

**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Ejercicio 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de Gestión	3,882,012,412	3,509,669,902	Gastos de Funcionamiento	2,174,118,261	2,723,836,219
Impuestos	2,255,458,322	1,977,537,081	Servicios Personales	1,468,420,873	1,801,775,633
Contribuciones de Mejoras	0	38,052	Materiales y Suministros	150,511,981	185,060,999
Derechos	905,242,765	800,583,212	Servicios Generales	555,185,407	736,999,586
Productos de Tipo Corriente	174,203,866	98,829,858	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,688,233,286	6,099,172,938
Aprovechamientos de Tipo Corriente	546,821,192	559,889,458	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,269,164,664	1,247,034,576
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	286,268	72,792,242	Transferencias al Resto del Sector Público	3,969,400,089	3,745,905,192
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,665,151,070	17,780,292,180	Subsidios y Subvenciones	283,372,546	137,413,510
Participaciones y Aportaciones	16,357,253,795	13,809,585,334	Ayudas Sociales	749,926,830	672,940,366
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,307,897,275	3,970,706,846	Pensiones y Jubilaciones	310,539,403	293,610,931
Otros Ingresos y Beneficios	35,896	2,950	Transferencias a la Seguridad Social	839,375	795,695
Ingresos Financieros	35,896	2,950	Donativos	104,990,379	1,472,668
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,547,199,378	21,289,965,032	Participaciones y Aportaciones	10,993,331,760	9,291,901,932
			Participaciones	2,448,242,048	2,112,567,639
			Aportaciones	6,838,603,554	5,731,570,799
			Convenios	1,706,486,158	1,447,763,494
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	37,399,740	32,751,368
			Intereses de la Deuda Pública	37,399,740	32,751,368
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	75,806,105	183,725,612
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	75,806,105	183,725,612
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	19,968,889,152	18,331,388,069
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,578,310,226	2,958,576,963



**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Ejercicio 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	7,593,668,861	4,008,834,986	Pasivo Circulante	426,173,463	349,012,233
Efectivo y Equivalentes	6,746,908,643	3,658,555,407	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	289,668,408	239,532,451
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	837,341,167	343,013,363	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,597,592	1,084,038	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	46,257,290	39,149,365
Inventarios	406,562	241,630	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	5,414,898	5,940,547	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	255
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	39,152,959	35,595,258
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	267,943
Activo no Circulante	21,636,111,936	19,610,493,790	Otros Pasivos a Corto Plazo	51,094,807	34,466,961
Inversiones Financieras a Largo Plazo	515,055,292	195,928,051	Pasivo no Circulante	1,147,695,926	1,218,182,381
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	32,397,074	32,397,074	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,273,995,360	7,258,830,271	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,847,955,794	2,027,414,641	Deuda Pública a Largo Plazo	1,030,428,603	1,105,510,892
Activos Intangibles	124,111,268	140,288,293	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(-172,422,066)	(-134,241,186)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	117,267,323	112,671,488
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	1,573,869,389	1,567,194,613
Otros Activos no Circulantes	11,015,019,214	10,089,876,646	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	29,229,780,796	23,619,328,775	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,472,935,774	15,120,917,546
			Aportaciones	14,472,935,774	15,120,917,546
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,182,975,632	6,931,216,616
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,578,310,226	2,958,576,963
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,596,536,461	3,349,063,912
			Revalúos	2,501,672,335	819,524,725
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(-493,543,390)	(-195,948,985)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	27,655,911,407	22,052,134,162
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,229,780,796	23,619,328,775





AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto	ORIGEN	APLICACION	Concepto	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	525,649	3,585,359,524	PASIVO CIRCULANTE	77,429,428	268,198
Efectivo y Equivalentes	0	3,088,353,236	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,135,957	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	494,327,803	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,513,554	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,107,925	0
Inventarios	0	164,932	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	525,649	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	255
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,557,701	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	267,943
ACTIVO NO CIRCULANTE	233,816,752	2,259,434,898	Otros Pasivos a Corto Plazo	16,627,845	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	319,127,241	PASIVO NO CIRCULANTE	4,595,835	75,082,289
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,015,165,089	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	179,458,847	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	75,082,289
Activos Intangibles	16,177,025	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	38,180,880	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	4,595,835	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	PASIVO	82,025,263	75,350,487
Otros Activos no Circulantes	0	925,142,568	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVO	234,342,401	5,844,794,422	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	647,981,771
			Aportaciones	0	647,981,771
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	6,549,353,422	297,594,405
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,619,733,262	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,247,472,549	0
			Revalúos	1,682,147,611	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	297,594,405
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HECIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	6,549,353,422	945,576,176





AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2016
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto	Hacienda Pública Contribuida	Hacienda Pública Generada Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Generada del Ejercicio	Ajuste por Cambios de Valor	Total
A) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	(-231,668,143)	0	(-231,668,143)
	0	0	(-231,668,143)	0	(-231,668,143)
B) Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	14,833,798,370	0	0	0	14,833,798,370
1. Aportaciones	14,833,798,370	0	0	0	14,833,798,370
C) Variaciones de la Hacienda Pública	0	3,695,040,542	3,139,917,354	1,077,346,131	7,912,304,027
1. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,139,917,354	0	3,139,917,354
2. Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,695,040,542	0	0	3,695,040,542
3. Revalúos	0	0	0	1,077,346,131	1,077,346,131
Hacienda Pública Neto Final del Ejercicio 2015	14,833,798,370	3,695,040,542	2,908,249,211	1,077,346,131	22,514,434,254
A) Cambios en la Hacienda Pública Neto del Ejercicio	(-360,862,596)	0	0	0	(-360,862,596)
1. Aportaciones	(-360,862,596)	0	0	0	(-360,862,596)
2. Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
3. Actualización de la Hacienda Pública	0	0	0	0	0
B) Variaciones de la Hacienda Pública	0	2,901,495,918	1,176,517,626	1,424,326,204	5,502,339,748
1. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,578,310,226	0	4,578,310,226
2. Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,901,495,918	(-3,401,792,600)	0	(-500,296,682)
3. Revalúos	0	0	0	1,424,326,204	1,424,326,204
4. Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública al cierre de SEP-16	14,472,935,774	6,596,536,461	4,084,766,836	2,501,672,335	27,655,911,407



**AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Ejercicio 2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	24,547,199,378	30,781,715,312	ORIGEN	337,123,777	248,206,756
Impuestos	2,255,458,322	2,401,917,875	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	141,655,515
Contribuciones de Mejoras	0	38,052	Bienes Muebles	281,938,897	0
Derechos	905,242,765	1,008,454,079	OTROS ORIGENES DE INVERSION	55,184,880	106,551,240
Productos de Tipo Corriente	174,203,866	146,525,577	APLICACION	5,507,669,880	2,769,041,331
Aprovechamientos de Tipo Corriente	546,821,192	710,323,432	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,212,563,248	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	286,268	72,850,454	Bienes Muebles	0	17,051,347
Participaciones y Aportaciones	16,357,253,795	20,684,863,097	OTROS APLICACIONES DE INVERSION	4,295,106,632	2,751,989,984
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,307,897,275	5,756,739,637	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(-5,170,546,103)	(-2,520,834,575)
Ingresos Financieros	35,896	3,111	ORIGEN	4,546,944,925	830,367,035
APLICACIÓN	19,855,683,307	27,346,982,944	ENDEUDAMIENTO NETO		
Servicios Personales	1,468,420,873	2,605,151,321	INTERNO	0.00	0.00
Materiales y Suministros	150,511,981	289,858,482	EXTERNO	0.00	0.00
Servicios Generales	555,185,407	956,225,761	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,546,944,925	830,367,035
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,269,164,664	1,636,534,784	APLICACIÓN	384,962,498	82,460,889
Transferencias al Resto del Sector Público	3,969,400,089	4,739,032,241	SERVICIOS DE LA DEUDA		
Subsidios y Subvenciones	283,372,546	265,784,829	INTERNO	37,399,740	43,984,400
Ayudas Sociales	749,926,830	716,247,655	OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	347,562,757	38,476,488
Pensiones y Jubilaciones	310,539,403	476,007,143	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,161,982,427	747,906,146
Transferencias a la Seguridad Social	839,375	1,173,258	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,682,952,395	1,661,803,939
Donativos	104,990,379	72,871,412	Efectivo y Equivalentes AL INICIO DEL EJERCICIO	3,063,956,248	1,402,152,309
Participaciones	2,448,242,048	2,770,809,663	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,746,908,643	3,063,956,248
Aportaciones	6,838,603,554	10,716,864,579			
Convenios	1,706,486,158	2,100,421,817			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,691,516,071	3,434,732,368			





AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2016
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Denominación del Pasivo Contingente	Saldo Inicial del Periodo	Movimientos del Periodo	Saldo Final del Periodo
2172. Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0
2262. Provisión para Pensiones a Largo Plazo	113,887,049	3,380,275	117,267,323
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	113,887,049	3,380,275	117,267,323





AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto	Saldo Inicial (1)	Cargos del Periodo (2)	Abonos del Periodo (3)	Saldo Final (4)=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	24,143,007,025	203,479,830,181	198,393,056,410	29,229,780,796	5,086,773,772
Activo Circulante	4,100,855,139	200,465,820,961	196,973,007,239	7,593,668,861	3,492,813,722
Efectivo y Equivalentes	3,063,956,248	191,607,914,410	187,924,962,015	6,746,908,643	3,682,952,395
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,029,928,363	8,835,605,221	9,028,192,417	837,341,167	(-192,587,196)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	613,681	19,093,586	16,109,676	3,597,592	2,983,910
Inventarios	281,935	2,276,048	2,151,421	406,562	124,627
Almacenes	6,074,911	931,696	1,591,710	5,414,898	(-660,014)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	20,042,151,886	3,014,009,220	1,420,049,170	21,636,111,936	1,593,960,049
Inversiones Financieras a Largo Plazo	541,904,681	568,634,781	595,484,170	515,055,292	(-26,849,389)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	32,397,074	0	0	32,397,074	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,061,432,112	1,490,500,439	277,937,190	8,273,995,360	1,212,563,248
Bienes Muebles	2,129,894,691	115,736,863	397,675,760	1,847,955,794	(-281,938,897)
Activos Intangibles	140,742,900	13,085,529	29,717,161	124,111,268	(-16,631,632)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(-160,718,207)	44,690,735	56,394,594	(-172,422,066)	(-11,703,859)
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	10,296,498,635	781,360,874	62,840,296	11,015,019,214	718,520,578
TOTALES	24,143,007,025	203,479,830,181	198,393,056,410	29,229,780,796	5,086,773,772





AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2016
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos Inicial del Periodo	Saldos Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	33,633,043	46,257,290
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			33,633,043	46,257,290
LARGO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	1,073,018,427	1,030,428,603
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			1,073,018,427	1,030,428,603
OTROS PASIVOS				
SUBTOTAL OTROS PASIVOS	Pesos Mexicanos		521,921,301	497,183,496
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,628,572,771	1,573,869,389



