

PARQUE BICENTENARIO QUERÉTARO
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

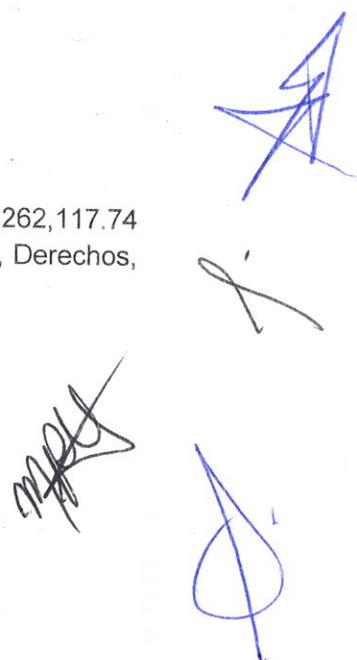
- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de \$316,023.73 refleja las ampliaciones correspondientes.

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.

The image shows three handwritten signatures in blue ink on the right side of the page. The top signature is a large, stylized 'A' with a horizontal line through it. The middle signature is a cursive 'J'. The bottom signature is a cursive 'D'.

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	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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	

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 Abala Joaquin
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Sordo Cacho José Luis
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Rodríguez Guerrero Mariana Lilia
ENLACE DE ARMONIZACION CONTABLE