



MUNICIPIO DE QUERETARO

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS E INFORMACIÓN FINANCIERA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	1,067,290,753	1,496,902,708	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	170,363,247	206,676,345
a1) Efectivo	351,000	679,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	1,040,709,906	595,467,198	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	92,054,487	54,309,391
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	49,152,259
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	900,000,000	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	102,500
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	26,229,847	756,510	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	54,630,435	66,495,953
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,397,902	20,348,070	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	23,678,325	23,138,105
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	13,478,138
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,932,344	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	38,685,377	101,875,427
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,465,558	20,348,070	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	38,685,377	101,875,427
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	106,439,379	319,546,198	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,104,996	143,036,653	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,950,000	25,201,200	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	100,384,383	116,018,889	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	35,289,456	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo	17,283,766	11,239,519
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	17,283,766	11,239,519
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0



MUNICIPIO DE QUERETARO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE EGRESOS E INFORMACIÓN FINANCIERA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
IA. Total de Activos Circulantes	1,246,128,034	1,836,796,977	IIA. Total de Pasivos Circulantes	226,332,390	319,791,291
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	108,184,628	26,787,718	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	540,950,745	420,739,469	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,541,130,592	12,386,657,698	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,418,081,207	1,053,713,789	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	78,812,627	75,698,601	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-251,786,867	-178,349,264	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	3,332,303			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	100,920	100,920			
IB. Total de Activos No Circulantes	16,435,473,852	13,788,681,234	II. Total del Pasivo	226,332,390	319,791,291
I. Total del Activo	17,681,601,885	15,625,478,211	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,455,269,495	15,305,686,919
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	573,224,070	692,872,124
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,543,490,793	12,116,301,550
			c. Revalúos	4,338,554,632	2,496,513,245
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	17,455,269,495	15,305,686,919
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	17,681,601,885	15,625,478,211