



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2018  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018  
(Pesos)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>8,206,893,192</b>	<b>7,000,109,293</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>345,114,427</b>	<b>226,171,872</b>
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,885	0
a2) Bancos/Tesorería	7,154,063,732	5,409,886,234	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	66,569,773	10,864,721
a3) Bancos/Dependencias y Otros	8,846,211	7,536,845	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	1,043,980,749	1,582,618,714	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	188,624,802	3,712,405
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,500	67,500	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	84,874,434	195,828,022
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>245,868,066</b>	<b>18,302,528</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	325,953	4,407,234
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,714,580	11,359,490
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	224,980,028	4,011,646	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,167,910	9,114,870	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,720,128	3,668,468	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	4,000,000	1,507,544	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>64,578,969</b>	<b>56,983,551</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	64,578,969	56,983,551
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>243,042,895</b>	<b>50,813,933</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	0	0	<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	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</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	243,042,895	50,813,933	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>246,718</b>	<b>443,939</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>47,584,979</b>	<b>37,028,812</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	14,639,460	13,466,979
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	2,110,073	2,533,566
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	246,718	443,939	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	30,835,446	21,028,268
<b>e. Almacenes</b>	<b>5,174,395</b>	<b>4,132,155</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>42,202,728</b>	<b>57,306,258</b>
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	120,458	30,281
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	42,082,270	57,275,977
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>I.A Total de Activos Circulantes (I.A = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>8,701,225,266</b>	<b>7,073,801,847</b>	<b>II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>499,481,103</b>	<b>377,490,493</b>

Ejercicio 2018  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018  
(Pesos)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	578,434,918	432,602,671
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	33,536,523	32,397,074
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,566,738,788	11,319,860,268
d. Bienes Muebles	2,230,230,891	2,082,093,530
e. Activos Intangibles	167,492,223	160,223,009
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(582,429,133)	(437,130,517)
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	11,400,364,813	8,753,055,709
<b>I.B Total de Activos No Circulantes (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>25,394,369,022</b>	<b>22,343,101,744</b>
<b>I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)</b>	<b>34,095,594,288</b>	<b>29,416,903,591</b>

Concepto (c)	30 de septiembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	476,638,213	644,084,032
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	143,220,269	135,410,177
<b>II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>619,858,483</b>	<b>779,494,209</b>
<b>II Total del PASIVO (II = II.A + II.B)</b>	<b>1,119,339,585</b>	<b>1,156,984,702</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)</b>	<b>14,612,031,068</b>	<b>14,406,837,115</b>
a. Aportaciones	14,608,873,041	14,404,061,326
b. Donaciones de Capital	3,158,027	2,775,789
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>III.B Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)</b>	<b>18,364,223,634</b>	<b>13,853,081,775</b>
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,006,996,500	1,665,211,988
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,871,411,806	10,187,329,763
c. Revalúos	8,138,092,933	6,505,770,962
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,652,277,605)	(4,505,230,939)
<b>III.C Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = a + b)</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 (III = III.A + III.B + III.C)</b>	<b>32,976,254,703</b>	<b>28,259,918,889</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>34,095,594,288</b>	<b>29,416,903,591</b>