

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

(PESOS)

10/10/2022 09:31:20

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$593,463,306.16	\$336,202,055.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$14,145,446.06	\$20,132,465.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,695,770.71	\$4,388,055.45	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$12,049,938.03	\$780,084.49	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$7,818,180.00	\$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	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$72,572,212.38	\$12,640,691.11
Total de Activos Circulantes	\$614,209,014.90	\$341,370,195.06	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$985,457.93	\$0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$95,521,296.37	\$40,591,336.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$52,807,085.95	\$44,620,299.10	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,656,214.89	\$2,652,205.09	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,632,303,089.66	\$2,553,553,014.49	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$343,020,968.01	\$329,067,002.13	Deuda Pública a Largo Plazo	\$20,635,026.58	\$28,498,661.58
Activos Intangibles	\$82,744,702.24	\$79,267,318.84	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$266,120,873.93	-\$236,417,436.64	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	\$20,635,026.58	\$28,498,661.58
Otros Activos No Circulantes	\$13,049,302.05	\$0.00	Total de Pasivo	\$116,156,322.95	\$69,089,998.48
Total de Activos No Circulantes	\$2,860,460,488.87	\$2,772,742,403.01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	\$3,474,669,503.77	\$3,114,112,598.07	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$1,275,199,237.47	\$1,260,943,857.27
			Aportaciones	\$2,432,632.38	\$2,432,632.38
			Donaciones de Capital	\$1,272,766,605.09	\$1,258,511,224.89
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$2,083,313,943.35	\$1,784,078,742.32
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$295,480,225.73	\$146,305,495.76
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,750,827,137.48	\$1,599,211,074.98
			Revalúos	\$37,967,988.04	\$39,521,079.40
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$961,407.90	-\$958,907.82
			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 2022

(PESOS)

10/10/2022 09:31:20

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,358,513,180.82	\$3,045,022,599.59
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,474,669,503.77	\$3,114,112,598.07

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