



MUNICIPIO DE QUERETARO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024
(PESOS)

| Concepto (c) | 30 de Septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | Concepto (c) | 30 de Septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,391,787,072 | 1,451,870,179 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 282,464,064 | 134,758,086 |
| a1) Efectivo | 255,000 | 522,500 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 0 |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,364,001,953 | 1,424,124,852 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 163,994,657 | 101,463,643 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 325,000 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 27,530,119 | 27,222,826 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 47,246,386 | 3,654,905 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 127,746,384 | 110,068,915 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 650 | 4,779 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 70,897,371 | 29,634,759 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 45,051,000 | 45,051,000 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 142,413,580 | 176,884,901 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 57,907,935 | 13,665,525 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 31,233,339.88 | | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 142,413,580 | 176,884,901 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 56,020,789 | 51,352,390 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 219,550,947 | 318,277,751 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 15,831,291 | 2,396,080 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 1,950,000 | 1,950,000 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 201,769,656 | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 692,333 | 692,333 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 692,333 | 692,333 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 0 |
| e. Almacenes | 0 | | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 12,400,553 | 4,239,645 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 12,400,553 | 4,239,645 |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación por Participar | | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 1,739,776,736 | 1,880,909,178 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 437,278,197 | 315,882,632 |



MUNICIPIO DE QUERETARO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024
(PESOS)

| Concepto (c) | 30 de Septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | Concepto (c) | 30 de Septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 223,513,135 | 201,333,652 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 162,810,418 | 209,494,409 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 26,069,037,697 | 24,715,386,510 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 2,203,326,914 | 2,203,526,731 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 104,693,372 | 92,991,468 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 1,724,322,491.64 | - 1,653,477,128.86 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 3,581,518 | 10,688,981 | II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 437,278,197 | 315,882,632 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 230,594 | 230,594 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| II.B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 27,042,871,158 | 25,780,175,218 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 0 | 0 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 28,782,647,895 | 27,661,084,396 | a. Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 28,345,369,697 | 27,345,201,764 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,544,924,709 | 1,883,938,573 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 16,578,364,980 | 15,760,303,548 |
| | | | c. Revalúos | 10,450,727,401 | 9,929,860,262 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - 228,647,392.65 | - 228,900,619.97 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 28,345,369,697 | 27,345,201,764 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 28,782,647,895 | 27,661,084,396 |

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