



Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de marzo de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto (c)	Al 31 de marzo de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	Al 31 de marzo de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,473,135,751	6,107,020,191	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	269,581,534	202,951,331
a1) Efectivo	2,526,311	2,320,537	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	112,192	37,451,551
a2) Bancos/Tesorería	4,694,813,246	3,788,216,395	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,467,016	9,667,357
a3) Bancos/Dependencias y Otros	55,990,158	56,508,691	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,712,136,220	2,238,050,406	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	132,363,662	3,328,851
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	67,500	67,500	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	7,602,317	21,856,662	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	91,452,879	144,985,227
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,010,563,139	533,876,937	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	120,300	6,169,915
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	614,975,047	486,824,688	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,065,485	1,348,431
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	271,196,587	8,879,424	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,506,522	21,135,569	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	86,361,782	2,024,456	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	9,523,200	15,012,800	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)	50,281,464	48,227,422
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	50,281,464	48,227,422
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	106,736,688	0	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	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
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	106,736,688	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
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	700,260	684,567	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	30,185,293	31,313,161
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	7,118,646	9,034,206
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	2,704,580	2,624,530
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	700,260	684,567	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	20,362,067	19,654,426
e. Almacenes	5,604,887	5,915,055	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
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)	46,636,873	50,456,508
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	11,348,622	10,910,819
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	35,288,251	39,545,690
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0



Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de marzo de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto (c)	Al 31 de marzo de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	Al 31 de marzo de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	8,596,740,725	6,647,496,750	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	396,685,164	332,948,423
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	399,421,359	732,692,621	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	32,397,074	32,397,074	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,066,201,523	6,189,764,147	c. Deuda Pública a Largo Plazo	987,700,192	1,001,067,582
d. Bienes Muebles	1,919,416,569	1,853,543,294	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	130,314,440	129,465,652	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	-275,474,425	-249,037,059	f. Provisiones a Largo Plazo	120,620,454	118,784,260
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	1,108,320,646	1,119,851,843
i. Otros Activos no Circulantes	7,313,250,325	11,190,404,025			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	19,585,526,866	19,879,229,754	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,505,005,809	1,452,800,266
I. Total del Activo (I = IA + IB)	28,182,267,591	26,526,726,504	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	14,498,046,996	14,538,352,441
			a. Aportaciones	14,495,814,940	14,538,352,441
			b. Donaciones de Capital	2,232,056	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	12,179,214,785	10,535,573,798
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,210,874,869	3,697,847,761
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,198,998,452	6,785,935,767
			c. Revalúos	2,528,756,853	2,525,655,977
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,759,415,390	-2,473,865,708
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=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 = IIIA + IIIB + IIIC)	26,677,261,781	25,073,926,238
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	28,182,267,591	26,526,726,504

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

Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba
Secretario de Planeación y Finanzas

L.C.P.F. Carlos Alfredo Fernández Velásquez
Director de Contabilidad