

**PARQUE BICENTENARIO QUERÉTARO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

**a) Notas de Desglose**

**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

**II)**

- AL 29 de Febrero 2016 no se ha reflejado el almacén de materiales y suministros de consumo.

**III) Notas al Estado Analítico del Activo**

- Al 29 de Febrero 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**

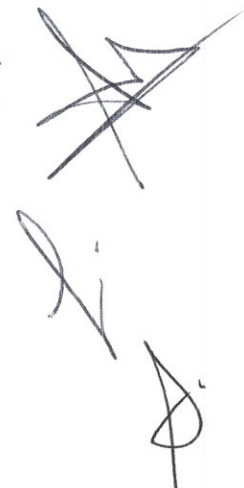
- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de \$32,503.73 refleja las ampliaciones correspondientes.

**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 \$ 1,028,214.14 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 Correspondiente del 01 de Enero al 29 de Febrero 2016

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>3,012,580.42</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>909,370.72</b>
	Incremento por variación de inventarios	59,370.72
	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		850,000.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
	Productos de capital	0.00
	Aprovechamientos capital	0.00
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables		0.00
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>3,921,951.14</b>

#### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 Enero al 29 de Febrero 2015

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>4,364,673.92</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>35,633.04</b>
	Mobiliario y equipo de administración	0.00
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
	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	3,129.31
	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

*[Handwritten signatures and initials]*

Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	32,503.73	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>192,182.05</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	134,471.86	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	57,710.19	
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	

<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>4,553,726.66</b>
-----------------------------------	--	---------------------

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



**Antuna Abad Joaquin**  
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO




**González Guerrero Karla Juana Monserrat**  
ADMINISTRADOR DEL PARQUE BICENTENARIO



**Banda Muñoz Gloria Alicia**  
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE