	0.00
efectivo	-5,680,268.25	2,226,547.03
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,726,911.62	10,500,364.59
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,046,643.37	12,726,911.62

Gonzalez Guerrero Karla Juana Monserrat
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Rodriguez Guerrero Mariana Lilia
ANALISTA FINANCIERO

Banda Muñoz Gloria
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE

	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen		
Origen		
Impuestos	3,951,098.90	3,772,817.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,803,714.60	15,090,588.60
Productos de Tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7,829,239.51	7,137,874.43
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,945,288.00	5,128,638.29
Otros Orígenes de operación	590,883.17	536,276.21
Aplicación		
Servicios personales	0.00	0.00
Materiales y suministros	14,238,350.95	11,428,576.24
Servicios Generales	5,630,715.64	5,135,946.98
Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público	11,656,393.96	10,287,985.20
Transferencias al Resto del Sector Público	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
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	799,669.38	741,413.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,795,094.25	4,072,273.08

Quin

[Signature]

[Signature]

[Signature]



**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	20,346,366.68	16,581,390.32	21,236,868.65	15,698,328.35	-4,648,038.33
Efectivo y Equivalentes	13,301,970.69	16,571,229.35	21,165,124.70	8,650,075.34	-4,651,895.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,726,911.62	12,521,429.51	18,201,697.76	7,046,643.37	-5,680,268.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	233,868.00	3,677,258.05	2,958,126.05	953,000.00	719,132.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes	335,367.64	41,606.96	5,300.89	384,673.71	49,306.07
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
Activo No Circulante	5,823.43	249,934.83	0.00	265,758.26	259,934.83
Inversiones Financieras a Largo Plazo	7,044,395.99	75,600.97	71,743.95	7,048,253.01	3,857.02
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	6,433,453.48	56,812.08	40,772.87	6,449,492.69	16,039.21
Activos Intangibles	51,355.00	0.00	0.00	51,355.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-831,654.87	14,788.89	30,971.08	-843,837.06	-12,182.19
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

Gonzalez Guerrero Karla Juana Monserr
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BI

Rodriguez Guerrero Mariana Lilia
ANALISTA FINANCIERO

Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTA



MUNICIPIO DE
QUERÉTARO

PARQUE BICENTENARIO

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


2015.09.30

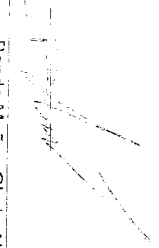


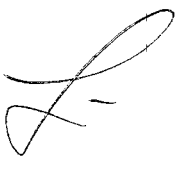
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

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 Largo Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	0.00


 Gonzales Guerrero Karla Juana Mons
 DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE



 Rodríguez Guerrero Mariana Lilia
 ANALISTA FINANCIERO

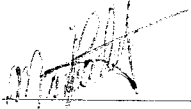

 Banda Muñoz Gloria Alicia
 ANALISTA DE ARMONIZACION CON




ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR
Cuentas De Orden Contables		
Valores	0.00	0.00
Valores En Custodia	0.00	0.00
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		
Emisiones 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		
Avaes Y Garantías	0.00	0.00
Avaes Autorizados		
Avaes 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		


Gonzalez Guerrero Karla Juana Mons
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE


Rodríguez Guerrero Mariana Lilia
ANALISTA FINANCIERO


Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CON



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

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

- AL 30 de Septiembre 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.
- Las operaciones contables y presupuestales correspondientes al periodo del 16 al 30 de Septiembre se reflejaran en los Estados Financieros del mes de Octubre de 2015.

II) Notas al Estado Actividades.

- Las operaciones contables y presupuestales correspondientes al periodo del 16 al 30 de Septiembre se reflejaran en los Estados Financieros del mes de Octubre de 2015.

III) Notas al Estado Analítico del Activo

- Al 30 de Septiembre 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.
- Las operaciones contables y presupuestales correspondientes al periodo del 16 al 30 de Septiembre se reflejaran en los Estados Financieros del mes de Octubre de 2015.

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

Cam

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Clasificador por Objeto del Gasto

- En el apartado de aumento/disminuciones el importe de \$3,116,690.55 refleja las ampliaciones correspondientes al periodo.

V) Pasivos Contingentes

- No se cuenta con Pasivos Contingentes a la fecha.

VI) Notas al Estado Analítico del Ingreso

- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de \$ 3,116,690.55 corresponde a ampliaciones a la partida de patrocinios, asignación municipal, IEOPM, Derechos, Ventas de Productos, la cantidad restante refleja transferencias de meses posteriores.

Conciliación Contable Presupuestal

1. Ingresos

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables correspondientes al periodo de mayo al 31 de Septiembre 2015

1. Ingresos Presupuestarios		3,116,690.55
------------------------------------	--	--------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		466,672.54
	Incremento por variación de inventarios	466,672.54
	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		3,583,363.09
------------------------------	--	--------------

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Quis

[Handwritten signatures and initials]

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 al 30 de Septiembre 2015		
1. Total de egresos presupuestarios		32,407,707.57

2. Menos egresos presupuestarios no contables		882,247.02
Mobiliario y equipo de administración	18,131.90	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	693,543.82	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	31,900.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	107,316.30	
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		799,669.38
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	799,669.38	
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		32,325,129.93
-----------------------------------	--	----------------------

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


González Guerrero Karla Juana Monserrat
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO


Rodríguez Guerrero Mariana Lilia
ANALISTA FINANCIERO


Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Ingreso			Diferencia
				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	3,934,730.24	118,608.39	4,053,338.63	48,000.00	3,903,098.90	31,631.34	0.00
Impuestos Sobre Los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Sobre La Produccion, El Consumo Y Las Transacc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Sobre Nóminas Y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios De Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Impuestos	3,934,730.24	118,608.39	4,053,338.63	48,000.00	3,903,098.90	31,631.34	0.00
Impuestos No Comprendidos En Las Fracciones De La Ley De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Aportaciones Para Fondos Para La Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas Para El Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas De Ahorro Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuotas Y Aportaciones Para La Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios	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
Contribuciones De Mejoras Por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones De Mejora No Comprendidos En Las Fraccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	15,738,920.94	526,861.51	16,265,782.45	192,000.00	15,611,714.60	127,206.34	0.00
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotacion	15,735,940.99	519,681.46	16,255,622.45	192,000.00	15,601,554.60	134,398.39	0.00
Derechos A Los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos Por La Prestacion De Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos	2,979.95	7,180.05	10,159.00	0.00	10,160.00	7,180.05	0.00
Accesorios De Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos No Comprendidos En Las Fracciones De La Ley De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	119,198.13	14,690.72	133,888.85	0.00	124,210.63	5,012.50	0.00
Productos De Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamiento De Biene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estrajenacion De Bienes No Sujetos A Ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

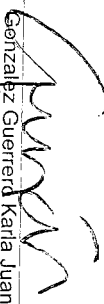
Handwritten signature

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Ingreso			Diferencia
				Devengado	Recaudado		
Accesorios De Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Productos Que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros De Capital	119,198.13	14,690.72	133,538.85	0.00	124,210.63	5,012.50	5,012.50
Intereses Ganados De Valores, Creditos, Bonos Y Otros.	119,198.13	14,690.72	133,538.85	0.00	124,210.63	5,012.50	5,012.50
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
Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos Provenientes De Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos Por Participaciones Derivadas De La A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos Por Aportaciones Y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios De Aprovechamientos	0.00	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	0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	6,485,136.82	1,344,103.25	7,829,240.07	614,655.17	7,214,584.34	729,447.52	729,447.52
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organismos D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos De Operaciones De Entidades Paraestatales Empre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organismos D	6,485,136.82	1,344,103.25	7,829,240.07	614,655.17	7,214,584.34	729,447.52	729,447.52
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignacione	5,417,186.96	1,528,101.04	6,945,288.00	0.00	6,945,288.00	1,528,101.04	1,528,101.04
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	5,417,186.96	1,528,101.04	6,945,288.00	0.00	6,945,288.00	1,528,101.04	1,528,101.04
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas Y Asignaciones Del Sector Public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Del Resto Del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones Y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidades Por Participacion Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	31,695,173.09	3,532,364.91	35,227,538.00	854,655.17	33,798,896.47	2,103,723.38	2,103,723.38
				Ingresos excedentes			

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Ingreso		Diferencia
				Devengado	Recaudado	
Ingresos Del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos De Organismos Y Empresas	31,695,173.09	3,532,364.91	35,227,538.00	854,655.17	33,798,896.47	2,103,723.38
Impuestos	3,934,730.24	118,608.39	4,053,338.63	48,000.00	3,903,098.90	31,631.34
Impuestos Sobre Los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Impuestos	3,934,730.24	118,608.39	4,053,338.63	48,000.00	3,903,098.90	31,631.34
Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones De Mejoras Por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	15,738,920.94	526,861.51	16,265,782.45	192,000.00	15,611,714.60	127,206.34
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotacion	15,735,940.99	519,681.46	16,255,622.45	192,000.00	15,601,554.60	134,386.39
Otros Derechos	2,979.95	7,180.05	10,159.00	0.00	10,160.00	7,180.05
Productos	119,198.13	14,690.72	133,888.85	0.00	124,210.63	5,012.50
Productos De Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamiento De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Productos Que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros De Capital	119,198.13	14,690.72	133,888.85	0.00	124,210.63	5,012.50
Intereses Ganados De Valores, Creditos, 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	6,485,136.82	1,344,103.25	7,829,240.07	614,655.17	7,214,584.34	729,447.52
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	6,485,136.82	1,344,103.25	7,829,240.07	614,655.17	7,214,584.34	729,447.52
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignacione	5,417,186.96	1,528,101.04	6,945,288.00	0.00	6,945,288.00	1,528,101.04
Aportaciones	5,417,186.96	1,528,101.04	6,945,288.00	0.00	6,945,288.00	1,528,101.04
Ingresos Derivados De Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	31,695,173.09	3,532,364.91	35,227,538.00	854,655.17	33,798,896.47	2,103,723.38
				Ingresos excedentes		


Gonzalo Guerrero Karla Juana
Monserat
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



BICENTENARIO

Rodriguez Guerrero Mariana Lilia
ANALISTA FINANCIERO

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 30/09/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Aumentos/ Disminuciones	Egresos	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	11,942,499.97	1,528,101.27	2,134,732.65	15,605,333.89	0.00	0.00	0.00	14,238,350.95	1,366,982.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11,080,000.00	729,943.56	1,746,774.18	13,556,717.74	0.00	0.00	0.00	13,093,726.44	472,991.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	862,499.97	798,157.71	387,958.47	2,048,616.15	0.00	0.00	0.00	1,154,624.51	893,991.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,565,593.92	650,970.28	1,605,929.61	5,822,493.81	0.00	0.00	0.00	5,630,715.64	191,778.17
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	131,000.00	0.00	98,678.20	229,678.20	0.00	0.00	0.00	229,675.46	0.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	244,100.00	0.00	-38,125.21	205,974.79	0.00	0.00	0.00	205,974.79	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,444,566.92	500,000.00	1,826,561.35	3,771,128.27	0.00	0.00	0.00	3,579,354.77	191,773.50
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	140,820.00	0.00	63,281.19	204,101.19	0.00	0.00	0.00	204,100.62	0.57
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	379,000.00	0.00	3,827.23	382,827.23	0.00	0.00	0.00	382,826.54	0.69
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	467,000.00	0.00	-108,210.29	358,789.71	0.00	0.00	0.00	358,788.51	1.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	48,000.00	0.00	120,978.79	168,978.79	0.00	0.00	0.00	168,978.79	0.00
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	711,107.00	150,970.28	-361,059.65	501,017.63	0.00	0.00	0.00	501,016.16	1.47
SERVICIOS GENERALES	10,863,499.81	937,619.00	318,802.76	12,119,921.57	0.00	0.00	0.00	11,656,393.96	463,527.61
SERVICIOS BASICOS	2,104,600.00	0.00	-331,037.05	1,773,562.95	0.00	0.00	0.00	1,595,285.14	178,277.81
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	66,000.00	0.00	-3,189.37	61,800.63	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.63
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,857,699.81	728,999.27	644,931.10	6,231,630.18	0.00	0.00	0.00	6,005,881.76	225,748.42
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	60,700.00	0.00	-1,414.97	59,285.03	0.00	0.00	0.00	39,874.43	19,410.60
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	748,500.00	0.00	-150,723.76	597,776.24	0.00	0.00	0.00	597,775.90	0.34
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	760,000.00	0.00	-373,510.63	386,489.37	0.00	0.00	0.00	374,502.27	11,987.10
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	110,000.00	0.00	-38,827.61	71,172.39	0.00	0.00	0.00	71,172.08	0.31
SERVICIOS OFICIALES	1,327,000.00	208,619.73	-113,238.26	1,422,381.47	0.00	0.00	0.00	1,394,279.44	28,102.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	830,000.00	0.00	685,823.31	1,515,823.31	0.00	0.00	0.00	1,515,822.94	0.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000.00	0.00	482,247.69	882,247.69	0.00	0.00	0.00	882,247.02	0.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	18,131.90	18,131.90	0.00	0.00	0.00	18,131.90	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400,000.00	0.00	293,543.82	693,543.82	0.00	0.00	0.00	693,543.82	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	107,316.97	107,316.97	0.00	0.00	0.00	107,316.30	0.67
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	31,365.00	31,365.00	0.00	0.00	0.00	31,365.00	0.00
TOTAL	26,771,593.70	3,116,690.55	4,541,712.71	34,429,996.96	0.00	0.00	0.00	32,407,707.57	2,022,289.39






ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


Gonzalez Guerrero Karla Juana
Monserrat
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE
BICENTENARIO

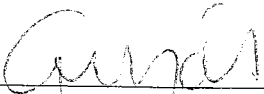

Rodriguez Guerrero Mariana Lilia
ANALISTA FINANCIERO


Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE

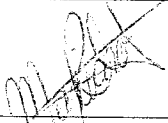


CUENTA	NOMBRE DEL DEMANDANTE	EXPEDIENTE	IMPORTE

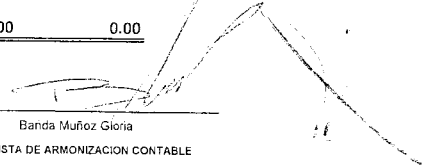
0.00 0.00



Gonzalez Guerrero Karla Juana Monserrat
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO



Rodriguez Guerrero Marijana Lilia
ANALISTA FINANCIERO



Banda Muñoz Gloria
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE



GOBIERNO
ESTADAL
QUERETARO

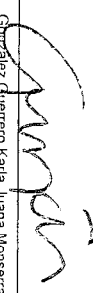
PARQUE BICENTENARIO


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
-------	--------	--------------	--------	----------	---------------	-------	-------	-------------

30/07/2015		346 MUNICIPIO DE QUERETARO	CON-07-00000026	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE DICIEMBRE DE 2014	12,786,425.25	234,589.74		12,551,835.51
------------	--	----------------------------	-----------------	---	---------------	------------	--	---------------



 Karla Juana Monserrat
 DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO



 Mariana Lilia
 ANALISTA FINANCIERO

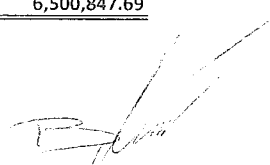

 Gloria
 ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR
1.2.4.1.01.000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	71.00	31,588.00
1.2.4.1.02.000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	74.00	20,206.10
1.2.4.1.03.000000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	135.00	31,647.91
1.2.4.1.09.000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	66.00	79,140.00
1.2.4.2.01.000000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	28.00	119,994.65
1.2.4.2.03.000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1.00	1.00
1.2.4.2.09.000000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	648.00	4,426,534.60
1.2.4.3.01.000000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	11.00	31,910.00
1.2.4.4.00.000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7.00	46,416.60
1.2.4.4.09.000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22.00	411,181.62
1.2.4.6.03.000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4.00	22,004.98
1.2.4.6.05.000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	50.00	61,114.01
1.2.4.6.06.000000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6.00	70,997.77
1.2.4.6.07.000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	56.00	573,233.30
1.2.4.6.09.000000	OTROS EQUIPOS	50.00	27,746.69
1.2.4.8.00.000000	ACTIVOS BIOLÓGICOS		
1.2.4.8.01.000000	BOVINOS	3.00	13,850.00
1.2.4.8.02.000000	PORCINOS	0.00	0.00
1.2.4.8.03.000000	AVES	9.00	14,045.46
1.2.4.8.04.000000	OVINOS Y CAPRINOS	27.00	19,550.00
1.2.4.8.06.000000	EQUINOS	22.00	339,050.00
1.2.4.8.09.000000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	35.00	108,380.00
1.2.5.1.01.000000	SOFTWARE	1.00	10,225.00
1.2.5.4.01.000000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	4.00	41,130.00
		1,332.00	6,500,847.69


Gonzalez Guerrero Karla Juana Monserrat
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO


Rodriguez Guerrero Mariana Lilia
ANALISTA FINANCIERO


Banda Muñoz Gloria
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE






PARQUE BICENTENARIO

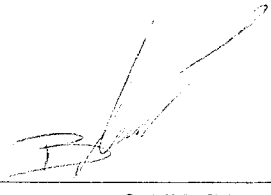
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR
1.2.3.3.01.000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1.00	1,391,242.38
		1.00	1,391,242.38


Gonzalez Guerrero Kana Juana Monserrat
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO


Rodriguez Guerrero Mariana Lilia
ANALISTA FINANCIERO


Banda Muñoz Gloria
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE

