

Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018
(Pesos)
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

Concepto (c)	30 de junio de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,679,247,646	7,000,109,293
a1) Efectivo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	6,631,531,721	5,409,886,234
a3) Bancos/Dependencias y Otros	8,439,884	7,536,845
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	1,039,259,144	1,582,618,714
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,500	67,500
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	14,397	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	196,540,173	18,302,528
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	174,008,044	4,011,646
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,356,257	9,114,870
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,175,871	3,668,468
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	6,000,000	1,507,544
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	196,617,220	50,813,933
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	196,617,220	50,813,933
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	443,939	443,939
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	443,939	443,939
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	4,512,552	4,132,155
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
I.A Total de Activo Circulante (I.A = a + b + c + d + e + f + g)	8,077,361,530	7,073,801,847

Concepto (c)	30 de junio de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	305,618,568	226,171,872
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	51,706	0
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	96,240,998	10,864,721
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	122,176,431	3,712,405
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	83,118,632	195,828,022
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	186,311	4,407,234
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,844,490	11,359,490
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	61,940,861	56,983,551
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	61,940,861	56,983,551
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado 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 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	42,937,049	37,028,812
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	14,342,220	13,466,979
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	2,596,962	2,533,566
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	25,997,867	21,028,268
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	39,701,414	57,306,258
h1) Ingresos por Clasificar	11,716	30,281
h2) Recaudación por Participar	39,689,698	57,275,977
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
II.A Total del Pasivo Circulante (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)	450,197,892	377,490,493

**Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018
(Pesos)
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO**

Concepto (c)	30 de junio de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	500,547,813	432,602,671
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	32,397,074	32,397,074
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,165,718,729	11,319,860,268
d. Bienes Muebles	2,148,892,763	2,082,093,530
e. Activos Intangibles	164,163,155	160,223,009
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(532,082,810)	(437,130,517)
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	11,400,364,810	8,753,055,709
I.B Total de Activo No Circulante (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	24,880,001,533	22,343,101,744
I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)	32,957,363,063	29,416,903,591

Concepto (c)	30 de junio de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	506,187,955	644,084,032
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	140,533,308	135,410,177
II.B Total del Pasivo No Circulante (II.B = a + b + c + d + e + f)	646,721,263	779,494,209
II Total del PASIVO (II = II.A + II.B)	1,096,919,155	1,156,984,702
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	14,603,996,162	14,406,837,115
a. Aportaciones	14,600,903,135	14,404,061,326
b. Donaciones de Capital	3,093,027	2,775,789
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
III.B Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)	17,256,447,746	13,853,081,775
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,869,648,517	1,665,211,988
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,871,411,806	10,187,329,763
c. Revalúos	8,138,092,933	6,505,770,962
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,622,705,509)	(4,505,230,939)
III.C Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = 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 = III.A + III.B + III.C)	31,860,443,908	28,259,918,889
IV.TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	32,957,363,063	29,416,903,591