

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

(PESOS)

27/09/2024 18:39:44

	<u>SEPTIEMBRE 2024</u>	<u>DICIEMBRE 2023</u>		<u>SEPTIEMBRE 2024</u>	<u>DICIEMBRE 2023</u>
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$454,987,271.64	\$452,755,547.95	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$14,778,626.51	\$48,635,294.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$11,489,182.71	\$8,739,124.95	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$10,096,314.59	\$13,564,605.74	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$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	\$37,756,962.00	Provisiones a Corto Plazo	\$81,131,970.90	\$10,064,363.21
Total de Activos Circulantes	\$476,572,768.94	\$512,816,240.64	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$893,155.51	\$890,417.49
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$96,803,752.92	\$67,408,255.36
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$30,733,167.08	\$38,188,169.86	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,656,214.89	\$2,656,214.89	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,175,330,101.97	\$3,062,389,303.35	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$433,336,296.26	\$406,219,823.06	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$3,791,261.12
Activos Intangibles	\$86,409,813.29	\$86,705,352.48	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$354,364,261.47	-\$321,182,749.24	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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$3,791,261.12
Otros Activos No Circulantes	\$13,154,521.60	\$13,154,521.60	Total de Pasivo	\$96,803,752.92	\$71,199,516.48
Total de Activos No Circulantes	\$3,387,255,853.62	\$3,288,130,636.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	\$3,863,828,622.56	\$3,800,946,876.64	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$1,496,947,052.50	\$1,412,971,622.23
			Aportaciones	\$2,432,632.38	\$2,432,632.38
			Donaciones de Capital	\$1,494,514,420.12	\$1,410,538,989.85
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$2,270,077,817.14	\$2,316,775,737.93
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$96,685,845.72	\$348,450,376.50
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,007,110,681.76	\$1,824,753,396.16
			Revalúos	\$166,281,289.65	\$144,533,373.17
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$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 2024

(PESOS)

27/09/2024 18:39:44

SEPTIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2023

SEPTIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2023

Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,767,024,869.64	\$3,729,747,360.16
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,863,828,622.56	\$3,800,946,876.64

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