

**PARQUE BICENTENARIO QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2019**

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

- Al 31 de Marzo de 2019 no se ha reflejado el almacén de materiales y suministros de consumo.

II) Notas al Estado Analítico del Activo

- Al 31 de Marzo de 2019 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 **\$ 6,432,604.00**

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 **\$ 2,771,220.78** 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 Marzo al 31 de Marzo de 2019

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 11,032,979.51 |
|------------------------------------|----------------------|

| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | | 185,731.37 |
|---|--|------------|-------------------|
| | Incremento por variación de inventarios | 185,731.37 | |
| | 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 | 11,218,710.88 |
|------------------------------|----------------------|

2. Egresos

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2019

| | |
|--|---------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 5,801,403.15 |
|--|---------------------|

| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | | 561,812.79 |
|--|---|------------|-------------------|
| | Mobiliario y equipo de administración | 171,577.86 | |
| | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
| | 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 | 0.00 | |
| | 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) | 366,701.35 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0.00 | |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 355,728.16 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 272,987.76 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de inventarios | 79,584.00 | |
| 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 | | 5,595,318.52 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

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