



Formato 1

ANEXO 1
"FORMATOS"
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2017 y al 31 de marzo 2018
(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de marzo 2017	Concepto (c)	2018	31 de marzo 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,597,759.34	3,203,623.41	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,425,606.75	2,232,403.63
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	47,915.28	413,124.33
a2) Bancos/Tesorería	24,597,759.34	3,203,623.41	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.01
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,377,601.47	1,819,559.09
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	29,222,456.21	23,408,500.48	b8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			b9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89.99	279.80
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,222,456.21	23,408,500.48	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	53,820,215.55	26,612,123.89	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,425,606.75	2,232,403.63
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		



Formato 1

ANEXO 1
"FORMATOS"

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de marzo de 2017 y al 31 de marzo 2018

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de marzo 2017	Concepto (c)	2018	31 de marzo 2017
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	209,648,070.59	209,648,070.59	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	32,028,659.70	30,505,573.23	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	563,702.00	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,135,584.38	6,610,322.95	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	210,500.00	210,500.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = II A + II B)	2,425,606.75	2,232,403.63
II B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	226,315,347.91	233,753,820.87			
I. Total del Activo (I = I A + I B)	280,135,563.46	260,365,944.76	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	12,936,577.50	12,936,577.50
			a. Aportaciones	12,936,577.50	12,936,577.50
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	264,773,379.21	245,196,963.63
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	39,826,823.93	18,386,249.54
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	224,841,893.11	226,686,968.82
			c. Revalúos	104,662.17	123,745.27
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	277,709,956.71	258,133,541.13
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	280,135,563.46	260,365,944.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Dip Eric Salas González
Presidente de la Comisión de Planeación y PresupuestoC.P. Jorge López Crespo
Director de Servicios Financieros