

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO

Al 30 de Septiembre 2018

A) NOTAS DE DESGLOSE

1.1 INFORMACIÓN CONTABLE.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

1.1 Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Está integrado por el flujo normal de las operaciones de las Cajas de cobro en la Secretaría de Tesorería y Finanzas en la caja recaudadora, El saldo del rubro de otros efectivos y equivalentes corresponde a los Fondos Fijos para cubrir gastos menores en las diversas dependencias.

Cuenta	Concepto	Saldo Final
111103	CAJA RECAUDADORA	1,918,385.31
11190108	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	74,674.94
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>1,993,060.25</b>

Bancos /Tesorería

El municipio maneja sus cuentas bancarias por programas y recurso tanto federal como municipal.

Para efectos del efectivo disponible proveniente de recursos federales se maneja en cuentas bancarias productivas generando un rendimiento que es mayor el cual es reintegrado a la cuenta específica de conformidad con las reglas de operación

Colectiva	Descripción	SaldoFinal
CB0079	SCOTIABANK 3503679411	38,177.15
CB0080	SCOTIABANK 3503689735	11,524,060.30
CB0081	SCOTIABANK 3503700593FAM BASICA,AFEF	214,609.87
CB0082	SANTANDER 65501611099NOMINA	3,363,122.02
CB0083	SANTANDER 65501630415	12,291,405.94
CB0085	SANTANDER 65502012023EMPLEO TEMPORAL 2007	85,080.53
CB0086	SANTANDER 65502012040PROGRAMA TU CASA	15,569.96
CB0087	SANTANDER 65502401142FISM 2009	13,070.47
CB0088	SANTANDER 65502401156FORTAMUN 2009	10,648.94
CB0090	SCOTIABANK 3501065262SUBSEMUN	12,839.04
CB0091	SCOTIABANK 3501069047CONADE	0.00
CB0092	SANTANDER 65502584090FISM 2010	20,803.58
CB0095	SCOTIABANK 3502026988SUBSEMUN 2010	9,982.47
CB0097	SANTANDER 65502855131FISM 2011	5,691.90
CB0098	BANCO DEL BAJIO 0062687830101GASTO CORRIENTE	12,393,912.32
CB0099	SANTANDER 65502907493PREP 2011	6,862.31
CB0100	SANTANDER 65502907519HABITAT 2011	2,290.13
CB0101	BANCO DEL BAJIO 0062687830102GASTO CORRIENTE	37,259.51
CB0102	SANTANDER 65503152942FORTAMUN 2012	18,359.64
CB0103	SANTANDER 65503153047FISM 2012	92,422.04
CB0104	SANTANDER 65503154011SUBSEMUN 2012	-493,908.80
CB0105	SANTANDER 65503193758PREP 2012	8,830.23
CB0106	SANTANDER 65503193818HABITAT 2012	650,644.20
CB0107	SANTANDER 65503588500FISM 2013	0.00
CB0108	SANTANDER 65503588485FORTAMUN 2013	273,702.89

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



CB0110	SANTANDER 65503703771PDZP 2015	14,954.76
CB0112	SANTANDER 65503703737HABITAT 2013	396,703.49
CB0113	SANTANDER 65503703723PRAH 2013	15,665.00
CB0114	SANTANDER 65503703694PREP 2013	98,652.05
CB0116	SCOTIABANK 350353610071SUBSEMUN 2013 COPARTICIPACION	0.00
CB0117	SANTANDER 65501630415INVERSION	0.00
CB0118	SANTANDER 65503776738CONACULTA 2013	12,833.38
CB0119	SANTANDER 65503815822GASTO CORRIENTE	11,475,571.77
CB0122	SANTANDER 65504019170PRONAPRED 2013	274,068.80
CB0123	SANTANDER 65504167182FORTAMUN 2014	122,430.71
CB0125	SANTANDER 65504167060FISM 2014	13,357.43
CB0128	AFIRME 11431000220GASTO CORRIENTE	19,166.87
CB0129	SANTANDER 65504261892FOPEDEP 2014	858.00
CB0130	SANTANDER 65504261952FONDO DE CULTURA 2014	1.13
CB0131	SCOTIABANK 3503617378FDO INFRAESTRUC DEPORTIVA	32,534.09
CB0132	SANTANDER 65504485229HABITAT 2014 FEDERAL	13,756.15
CB0133	SANTANDER 65504486286HABITAT 2014 MUNICIPAL	11,396.36
CB0136	SANTANDER 65504401763GTO CORRIENTE	261,893,649.81
CB0138	SANTANDER 65504516886PREP 2014	9,329.93
CB0144	SANTANDER 65504780743FORTAMUN 2015	22,685.06
CB0147	SANTANDER 65504780774FISM 2015	0.00
CB0153	SANTANDER 65504899396SUBSEMUN 2015	48.88
CB0154	SANTANDER 65504899439COPARTICIPACION SUBSEMU	1,257,048.94
CB0157	SANTANDER 65505264576HABITAT 2015	0.00
CB0158	SANTANDER 65505264653HABITAT MUNIC	0.00
CB0159	SANTANDER 65505354316 FISM 2016	170,375.53
CB0161	SCOTIABANK 03504910079COPARTICIPACION MUNICIPAL FORTASEG 2016	37.90
CB0163	SANTANDER 65505491420FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL EJERCICIO 2016	264,059.44
CB0164	AFIRME 11431003327PROVISION DE AGUINALDOS	246,055.68
CB0165	AFIRME 11431003483FONDO DE AHORRO DE REGI	1,431,569.78
CB0166	BANCO DEL BAJIO 158297810101FAM BASICA 2016	0.00
CB0167	SANTANDER 65505705552HABITAT 2016 APORTACION MUNICIPAL	0.00
CB0168	SANTANDER 65505705535HABITAT FEDERAL 2016	68.34
CB0169	BANCO DEL BAJIO 158297400101AFEF 2015	2.49
CB0171	SANTANDER 65505501832PRONAPRED EJERCICIO 2016	30,000.00
CB0174	BANCO DEL BAJIO 170025280101PROGRAMAS REGIONALES 2016-II	0.00
CB0175	SANTANDER 65505955133 PARTICIPACIONES RAMO28-2017	51,098,235.12
CB0176	SANTANDER 65505921362 FORTAMUN 2017	126.34
CB0177	SANTANDER 65505921527 FISM 2017	70,955.21
CB0178	BANCO DEL BAJIO 177049170101 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	0.00
CB0179	AFIRME 58039 FONDO DE INVERSION AFIRME	0.00
CB0180	SANTANDER 65505912634 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,087.80
CB0181	SANTANDER 65506025916 FORTASEG 2017	0.00
CB0182	INTERACCIONES 300191230	0.00
CB0183	SANTANDER 65506025856 COPARTICIPACION MUNICIPAL FORTASEG 2017	0.00
CB0184	BANCO DEL BAJIO 182279830101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	0.00
CB0185	SANTANDER 65506260936 PROGRAMAS REGIONALES 2017	426,987.96
CB0186	SCOTIABANK 03505215536 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017-II	0.00
CB0187	BANCO DEL BAJIO 183992460101 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2017	1.00
CB0188	BANCO DEL BAJIO 184296390101 APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2017.	0.00
CB0189	BANCO DEL BAJIO 205094510101 FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AFEF 2017	0.00
CB0190	BANCO DEL BAJIO 20509550101 GEQ PA 2017	24,835.92
CB0191	BANCO DEL BAJIO 201418750101 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



CB0192	SANTANDER 65506490622 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28	80,069,807.48
CB0193	SANTANDER 65506490576 FISM 2018	7,415,190.47
CB0194	SANTANDER 65506490670 FORTAMUN 2018	7,389,249.80
CB0195	BBVA BANCOMER 0110988324 EMPRESTITO 2017	0.00
CB0196	BBVA BANCOMER 409942-0-1	0.00
CB0198	SANTANDER 65506526935 RESERVA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2018	45,989,808.95
CB0199	SCOTIABANK 03505395402 FORTASEG 2018	4,802,868.41
CB0200	SCOTIABANK 03505395410	18,764.97
CB0201	SANTANDER 65506691332 HABITAT 2018	704,482.68
CB0202	SANTANDER 65506691605 COPARTICIPACION MUNICIPAL HABITAT 2018	704,481.49
CB0203	BANORTE 0300191230	0.00
CB0204	SANTANDER 65506094977 RETENCION DEL 2%	1,870,652.35
CB0205	SANTANDER 65506095054 RETENCION DEL 25% SOBRE EL 2%	319,436.97
CB0206	BANCO DEL BAJIO 0213905130101 EMPLEO TEMPORAL 2018	299,073.25
CB0207	BANCO DEL BAJIO 230146810101	46,051.30
<b>total</b>		<b>519,674,415.88</b>

**INVERSION A PLAZO MENOR DE 3 MESES**

**1.2 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

CONTRIBUCION PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS	TIPO	MONTO	MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A 5 EJERCICIOS	FACTIBILIDAD DE COBRO
IMPUESTOS		50,337,034.82		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD		0.00		
CONTRIBUCION DE MEJORAS		0.00		
DERECHOS		0.00		
PRODUCTOS		0.00		
APROVECHAMIENTOS		0.00		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		
	TOTAL	50,337,034.82		

El Saldo de impuestos pendientes de cobro se compone principalmente de Adeudos por convenios de contribuyentes en pagos de predial

**1.3 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital**

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	A) Menor o igual a 90 días	B) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días	C) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días	D) Mayor a 365 días
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	5,829,363.08	0.00	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0.00	0.00	657,173.97	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,829,363.08</b>	<b>0.00</b>	<b>657,173.97</b>	<b>0.00</b>

DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	A) Menor o igual a 90 días	B) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días	C) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días	D) Mayor a 365 días
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	2,312,389.10	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	10,403,959.97	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,312,389.10</b>	<b>10,403,959.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

El saldo de deudores por cobrar se compone principalmente de becas Municipales, fondos fijos, así como saldo de deudores que corresponden a actividades pendientes en el proceso administrativo por definir.

El saldo de otros derechos a recibir efectivo se compone principalmente del saldo a favor con la CFE, respecto de lo recaudado y facturado por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP), así como la cuenta de subsidio al empleo.

El saldo pendiente de Anticipo a Contratistas parte de los contratos de obra pública celebrados con terceros, para el inicio de la obra, y su extinción depende del mecanismo de amortización pactada en el contrato.

**1.4 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

Sin información que manifestar

**1.5 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

Método de Valuación

Sin Información que Manifestar.

**1.6 Inversiones Financieras**

Sin Información que Manifestar.

**1.7 Inversiones Financieras Participaciones y Aportaciones**

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Final
3111	PATRIMONIO ACUMULADO	205,654,782.46

Dentro del saldo de aportaciones contempla los bienes muebles del municipio a 2013

**1.8 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes**

A la fecha nos encontramos en proceso de Armonización contable para conciliar la parte Contable con el Inventario Físico y así poder determinarse los montos reales a depreciar.

**1.9 Amortizaciones**

CUENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACION ACUMULADA DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA APLICADA	METODO APLICADO
SOFTWARE	9,930,652.20		0	0		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0		0	0		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0		0	0		
LICENCIAS	8,346,109.28		0	0		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0		0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>18,276,761.48</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

A la fecha nos encontramos en proceso de Armonización contable para conciliar la parte Contable con el Inventario Intangible y así poder determinarse los montos reales amortizar.

**1.10 Estimaciones y Deterioros**

A la fecha la cuenta de almacén se lleva dentro del módulo de sistema, sin embargo, nos encontramos en el proceso de adecuar dicho modulo para que permita las afectaciones contables correspondientes.

Respecto de las cuentas incobrables, así como activos biológicos el Municipio no tiene información que manifestar.

**1.11 Otros Activos**

Sin información que manifestar.

**Pasivo**

**2.1 Pasivo Circulante y No Circulante**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A) Menor o igual a 90 días	B) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días	C) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días	D) Mayor a 365 días
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	41,847,547.23	0	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR	26,908,387.21	0	0	0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	922,990.40	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	2,512,526.21	0	0	0
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	26,488,402.26	0	0	0
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	534,224.45	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,740,543.76	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>100,954,621.52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Respecto a documentos por pagar el Municipio no tiene información que manifestar.

**2.2 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto y Largo Plazo**

FONDOS Y BIENES EN GARANTIA	menor de 360 días	mayor a 365 días
FONDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0.00	68,036.16
VALORES Y BIENES EN GARANTIA	0.00	0.00
<b>total</b>	<b>0.00</b>	<b>68,036.16</b>

El monto de otros fondos a terceros corresponde retenciones del colegio de arquitectos las cuales están sujetas a actividades pendientes en el proceso administrativo por definir.

**2.3 Pasivos Diferidos**

Respecto a este rubro el Municipio no tiene información que manifestar.

**II) Notas al Estado de Actividades.**

1.-Ingresos de Gestión	
CLASES DE INGRESOS	MONTO
<b>1 - IMPUESTOS</b>	<b>664,328,959.07</b>
11 - IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	82,166.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1101 - SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	82,166.00
12 - IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	646,231,195.15
1201 - IMPUESTO PREDIAL	213,133,967.33
1203 - IMPUESTO SOBRE FRACC, CONDOMINIOS Y POR FUSION, DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	33,356,414.37
1202 - IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	399,740,813.45
17 - ACCESORIOS	18,015,597.92
1701 - RECARGOS	12,756,484.43
1702 - ACTUALIZACIÓN	5,259,113.49
<b>4 - DERECHOS</b>	<b>139,736,761.40</b>
44 - OTROS DERECHOS	92,544,865.13
4401 - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	10,551,412.94
4402 - LICENCIAS DE CONSTRUCCION	41,264,604.34
4403 - LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE BARDAS, TAPIALES Y DEMOLICIONES	3,432,197.60
4404 - ALINEAMIENTO, NOMENCLATURA Y NUMERO OFICIAL	5,760,140.31
4405 - REVISION O VISTO BUENO A PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS	1,313,252.30
4406 - DICTAMEN TÉCN AUTORIZACIÓN PROYECTO, AVANCE DE OBRA, URBANIZACIÓN O VENTA PROVI DE LOTES Y; FUSION , DIVISION O SUBDIVI DE PREDIOS	30,223,257.64
43 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	47,191,896.27
4302 - SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO CIVIL	1,579,595.30
4304 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	277,371.91
4305 - SERVICIOS POR PANTEONES MUNICIPALES.	396,004.17
4308 - SERVICIOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	5,683,016.68
4310 - VENDEDORES DE CUALQUIER CLASE	19,094,704.30
4301 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	20,161,203.91
<b>5 - PRODUCTOS</b>	<b>226,626.95</b>
51 - CORRIENTE	226,626.95
5103 - PRODUCTOS FINANCIEROS	146,240.40
5106 - PRODUCTOS DIVERSOS	80,386.55
5102 - POR USO DE LA VÍA PÚBLICA	0.00
<b>6 - APROVECHAMIENTOS</b>	<b>29,622,521.04</b>
61 - CORRIENTE	29,622,521.04
6101 - INFRACCIONES	11,545,563.10
6102 - OTROS APROVECHAMIENTOS	18,076,957.94
<b>8 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>337,605,141.32</b>
81 - PARTICIPACIONES	225,048,497.50
8101 - PARTICIPACIONES FEDERALES	225,048,497.50
83 - CONVENIOS	23,758,755.82
8301 - APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS ENTES PÚBLICOS	23,758,755.82
82 - APORTACIONES FEDERALES	88,797,888.00
8201 - APORTACIONES FEDERALES	88,797,888.00

<b>0 - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>
01 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
0101 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
<b>Total general</b>	<b>1,171,520,009.78</b>

2.1 Ingresos de Gestión

El rubro de Participaciones Federales se integra por: Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, IEPS, Fondo de Fiscalización, Gasolina y Diésel, Impio Federal sobre Tenencia, Impuesto sobre Automóviles nuevos, impuesto por venta de bienes, Reserva de contingencia y Otras participaciones

El rubro de Aportaciones Federales se integra por: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

El rubro de Convenios integra ingresos Federales, Estatales y Municipales.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS		0.00		
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR		0.00		
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOREN VALORES NEGOCIABLES		0.00		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0.00		
UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL		0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		18,790,242.91		Intereses Financieros
<b>TOTAL</b>		<b>18,790,242.91</b>		

La cuenta de otros ingresos y beneficios varios se integra de los intereses generados por las cuentas bancarias productivas

2.2 Gastos y Otras pérdidas

2.Gastos y otras perdidas	MONTO TOTAL DEL GASTO	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GTO
MONTO TOTAL DE GASTOS	776,427,116.52	100%
CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL GASTO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	194,671,100.50	25.07%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	78,233,658.75	10.08%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	78,604,358.18	10.12%

Remuneración al personal de carácter permanente, agrupa principalmente los siguientes conceptos: dietas y sueldos base al personal permanente

El rubro de Otras prestaciones sociales y económicas agrupa principalmente los siguientes conceptos: liquidaciones, cuotas de pensiones, apoyo transporte, despensa, ahorro para el retiro, y otras prestaciones

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Publica

1.-Patrimonio Contribuido	
CUENTA	MONTO
<b>APORTACIONES</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0

Bienes Muebles	0
Bienes Inmuebles	0
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0
Bienes Muebles	0
Bienes Inmuebles	0
<b>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0
Bienes Muebles	-1,174,149.31
Bienes Inmuebles	532,879.90
<b>2.-Patrimonio Generado</b>	
<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	413,883,136.17
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	1,202,148,990.74
<b>REVALUOS</b>	0
Revalúo de bienes inmuebles	0
Revalúo de bienes Muebles	0
Revalúo de bienes Intangibles	0
Otros Avalúos	0
<b>RESERVAS</b>	0
Reservas de Patrimonio	0
Reservas Territoriales	0
Reservas de Contingencias	0
<b>Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores</b>	0
Cambios en Políticas Contables	0
Cambios por Errores Contables	0

3.1 Patrimonio Contribuido

Los saldos de la cuenta de donaciones de bienes provienen de donativos otorgados al municipio, así como de bajas contables de activos

3.2 Patrimonio Generado.

Los montos que integran el patrimonio generado son derivados del flujo de operaciones natural que afecta el ahorro y desahorro del ejercicio,

**VI) Flujo de Efectivo**

4.1 Efectivo y Equivalentes

CUENTA	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería	521,592,801.19	505,942,781.87
Efectivo en bancos -Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.00	0.00



Otros Efectivos y Equivalentes	74,674.94	217,830.77
<b>Total de Efectivos y Equivalentes</b>	<b>521,667,476.13</b>	<b>506,160,612.64</b>

#### 4.2 Adquisición de bienes

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSION	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICION CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	249,044,263.43		
Bienes Muebles	29,819,409.46		

Los montos representan los movimientos del periodo

#### 4.3 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro y Desahorro.

	2018	2017
<b>Ahorro y Desahorro antes de rubros extraordinarios</b>	<b>395,092,893.26</b>	<b>420,979,278.16</b>
<i>Movimientos de partidas (rubros) que no afectan el efectivo</i>	<b>18,790,242.91</b>	<b>11,413,532.81</b>
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en las Provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	18,790,242.91	11,413,532.81
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>413,883,136.17</b>	<b>432,392,810.97</b>

**V) Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables**



**Municipio El Marqués Querétaro**  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y  
 Contables  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>1,171,520,009.78</b>
<b>2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios</b>		<b>18,790,242.91</b>
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
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	18,790,242.91	
<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><u>\$1,190,310,252.69</u></b>

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

---

C.P. ALEJANDRO ANGELES  
 ARELLANO/SECRETARIA DE  
 FINANZAS PUBLICAS Y  
 TESORERIA MUNICIPAL



**Municipio El Marqués Querétaro**  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los  
 Gastos Contables  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

<b>1. Total de Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>1,123,277,945.89</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables</b>		<b>346,850,829.37</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	21,728,986.59	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,000,556.65	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Vehículos y Equipos de Transporte	4,915,347.07	
Equipo de defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	469,719.15	
Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	80,364.54	
Activos Intangibles	1,202,352.80	
Obra Pública en Bienes Propios	250,693,409.53	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	
Inversión en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	0.00	
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	64,760,093.04	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	0.00	
<b>3. Más Gastos Contables no Presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
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	0.00	
<b>4. Total de Gastos Contable</b>		<b>\$776,427,116.52</b>

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

---

C.P. ALEJANDRO ANGELES  
 ARELLANO/SECRETARIA DE  
 FINANZAS PUBLICAS Y  
 TESORERIA MUNICIPAL