

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

**a) Notas de Desglose**

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

**II)**

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

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

- Al 31 de Mayo 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 \$ 2, 226,511.05

**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 \$ 3, 646,058.26 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 Mayo de 2018

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>			<b>20,546,862.03</b>
------------------------------------	--	--	----------------------

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>			<b>663,601.50</b>
	Incremento por variación de inventarios	663,601.50	
	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>21,210,463.53</b>
------------------------------	--	--	----------------------

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

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>			<b>15,254,333.98</b>
--	--	--	----------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>			<b>707,915.68</b>
	Mobiliario y equipo de administración	0.00	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	127,522.05	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	319,150.86	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	110,826.82	

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	

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>991,057.48</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	567,404.78	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	413,167.16	
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	

<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>15,537,475.78</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


