



PODERE EJECUTIVO
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUERÉTARO

GOBIERNO DE SOLUCIONES



Referencia

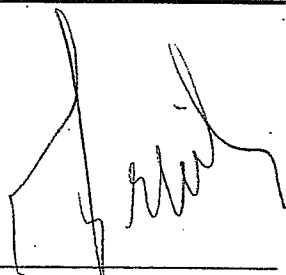
Estado de Situación Financiera Comparativo del 31 de diciembre 2013 al 30 de junio 2014

Activo					
Número de Cuenta	Circulante	Saldos al 30 de junio 2014		Variaciones	
		Periodo junio 2014	Periodo diciembre 2013	Importe	Porcentaje
1050000	EFFECTIVO	72,000.00	-	0.00	100.00%
1100000	BANCOS/TESORERIA	625,461.03	857,422.67	231,961.64	-27.05%
1200000	INVERSIONES FINANCIERAS	31,631,462.62	46,593,504.08	14,962,041.46	-32.11%
1250500	CUENTAS POR COBRAR	13,262,019.08	-	13,262,019.08	100.00%
1270500	DEUDORES DIVERSOS	0.00	-	-	0.00%
1350500	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Activo Circulante		45,590,943	47,450,926.75	1,859,982.02	4.08%
Fijo					
1850500	TERRENOS	39,492,431.14	39,492,431.14	0.00	0.00%
1850500	EDIFICIOS	82,971,852.37	81,711,007.36	- 1,260,845.01	1.54%
1850580	INFRAESTRUCTURA	10,750,831.30	10,750,831.30	-	0.00%
1900545	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,212,497.02	25,507,896.60	- 1,704,600.42	6.68%
1901030	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,222,487.35	5,222,487.35	0.00	0.00%
1903500	EQUIPO E INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	761,926.00	761,926.00	0.00	0.00%
1902000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,324,221.24	3,324,221.24	-	0.00%
1902500	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,565,286.20	8,147,255.19	- 418,031.01	5.13%
Total Activo Fijo		178,301,532.62	174,918,056.13	- 3,383,476.44	-1.93%
Activos Intangibles					
1960500	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	- 800,668.30	- 304,441.30	496,227.00	163.00%
Total activo diferido		- 800,668.30	- 304,441.30	496,227.00	163.00%
Activos Diferidos					
1960500	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	32,896.80	32,896.80	0.00	0.00%
Total activo diferido		32,896.80	32,896.80	0.00	0.00%
Total Activo		223,124,703.85	222,097,438.43	1,027,265.42	0.46%

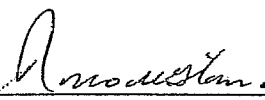


001

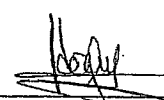
Pasivo					
Número de Cuenta	Pasivo circulante	Saldos al 30 de junio 2014		Variaciones	
		Periodo junio 2014	Periodo diciembre 2013	Importe	Porcentaje
2100500	OTRAS CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00%
2200500	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	975,931.98	1,487,242.93	511,310.95	-34.38%
2253048	OTRAS CUENTA POR PAGAR	0.00	1,381,281.45	1,381,281.45	-100.00%
2250511	PROVISION A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Pasivo circulante		975,931.98	2,868,524.38	1,892,592.40	-65.98%
Pasivo a Largo Plazo					
HACIENDA PUBLICA/PATRONATO					
3010500	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%
3010501	BIENES MUEBLES	44,149,423.45	40,900,166.86	- 3,249,256.59	-7.94%
3010537	OBRAS POR PATRIMONIALIZAR	10,750,831.30	10,750,831.30	0.00	0.00%
3010551	BIENES INMUEBLES	122,464,283.51	121,203,438.50	- 1,260,845.01	-1.04%
31310	ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total hacienda pública/patronato		177,364,538.26	172,854,436.66	- 4,510,101.60	-2.61%
Total Pasivo		178,340,470.24	175,722,961.04	- 2,617,509.20	-1.49%
Patrimonio					
Número de Cuenta	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	Saldos al 31 de diciembre 2013		Variaciones	
		Periodo junio 2013	Periodo diciembre 2013	Importe	Porcentaje
3030505	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	473,375.65	12,084,676.94	11,611,301.29	-96.08%
3020510	AJUSTE RESULTADOS DE EJERCICIO	28,144,097.70	18,123,040.19	- 10,021,057.51	55.29%
2760500	RESERVAS	16,166,760.26	16,166,760.26	0.00	0.00%
Total hacienda pública/patrimonio generado		44,784,233.61	46,374,477.39	1,590,243.78	3.43%
Total Pasivo y Patrimonio		223,124,703.85	222,097,438.43	- 1,027,265.42	-0.46%



M. en A. CARLOS I. LUHRS EIJKELBOOM
DIRECTOR GENERAL



M. en D. MA. GPE ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE DPTO. RECURSOS FINANCIEROS

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