



MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera Detallado

del 1o de enero al 31 de marzo de 2016

(PESOS)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7)	577,281,658.61	417,406,224.30	a. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo (a = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9)	66,950,299.33	85,925,818.44
a1 Efectivo	1,107,519.39	1,005,792.45	a1 Servicios Personales a pagar a corto plazo	4,811,980.79	3,834,807.80
a2 Bancos/Tesorería	575,955,947.62	416,305,311.52	a2 Proveedores por pagar a corto plazo	34,387,380.42	36,815,208.99
a3 Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	2,340,530.77	2,340,530.77
a4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4 Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5 Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	8,470,728.32	10,790,844.05
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6 Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7 Otros Efectivos y/o Equivalentes	218,191.60	95,120.33	a7 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	15,678,885.69	25,464,357.58
b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (b = b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7)	61,393,746.54	55,621,776.32	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	593,929.16	484,509.73
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9 Otras cuentas por pagar a corto plazo	666,864.18	6,195,559.52
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por pagar a corto plazo (b = b1 + b2 + b3)	0.00	0.00
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,193,409.65	3,471,441.85	b1 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	50,783,349.28	50,350,671.18	b2 Documentos con contratistas por Obras Públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c = c1 + c2)	0.00	0.00
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,416,987.61	1,799,663.29	c1 Porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c = c1 + c2 + c3 + c4 + c5)	28,261,184.10	38,801,274.29	c2 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,334,686.73	2,334,686.73	d. Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos diferidos a corto plazo (e = e1 + e2 + e3)	0.00	0.00
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	25,926,497.37	36,466,587.56	e2 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d = d1 + d2 + d3 + d4 + d5)	0.00	0.00	f. Fondos y bienes de terceros en garantía de administración a corto plazo (f = f1 + f2 + f3 + f4 + f5 + f6)	68,036.16	68,036.16
d1 Inventario de Mercancías para Ventas	0.00	0.00	f1 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4 Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
d5 Bienes en tránsito	0.00	0.00	f5 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	68,036.16	68,036.16
e. Almacenes	35,190.00	35,190.00	f6 Valores y Bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f = f1 + f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a corto plazo (g = g1 + g2 + g3)	0.00	0.00
f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1 Provisión por demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
f2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2 Provisión por contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g = g1 + g2 + g3 + g4)	317,384.00	317,384.00	g3 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g1 Valores de Garantía	317,384.00	317,384.00	h. Otros pasivos a corto plazo (h = h1 + h2 + h3)	95,940.59	95,940.59
g2 Bienes en Garantía (excluye depósito de fondos)	0.00	0.00	h1 Ingresos por clasificar	0.00	0.00
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramiento y Dación en Pago	0.00	0.00	h2 Recaudación por participar	0.00	0.00
g4 Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3 Otros pasivos circulantes	95,940.59	95,940.59
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	667,289,163.25	512,181,848.91	IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	67,114,276.08	86,089,795.19
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones financieras a largo plazo	4,500,000.00	4,500,000.00	a. Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
b. Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. Documentos por pagar a largo plazo	0	0
c. Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	917,079,319.98	857,466,419.81	c. Deuda pública a largo plazo	0.00	64,760,093.04
d. Bienes muebles	174,592,728.06	174,525,851.16	d. Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. Activos intangibles	17,074,408.68	17,074,408.68	e. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.	0.00	0.00	f. Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. Activos diferidos	1,682,519.54	1,682,519.54	IIIB. Total de pasivos no circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	64,760,093.04
			II. Total de Pasivo (II = IIA + IIIB)	67,114,276.08	150,849,888.23
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda pública / patrimonio contribuido (IIIA = a + b + c)	205,308,713.05	205,308,713.05



MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera Detallado

del 1o de enero al 31 de marzo de 2016

(PESOS)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
h. Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	a. Aportaciones	205,654,782.46	205,654,782.46
i. Otros activos no circulantes.	0.00	0.00	b. Donaciones de capital	0.00	0.00
IB. Total de activos no circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,114,928,976.26	1,055,249,199.19	c. Actualización de la Hacienda Pública / patrimonio	-346,069.41	-346,069.41
			IIIB. Hacienda pública / patrimonio generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,509,795,150.38	1,211,272,446.82
			a. Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	304,413,068.35	434,906,694.38
			b. Resultado de ejercicios anteriores	1,205,382,082.03	776,365,752.44
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		
			IIIC. Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por posición monetaria		
			b. Resultado por tenencia de activos no monetarios		
			III. Total Hacienda Pública / Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,715,103,863.43	1,416,581,159.87
I. TOTAL DE ACTIVO (I = IA + IB)	1,782,218,139.51	1,567,431,048.10	IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	1,782,218,139.51	1,567,431,048.10