

MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2019y al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2019(d) | 31 de diciembre de 2018 (e) | Concepto (c) | 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) |
|--|-------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,008,849,777.09 | 649,434,285.38 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 42,221,060.75 | 50,059,166.24 |
| a1) Efectivo | 3,427,655.72 | 649,970.76 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,876,516.20 | 2,277,700.64 |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,005,310,052.04 | 648,697,245.29 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 13,616,097.38 | 19,731,479.04 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 922,990.40 | 922,990.40 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 2,516,713.70 | 2,085,902.85 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 112,069.33 | 87,069.33 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 19,544,555.75 | 24,299,235.96 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 53,757,788.26 | 56,107,670.59 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 536,554.42 | 534,224.45 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 207,632.90 | 207,632.90 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,179,303.18 | 1,048,706.29 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 50,339,597.21 | 50,452,828.82 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados 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 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 2,238,887.87 | 4,606,135.48 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 10,060,587.85 | 20,310,500.92 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 2,312,389.10 | 2,312,389.10 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 7,748,198.75 | 17,998,111.82 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 68,036.16 | 68,036.16 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 68,036.16 | 68,036.16 |
| e. Almacenes | 2,868,341.20 | 2,868,341.20 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 317,384.00 | 317,384.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 317,384.00 | 317,384.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 27,597.24 | 27,597.24 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 27,597.24 | 27,597.24 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 1,075,853,878.40 | 729,038,182.09 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 42,316,694.15 | 50,154,799.64 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2019(d) | 31 de diciembre de 2018 (e) | Concepto (c) | 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) |
|---|------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,179,712,130.46 | 1,146,697,677.24 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 212,173,931.41 | 209,143,760.30 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 18,276,761.48 | 18,276,761.48 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 1,682,519.54 | 1,682,519.54 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 42,316,694.15 | 50,154,799.64 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 1,411,845,342.89 | 1,375,800,718.56 | III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c) | 205,013,513.05 | 205,013,513.05 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 2,487,699,221.29 | 2,104,838,900.65 | 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 | -641,269.41 | -641,269.41 |
| | | | III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e) | 2,240,369,014.09 | 1,849,670,587.96 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 395,155,097.69 | 642,565,908.14 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,845,213,916.40 | 1,207,104,679.82 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 2,445,382,527.14 | 2,054,684,101.01 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 2,487,699,221.29 | 2,104,838,900.65 |