

PARQUE BICENTENARIO QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2017

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

II)

- Al 30 de Junio de 2017 no se ha reflejado el almacén de materiales y suministros de consumo.

III) Notas al Estado Analítico del Activo

- Al 30 de Junio de 2017 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

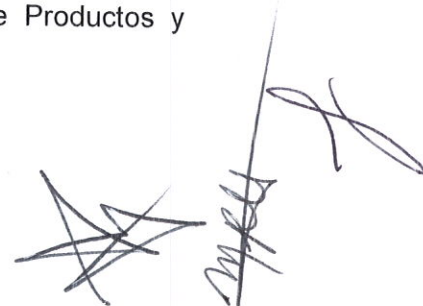
- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de \$4, 121,119.04

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 \$6, 665,238.83 corresponde a ampliaciones a la Asignación Municipal, Transferencias Internas y Asignaciones Del Sector, Derechos, Ventas de Productos y Productos Financieros.



Conciliación Contable Presupuestal

1. Ingresos

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | | 22,762,564.33 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | | 398,506.98 |
| | Incremento por variación de inventarios | 398,506.98 | |
| | 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 | | | 23,161,071.31 |

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

| | | | |
|--|---|--------------|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | | 16,574,472.03 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | | 1,207,750.43 |
| | Mobiliario y equipo de administración | 1,175,258.86 | |
| | 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 | 0.00 | |
| | 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) | 32,491.57 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0.00 | |


| | | |
|---|------------|-------------------|
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 701,521.56 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 541,025.31 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de inventarios | 160,496.25 | |
| 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 | 0.00 | |

| | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| 4. Total de Gasto Contable: | | 16,068,243.16 |
|------------------------------------|--|----------------------|

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