

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO

DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

Ejercicio 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>11,280,986</b>	<b>10,780,585</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>1,112,631</b>	<b>1,084,725</b>
a1) Efectivo	15,000	(0)	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	4,106
a2) Bancos/Tesorería	11,265,986	10,780,585	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	181,540	206,092
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	931,091	874,527
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>8,605</b>	<b>9,083</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,605	9,083	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>40,382</b>	<b>0</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,382	0	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>e. Almacenes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>11,329,973</b>	<b>10,789,667</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,112,631</b>	<b>1,084,725</b>

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO  
DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

Ejercicio 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,060,767	986,760
d. Bienes Muebles	2,766,102	4,136,492
e. Activos Intangibles	65,387	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,557,258)	(1,863,092)
g. Activos Diferidos	0	18,000
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>2,334,998</b>	<b>3,278,160</b>
<b>I. Total del ACTIVO (I = IA + IB)</b>	<b>13,664,971</b>	<b>14,067,827</b>

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Total del PASIVO (II = IIA + IIB)</b>	<b>1,112,631</b>	<b>1,084,726</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>12,552,340</b>	<b>12,983,102</b>
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	925,885	9,309,860
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,374,671	2,495,465
c. Revalúos	1,612,167	1,538,160
d. Reservas	(360,383)	(360,383)
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>12,552,340</b>	<b>12,983,102</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>13,664,971</b>	<b>14,067,827</b>