

MUNICIPIO DE QUERETARO  
FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

|   | <u>AL PERIODO ACTUAL</u> | <u>AL PERIODO ANTERIOR</u> |   | <u>AL PERIODO ACTUAL</u> | <u>AL PERIODO ANTERIOR</u> |
|---|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                          |                            | <b>PASIVO</b>   |                          |                            |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                          |                            | <b>Pasivo Circulante</b>  |                          |                            |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 753,375.21               | 683,462.28                 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 1,281.99                 | 1,281.89                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 0.00                     | 0.00                       | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 10,761.32                | 0.00                       |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                          |                            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                     |                          |                            |
| Inventarios   |                          |                            | Títulos y Valores a Corto Plazo   |                          |                            |
| Almacenes   |                          |                            | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                          |                            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                          |                            | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    |                          |                            |
| Otros activos circulantes                                     |                          |                            | Provisiones a Corto Plazo   |                          |                            |
| Total de activos circulantes                                  | 753,375.21               | 683,462.28                 | Otros Pasivos a Corto Plazo   |                          |                            |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                          |                            | Total de pasivos circulantes  | 12,043.31                | 1,281.89                   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                          |                            | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                          |                            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                          |                            | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   |                          |                            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 342,696,451.86           | 342,696,451.86             | Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                          |                            |
| Bienes Muebles  | 1,406,171.36             | 1,406,171.36               | Deuda Pública a Largo Plazo   |                          |                            |
| Activos Intangibles   |                          |                            | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                          |                            |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -86,633.82               | -82,387.19                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo |                          |                            |
| Activos Diferidos   |                          |                            | Provisiones a Largo Plazo   |                          |                            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                          |                            | Total de pasivos no circulantes   | 0.00                     | 0.00                       |
| Otros activos no circulantes                                  |                          |                            | <b>Total de Pasivo</b>  | 12,043.31                | 1,281.89                   |
| Total de activos no circulantes                               | 344,015,989.40           | 344,020,236.03             | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                          |                            |
| <b>Total de Activos</b>                                       | 344,769,364.61           | 344,703,698.31             | <b>Hacienda Pública/Patrimonio contribuido</b>                              |                          |                            |
|   |                          |                            | Aportaciones  | 108,991,247.20           | 108,991,247.20             |
|   |                          |                            | Donaciones de Capital   |                          |                            |
|   |                          |                            | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                             |                          |                            |
|   |                          |                            | Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                            | 108,991,247.20           | 108,991,247.20             |
|   |                          |                            | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                 |                          |                            |
|   |                          |                            | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                | 324,506.54               | 269,601.66                 |
|   |                          |                            | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 47,415,614.26            | 47,415,614.26              |
|   |                          |                            | Revalúos  | 188,025,953.30           | 188,025,953.30             |
|   |                          |                            | Reservas  |                          |                            |
|   |                          |                            | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                      |                          |                            |
|   |                          |                            | Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado                               | 235,766,074.10           | 235,711,169.22             |



**MUNICIPIO DE QUERETARO**  
**FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

(PESOS)

---

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>   |                       |                       |
| Resultado por Posición Monetaria  |                       |                       |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       |                       |                       |
| Total de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>344,757,321.30</b> | <b>344,702,416.42</b> |
| <b>Total Pasivo y hacienda publica/Patrimonio</b>                                     | <b>344,769,364.61</b> | <b>344,703,698.31</b> |