



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

Concepto	31 de Marzo 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	31 de Marzo 2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,277,864,678</b>	<b>1,496,902,708</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>290,129,080</b>	<b>206,676,345</b>
a1) Efectivo	495,000	679,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	876,577,949	595,467,198	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	233,364,874	54,309,391
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,714,294	49,152,259
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,400,000,000	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	489,764	102,500
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	791,729	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	18,987,389	66,495,953
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>33,143,763</b>	<b>20,348,070</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	24,757,340	23,138,105
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	815,418	13,478,138
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,919	0	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>79,186,424</b>	<b>101,875,427</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33,116,845	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	79,186,424	101,875,427
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>473,225,357</b>	<b>319,546,198</b>	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	137,817,519	143,036,653	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	25,201,200	25,201,200	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	276,924,658	116,018,889	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	33,281,980	35,289,456	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
<b>d. Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>e. Almacenes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>74,016,896</b>	<b>11,239,519</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	74,016,896	11,239,519
g1) Valores en Garantía	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 31 de marzo de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017  
 (PESOS)

Concepto	31 de Marzo 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	31 de Marzo 2018	31 de diciembre de 2017
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,784,233,798</b>	<b>1,836,796,977</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>443,332,399</b>	<b>319,791,291</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	27,175,034	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	12,434,987,458	12,386,657,698	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,200,175,195	1,053,713,789	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	81,766,999	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	-198,147,580	-178,349,264	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	3,332,303	3,332,303			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i. Otros Activos no Circulantes	100,920	100,920			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>14,090,341,075</b>	<b>13,788,681,234</b>	<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>443,332,399</b>	<b>319,791,291</b>
<b>I. Total del Activo</b>	<b>16,874,574,873</b>	<b>15,625,478,211</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>16,431,242,473</b>	<b>15,305,686,919</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,121,728,924	692,872,124
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,813,000,304	12,116,301,550
			c. Revalúos	2,496,513,245	2,496,513,245
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>16,431,242,473</b>	<b>15,305,686,919</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>16,874,574,872</b>	<b>15,625,478,211</b>