



MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

| Concepto | 31 de marzo de 2023 | 31 de diciembre de 2022 | Concepto | 31 de marzo de 2023 | 31 de diciembre de 2022 |
|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | \$ 2,824,665,268.16 | \$ 2,249,720,289.58 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | \$ 57,263,766.74 | \$ 112,964,896.74 |
| a1) Efectivo | \$ 1,118,503.35 | \$ 81,836.42 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 74,004.23 | \$ - |
| a2) Bancos/Tesorería | \$ 2,821,007,973.84 | \$ 2,247,199,125.96 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$ 41,158,308.63 | \$ 82,154,803.14 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | \$ - | \$ - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$ 8,192,923.81 | \$ 2,584,910.50 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ - | \$ - | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | \$ - | \$ - | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$ 180,092.05 | \$ 57,375.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | \$ 82,265.20 | \$ - | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | \$ 2,456,525.77 | \$ 2,439,327.20 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 2,408,032.09 | \$ 24,260,780.45 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | \$ 7,378,694.69 | \$ 6,021,762.72 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | \$ 3,376.57 | \$ 114.57 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$ - | \$ - | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 5,247,029.36 | \$ 3,906,913.08 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ - | \$ - | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | \$ - | \$ - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ 2,586,603.65 | \$ 1,839,714.10 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$ 299,587.38 | \$ 265,958.40 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$ - | \$ - | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$ - | \$ - | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | \$ - | \$ - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | \$ 4,492,503.66 | \$ 3,916,090.22 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | \$ - | \$ - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | \$ 54,652,201.58 | \$ 84,974,085.82 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | \$ - | \$ - |

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



MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

| Concepto | 31 de marzo de 2023 | 31 de diciembre de 2022 | Concepto | 31 de marzo de 2023 | 31 de diciembre de 2022 |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$ - | \$ - | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | \$ - | \$ - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$ 54,652,201.58 | \$ 84,974,085.82 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | \$ - | \$ - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo f=(f1+f2+f3+f4+f5+f6) | \$ 15,091.37 | \$ - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | \$ - | \$ - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | \$ - | \$ - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | \$ - | \$ - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | \$ - | \$ - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d5) Bienes en Tránsito | \$ - | \$ - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$ 15,091.37 | \$ - |
| e. Almacenes | \$ 5,151,367.70 | \$ 19,569,192.26 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | \$ - | \$ - | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | \$ - | \$ - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ - | \$ - | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | \$ - | \$ - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | \$ - | \$ - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| g1) Valores en Garantía | \$ - | \$ - | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | \$ - | \$ - |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | \$ - | \$ - | h1) Ingresos por Clasificar | \$ - | \$ - |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | \$ - | \$ - | h2) Recaudación por Participar | \$ - | \$ - |

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



MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

| Concepto | 31 de marzo de 2023 | 31 de diciembre de 2022 | Concepto | 31 de marzo de 2023 | 31 de diciembre de 2022 |
|---|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | \$ - | \$ - | h3) Otros Pasivos Circulantes | \$ - | \$ - |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | \$ 2,891,847,532.13 | \$ 2,360,285,330.38 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | \$ 57,278,858.11 | \$ 112,964,896.74 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$ - | \$ - | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$ - | \$ - | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 1,513,022,573.69 | \$ 1,514,821,144.32 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| d. Bienes Muebles | \$ 676,032,569.95 | \$ 673,085,241.95 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| e. Activos Intangibles | \$ 45,042,194.78 | \$ 45,042,194.78 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$ - | \$ - | f. Provisiones a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| g. Activos Diferidos | \$ 4,130,271.02 | \$ 4,130,271.02 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | \$ - | \$ - |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | \$ 57,278,858.11 | \$ 112,964,896.74 |
| i. Otros Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | \$ 2,238,227,609.44 | \$ 2,237,078,852.07 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | \$ 5,130,075,141.57 | \$ 4,597,364,182.45 | III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c) | \$ - | \$ 213,139,909.69 |
| | | | a. Aportaciones | \$ - | \$ 205,654,782.46 |
| | | | b. Donaciones de Capital | \$ - | \$ 7,485,127.23 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ - | \$ - |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | \$ 5,072,796,283.46 | \$ 4,271,259,376.02 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$ 5,993,313,431.36 | \$ 1,055,921,939.76 |

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



MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

| Concepto | 31 de marzo de 2023 | 31 de diciembre de 2022 | Concepto | 31 de marzo de 2023 | 31 de diciembre de 2022 |
|----------|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ 4,096,750,367.59 |
| | | | c. Revalúos | \$ - | \$ - |
| | | | d. Reservas | \$ - | \$ - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ -920,517,147.90 | \$ -881,412,931.33 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | \$ - | \$ - |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | \$ - | \$ - |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$ - | \$ - |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | \$ 5,072,796,283.46 | \$ 4,484,399,285.71 |
| | | | | | |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | \$ 5,130,075,141.57 | \$ 4,597,364,182.45 |

Cruz Ruiz Pedro
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Galvan Urzua Salvador Martin
DIRECTORA DE EGRESOS