

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015


(PESOS)

	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	9,929,085.36	7,046,643.37	187,892.81	167,640.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	254,310.00	953,000.00	190,741.50	183,758.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios	271,799.08	384,673.71		
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros activos circulantes	6,569.99	265,758.26	911,415.44	0.00
Total de activos circulantes	10,461,764.43	8,650,075.34	1,290,049.75	351,398.59
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,391,242.38	1,391,242.38		
Bienes Muebles	6,464,489.34	6,449,492.69		
Activos Intangibles	51,355.00	51,355.00		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-951,976.88	-843,837.06		
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros activos no circulantes				
Total de activos no circulantes	6,955,109.84	7,048,253.01		
Total de Activos	17,416,874.27	15,698,328.35		
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			187,892.81	167,640.09
Documentos por Pagar a Corto Plazo			190,741.50	183,758.50
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo			911,415.44	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Total de pasivos circulantes			1,290,049.75	351,398.59
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
Total de pasivos no circulantes			0.00	0.00
Total de Pasivo			1,290,049.75	351,398.59
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio contribuido				
Aportaciones				
Donaciones de Capital			1.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			1.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			3,574,988.01	2,795,094.25
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 Generado			16,126,823.52	15,346,929.76

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

(PESOS)

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	16,126,824.52	15,346,929.76
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	17,416,874.27	15,698,328.35


 Antuna Abad
 DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO


 Gonzalez Guerrero
 ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO


 Banda Muñoz
 ANALISTA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE




ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
(PESOS)

	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestion	29,541,369.91	27,584,053.01
Impuestos	4,227,590.60	3,951,098.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	16,909,681.40	15,803,714.60
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,404,097.91	7,829,239.51
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	8,070,356.00	6,945,288.00
Participaciones y Aportaciones	8,070,356.00	6,945,288.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	650,578.48	590,883.17
Ingresos Financieros	157,471.41	124,210.63
Incremento por Variación de Inventarios	493,107.07	466,672.54
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos	38,262,304.39	35,120,224.18
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de funcionamiento	33,655,193.67	31,525,460.55
Sevicios Personales	15,149,766.39	14,238,350.95
Materiales y Suministros	6,057,717.71	5,630,715.64
Servicios Generales	12,447,709.57	11,656,393.96
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]

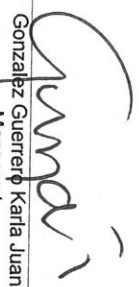
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
(PESOS)

Transferencias al Exterior			
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	0.00		0.00
Aportaciones			
Convenios			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Pública	0.00		0.00
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costo por Coberturas			
Apoyos Financieros			
Otros Gastos y Perdas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,032,122.71		799,669.38
Provisiones	608,854.86		508,710.69
Disminucion de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	396,469.31		264,160.15
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizable	26,798.54		26,798.54
	0.00		0.00
Total de Gastos Y Otras Perdas	34,687,316.38		32,325,129.93
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	3,574,988.01		2,795,094.25


Antuna Joaquin
DIRECTOR GENERAL DEL
PARQUE BICENTENARIO


Gonzalez Guerrero Karla Juana
Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE
BICENTENARIO


Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION
CONTABLE






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

(PESOS)

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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
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		\$12,551,836.51	\$0.00	\$0.00	\$12,551,836.51
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	\$3,574,988.01	\$0.00	\$3,574,988.01
Resultados de Ejercicios Anteriores			\$3,574,988.01		\$3,574,988.01
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		\$12,551,836.51	\$3,574,988.01	\$0.00	\$16,126,824.52


Antuna Abad Joaquín
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE


González Guerrero Kátia Juana Mons
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BIC


Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CON

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

(PESOS)

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-1,178,892.72	2,897,438.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,070,752.90	2,882,441.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,882,441.99
Inventario	-698,690.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-112,874.63	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-259,188.27	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-108,139.82	14,996.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	14,996.65
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	-108,139.82	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	0.00	-27,235.72
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	-27,235.72
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	-20,252.72
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	-6,983.00
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 signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

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


Antuna Abaid Jpaquin
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE


González Guerrero Karla Juana Mons
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BIC


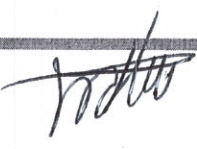
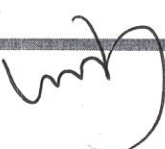
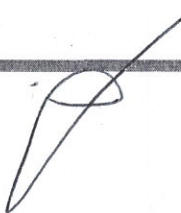

Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACIÓN CON





PARQUE BICENTENARIO

Fijos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen		AL PERIODO ACTUAL		AL PERIODO ANTERIOR	
Impuestos	4,227,590.60	3,951,098.90	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	16,909,681.40	15,803,714.60	0.00	0.00	0.00
Productos de Tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,404,097.91	7,829,239.51	0.00	0.00	0.00
Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	8,070,356.00	6,945,288.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Origenes de operaci3n	650,578.48	590,883.17	0.00	0.00	0.00
Aplicaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios personales	15,149,766.39	14,238,350.95	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	6,057,717.71	5,630,715.64	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	12,447,709.57	11,656,393.96	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversi3n	1,032,122.71	799,669.38	0.00	0.00	0.00
Fijos netos de Efectivo por Actividades de Operaci3n	3,574,988.01	2,795,094.25			

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

(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	15,698,328.35	14,910,213.18	13,191,667.26	17,416,874.27	1,718,545.92
Efectivo y Equivalentes	8,650,075.34	14,885,216.53	13,073,527.44	10,461,764.43	1,811,689.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,046,643.37	10,554,967.21	7,672,525.22	9,929,085.36	2,882,441.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	953,000.00	4,179,831.49	4,878,521.49	254,310.00	-698,690.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes	384,673.71	19,434.53	132,309.16	271,799.08	-112,874.63
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	265,758.26	130,983.30	390,171.57	6,569.99	-259,188.27
Activo No Circulante	7,048,253.01	24,996.65	118,139.82	6,955,109.84	-93,143.17
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	6,449,492.69	19,996.65	5,000.00	6,464,489.34	14,996.65
Activos Intangibles	51,355.00	0.00	0.00	51,355.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-843,837.06	5,000.00	113,139.82	-951,976.88	-108,139.82
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

Antuna Abad 
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BI

Gonzalez Guerrero Karla Juana Monser
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICEN

Baranda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTA






MUNICIPIO DE
QUERÉTARO

PARQUE BICENTENARIO


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

(PESOS)



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


Antuna Abaid Joaquín
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE


González Guerrero Karla Juana Mons
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BIC


Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACIÓN CON





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

(PESOS)

CONCEPTO AL PERIODO ACTUAL AL PERIODO ANTERIOR

CONCEPTO	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR
Cuentas De Orden Contables	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
Préstamo 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 Créditos Recibidos De Los Formadores De Mercado	0.00	0.00
Emisión De Obligaciones	0.00	0.00
Autorización Para La Emisión De Bonos, Títulos Y Valores De La Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Autorización Para La Emisión De Bonos, 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
Avalés Y Garantías	0.00	0.00
Avalés Autorizados	0.00	0.00
Avalés 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 Respaldar Obligaciones No Fiscales Del Gobierno	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas Del Gobierno Para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00
Juicios	0.00	0.00
Demandas Judicial 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

Antuna Abaid Joaquin
Gonzalez Guerrero Karla Juana Mons
Banda Muñoz Gloria Alicia
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO CON

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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

a) Notas de Desglose

i) Notas al Estado de Situación Financiera

- AL 31 de Octubre 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 realizadas del 16 al 30 de Septiembre se reflejan de manera contable y presupuestal en los Estados Financieros Octubre 2015.

- Se realizó la reclasificación entre las cuenta 1.2.4.6.05.000005 Radio cargo y abono cuenta 1.2.6.3.02.00004 de Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, de la operación de baja de un Activo Fijo (mascara zombies).

ii) Notas al Estado Actividades.

- Las operaciones realizadas del 16 al 30 de Septiembre se reflejan de manera contable y presupuestal en los Estados Financieros Octubre 2015.



[Handwritten signatures]

- No se cuenta con Pasivos Contingentes a la fecha.

V) Pasivos Contingentes

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

Clasificador por Objeto del Gasto

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

- Las operaciones realizadas del 16 al 30 de Septiembre se reflejan de manera contable y presupuestal en los Estados Financieros Octubre 2015.

- 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.

- Al 31 de Octubre 2015 no se ha reflejado el almacén de materiales y suministros de consumo.

III) Notas al Estado Analítico del Activo

- Se realizó la reclasificación entre las cuenta 1.2.4.6.05.000005 Radio cargo y abono cuenta 1.2.6.3.02.00004 de Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, de la operación de baja de un Activo Fijo (mascara zombies).

- Se llevo a cabo la reclasificación de las cuentas de Ingresos a la cuenta de Depósitos en Garantía por la cantidad de \$6,300.00

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 patrocínios, 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
Correspondiente del 01 de enero al 31 de Octubre 2015

1. Ingresos Presupuestarios 37,769,197.32

2. Más ingresos contables no presupuestarios		493,107.07
Incremento por variación de inventarios	de	493,107.07
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0.00
Disminución del exceso de provisiones	de	0.00
Otros ingresos y beneficios varios		0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios		0.00

4. Ingresos Contables 38,262,304.39

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		0.00
Aprovechamientos capital		0.00
Ingresos derivados de financiamientos	de	0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables		0.00

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 al 31 de Octubre 2015
1. Total de egresos presupuestarios 34,537,440.69

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

(Handwritten signatures)

[Handwritten signatures]

ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE

Banda Muñoz Gloria Alicia

González Guerrero Karla Juana Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

Antuna Abaid Joaquín
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

- Este reporte incluye los movimientos del 16 al 30 de Septiembre 2015. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

4. Total de Gasto Contable 34,687,316.38

Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Provisiones	0.00	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,032,122.71	
3. Mas gastos contables no presupuestales		1,032,122.71

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 analogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Aududos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

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

Rubro de Ingresos	Estimado	Ingreso						Diferencia
		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	4,158,104.80	69,485.80	4,227,590.60	4,200.00	4,223,390.60	65,285.80		
Impuestos Sobre Los Ingresos	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		
Impuestos Sobre La Produccion, El Consumo Y Las Transacc	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		
Impuestos Sobre Nominas Y Asimilables	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		
Accesorios De Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Impuestos	4,158,104.80	69,485.80	4,227,590.60	4,200.00	4,223,390.60	65,285.80		
Impuestos No Comprendidos En Las Fracciones De La Ley De	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		
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	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		
Cuotas Para El Seguro Social	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		
Otras Cuotas Y Aportaciones Para La Seguridad Social	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		
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		
Contribuciones De Mejora No Comprendidos En Las Fraccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	16,632,419.19	315,357.55	16,947,776.74	16,800.00	16,892,881.40	260,462.21		
Derechos Por El Uso, Gocce, Aprovechamiento O Explotacion	16,629,270.07	308,177.50	16,937,447.57	16,800.00	16,882,641.40	253,371.33		
Derechos A Los Hidrocarburos	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		
Otros Derechos	3,149.13	7,180.05	10,329.18	0.00	10,240.00	7,090.87		
Accesorios De Derechos	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		
Productos	125,965.00	31,506.72	157,471.72	0.00	157,471.41	31,506.41		
Productos De Tipo Corriente	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		
Enajenacion De Bienes No Sujetos A Ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Ingresos excedentes	
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	125,965.00	31,506.72	157,471.72	0.00	157,471.41	31,506.41	31,506.41
Intereses Ganados De Valores, Creditos, Bonos Y Otros.	125,965.00	31,506.72	157,471.72	0.00	157,471.41	31,506.41	31,506.41
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	6,853,296.99	1,550,801.88	8,404,098.87	201,129.31	8,202,968.60	1,349,671.61	1,349,671.61
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	6,853,296.99	1,550,801.88	8,404,098.87	201,129.31	8,202,968.60	1,349,671.61	1,349,671.61
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organismos D	6,542,254.95	1,528,101.04	8,070,356.00	0.00	8,070,356.00	1,528,101.04	1,528,101.04
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignacione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	6,542,254.95	1,528,101.04	8,070,356.00	0.00	8,070,356.00	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 Publico	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	34,312,040.94	3,495,252.99	37,807,293.93	222,129.31	37,547,068.01	3,235,027.07	3,235,027.07

Ingresos excedentes

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

PARQUE BICENTENARIO


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



Parque
Bicentenario
QUERÉTARO

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
Ingresos Del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos De Organismos Y Empresas	34,312,040.94	3,495,252.99	37,807,293.93	222,129.31	37,547,068.01	3,235,027.07	3,235,027.07
Impuestos	4,158,104.80	69,485.80	4,227,590.60	4,200.00	4,223,390.60	65,285.80	65,285.80
Impuestos Sobre Los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Impuestos	4,158,104.80	69,485.80	4,227,590.60	4,200.00	4,223,390.60	65,285.80	65,285.80
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
Derechos	16,632,419.19	315,357.55	16,947,776.74	16,800.00	16,892,881.40	260,462.21	260,462.21
Derechos Por El Uso, Gooe, Aprovechamiento O Explotacion	16,629,270.07	308,177.50	16,937,447.57	16,800.00	16,882,641.40	253,371.33	253,371.33
Otros Derechos	3,149.13	7,180.05	10,329.18	0.00	10,240.00	7,090.87	7,090.87
Productos	125,965.00	31,506.72	157,471.72	0.00	157,471.41	31,506.41	31,506.41
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 Bienes	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	125,965.00	31,506.72	157,471.72	0.00	157,471.41	31,506.41	31,506.41
Intereses Ganados De Valores, Creditos, Bonos Y Otros.	0.00	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	0.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente	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	6,853,296.99	1,550,801.88	8,404,098.87	201,129.31	8,202,968.60	1,349,671.61	1,349,671.61
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 Por Venta De Bienes Y Servicios De Organismos D	6,853,296.99	1,550,801.88	8,404,098.87	201,129.31	8,202,968.60	1,349,671.61	1,349,671.61
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignacione	6,542,254.96	1,528,101.04	8,070,356.00	0.00	8,070,356.00	1,528,101.04	1,528,101.04
Aportaciones	6,542,254.96	1,528,101.04	8,070,356.00	0.00	8,070,356.00	1,528,101.04	1,528,101.04
Ingresos Derivados De Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	34,312,040.94	3,495,252.99	37,807,293.93	222,129.31	37,547,068.01	3,235,027.07	3,235,027.07
				Ingresos excedentes			


Antuna Abalde Joaquín
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE
BICENTENARIO


Gonzalez Guerrero Kaila Juana
Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE





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

BICENTENARIO


Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE



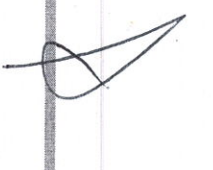





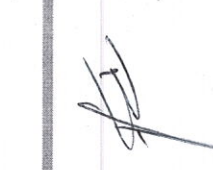
PARQUE BICENTENARIO

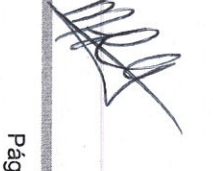
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015


Concepto	Aprobado	Egresos			Devengado	Ejercicio	Pagado	Subejercicio
		Ampliaciones/ Reducciones	Aumentos/ Disminuciones	Modificado				
SERVICIOS PERSONALES	13,188,333.30	1,528,101.27	2,038,899.32	16,755,333.89	0.00	911,415.44	14,238,350.95	1,605,567.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	12,220,000.00	729,943.56	1,746,774.18	14,706,717.74	0.00	911,415.44	13,083,726.44	711,575.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	958,333.30	798,157.71	292,125.14	2,048,616.15	0.00	0.00	1,154,624.51	893,991.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,937,593.92	650,970.28	1,506,097.17	6,094,661.37	4,370.87	86,326.96	5,971,990.75	32,572.79
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	141,000.00	0.00	104,515.90	245,515.90	0.00	0.00	245,514.95	0.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	270,600.00	0.00	-35,375.21	235,224.79	0.00	26,775.00	208,449.79	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,614,566.92	500,000.00	1,787,684.02	3,902,250.94	0.00	40,401.64	3,860,052.92	1,796.38
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	148,820.00	0.00	70,801.88	219,621.88	0.00	10,400.00	209,221.31	0.57
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	379,000.00	0.00	3,869.45	382,869.45	0.00	0.00	382,868.76	0.69
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	519,000.00	0.00	-96,308.78	422,691.22	0.00	8,750.32	384,514.10	29,426.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	48,000.00	0.00	120,978.79	168,978.79	0.00	0.00	168,978.79	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	816,607.00	150,970.28	-450,088.88	517,508.40	4,370.87	0.00	511,790.13	1,347.40
SERVICIOS GENERALES	11,969,266.45	937,619.00	215,061.27	13,121,946.72	0.00	16,340.00	12,425,753.57	674,237.15
SERVICIOS BASICOS	2,311,900.00	0.00	-543,879.56	1,768,020.44	0.00	0.00	1,767,555.02	465.42
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	65,000.00	0.00	-3,199.37	61,800.63	0.00	0.00	61,800.00	0.63
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,392,666.45	728,999.27	873,994.15	6,995,659.87	0.00	8,600.00	6,333,425.28	653,634.59
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	64,700.00	0.00	-2,945.97	61,754.03	0.00	0.00	42,043.23	19,710.80
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	830,000.00	0.00	-206,860.01	623,149.99	0.00	7,740.00	615,409.99	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	840,000.00	0.00	-459,881.73	380,118.27	0.00	5,616.00	374,502.27	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	135,000.00	0.00	-60,627.61	74,372.39	0.00	0.00	73,948.50	423.89
SERVICIOS OFICIALES	1,430,000.00	208,619.73	-238,139.29	1,400,480.44	0.00	0.00	1,400,479.44	1.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	900,000.00	0.00	856,590.66	1,756,590.66	0.00	0.00	1,756,589.84	0.82
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000.00	0.00	482,247.69	882,247.69	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	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	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	31,900.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	107,316.97	107,316.97	0.00	0.00	107,316.30	0.67
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	31,355.00	31,355.00	0.00	0.00	31,355.00	0.00
TOTAL	29,495,193.67	3,116,690.55	4,242,305.45	36,854,189.67	4,370.87	5,616.00	33,517,742.29	2,312,378.11



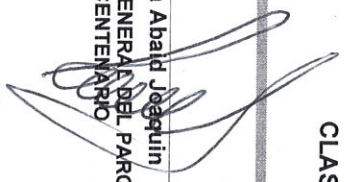




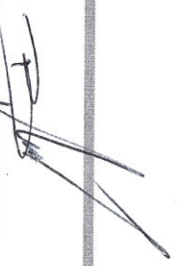




ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015


Antuna Abald Joaquín
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE
BICENTENARIO


González Guerrero Karla Juana
Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE
BICENTENARIO


Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE




CUENTA	NOMBRE DEL DEMANDANTE	EXPEDIENTE	IMPORTE
			0.00

0.00

Antuna Abaid Joaquin

DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Gonzalez Guerrero Karla Juana Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

Banda Muñoz Gloria

ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE

[Handwritten signatures]



MUNICIPIO DE
QUERETARO

PARQUE BICENTENARIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015



Parque
Bicentenario
QUERETARO

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
------------	--	----------------------------	-----------------	--	---------------	------------	--	---------------

Antuna Abal 
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Gonzalez Guerrero Karla Juana Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

Banda Muñoz 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	637.00	4,439,530.25
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	23.00	411,182.62
1.2.4.6.03.000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4.00	22,015.98
1.2.4.6.05.000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	50.00	61,105.01
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	27,744.69
1.2.4.8.01.000000	BOVINOS	3.00	13,850.00
1.2.4.8.02.000000	PORCINOS	2.00	900.00
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	110,380.00
1.2.5.1.01.000000	SOFTWARE	1.00	10,225.00
1.2.5.4.01.000000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	4.00	41,130.00
		1,322.00	6,515,844.34

Antuna Abald Joaquín
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

González Guerrero Karla Juaná Monserrat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

Banda Muñoz Gloría
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE

[Handwritten signatures]

Antuna Abaid Joaquin
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Gonzalez Guerrero Karla Juana Monserat
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO

Banda Muñoz Gloria
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR
1.2.3.01.000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1.00	1,391,242.38
		1.00	1,391,242.38



PARQUE BICENTENARIO
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015



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

(PESOS)

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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
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		\$12,551,836.51	\$0.00	\$0.00	\$12,551,836.51
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	\$3,574,988.01	\$0.00	\$3,574,988.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$3,574,988.01	\$0.00	\$3,574,988.01
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	\$12,551,836.51	\$3,574,988.01	\$0.00	\$16,126,824.52

Antuna Abaid Lozada
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE

Gonzalez Guerrero Karla Juana Mons
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BIC

Banda Muñoz Gloria Alicia
ANALISTA DE ARMONIZACION CON

[Handwritten signature]