



Estado de Situación Financiera Detallado
Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto (c)	Al 30 de septiembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	Al 30 de septiembre 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)	9,368,152,137	6,107,020,191	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	337,556,899	202,951,331
a1) Efectivo	2,520,016	2,320,537	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	37,451,551
a2) Bancos/Tesorería	7,558,903,793	3,788,216,395	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	39,861,353	9,667,357
a3) Bancos/Dependencias y Otros	35,500,885	56,508,691	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,763,639,709	2,238,050,406	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	200,716,475	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	7,520,234	21,856,662	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	92,770,630	144,985,227
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	327,517,277	533,876,937	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,488,673	6,169,915
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	486,824,688	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,719,767	1,348,431
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	294,217,455	8,879,424	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,966,031	21,135,569	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,241,049	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	4,092,742	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)	54,655,723	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	54,655,723	48,227,422
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	138,095,569	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	138,095,569	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)	816,405	684,567	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	29,699,471	31,313,161
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	6,319,776	9,034,206
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	2,533,566	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	816,405	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	20,846,129	19,654,426
e. Almacenes	3,596,561	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)	34,338,965	50,456,508
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	1,970,129	10,910,819
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	32,368,836	39,545,690
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0



Estado de Situación Financiera Detallado
Al 30 de septiembre del 2017 y al 30 de septiembre del 2016
(Pesos)
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto (c)	Al 30 de septiembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	Al 30 de septiembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	9,838,177,949	6,647,496,750	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	456,251,058	332,948,423
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	408,203,875	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	12,672,797,757	6,189,764,147	c. Deuda Pública a Largo Plazo	959,233,181	1,001,067,582
d. Bienes Muebles	1,976,813,514	1,853,543,294	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	150,916,182	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	-374,106,723	-249,037,059	f. Provisiones a Largo Plazo	132,944,853	118,784,260
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	1,092,178,034	1,119,851,843
i. Otros Activos no Circulantes	8,740,461,718	11,190,404,025	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,548,429,091	1,452,800,266
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	23,607,483,398	19,879,229,754	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	33,445,661,347	26,526,726,504	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	14,342,677,560	14,538,352,441
			a. Aportaciones	14,339,901,771	14,538,352,441
			b. Donaciones de Capital	2,775,789	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	17,554,554,695	10,535,573,798
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,006,076,899	3,697,847,761
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,198,998,452	6,785,935,767
			c. Revalúos	6,491,094,412	2,525,655,977
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,141,615,068	-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)	31,897,232,256	25,073,926,238
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	33,445,661,347	26,526,726,504

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

Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba
Secretario de Planeación y Finanzas

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