

**ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

**Cuenta Pública**

**Ejercicio 2018**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**

**Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018**

**(Pesos)**

| <b>Concepto (c)</b>  | <b>31 de diciembre de 2018 (d)</b> | <b>31 de diciembre de 2017 (e)</b> | <b>Concepto (c)</b>  | <b>31 de diciembre de 2018 (d)</b> | <b>31 de diciembre de 2017 (e)</b> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <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>2,610,230</b>                   | <b>2,403,042</b>                   | <b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>                                 | <b>3,712,104</b>                   | <b>2,067,401</b>                   |
| a1) Efectivo   | 0                                  | 0                                  | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 845,387                            | 720,027                            |
| a2) Bancos/Tesorería   | 2,610,230                          | 2,403,042                          | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 26,204                             | 17,672                             |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0                                  | 0                                  | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  | 0                                  | 0                                  |
| 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   | 0                                  | 0                                  |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0                                  | 0                                  | 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   | 2,840,514                          | 1,329,701                          |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                | <b>44,100</b>                      | <b>36,286</b>                      | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo   | 0                                  | 0                                  |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0                                  | 0                                  | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0                                  | 0                                  |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0                                  | 0                                  | <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   | 12,929                             | 27,419                             | 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                                     | 20,375                             | 0                                  | 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>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 10,797                             | 8,867                              | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0                                  | 0                                  |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>                           | <b>567,019</b>                     | <b>342,213</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 | 567,019                            | 342,213                            | <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                                 | 0                                  | 0                                  | 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>0</b>                           | <b>0</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>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 (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>61,223</b>                      | <b>61,223</b>                      | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0                                  | 0                                  |
| g1) Valores en Garantía  | 61,223                             | 61,223                             | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</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                                  |
| <b>I.A Total de Activos Circulantes (I.A = a + b + c + d + e + f + g)</b>                    | <b>3,282,572</b>                   | <b>2,842,763</b>                   | <b>II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                          | <b>3,712,104</b>                   | <b>2,067,401</b>                   |

**ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Cuenta Pública

Ejercicio 2018

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

| Concepto (c)   | 31 de diciembre de 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) | Concepto (c)  | 31 de diciembre de 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Activo No Circulante</b>  |                             |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                             |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0                           | 0                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0                           | 0                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                          | 0                           | 0                           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0                           | 0                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                     | 0                           | 0                           | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0                           | 0                           |
| d. Bienes Muebles  | 13,366,733                  | 12,459,760                  | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0                           | 0                           |
| e. Activos Intangibles   | 508,201                     | 261,120                     | 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                        | (4,318,176)                 | (3,043,869)                 | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0                           | 0                           |
| g. Activos Diferidos   | 0                           | 0                           | <b>II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)</b>                                | 0                           | 0                           |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                      | 0                           | 0                           | <b>II Total del PASIVO (II = II.A + II.B)</b>   | 3,712,104                   | 2,067,401                   |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0                           | 0                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                             |                             |
| <b>I.B Total de Activos No Circulantes (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b> | 9,556,758                   | 9,677,012                   | <b>III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)</b>                                  | 4,861,734                   | 4,861,734                   |
| <b>I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)</b>  | 12,839,330                  | 12,519,775                  | a. Aportaciones   | 4,861,734                   | 4,861,734                   |
|  |                             |                             | b. Donaciones de Capital  | 0                           | 0                           |
|  |                             |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0                           | 0                           |
|  |                             |                             | <b>III.B Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)</b>                             | 4,265,492                   | 5,590,641                   |
|  |                             |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | (1,325,148)                 | 2,869,645                   |
|  |                             |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 6,150,388                   | 3,280,743                   |
|  |                             |                             | c. Revalúos   | 0                           | 0                           |
|  |                             |                             | d. Reservas   | 0                           | 0                           |
|  |                             |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | (559,747)                   | (559,747)                   |
|  |                             |                             | <b>III.C Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = a + b)</b> | 0                           | 0                           |
|  |                             |                             | 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>                               | 9,127,226                   | 10,452,374                  |
|  |                             |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                                 | 12,839,330                  | 12,519,775                  |