**PARQUE BICENTENARIO QUERÈTARO**
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

## a) Notas de Desglose

### I) Notas al Estado de Situación Financiera

### II)

- AL 31 de Octubre de 2016 no se ha reflejado el almacén de materiales y suministros de consumo.

### III) Notas al Estado Analítico del Activo

- Al 31 de Octubre de 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 $157,054.48 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 $5,348,280.14 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<br>Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Octubre 2016 | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | | **31,443,466.41** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | | 349,977.84 |
| | Incremento por variación de inventarios | 349,977.84 | |
| | 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** | | | **31,793,444.25** |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 01 Enero al 31 de Octubre 2016 | | |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **32,629,382.94** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | **1,449,426.40** |
| Mobiliario y equipo de administración | 3,274.14 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,094,739.47 | |
| 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 | 318,909.06 | |
| 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 | | 994,123.28 |
|---|---|---|
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 731,163.34 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de inventarios | 230,456.21 | |
| 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 | 32,174,079.82 |
|---|---|

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

**Antuna Abaid Joaquín**
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

**Sordo Cacho José Luis**
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

**Rodríguez Guerrero Mariana Lilia**
ENLACE DE ARMONIZACION CONTABLE