

**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Ejercicio 2016

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 1 de enero al 30 junio de 2016 y 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	2,929,472,851	2,617,971,506	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,356,143,218	1,585,292,692
IMPUESTOS	1,792,715,210	1,569,030,958	SERVICIOS PERSONALES	976,846,689	1,058,795,479
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	122,327	36,796	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,900,429	101,400,738
DERECHOS	672,690,625	593,598,616	SERVICIOS GENERALES	284,396,100	425,096,475
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	96,006,256	64,804,211	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,186,158,384	3,967,226,400
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	367,698,454	317,767,176	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	776,027,394	2,481,589,852
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	239,979	72,733,749	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,333,632,344	602,343,980
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,589,312,371	11,719,693,202	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	165,469,081	116,004,596
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,748,940,771	9,073,015,333	AYUDAS SOCIALES	696,484,928	577,873,302
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,840,371,600	2,646,677,869	PENSIONES Y JUBILACIONES	212,494,977	188,515,528
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	1,403	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	437,986	444,186
INGRESOS FINANCIEROS	0	1,403	DONATIVO	1,611,674	454,956
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>16,518,785,221</b>	<b>14,337,666,112</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,181,996,005	6,194,426,130
			PARTICIPACIONES	1,668,911,556	1,398,560,502
			APORTACIONES	4,379,235,604	3,910,313,624
			CONVENIOS	1,133,848,845	885,552,004
			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	23,866,609	21,804,728
			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	23,866,609	21,804,728
			OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	72,884,403	139,145,096
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	72,884,403	139,145,096
			INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
			INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
			<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>12,821,048,619</b>	<b>11,907,895,046</b>
			<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>3,697,736,602</b>	<b>2,429,771,065</b>



**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Ejercicio 2016

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Del 1 de enero al 30 junio de 2016 y 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE	7,166,840,459	3,549,634,411	PASIVO CIRCULANTE	386,064,350	264,914,097
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,176,762,165	3,210,877,620	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	282,922,669	182,194,527
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	973,465,069	332,219,858	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	14,394,427	17,992,411
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,871,285	958,283	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	387,251	173,922	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	36,434,778	32,207,986
ALMACENES	5,354,689	5,404,728	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	256,001
ACTIVO NO CIRCULANTE	21,321,767,534	19,539,301,062	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	52,312,476	32,263,171
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	630,217,539	195,276,450	PASIVO NO CIRCULANTE	1,188,719,474	1,247,527,667
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	32,397,074	32,397,074	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,072,699,374	1,135,476,469
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,948,764,675	7,201,762,091	PROVISIONES A LARGO PLAZO	116,020,100	112,051,198
BIENES MUEBLES	1,815,476,397	1,981,518,141	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,574,783,825</b>	<b>1,512,441,764</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	122,999,090	124,035,927	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(-172,422,066)	(-91,664,557)	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	14,483,511,213	15,117,508,589
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,944,334,826	10,095,975,936	APORTACIONES	14,483,511,213	15,117,508,589
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>28,488,607,993</b>	<b>23,088,935,473</b>	HACIENDA PÚBLICA GENERADO	12,430,312,955	6,458,985,120
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,697,736,602	2,429,771,065
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,834,957,896	3,349,063,912
			REVALÚOS	2,265,542,999	819,524,725
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-367,924,541)	(-139,374,582)
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>26,913,824,168</b>	<b>21,576,493,709</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>28,488,607,993</b>	<b>23,088,935,473</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>		
			EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0	0
			SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	65,842,628	65,842,628
			CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	(-65,842,628)	(-65,842,628)
			AVALES Y GARANTÍAS	0	0
			AVALES AUTORIZADOS	72,395,079	72,395,079
			AVALES FIRMADOS	(-72,395,079)	(-72,395,079)
			BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS EN CUSTODIA	0	0
			BIENES ARTISTICOS EN CUSTODIA	33	0
			CUSTODIA DE BIENES ARTISTICOS	(-33)	0
			BIENES HISTORICOS EN CUSTODIA	609,140,826	580,331,184
			CUSTODIA DE BIENES HISTORICOS	(-609,140,826)	(-580,331,184)
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0	0
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	148,719,741	918,145
			CUENTAS DE ORDEN OTRAS	(-148,719,741)	(-918,145)





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

Concepto	ORIGEN	APLICACION	Concepto	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE	50,039	3,617,256,087	PASIVO CIRCULANTE	125,004,239	3,853,985
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	2,965,884,545	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,728,142	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	641,245,212	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	3,597,984
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	9,913,002	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	213,328	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	4,226,792	0
ALMACENES	50,039	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	256,001
ACTIVO NO CIRCULANTE	247,836,090	2,030,302,563	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,049,305	0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	434,941,089	PASIVO NO CIRCULANTE	3,968,902	62,777,095
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	62,777,095
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	747,002,584	PROVISIONES A LARGO PLAZO	3,968,902	0
BIENES MUEBLES	166,041,745	0	PASIVO	128,973,141	66,631,080
ACTIVOS INTANGIBLES	1,036,837	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	80,757,509	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	633,997,376
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	848,358,890	APORTACIONES	0	633,997,376
<b>ACTIVO</b>	<b>247,886,130</b>	<b>5,647,558,649</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	6,199,877,795	228,549,959
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,267,965,537	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,485,893,984	0
			REVALÚOS	1,446,018,274	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	228,549,959
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	6,199,877,795	862,547,336





**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
Ejercicio 2016  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
Del 1 de enero al 30 junio 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	(-350,287,157)	0	0	0	(-350,287,157)
1. Aportaciones	(-350,287,157)	0	0	0	(-350,287,157)
B) Variaciones de la Hacienda Pública	0	3,139,917,354	421,562,850	1,188,196,868	4,749,677,071
1. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,697,736,602	0	3,697,736,602
2. Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,139,917,354	(-3,276,173,752)	0	(-136,256,399)
3. Revalúos	0	0	0	1,188,196,868	1,188,196,868
Saldo Neto en la Hacienda Pública al cierre de JUN-16	14,483,511,213	6,834,957,896	3,329,812,061	2,265,542,999	26,913,824,168



**AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Ejercicio 2016

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 1 de enero al 30 junio de 2016 y 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	16,518,785,221	30,781,715,312
IMPUESTOS	1,792,715,210	2,401,917,875
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	122,327	38,052
DERECHOS	672,690,625	1,008,454,079
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	96,006,256	146,525,577
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	367,698,454	710,323,432
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	239,979	72,850,454
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,748,940,771	20,684,863,097
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,840,371,600	5,756,739,637
INGRESOS FINANCIEROS	0	3,111
<b>APLICACIÓN</b>	12,724,297,608	27,346,982,944
SERVICIOS PERSONALES	976,846,689	2,605,151,321
MATERIALES Y SUMINISTROS	94,900,429	289,858,482
SERVICIOS GENERALES	284,396,100	956,225,761
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	776,027,394	1,636,534,784
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,333,632,344	4,739,032,241
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	165,469,081	265,784,829
AYUDAS SOCIALES	696,484,928	716,247,655
PENSIONES Y JUBILACIONES	212,494,977	476,007,143
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	437,986	1,173,258
DONATIVO	1,611,674	72,871,412
PARTICIPACIONES	1,668,911,556	2,770,809,663
APORTACIONES	4,379,235,604	10,716,864,579
CONVENIOS	1,133,848,845	2,100,421,817
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	3,794,487,614	3,434,732,368

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	343,865,963	248,206,756
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	141,655,515
BIENES MUEBLES	314,418,294	0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	29,447,669	106,551,240
<b>APLICACION</b>	5,186,570,525	2,769,041,331
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	887,332,563	0
BIENES MUEBLES	0	17,051,347
OTROS APLICACIONES DE INVERSION	4,299,237,961	2,751,989,984
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	(-4,842,704,561)	(-2,520,834,575)
<b>ORIGEN</b>	4,400,519,529	830,367,035
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,400,519,529	830,367,035
<b>APLICACIÓN</b>	239,496,664	82,460,889
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	23,866,609	43,984,400
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	215,630,056	38,476,488
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	4,161,022,865	747,906,146
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3,112,805,917	1,661,803,939
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	3,063,956,248	1,402,152,309
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	6,176,762,165	3,063,956,248





**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
Ejercicio 2016  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
Del 1 de enero al 30 de junio 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	2,133,052	116,020,100
<b>TOTAL PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>113,887,049</b>	<b>2,133,052</b>	<b>116,020,100</b>



**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Ejercicio 2016

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 de enero al 30 de junio 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)
<b>ACTIVO</b>	24,143,007,025	131,242,431,957	126,896,830,989	28,488,607,993	4,345,600,968
Activo Circulante	4,100,855,139	129,192,396,434	126,126,411,114	7,166,840,459	3,065,985,320
Efectivo y Equivalentes	3,063,956,248	123,565,922,471	120,453,116,555	6,176,762,165	3,112,805,917
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,029,928,363	5,607,767,041	5,664,230,335	973,465,069	(-56,463,294)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	613,681	16,605,438	6,347,834	10,871,285	10,257,604
Inventarios	281,935	1,764,967	1,659,652	387,251	105,315
Almacenes	6,074,911	336,517	1,056,739	5,354,689	(-720,222)
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	2,050,035,523	770,419,875	21,321,767,534	1,279,615,648
Inversiones Financieras a Largo Plazo	541,904,681	224,000,000	135,687,142	630,217,539	88,312,858
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	993,991,830	106,659,266	7,948,764,675	887,332,563
Bienes Muebles	2,129,894,691	76,462,815	390,881,109	1,815,476,397	(-314,418,294)
Activos Intangibles	140,742,900	11,768,920	29,512,729	122,999,090	(-17,743,809)
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	699,121,224	51,285,034	10,944,334,826	647,836,190
<b>TOTALES</b>	24,143,007,025	131,242,431,957	126,896,830,989	28,488,607,993	4,345,600,968





**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
Ejercicio 2016  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
Del 1 de enero al 30 de junio 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
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	33,633,043	14,394,427
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
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>33,633,043</b>	<b>14,394,427</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	1,073,018,427	1,072,699,374
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
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>1,073,018,427</b>	<b>1,072,699,374</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
<b>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</b>	Pesos Mexicanos		<b>521,921,301</b>	<b>487,690,023</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>1,628,572,771</b>	<b>1,574,783,825</b>



