

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO
Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,524,916,827	4,472,684,688
a1) Efectivo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	3,611,999,262	3,877,706,522
a3) Bancos/Dependencias y Otros	7,187,333	10,212,956
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	905,730,232	584,765,210
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	36,254,178	50,860,357
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,411,584	45,938,980
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	915,088	1,563,118
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,927,505	3,358,259
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	12,769,321	42,696,310
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,769,321	42,696,310
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	62,600	62,600
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	62,600	62,600
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	1,802,707	5,312,885
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
I.A Total de Activos Circulantes (I.A = a + b + c + d + e + f + g)	4,575,805,632	4,571,616,840

Concepto (c)	30 de septiembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	167,951,809	160,920,642
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	30,805	0
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	312,321	143,008
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	167,270,208	142,530,897
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	6,978	3,849
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	331,497	18,242,888
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	92,349,380
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	92,349,380
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	8,411,666	14,592,459
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	8,411,666	11,462,414
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	3,130,045
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	37,762,111	47,261,338
h1) Ingresos por Clasificar	220,721	442,673
h2) Recaudación por Participar	37,541,390	46,818,665
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)	214,125,585	315,123,820

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO
Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021

(Pesos)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	26,163,388,043	26,113,959,678
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,116,998,465	10,417,560,930
d. Bienes Muebles	2,624,582,356	2,721,727,733
e. Activos Intangibles	181,018,227	220,123,970
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,244,005,876)	(1,145,134,062)
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	25,228,736,112	20,864,417,588
I.B Total de Activos No Circulantes (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	59,070,717,326	59,192,655,836
I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)	63,646,522,958	63,764,272,676

Concepto (c)	30 de septiembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
Pasivo No Circulante		
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	72,422,769
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,937,624	1,919,464
f. Provisiones a Largo Plazo	158,189,478	158,189,478
II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	160,127,102	232,531,711
II Total del PASIVO (II = II.A + II.B)	374,252,687	547,655,531

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	13,810,864,748	14,346,443,156
a. Aportaciones	13,806,393,548	14,341,971,956
b. Donaciones de Capital	4,471,200	4,471,200
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
III.B Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)	49,461,405,523	48,870,173,989
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	196,681,085	(859,149,208)
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	18,873,952,261	19,733,101,469
c. Revalúos	18,209,214,987	17,615,341,344
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	12,181,557,191	12,380,880,384
III.C Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = 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 = III.A + III.B + III.C)	63,272,270,271	63,216,617,145
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	63,646,522,958	63,764,272,676