

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

**a) Notas de Desglose**

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

**II)**

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

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

- Al 30 de Noviembre 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**


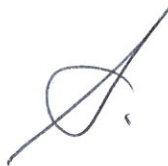
- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de \$4, 362, 364.04

**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 \$7, 494, 465.68 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 Noviembre de 2017

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>38,602,412.74</b>
------------------------------------	--	----------------------

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>578,335.72</b>
	Incremento por variación de inventarios	578,335.72
	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>39,180,748.46</b>
------------------------------	--	----------------------

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

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>38,778,338.32</b>
--	--	----------------------

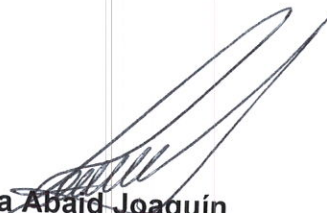
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,342,390.54</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,197,589.92	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	34,176.72	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	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>1,508,879.18</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,089,200.29	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	418,111.60	
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>38,944,826.96</b>
-----------------------------------	--	----------------------

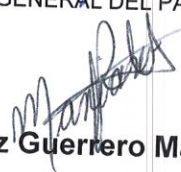
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**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

