

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

	Origen	Aplicación
Activo	\$72,010,284.35	\$1,092,428.78
Activo Circulante	\$65,519,833.81	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$65,215,688.52	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$304,145.29	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$6,490,450.54	\$1,092,428.78
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$602,671.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$194,880.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,295,570.54	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$489,757.31
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Pasivo	\$6,257,695.14	\$12,860,993.88
Pasivo Circulante	\$6,257,695.14	\$12,209,478.88
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,209,478.88
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$6,073,864.14	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$183,831.00	\$0.00

	Origen	Aplicación
Pasivo No Circulante	\$0.00	\$651,515.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$651,515.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio	\$69,963,607.50	\$8,639,594.50
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$97,344.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$97,344.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$69,866,263.50	\$8,639,594.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$69,866,263.50	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,639,594.50
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
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

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