

PARQUE BICENTENARIO QUERÉTARO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE JULIO DE 2016

a) Notas de Desglose

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

II)

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

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

- Al 31 de Julio 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 \$3,425,966.38 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 31 de Mayo 2016			
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>			<b>21,777,891.74</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>			<b>252,005.22</b>
	Incremento por variación de inventarios	252,101.22	
	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	
<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>22,029,992.96</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 Enero al 31 de Mayo 2016			
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>			<b>22,501,501.35</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>			<b>569,149.83</b>
	Mobiliario y equipo de administración	0.00	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	453,072.83	
	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	83,573.27	
	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	

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>693,100.70</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	492,583.31	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	168,013.66	
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>22,625,452.22</b>
-----------------------------------	--	----------------------

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

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

  
**Sordo Castro José Luis**  
COORDINADOR DE PROYECTOS

  
**Rodríguez Guerrero Mariana Lilia**  
ANALISTA FINANCIERO