



CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
Ejercicio 2017  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO  
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)  
Servicios de Salud del Estado de Querétaro

Concepto (C/R)	Al 31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (C/R)	Al 31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	196,942,201	683,439,147	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	163,498,903	120,770,700
a1) Efectivo	379,500	496,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Reserva	3,046,962	11,994,045	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	62,040,509	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	32,956,714	408,436,791	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,415,690	926,823
a5) Fondos con Afectación Específica	160,359,125	262,506,810	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	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	75,117,908	93,801,472
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	37,479,661	27,325,064	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	23,924,796	26,042,405
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,424,161	27,316,395	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,500	8,670	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 (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)	14,428,887	76,502,174	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	14,101,150	76,502,174	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	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	327,737	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (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	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Atascos	427,054,695	296,938,499	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)	0	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 en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>675,705,544</b>	<b>1,084,199,884</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>163,498,903</b>	<b>120,770,700</b>



CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
Ejercicio 2017  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO  
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)  
Servicios de Salud del Estado de Querétaro

Concepto (C/R)	Al 31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (C/R)	Al 31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,107,869,700	1,005,388,293	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,555,877,002	1,135,565,242	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	15,750,122	13,505,539	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	-261,314,500	-163,708,402	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	163,498,903	120,770,700
I. Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + I)</b>	<b>2,418,182,324</b>	<b>1,990,750,671</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>3,093,887,868</b>	<b>3,074,950,555</b>	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	1,455,663,682	1,458,708,463
			a. Aportaciones	1,455,663,682	1,458,708,463
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	1,474,725,283	1,495,471,391
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	37,475,215	-68,936,385
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,381,892,678	1,564,217,802
			c. Revalúos	55,357,390	189,974
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III(e)+e)	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 + III + III)	2,930,388,965	2,954,179,854
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,093,887,868	3,074,950,555

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