

**PARQUE BICENTENARIO QUERÉTARO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**a) Notas de Desglose**

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

**II)**

- Al 31 de Diciembre de 2017 no se ha reflejado el almacén de materiales y suministros de consumo.

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

- Al 31 de Diciembre 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, 679,368.78

**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 \$ 7, 710,651.05 corresponde a ampliaciones a la Asignación Municipal, Transferencias Internas y Asignaciones Del Sector, Derechos, Ventas de Productos y Productos Financieros.

*Revisado Original 13/09/18*  




## Conciliación Contable Presupuestal

### 1. Ingresos

#### Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>			<b>41,282,753.32</b>
------------------------------------	--	--	----------------------

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>			<b>586,294.53</b>
	Incremento por variación de inventarios	586,294.53	
	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>41,869,047.85</b>
------------------------------	--	--	----------------------

#### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>			<b>41,699,277.78</b>
--	--	--	----------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>			<b>1,346,837.83</b>
	Mobiliario y equipo de administración	1,202,037.21	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	34,176.72	
	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	78,132.33	
	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	

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,752,765.79</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,196,178.84	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	555,019.66	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	1,567.29	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>42,105,205.74</b>
-----------------------------------	--	----------------------

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

