

**PARQUE BICENTENARIO QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

a) **Notas de Desglose**

I) Notas al Estado Analítico del Activo

- Al 30 de Septiembre de 2019 no se ha reflejado el almacén de materiales y suministros de consumo.

II) Notas al Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos

Clasificador por Objeto del Gasto

- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de \$ **12,277,957.52**

III) Pasivos Contingentes

- No se cuenta con Pasivos Contingentes a la fecha.

IV) Notas al Estado Analítico del Ingreso

- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de \$ **6,586,190.04** 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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2019

1. Ingresos Presupuestarios **38,706,603.02**

2. Más ingresos contables no presupuestarios			893,487.14
	Incremento por variación de inventarios	893,487.14	
	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 **39,600,090.16**

2. Egresos

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios **32,037,130.39**

2. Menos egresos presupuestarios no contables			1,325,113.61
	Mobiliario y equipo de administración	171,577.86	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	324,073.23	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	422,327.59	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	40,433.58	
	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)	366,701.35	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales		1,592,829.79
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	886,369.11	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	703,304.28	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,156.40	

4. Total de Gasto Contable		32,304,846.57
-----------------------------------	--	----------------------

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables:

- **Bienes Concesionados o en Comodato**
 - Automóvil VOLKSWAGEN VENTO COMFORTLINE 1.6L STD 2019
 - Instalaciones Del Parque Bicentenario, Queretarolandia Y Centro De Espectaculos

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

Castro Alegría Francisco
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Torres Suarez Iván
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Rodríguez Guerrero Mariana Lilia
ENLACE DE ARMONIZACION CONTABLE