



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

Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	Al 31 de diciembre 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)	7,000,109,293	6,107,020,191	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	226,171,872	202,951,331
a1) Efectivo	0	2,320,537	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	37,451,551
a2) Bancos/Tesorería	5,409,886,234	3,788,216,395	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,864,721	9,667,357
a3) Bancos/Dependencias y Otros	7,536,845	56,508,691	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,582,618,714	2,238,050,406	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	3,712,405	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	0	21,856,662	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	195,828,022	144,985,227
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	18,302,528	533,876,937	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	4,407,234	6,169,915
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	486,824,688	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,359,490	1,348,431
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,011,646	8,879,424	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,114,870	21,135,569	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,668,468	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	1,507,544	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)	56,983,551	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	56,983,551	48,227,422
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	50,813,933	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	50,813,933	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)	443,939	684,567	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	37,028,812	31,313,161
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	13,466,979	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	443,939	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	21,028,268	19,654,426
e. Almacenes	4,132,155	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)	57,306,258	50,456,508
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	30,281	10,910,819
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	57,275,977	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 diciembre del 2017 y al 31 de diciembre del 2016
(Pesos)
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	7,073,801,847	6,647,496,750	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	377,490,493	332,948,423
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	432,602,671	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	11,319,860,268	6,189,764,147	c. Deuda Pública a Largo Plazo	644,084,032	1,001,067,582
d. Bienes Muebles	2,082,093,530	1,853,543,294	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	160,223,009	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	-437,130,517	-249,037,059	f. Provisiones a Largo Plazo	135,410,177	118,784,260
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	779,494,209	1,119,851,843
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<i>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</i>	1,156,984,702	1,452,800,266
i. Otros Activos no Circulantes	8,753,055,709	11,190,404,025	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	22,343,101,744	19,879,229,754	<i>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</i>	14,406,837,115	14,538,352,441
<i>I. Total del Activo (I = IA + IB)</i>	29,416,903,591	26,526,726,504	a. Aportaciones	14,404,061,326	14,538,352,441
			b. Donaciones de Capital	2,775,789	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<i>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</i>	13,853,081,775	10,535,573,798
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,665,211,988	3,697,847,761
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,187,329,763	6,785,935,767
			c. Revalúos	6,505,770,962	2,525,655,977
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,505,230,939	-2,473,865,708
			<i>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</i>	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)	28,259,918,889	25,073,926,238
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	29,416,903,591	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