

**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Ejercicio 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 31 marzo 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	1,917,495,627	1,803,781,622	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	599,908,223	719,980,330
IMPUESTOS	1,288,152,407	1,128,600,438	SERVICIOS PERSONALES	492,787,260	519,752,038
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	96,479	36,796	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,900,770	36,258,622
DERECHOS	423,434,667	396,455,790	SERVICIOS GENERALES	74,220,193	163,969,670
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	40,876,225	25,818,542	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,206,793,902	1,938,918,720
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	164,759,900	180,207,710	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	378,706,808	1,141,014,008
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	175,949	72,662,345	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	977,900,443	189,784,877
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,054,688,598	4,952,624,170	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	91,521,965	3,412,167
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,958,689,797	3,746,867,269	AYUDAS SOCIALES	639,970,681	522,768,038
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,095,998,801	1,205,756,902	PENSIONES Y JUBILACIONES	117,973,839	81,332,094
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	35,490	1,153	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	169,330	167,581
INGRESOS FINANCIEROS	35,490	1,153	DONATIVO	550,837	439,956
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,972,219,715	6,756,406,946	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,283,340,622	2,266,574,772
			PARTICIPACIONES	768,112,424	680,643,219
			APORTACIONES	2,050,509,090	1,112,731,499
			CONVENIOS	464,719,107	473,200,054
			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	11,214,564	10,820,450
			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	11,214,564	10,820,450
			OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	30,034,145	0
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	30,034,145	0
			INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
			INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
			TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,131,291,456	4,936,294,272
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,840,928,260	1,820,112,674



**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Ejercicio 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de enero al 31 marzo de 2016 y 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	5,752,689,744	2,942,105,553	PASIVO CIRCULANTE	399,044,638	231,857,518
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,685,514,775	2,591,974,908	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	307,461,978	133,489,692
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,060,591,714	331,563,053	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	24,214,310	26,441,193
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	613,681	11,028,793	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	324,429	197,725	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	25,529,232	35,360,524
ALMACENES	5,645,144	7,341,074	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	410,346
ACTIVO NO CIRCULANTE	21,260,030,055	19,095,095,788	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41,839,118	36,155,763
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	541,904,681	195,276,450	PASIVO NO CIRCULANTE	1,187,739,644	1,246,624,792
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	32,397,074	32,397,074	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,072,862,227	1,135,476,469
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,632,651,497	6,934,982,678	PROVISIONES A LARGO PLAZO	114,877,417	111,148,323
BIENES MUEBLES	2,103,042,657	2,101,378,222	TOTAL DEL PASIVO	1,586,784,282	1,478,482,310
ACTIVOS INTANGIBLES	140,301,900	126,380,242	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(-160,718,207)	(-54,166,966)	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	14,842,605,045	15,435,977,202
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,970,450,453	9,758,848,089	APORTACIONES	14,842,605,045	15,435,977,202
TOTAL DEL ACTIVO	27,012,719,798	22,037,201,341	HACIENDA PÚBLICA GENERADO	10,583,330,472	5,122,741,829
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,840,928,260	1,820,112,674
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,834,957,896	3,349,063,912
			REVALÚOS	2,242,250,696	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-334,806,380)	(-46,434,758)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	25,425,935,517	20,558,719,031
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	27,012,719,798	22,037,201,341
			CUENTAS DE ORDEN CONTABLE		
			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	32	0
			BIENES HISTORICOS EN CUSTODIA	609,136,681	559,275,964
			CUSTODIA DE BIENES HISTORICOS	(-609,136,713)	(-559,275,964)
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0	0
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	128,638,217	1,935,105
			CUENTAS DE ORDEN OTRAS	(-128,638,217)	(-1,935,105)





AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 marzo de 2016 y 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto	ORIGEN	APLICACION	Concepto	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	12,111,042	2,822,695,233	PASIVO CIRCULANTE	179,655,640	12,468,521
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	2,093,539,868	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,972,286	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	729,028,661	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	2,226,883
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,415,112	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	126,704	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	9,831,291
ALMACENES	1,695,930	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	410,346
ACTIVO NO CIRCULANTE	106,551,240	2,271,485,507	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,683,355	0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	346,628,231	PASIVO NO CIRCULANTE	3,729,094	62,614,242
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	62,614,242
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	697,668,819	PROVISIONES A LARGO PLAZO	3,729,094	0
BIENES MUEBLES	0	1,664,435	PASIVO	183,384,734	75,082,762
ACTIVOS INTANGIBLES	0	13,921,658	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	106,551,240	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	593,372,157
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	1,211,602,364	APORTACIONES	0	593,372,157
ACTIVO	118,662,283	5,094,180,740	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,748,960,265	288,371,622
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	20,815,586	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,485,893,984	0
			REVALÚOS	2,242,250,696	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	288,371,622
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,748,960,265	881,743,780





AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2016
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de enero al 31 marzo 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	8,806,675	0	0	0	8,806,675
1. Aportaciones	8,806,675	0	0	0	8,806,675
B) Variaciones de la Hacienda Pública	0	3,139,917,354	(-1,402,127,331)	1,164,904,565	2,902,694,588
1. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,840,928,260	0	1,840,928,260
2. Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,139,917,354	(-3,243,055,590)	0	(-103,138,237)
3. Revalúos	0	0	0	1,164,904,565	1,164,904,565
Saldo Neto en la Hacienda Pública al cierre de MAR-16	14,842,605,045	6,834,957,896	1,506,121,880	2,242,250,696	25,425,935,517



**AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Ejercicio 2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 marzo de 2016 y 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	7,972,219,715	28,039,547,225
IMPUESTOS	1,288,152,407	2,303,220,773
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	96,479	255,957
DERECHOS	423,434,667	711,432,461
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	40,876,225	142,806,404
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	164,759,900	622,081,044
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	175,949	448,902
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,958,689,797	18,577,547,776
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,095,998,801	5,681,753,231
INGRESOS FINANCIEROS	35,490	677
APLICACIÓN	6,090,042,747	27,271,522,993
SERVICIOS PERSONALES	492,787,260	2,438,706,248
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,900,770	320,432,524
SERVICIOS GENERALES	74,220,193	1,155,264,420
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	378,706,808	6,127,959,464
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	977,900,443	1,382,602,388
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	91,521,965	438,877,901
AYUDAS SOCIALES	639,970,681	1,051,884,330
PENSIONES Y JUBILACIONES	117,973,839	327,041,261
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	169,330	1,035,504
DONATIVO	550,837	33,874,437
PARTICIPACIONES	768,112,424	2,565,824,167
APORTACIONES	2,050,509,090	9,652,714,006
CONVENIOS	464,719,107	1,775,306,344
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,882,176,968	768,024,232

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	116,351,928	906,433,083
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	9,800,687	0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	106,551,240	906,433,083
APLICACION	3,625,461,528	4,042,620,040
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	429,563,870	1,020,421,402
BIENES MUEBLES	0	295,019,193
OTROS APLICACIONES DE INVERSION	3,195,897,658	2,727,179,445
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(-3,509,109,600)	(-3,136,186,957)
ORIGEN	6,204,997,308	2,481,208,926
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,204,997,308	2,481,208,926
APLICACIÓN	1,294,702,211	249,702,209
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	11,214,564	49,168,432
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,283,487,647	200,533,778
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,910,295,098	2,231,506,717
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,283,362,466	(-136,656,009)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	1,402,152,309	1,538,808,318
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,685,514,775	1,402,152,309





AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2016
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Denominación del Pasivo Contingente	Saldos Inicial del Periodo	Movimientos del Periodo	Saldos Final del Periodo
2172. Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0
2262. Provisión para Pensiones a Largo Plazo	113,887,049	990,368	114,877,417
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	113,887,049	990,368	114,877,417





AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de enero al 31 de marzo 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	52,911,140,075	50,041,427,302	27,012,719,798	2,869,712,774
Activo Circulante	4,100,855,139	51,538,189,835	49,886,355,231	5,752,689,744	1,651,834,605
Efectivo y Equivalentes	3,063,956,248	49,169,075,946	47,547,517,419	4,685,514,775	1,621,558,527
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,029,928,363	2,368,411,864	2,337,748,513	1,060,591,714	30,663,351
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	613,681	62,988	62,988	613,681	0
Inventarios	281,935	497,049	454,555	324,429	42,494
Almacenes	6,074,911	141,988	571,755	5,645,144	(-429,767)
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	1,372,950,240	155,072,071	21,260,030,055	1,217,878,169
Inversiones Financieras a Largo Plazo	541,904,681	0	0	541,904,681	0
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	667,144,579	95,925,194	7,632,651,497	571,219,385
Bienes Muebles	2,129,894,691	14,765,358	41,617,393	2,103,042,657	(-26,852,034)
Activos Intangibles	140,742,900	523,499	964,498	140,301,900	(-441,000)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(-160,718,207)	0	0	(-160,718,207)	0
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	690,516,804	16,564,986	10,970,450,453	673,951,818
TOTALES	24,143,007,025	52,911,140,075	50,041,427,302	27,012,719,798	2,869,712,774





AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2016
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de enero al 31 de marzo 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	24,214,310
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	24,214,310
LARGO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	1,073,018,427	1,072,862,227
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	1,072,862,227
OTROS PASIVOS				
SUBTOTAL OTROS PASIVOS	Pesos Mexicanos		521,921,301	489,707,744
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,628,572,771	1,586,784,282



