



**SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

(PESOS)

14/02/2022 13:09:09

	<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	\$387,029,611.82	\$397,106,407.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$24,843,031.88	\$18,424,346.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$7,662,558.62	\$24,302,039.59	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,983,880.15	\$19,750,445.02	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	\$85,043,641.40	\$81,099,371.58
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$398,676,050.59</b>	<b>\$441,158,891.62</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,080,765.00	\$919,615.65
Activo No Circulante			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$118,785,618.28</b>	<b>\$108,261,513.54</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	\$2,572,257,203.31	\$2,198,400,804.84	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$326,676,124.06	\$293,401,204.38	Deuda Pública a Largo Plazo	\$29,801,691.58	\$37,787,890.00
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	-\$218,680,236.56	-\$171,118,944.98	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	\$4,326,181.37
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$32,344,000.14</b>	<b>\$42,114,071.37</b>
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$151,129,618.42</b>	<b>\$150,375,584.91</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,806,792,913.84</b>	<b>\$2,429,643,672.79</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$3,205,468,964.43</b>	<b>\$2,870,802,564.42</b>	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$1,242,761,616.98	\$913,505,142.95
			Aportaciones	\$1,160,792.51	\$1,160,792.51
			Donaciones de Capital	\$1,241,600,824.47	\$912,344,350.44
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$1,811,577,729.03	\$1,806,921,836.55
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$169,789,991.71	\$198,553,404.33
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,616,803,538.72	\$1,612,326,334.01
			Revalúos	\$24,984,198.60	-\$3,957,901.79
			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



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

(PESOS)

14/02/2022 13:09:09

	<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	\$3,054,339,346.01	\$2,720,426,979.50
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,205,468,964.43	\$2,870,802,564.42

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