PARQUE BICENTENARIO QUERÈTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

II)

- AL 30 de Septiembre de 2016 no se ha reflejado el almacén de materiales y suministros de consumo.

III) Notas al Estado Analítico del Activo

- Al 30 de Septiembre 2016 no se ha reflejado el almacén de materiales y suministros de consumo.

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

Clasificador por Objeto del Gasto

- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de $316,023.73 refleja las ampliaciones correspondientes.

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 $4,262,117.74 corresponde a ampliaciones a la, asignación municipal, IEOPM, Derechos, Ventas de Productos, Productos Financieros.

Conciliación Contable Presupuestal

1. Ingresos

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2016			
1. Ingresos Presupuestarios			**27,377,408.45**
2. Más ingresos contables no presupuestarios			312,459.99
	Incremento por variación de inventarios	312,459.99	
	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			**27,689,868.44**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 Enero al 30 de Septiembre 2016		
1. Total de Egresos Presupuestarios		**29,222,201.41**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**1,379,558.90**
Mobiliario y equipo de administración	3274.14	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,054,394.30	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	289,386.73	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
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 publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	32,503.73	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales		905,470.43
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	644,256.11	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	228,710.59	
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	32,503.73	

4. Total de Gasto Contable	28,748,112.94

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

Antuna Abaid Joaquin
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Sordo Cacho José luis
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Rodríguez Guerrero Mariana Lilia
ENLACE DE ARMONIZACION CONTABLE