



**SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

(PESOS)

14/02/2022 13:13:07

|   | <u>2021</u>               | <u>2020</u>               |  | <u>2021</u>             | <u>2020</u>             |
|---|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                           |                           | <b>PASIVO</b>  |                         |                         |
| Activo Circulante   |                           |                           | Pasivo Circulante  |                         |                         |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$354,930,204.99          | \$375,446,729.69          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$30,770,879.96         | \$25,493,853.62         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$8,941,103.15            | \$33,582,413.04           | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | \$2,810,193.25            | \$15,310,481.09           | 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  | \$54,850,709.65         | \$56,524,368.47         |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$366,681,501.39</b>   | <b>\$424,339,623.81</b>   | Otros Pasivos a Corto Plazo  | \$919,146.40            | \$942,321.65            |
| Activo No Circulante  |                           |                           | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>  | <b>\$94,358,916.01</b>  | <b>\$90,778,723.74</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | \$44,620,299.10           | \$39,850,164.34           | Pasivo No Circulante   |                         |                         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | \$2,652,205.09            | \$6,739,605.76            | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$2,593,821,924.64        | \$2,374,500,094.21        | Documentos por Pagar a Largo Plazo   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Bienes Muebles  | \$327,020,254.24          | \$302,352,729.21          | Deuda Pública a Largo Plazo  | \$29,150,176.58         | \$37,136,375.00         |
| Activos Intangibles   | \$79,267,318.84           | \$62,370,838.45           | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -\$222,176,200.90         | -\$174,213,631.23         | 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  | \$2,542,308.56          | \$3,191,851.56          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes  | \$0.00                    | \$0.00                    | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>   | <b>\$31,692,485.14</b>  | <b>\$40,328,226.56</b>  |
| Otros Activos No Circulantes                                  | \$0.00                    | \$0.00                    | <b>Total de Pasivo</b>   | <b>\$126,051,401.15</b> | <b>\$131,106,950.30</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$2,825,205,801.01</b> | <b>\$2,611,599,800.74</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>   |                         |                         |
| <b>Total de Activos</b>                                       | <b>\$3,191,887,302.40</b> | <b>\$3,035,939,424.56</b> | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido                                      | \$1,242,761,616.98      | \$1,085,863,949.26      |
|   |                           |                           | Aportaciones   | \$1,160,792.51          | \$1,160,792.51          |
|   |                           |                           | Donaciones de Capital  | \$1,241,600,824.47      | \$1,084,703,156.75      |
|   |                           |                           | Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                           |                           | Hacienda Pública / Patrimonio Generado   | \$1,823,074,284.27      | \$1,818,968,524.99      |
|   |                           |                           | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                  | \$181,296,052.84        | \$216,119,019.58        |
|   |                           |                           | Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$1,616,797,094.79      | \$1,602,248,806.86      |
|   |                           |                           | Revalúos   | \$24,984,198.60         | \$600,698.55            |
|   |                           |                           | Reservas   | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                           |                           | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                         | -\$3,061.96             | \$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                  |



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

(PESOS)

14/02/2022 13:13:07

|  | <u>2021</u> | <u>2020</u> |   | <u>2021</u>        | <u>2020</u>        |
|--|-------------|-------------|---|--------------------|--------------------|
|  |             |             | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | \$0.00             | \$0.00             |
|  |             |             | Total Hacienda Pública / Patrimonio             | \$3,065,835,901.25 | \$2,904,832,474.25 |
|  |             |             | Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | \$3,191,887,302.40 | \$3,035,939,424.56 |

Art. 66 fracción XXX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.