

**PARQUE BICENTENARIO QUERÉTARO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2018**

**a) Notas de Desglose**

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

**II)**

- Al 31 de Marzo de 2018 no se ha reflejado el almacén de materiales y suministros de consumo.

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

- Al 31 de Marzo de 2018 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 \$ 150,415.95

**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 \$ 1, 174,226.12 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 31 de Marzo de 2018

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>			<b>10,645,357.51</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>			<b>447,672.63</b>
	Incremento por variación de inventarios	447,672.63	
	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>11,093,030.14</b>

#### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>			<b>7,608,120.24</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>			<b>205,587.50</b>
	Mobiliario y equipo de administración	0.00	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,171.55	
	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	50,000.00	

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)	150,415.95	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>414,138.86</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	341,687.35	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	67,485.47	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	4,966.04	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>7,816,671.60</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