

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio 2018 y 31 diciembre 2017
(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	626,284,674	417,406,224	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	77,003,295	85,925,818
a1) Efectivo	1,371,086	1,005,792	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,811,981	3,834,808
a2) Bancos/Tesorería	624,675,397	416,305,312	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	43,744,323	36,815,209
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,340,531	2,340,531
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	7,669,790	10,790,843
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	238,191	95,120	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,667,042	25,464,357
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	60,975,680	55,621,776	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	604,361	484,510
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,165,267	6,195,560
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,969,815	3,471,442	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	50,347,551	50,350,671	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	658,314	1,799,663	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	39,281,520	38,801,274	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,334,687	2,334,686	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	36,946,833	36,466,588	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	68,036	68,036
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	68,036	68,036
e. Almacenes	35,190	35,190	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	317,384	317,384	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	317,384	317,384	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	95,941	95,941
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	95,941	95,941
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	726,894,448	512,181,848	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	77,167,272	86,089,795

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio 2018 y 31 diciembre 2017
(PESOS)

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,500,000	4,500,000	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	969,920,315	857,466,420	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	64,760,093
d. Bienes Muebles	198,151,829	174,525,851	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	18,071,106	17,074,409	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	1,682,520	1,682,520	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	64,760,093
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	77,167,272	150,849,888
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,192,325,770	1,055,249,200	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	205,308,713	205,308,713
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,919,220,218	1,567,431,048	a. Aportaciones	205,654,782	205,654,782
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-346,069	-346,069
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,636,744,232	1,211,272,447
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	440,636,312	434,906,694
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,196,107,920	776,365,753
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,842,052,945	1,416,581,160
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,919,220,217	1,567,431,048