

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

05/10/2018 20:37:08

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$347,824,239.83	\$548,356,626.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$21,756,271.23	\$22,528,943.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$29,310,663.16	\$13,602,968.69	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$17,278,388.12	\$80,975,416.39	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$7,818,180.00	\$7,818,180.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$73,977,996.35	\$46,708,543.44
Total de Activos Circulantes	\$394,413,291.11	\$642,935,011.38	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,154,095.83	\$722,448.36
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$104,706,543.41	\$77,778,115.64
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$26,738,148.52	\$9,541,067.80	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$20,678,335.67	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$12,247.43	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,042,241,950.33	\$2,070,530,192.11	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$227,627,060.93	\$194,606,805.03	Deuda Pública a Largo Plazo	\$54,727,280.00	\$62,545,460.00
Activos Intangibles	\$51,778,680.89	\$6,024,665.78	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$72,628,982.16	-\$48,770,942.52	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$2,155,800.07
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$54,739,527.43	\$64,701,260.07
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo	\$159,446,070.84	\$142,479,375.71
Total de Activos No Circulantes	\$2,296,435,194.18	\$2,231,931,788.20	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	\$2,690,848,485.29	\$2,874,866,799.58	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	\$1,160,792.51	\$1,160,792.51
			Donaciones de Capital	\$649,618,231.34	\$247,849,016.79
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$269,669,710.42	\$531,942,220.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,607,966,367.48	\$1,951,435,394.45
			Revalúos	\$2,987,312.70	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la		

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

05/10/2018 20:37:08

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Hacienda Pública / Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria			\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública / Patrimonio			\$2,531,402,414.45	\$2,732,387,423.87
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio			\$2,690,848,485.29	\$2,874,866,799.58

"Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2015-2018, las cifras incluidas en los Estados Financieros

y demás Información Financiera respectiva son con corte al 20 de Septiembre de 2018.

Respecto del registro contable - presupuestal de los Ingresos, éstos se reportan del 1 al 17 de septiembre del mismo ejercicio fiscal."

"Por lo que respecta a la recepción del RECURSO DEL Ramo 33 y Ramo 28 estas quedarán provisionadas parcialmente,

lo anterior en términos del calendario emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. "