



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

| Concepto (c) | 31 de marzo 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) | Concepto (c) | 31 de marzo 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) | 2,870,095,941 | 1,448,961,504 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 148,529,786 | 146,631,498 |
| a1) Efectivo | 606,500 | 677,500 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 2,843,073,373 | 1,421,945,489 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 92,598,989 | 42,645,294 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 148,136 | 4,014,891 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | 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 | 418,000 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 26,416,068 | 26,338,515 | 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 | 21,526,228 | 36,764,188 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 25,215,650 | 38,724,689 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 33,837,837 | 34,409,239 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 597 | 28,797,886 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 65,433,817 | 46,843,469 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 25,215,650 | 38,724,689 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 2,143,086 | 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 | 63,290,731 | 46,843,469 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 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 (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 58,249,210 | 62,563,748 | 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 | 0 | 6,126,693 | 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 | 1,950,000 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 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 | 56,200,984 | 50,669,328 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 98,226 | 3,817,727 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 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 (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 92,371,721 | 4,611,336 |
| 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 (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 92,371,721 | 4,611,336 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 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
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | 31 de marzo 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) | Concepto (c) | 31 de marzo 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 2,953,560,801 | 1,550,249,941 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 306,335,324 | 198,086,303 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 111,830,336 | 110,001,756 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 540,950,745 | 540,950,745 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,289,863,182 | 14,372,663,886 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 1,457,754,863 | 1,430,816,474 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 78,812,627 | 78,812,627 | 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 | -313,243,116 | -282,311,002 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 306,335,324 | 198,086,303 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 100,920 | 100,920 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 16,166,069,557 | 16,251,035,407 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 0 | 0 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 19,119,630,358 | 17,801,285,348 | a. Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 18,813,295,034 | 17,603,199,046 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,539,385,738 | 858,613,884 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 12,929,799,320 | 12,406,030,530 |
| | | | c. Revalúos | 4,344,109,976 | 4,338,554,632 |
| | | | 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 (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio | 18,813,295,034 | 17,603,199,046 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 19,119,630,358 | 17,801,285,348 |