El Marqués
Gobierno Municipal
2015 -2018

Cuenta Pública 2017

Municipio El Marqués Querétaro

Información de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

000271

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera Detallado

del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7)	**417,406,224.30**	**225,047,680.01**
a1 Efectivo	1,005,792.45	158,924.35
a2 Bancos/Tesorería	416,305,311.52	224,851,926.48
a3 Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5 Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7 Otros Efectivos y/o Equivalentes	95,120.33	36,829.18
b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (b = b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7)	**55,621,776.32**	**62,394,966.67**
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,471,441.85	1,797,677.65
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	50,350,671.18	50,850,033.18
b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,799,663.29	9,747,255.84
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c = c1 + c2 + c3 + c4 + c5)	**38,801,274.29**	**14,789,238.53**
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,334,686.73	4,159,426.98
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	36,466,587.56	10,629,811.55
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d = d1 + d2 + d3 + d4 + d5)	**0.00**	**0.00**
d1 Inventario de Mercancías para Ventas	0.00	0.00
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5 Bienes en tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	**35,190.00**	**48,963.21**
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f = f1 + f2)	**0.00**	**0.00**
f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g = g1 + g2 + g3 + g4)	**317,384.00**	**0.00**
g1 Valores de Garantía	317,384.00	0.00
g2 Bienes en Garantía (excluye depósito de fondos)	0.00	0.00
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramiento y Dación en Pago	0.00	0.00
g4 Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b +c + d + e + f+ g)	**512,181,848.91**	**302,280,848.42**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,500,000.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	857,466,419.81	711,043,059.84
d. Bienes Muebles	174,525,851.16	134,332,869.48
e. Activos Intangibles	17,074,408.68	9,111,878.17
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes.	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	1,682,519.54	1,682,519.54
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes.	0.00	0.00

CONCEPTO	2017	2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo (a = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9)	**85,925,818.44**	**98,431,359.22**
a1 Servicios Personales a Pagar a Corto Plazo	3,834,807.80	4,261,829.67
a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36,815,208.99	42,430,032.67
a3 Contratistas por Obras públicas por pagar a corto plazo	2,340,530.77	2,922,792.31
a4 Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,790,844.05	10,509,693.94
a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,464,357.58	21,734,103.01
a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	484,509.73	522,144.89
a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,195,559.52	16,050,762.73
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b = b1 + b2 + b3)	**0.00**	**0.00**
b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3 Otros documentos por pagar 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**
c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a corto plazo	**0.00**	**0.00**
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e = e1 + e2 + e3)	**0.00**	**0.00**
e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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**
f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4 Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	68,036.16	68,036.16
f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g = g1 + g2 + g3)	**0.00**	**0.00**
g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3 Otras Provisiones a Corto plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h = h1 + h2 + h3)	**95,940.59**	**95,940.59**
h1 Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2 Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3 Otros Pasivos Circulantes	95,940.59	95,940.59
IIA. Total de Pasivo Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**86,089,795.19**	**98,595,335.97**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda pública a Largo Plazo	64,760,093.04	79,547,468.62
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**64,760,093.04**	**79,547,468.62**
II. Total de Pasivo (II = IIA +IIB)	**150,849,888.23**	**178,142,804.59**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuído (IIIA = a + b + c)	**205,308,713.05**	**206,187,662.36**
a. Aportaciones	205,654,782.46	205,654,782.46
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública / patrimonio	-346,069.41	532,879.90
IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**1,211,272,446.82**	**774,120,708.50**

000272

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera Detallado

del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
IB. Total de activos no circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**1,055,249,199.19**	**856,170,327.03**	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	434,906,694.38	343,431,790.81
			b. Resultado de ejercicios anteriores	776,365,752.44	430,688,917.69
			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)	**1,416,581,159.87**	**980,308,370.86**
I. TOTAL DE ACTIVO (I = IA + IB)	**1,567,431,048.10**	**1,158,451,175.45**	**IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)**	**1,567,431,048.10**	**1,158,451,175.45**

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

000073