

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

a) Notas de Desglose

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

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

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

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

III) **Notas al Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos**

Clasificador por Objeto del Gasto

- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de \$ 6, 716,318.81

IV) **Pasivos Contingentes**

- No se cuenta con Pasivos Contingentes a la fecha.

V) **Notas al Estado Analítico del Ingreso**

- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de \$ 6, 565,902.86 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 Diciembre de 2018			
1. Ingresos Presupuestarios			48,178,715.86
2. Más ingresos contables no presupuestarios			976,162.30
	Incremento por variación de inventarios	976,162.30	
	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			49,154,878.16

2. Egresos

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
1. Total de Egresos Presupuestarios		41,498,277.06
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,752,101.10
	Mobiliario y equipo de administración	107,111.41
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	720,192.30
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,067.55
	Vehículos y equipo de transporte	476,737.07
	Equipo de defensa y seguridad	0.00
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	290,576.82
	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	

3. Más gastos contables no presupuestales		2,498,204.59
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,459,091.35	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	1,028,627.70	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	10,485.54	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable		42,244,380.55
-----------------------------------	--	----------------------

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


Castro Alegria Francisco
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO


Sordo Caño José Luis
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO


Rodríguez Guerrero Mariana Lilia
ENLACE DE ARMONIZACION CONTABLE