



# MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y  
hora de Impresión

18/abr./2024  
01:00 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$43,020,391.16	\$14,105,253.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,955,686.70	\$838,318.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,476,424.85	\$5,979,526.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$20,061,107.34	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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	\$174,000.00	\$174,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$669.98
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$815,936.50	\$394,388.92
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$66,670,816.01</b>	<b>\$40,319,887.12</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$7,771,623.20</b>	<b>\$1,233,377.67</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,346,781.95	\$3,346,781.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$234,141,771.16	\$242,011,263.28	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$88,705,430.75	\$88,614,291.36	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,599,606.41	\$10,732,216.41	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$47,489,067.11	-\$44,592,035.17	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$290,304,523.16</b>	<b>\$300,112,517.83</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$7,771,623.20</b>	<b>\$1,233,377.67</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$356,975,339.17</b>	<b>\$340,432,404.95</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$240,778,802.94</b>	<b>\$240,778,802.94</b>
			APORTACIONES	\$239,415,482.94	\$239,415,482.94
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1,363,320.00	\$1,363,320.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$108,424,913.03</b>	<b>\$98,420,224.34</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$37,555,882.92	\$49,072,092.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$68,327,274.74	\$46,806,376.11
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024  
01:00 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,541,755.37	\$2,541,755.37
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$349,203,715.97</b>	<b>\$339,199,027.28</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$356,975,339.17</b>	<b>\$340,432,404.95</b>

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
Lic. José Antonio Mejía Lira  
Presidente Municipal

\_\_\_\_\_  
L.A. Rafael Nicolás Reséndiz Jiménez  
Secretario de Finanzas Públicas Municipales

\_\_\_\_\_  
Lic. Mario Dorantes Nieto  
Síndico Municipal