

**SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

(PESOS)

09/10/2023 08:34:13

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$647,394,777.36	\$390,830,471.99	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$36,197,076.14	\$43,832,565.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$23,135,376.09	\$7,003,001.30	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$12,862,448.38	\$19,901,014.27	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	\$37,756,962.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$66,536,027.68	\$9,270,243.86
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$721,149,563.83</b>	<b>\$417,734,487.56</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$957,021.34	\$627,046.74
Activo No Circulante			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$111,508,305.16</b>	<b>\$61,548,036.33</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$57,012,086.65	\$52,807,085.95	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,807,267.96	\$2,807,267.96	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,009,333,120.46	\$2,672,758,035.07	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$405,592,729.20	\$364,482,706.36	Deuda Pública a Largo Plazo	\$11,892,909.58	\$17,756,544.58
Activos Intangibles	\$87,050,310.17	\$83,332,406.84	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$318,468,163.98	-\$285,632,863.18	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	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$11,892,909.58</b>	<b>\$17,756,544.58</b>
Otros Activos No Circulantes	\$13,154,521.60	\$13,087,716.05	<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$123,401,214.74</b>	<b>\$79,304,580.91</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$3,256,481,872.06</b>	<b>\$2,903,642,355.05</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$3,977,631,435.89</b>	<b>\$3,321,376,842.61</b>	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$1,403,842,441.84	\$1,276,927,239.47
			Aportaciones	\$2,432,632.38	\$2,432,632.38
			Donaciones de Capital	\$1,401,409,809.46	\$1,274,494,607.09
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$2,450,387,779.31	\$1,965,145,022.23
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$463,227,456.68	\$161,810,529.18
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,843,588,357.36	\$1,750,826,881.38
			Revalúos	\$144,533,373.17	\$53,469,019.57
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$961,407.90	-\$961,407.90
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

09/10/2023 08:34:13

---

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,854,230,221.15	\$3,242,072,261.70
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,977,631,435.89	\$3,321,376,842.61

Art. 48 de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Art. 66 fracción XXX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro