

PODER EJECUTIVO 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)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,189,401,537	7,000,109,293	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	117,762,405	226,171,872
a1) Efectivo	0	0	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) Bancos/Tesorería	5,114,355,919	5,409,886,234	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	8,864,125	7,536,845	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,795,777	10,864,721
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	1,066,178,993	1,582,618,714	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	4,422,288	3,712,405
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,500	67,500	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	18,370,111	18,302,528	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	92,904,046	195,828,022
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	326,665	4,407,234
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,911,681	4,011,646	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,313,629	11,359,490
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,554,168	9,114,870	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,904,262	3,668,468	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	1,507,544	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	67,329,435	56,983,551
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	332,016,740	50,813,933	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	67,329,435	56,983,551
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	332,016,740	50,813,933	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	235,477	443,939	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	26,375,979	37,028,812
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	15,208,799	13,466,979
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,807,082	2,533,566
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	235,477	443,939	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	4,694,823	4,132,155	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	9,360,098	21,028,268
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	52,931,057	57,306,258
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	466,663	30,281
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	52,464,394	57,275,977
I.A Total de Activos Circulantes (I.A = a + b + c + d + e + f + g)	6,544,718,687	7,073,801,847	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
			II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)	264,398,876	377,490,493

PODER EJECUTIVO 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)
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	24,198,900,843	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	11,220,784,966	11,319,860,268
d. Bienes Muebles	2,500,171,740	2,082,093,530
e. Activos Intangibles	202,927,773	160,223,009
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(636,369,963)	(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	11,582,926,821	8,753,055,709
I.B Total de Activos No Circulantes (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	49,102,878,703	22,343,101,744
I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)	55,647,597,390	29,416,903,591

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	445,973,888	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	35,683	0
f. Provisiones a Largo Plazo	146,119,493	135,410,177
II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	592,129,064	779,494,209
II Total del PASIVO (II = II.A + II.B)	856,527,940	1,156,984,702
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	14,629,169,910	14,406,837,115
a. Aportaciones	14,625,471,287	14,404,061,326
b. Donaciones de Capital	3,698,623	2,775,789
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
III.B Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)	40,161,899,539	13,853,081,775
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,942,320,181	1,665,211,988
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,230,317,753	10,187,329,763
c. Revalúos	8,332,994,006	6,505,770,962
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	13,656,267,599	(4,505,230,939)
III.C Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = 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 (III = III.A + III.B + III.C)	54,791,069,450	28,259,918,889
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	55,647,597,390	29,416,903,591