



Formato 1

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

ANEXO 1  
"FORMATOS"

## PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de septiembre de 2017 y al 30 de septiembre 2018

(PESOS)

Concepto (c)	2018	30 de septiembre 2017	Concepto (c)	2018	30 de septiembre 2017
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b> $(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)$	<b>24,057,246.03</b>	<b>8,639,230.59</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b> $(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)$	<b>3,461,989.73</b>	<b>2,606,517.85</b>
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,915.27	590,092.86
a2) Bancos/Tesorería	24,057,246.03	4,639,230.59	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	200.01	122,033.22
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	4,000,000.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		31,858.00
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	3,411,784.46	1,862,533.78
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b> $(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)$	<b>248,903.08</b>	<b>54,224,761.00</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-		a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89.99	0.01
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	58,347.24	-	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	307,250.32	54,134,761.00	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	-	90,000.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b> $(c=c1+c2+c3+c4+c5)$	-	-	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			<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>		
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		
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	-	-	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		
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		
<b>e. Almacenes</b>			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	-	-	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>		
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		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>		
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		
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b> $(IA = a + b + c + d + e + f + g)$	<b>(IA = 24,306,149.11)</b>	<b>62,863,991.59</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b> $(IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)$	<b>3,461,989.73</b>	<b>2,606,517.85</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		



Formato 1

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

ANEXO 1  
"FORMATOS"

## PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de septiembre de 2017 y al 30 de septiembre 2018

(PESOS)

Concepto (c)	2018	30 de septiembre 2017	Concepto (c)	2018	30 de septiembre 2017
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	283,539,979.89	209,648,070.59	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	31,442,340.23	31,328,681.54	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	563,702.00	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	- 25,142,627.04	- 11,266,850.07	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	-	210,500.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>		-
i. Otros Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	3,461,989.73	2,606,517.85
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>290,403,395.08</b>	<b>230,484,104.06</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>314,709,544.19</b>	<b>293,348,095.65</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>12,936,577.50</b>	<b>12,936,577.50</b>
			a. Aportaciones	12,936,577.50	12,936,577.50
			b. Donaciones de Capital	12,936,577.50	12,936,577.50
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>298,310,976.96</b>	<b>277,805,000.30</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	703,532.77	51,020,335.03
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	289,522,284.53	226,680,003.10
			c. Revalúos	8,085,159.66	104,662.17
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>311,247,554.46</b>	<b>290,741,577.80</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>314,709,544.19</b>	<b>293,348,095.65</b>

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

Dip Luis Gerardo Ángeles Herrera  
Presidente de la Comisión de Planeación y PresupuestoC.P. Jorge López Crespo  
Director de Servicios Financieros