

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO

Al 31 de junio 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	2,343,219.74
11190108	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	238,191.60
	TOTAL GENERAL:	2,581,411.34

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	Saldo Final
CB0079	SCOTIABANK 3503679411INVERSION	38,332.97
CB0080	SCOTIABANK 3503689735	8,221,009.14
CB0081	SCOTIABANK 3503700593FAM BASICA,AFEF	262,446.01
CB0082	SANTANDER 65501611099NOMINA	165,914.95
CB0083	SANTANDER 65501630415	10,356,685.25
CB0085	SANTANDER 65502012023EMPLEO TEMPORAL 2007	84,431.58
CB0086	SANTANDER 65502012040PROGRAMA TU CASA	15,451.20
CB0087	SANTANDER 65502401142FISM 2009	12,970.77
CB0088	SANTANDER 65502401156FORTAMUN 2009	10,567.71
CB0090	SCOTIABANK 3501065262SUBSEMUN	12,839.04
CB0091	SCOTIABANK 3501069047CONADE	51,374.29
CB0092	SANTANDER 65502584090FISM 2010	20,644.91
CB0095	SCOTIABANK 3502026988SUBSEMUN 2010	9,982.47
CB0097	SANTANDER 65502855131FISM 2011	6,155.90
CB0098	BANCO DEL BAJIO 0062687830101GASTO CORRIENTE	13,491,705.95
CB0099	SANTANDER 65502907493PREP 2011	6,809.97

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



CB0100	SANTANDER 65502907519HABITAT 2011	2,272.66
CB0101	BANCO DEL BAJIO 0062687830102GASTO CORRIENTE	37,259.51
CB0102	SANTANDER 65503152942FORTAMUN 2012	18,177.72
CB0103	SANTANDER 65503153047FISM 2012	91,717.10
CB0104	SANTANDER 65503154011SUBSEMUN 2012	-493,908.80
CB0105	SANTANDER 65503193758PREP 2012	8,830.00
CB0106	SANTANDER 65503193818HABITAT 2012	645,681.45
CB0107	SANTANDER 65503588500FISM 2013	67,205.08
CB0108	SANTANDER 65503588485FORTAMUN 2013	273,696.72
CB0110	SANTANDER 65503703771PDZP 2015	14,954.76
CB0112	SANTANDER 65503703737HABITAT 2013	393,677.66
CB0113	SANTANDER 65503703723PRAH 2013	15,545.52
CB0114	SANTANDER 65503703694PREP 2013	97,899.59
CB0116	SCOTIABANK 350353610071SUBSEMUN 2013 COPARTICIPACION	0.00
CB0117	SANTANDER 65501630415INVERSION	0.00
CB0118	SANTANDER 65503776738CONACULTA 2013	14,085.72
CB0119	SANTANDER 65503815822GASTO CORRIENTE	103,248,638.60
CB0122	SANTANDER 65504019170PRONAPRED 2013	271,978.35
CB0123	SANTANDER 65504167182FORTAMUN 2014	121,496.88
CB0125	SANTANDER 65504167060FISM 2014	493,430.47
CB0128	AFIRME 11431000220GASTO CORRIENTE	13,605.23
CB0129	SANTANDER 65504261892FOPEDEP 2014	15,661.65
CB0130	SANTANDER 65504261952FONDO DE CULTURA 2014	3,688.50
CB0131	SCOTIABANK 3503617378FDO INFRAESTRUC DEPORTIVA	41,856.22
CB0132	SANTANDER 65504485229HABITAT 2014 FEDERAL	63,251.64
CB0133	SANTANDER 65504486286HABITAT 2014 MUNICIPAL	316,616.94
CB0136	SANTANDER 65504401763GTO CORRIENTE	851,877.38
CB0138	SANTANDER 65504516886PREP 2014	66,764.28
CB0144	SANTANDER 65504780743FORTAMUN 2015	22,512.03
CB0147	SANTANDER 65504780774FISM 2015	554,525.35
CB0153	SANTANDER 65504899396SUBSEMUN 2015	27,901.42
CB0154	SANTANDER 65504899439COPARTICIPACION SUBSEMU	1,264,045.46
CB0157	SANTANDER 65505264576HABITAT 2015	3,536.00
CB0158	SANTANDER 65505264653HABITAT MUNIC	59,211.08
CB0159	SANTANDER 65505354316 FISM 2016	1,274,797.79
CB0161	SCOTIABANK 03504910079COPARTICIPACION MUNICIPAL FORTASEG 2016	277,723.90

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



CB0164	AFIRME 11431003327PROVISION DE AGUINALDOS	446,062.64
CB0165	AFIRME 11431003483FONDO DE AHORRO DE REGI	435,081.46
CB0166	BANCO DEL BAJIO 158297810101FAM BASICA 2016	0.00
CB0167	SANTANDER 65505705552HABITAT 2016 APORTACION MUNICIPAL	71,128.91
CB0168	SANTANDER 65505705535HABITAT FEDERAL 2016	26,407.43
CB0169	BANCO DEL BAJIO 158297400101AFEF 2015	20,900.13
CB0171	SANTANDER 65505501832PRONAPRED EJERCICIO 2016	30,000.00
CB0175	SANTANDER 65505955133 PARTICIPACIONES RAMO28-2017	50,708,486.41
CB0176	SANTANDER 65505921362 FORTAMUN 2017	9,949,122.70
CB0177	SANTANDER 65505921527 FISM 2017	1,755,465.72
CB0178	BANCO DEL BAJIO 177049170101 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	7,001.99
CB0179	AFIRME 58039 FONDO DE INVERSION AFIRME	815,918.56
CB0180	SANTANDER 65505912634 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	617.78
CB0181	SANTANDER 65506025916 FORTASEG 2017	0.00
CB0182	INTERACCIONES 300191230 INTERACCIONES 300191230	258,198,507.93
CB0183	SANTANDER 65506025856 COPARTICIPACION MUNICIPAL FORTASEG 2017	0.00
CB0184	BANCO DEL BAJIO 182279830101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	16,475.81
CB0185	SANTANDER 65506260936 PROGRAMAS REGIONALES 2017	1,590,290.30
CB0186	SCOTIABANK 03505215536 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017-II	51,436.26
CB0187	BANCO DEL BAJIO 183992460101 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2017	0.00
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	24,742.72
CB0191	BANCO DEL BAJIO 201418750101 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00
CB0192	SANTANDER 65506490622 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28	75,783,957.20
CB0193	SANTANDER 65506490576 FISM 2018	19,739,283.41
CB0194	SANTANDER 65506490670 FORTAMUN 2018	19,405,708.77
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	34,488,292.28
CB0199	SCOTIABANK 03505395402 FORTASEG 2018	7,272,734.70
CB0200	SCOTIABANK 03505395410 COPARTICIPACION MUNICIPAL FORTASEG 2018	99,857.83
CB0201	SANTANDER 65506691332 HABITAT 2018	787,379.62
CB0202	SANTANDER 65506691605 COPARTICIPACION MUNICIPAL HABITAT 2018	3,000.00
	total	624,675,396.53

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		50,347,550.70		
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	50,347,550.70		

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	9,969,815.33	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	658,314.22	0.00
TOTAL	9,969,815.33	0.00	658,314.22	0.00
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	2,334,686.73	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	36,946,833.20	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,334,686.73	36,946,833.20	0.00	0.00

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	NATUR ALEZA	AMORTIZACION ACUMULADA DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA APLICADA	METODO APLICADO
SOFTWARE	9,724,996.92		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		
TOTAL	18,071,106.20		0	0		

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	4,811,980.79	0	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR	43,744,323.27	0	0	0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	2,340,530.77	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0

TRANSFERENCIAS OTORGADAS	7,669,790.16	0	0	0
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	16,667,042.43	0	0	0
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	604,360.68	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,165,267.42	0	0	0
TOTALES	77,003,295.52	0	0	0

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
total	0.00	68,036.16

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
1 - IMPUESTOS	514,831,809.41
11 - IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	53,768.00
1101 - SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	53,768.00
12 - IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	505,030,170.48
1201 - IMPUESTO PREDIAL	186,214,097.60
1203 - IMPUESTO SOBRE FRACC, CONDOMINIOS Y POR FUSION, DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	22,579,760.19
1202 - IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	296,236,312.69
17 - ACCESORIOS	9,747,870.93
1701 - RECARGOS	6,069,957.45
1702 - ACTUALIZACIÓN	3,677,913.48
4 - DERECHOS	84,672,809.85
44 - OTROS DERECHOS	52,755,916.80
4401 - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	9,004,429.32
4402 - LICENCIAS DE CONSTRUCCION	23,293,221.84
4403 - LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE BARDAS, TAPIALES Y DEMOLICIONES	2,207,309.17
4404 - ALINEAMIENTO, NOMENCLATURA Y NUMERO OFICIAL	3,190,520.43

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



4405 - REVISION O VISTO BUENO A PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS	756,839.29
4406 - DICTAMEN TÉCNICO AUTORIZACIÓN PROYECTO, AVANCE DE OBRA, URBANIZACIÓN O VENTA PROVI DE LOTES Y; FUSION , DIVISION O SUBDIVI DE PREDIOS	14,303,596.75
43 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31,916,893.05
4302 - SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO CIVIL	1,048,362.04
4304 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	137,261.45
4305 - SERVICIOS POR PANTEONES MUNICIPALES.	285,302.87
4308 - SERVICIOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	4,056,446.32
4310 - VENDEDORES DE CUALQUIER CLASE	11,847,310.63
4301 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	14,542,209.74
5 - PRODUCTOS	184,408.59
51 - CORRIENTE	184,408.59
5103 - PRODUCTOS FINANCIEROS	106,586.45
5106 - PRODUCTOS DIVERSOS	77,822.14
5102 - POR USO DE LA VÍA PÚBLICA	0.00
6 - APROVECHAMIENTOS	26,137,863.73
61 - CORRIENTE	26,137,863.73
6101 - INFRACCIONES	8,704,636.15
6102 - OTROS APROVECHAMIENTOS	17,433,227.58
8 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	246,256,422.47
81 - PARTICIPACIONES	162,653,678.00
8101 - PARTICIPACIONES FEDERALES	162,653,678.00
83 - CONVENIOS	17,004,328.47
8301 - APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS ENTES PÚBLICOS	17,004,328.47
82 - APORTACIONES FEDERALES	66,598,416.00
8201 - APORTACIONES FEDERALES	66,598,416.00
0 - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
01 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
0101 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
Total general	872,083,314.05

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		13,869,330.44		Intereses Financieros
TOTAL		13,869,330.44		

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 pérdidas	MONTO TOTAL DEL GASTO	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GTO
MONTO TOTAL DE GASTOS	445,316,332.96	100%
CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL GASTO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	124,494,753.96	27.96%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	59,236,946.15	13.30%

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
APORTACIONES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0
Bienes Muebles	0
Bienes Inmuebles	0
DONACIONES DE CAPITAL	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0
Bienes Muebles	0
Bienes Inmuebles	0
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0
Bienes Muebles	-878,949.31
Bienes Inmuebles	532,879.90
2.-Patrimonio Generado	
CUENTA	MONTO
RESULTADO DEL EJERCICIO	440,636,311.53
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,196,107,920.33

REVALUOS	0
Revalúo de bienes inmuebles	0
Revalúo de bienes Muebles	0
Revalúo de bienes Intangibles	0
Otros Avalúos	0
RESERVAS	0
Reservas de Patrimonio	0
Reservas Territoriales	0
Reservas de Contingencias	0
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	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	626,046,482.76	442,050,856.16
Efectivo en bancos -Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	238,191.60	204,080.77
Total de Efectivos y Equivalentes	626,284,674.36	442,254,936.93

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	112,453,895.21		
Bienes Muebles	23,625,977.60		

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
Ahorro y Desahorro antes de rubros extraordinarios	426,766,981.09	315,316,847.81
<i>Movimientos de partidas (rubros) que no afectan el efectivo</i>	13,869,330.44	6,882,382.26
Depreciación	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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	13,869,330.44	6,882,382.26
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	440,636,311.53	322,199,230.07

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 Junio del 2018

1. Ingresos Presupuestarios		872,083,314.05
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		13,869,330.44
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	13,869,330.44	
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		<u>\$885,952,644.49</u>

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

1. Total de Egresos (Presupuestarios)		648,882,506.97
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		203,566,174.01
Mobiliario y Equipo de Administración	18,467,897.80	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,914,713.82	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Vehículos y Equipos de Transporte	2,038,000.00	
Equipo de defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	205,365.98	
Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	64,750.94	
Activos Intangibles	996,697.52	
Obra Pública en Bienes Propios	114,118,654.91	
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	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		0.00
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	
4. Total de Gastos Contable		\$445,316,332.96

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