CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de enero al 31 diciembre de 2015 y 2014

2.1.2.1.0 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Concepto	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	822,814,997	840,050,051
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	298,261,638	133,239,399
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,061,499,196	1,113,977,691
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,235,080	35,879,656
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	117,300,372	127,029,206
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(-679,597,864)	(-570,184,476)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	116,576	108,576
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,065,269,925	5,545,642,587
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	399,006,940	409,008,542
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,041,513,126	4,532,975,264
BIENES MUEBLES	567,244,004	562,094,382
ACTIVOS INTANGIBLES	40,932,569	38,827,006
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(-121,529,717)	(-76,044,218)
ACTIVOS DIFERIDOS	117,539,835	51,677,738
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	20,563,167	27,103,873
TOTAL DEL ACTIVO	6,888,084,922	6,385,692,638

Concepto	2015	2014
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	188,377,397	447,488,637
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,183,921	324,750,361
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	13,599,950	13,918,832
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	645,259	645,259
PROVISIONES A CORTO PLAZO	84,385,777	107,412,387
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	562,490	761,798
PASIVO NO CIRCULANTE	2,143,236,423	1,862,558,087
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,635,067	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	5,270,791	12,994,657
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A	115,766,105	47,464,803
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,013,564,459	1,802,098,628
TOTAL DEL PASIVO	2,331,613,820	2,310,046,724
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	832,713,285	573,607,770
APORTACIONES	168,997,700	164,539,736
DONACIONES DE CAPITAL	663,715,585	409,068,034
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	0
HACIENDA PÚBLICA GENERADO	3,723,757,816	3,502,038,143
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	237,227,090	288,627,389
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,486,385,414	3,213,410,755
REVALÚOS	0	0
RESERVAS	145,313	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,556,471,101	4,075,645,913
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	6,888,084,921	6,385,692,637

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor