

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

**a) Notas de Desglose**

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

**II)**

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

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

- AL 31 de Agosto 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 \$3,971,745.36 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 Agosto 2016

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>			<b>25,227,513.76</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>			<b>295,441.22</b>
	Incremento por variación de inventarios	295,441.22	
	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>25,522,954.98</b>

#### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 Enero al 31 de Agosto 2016

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>			<b>25,747,711.84</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>			<b>643,439.15</b>
	Mobiliario y equipo de administración	3274.14	
	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	154,588.45	
	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 pública	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>803,247.35</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	565,000.52	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	205,743.10	
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>25,907,520.04</b>
-----------------------------------	--	----------------------

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