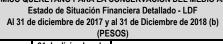
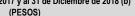


## FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE







Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO		2017 (e)	PASIVO		2017 (e)
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	773,431	473,402	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,486	4,342
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	1,114	31,941	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
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)	767,317	436,461	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	5,000	5,000	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	5,486	1,554
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	45	14	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	2,788
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	45	14	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	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	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
<ul> <li>c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</li> </ul>	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y	0	0	a Pasivas Diferidas a Carta Diaza (azadus2) s2)	0	0
Muebles a Corto Plazo	U	U	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	U	U
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
.,			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
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	٥	n	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	n	Λ
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	ő
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (q=q1+q2+q3)	0	ő
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
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	o 0
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	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
en Pago g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	773,476	473,416	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,486	4,342

QUERETARO PROCESSO	FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b) (PESOS)			fioma	
Activo No Circulante a. Inversiones Financieras a Largo Plazo b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso d. Bienes Muebles e. Activos Intangibles	0 0 342,696,452 1,425,345 0	0 0 242,954,560 1,324,614 0	Pasivo No Circulante a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo c. Deuda Pública a Largo Plazo d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0 0 0 0	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes     g. Activos Diferidos     h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes     i. Otros Activos no Circulantes	- <mark>99,201</mark> 0 0 0	-57,152 0 0 0	f. Provisiones a Largo Plazo  IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)  II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	0 0 5,486	4,34
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	344,022,596	244,222,022	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	344,796,072	244,695,438	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) a. Aportaciones b. Donaciones de Capital c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	108,991,247 108,991,247 0 0	108,991,24 108,991,24
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) b. Resultados de Ejercicios Anteriores c. Revalúos d. Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	235,799,339 357,771 47,415,614 188,025,954 0	135,699,84 -102,96 47,518,74 88,284,06
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) a. Resultado por Posición Monetaria b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0 0 0	
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	344,790,586	244,691,0
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	344,796,072	244,695,4