



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE QUERÉTARO

CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Ejercicio 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro

Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,917,116	24,901,565	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	33,639,590	36,414,205
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	40,711	0
a2) Bancos/Tesorería	5,771,903	17,946,510	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	87,000	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,145,213	6,955,055	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	2,503,711
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,106	33,021
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,849,996	44,773,582	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	26,050	797
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,451,723	33,876,676
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,796,102	8,432,060	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recetar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	32,053,894	36,341,522	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	102,003	70,644	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	102,003	70,644	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	75,298,551	77,640,670	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	75,298,551	77,640,670	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	-2,280,298	-2,222,181	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,280,298	-2,222,181	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	15,298,471	21,700,368
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	15,298,471	21,700,368
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	127,887,369	145,164,281	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	48,938,061	58,114,573



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE QUERÉTARO

CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Ejercicio 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro

Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7,900,450	9,315,865	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso	2,420,631	2,274,897	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,608,903	3,275,982	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,950,950	2,834,950	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-629,068	-330,961	f. Provisiones a Largo Plazo	5,382,662	4,628,708
g. Activos Diferidos	0	0	III. Total de Pasivos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f)	5,382,662	4,628,708
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = III + IB)	54,320,723	62,743,281
I. Otros Activos no Circulantes	54,540,404	37,528,923	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + I)	70,792,360	54,899,655	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	26,760,622	26,760,622
I. Total del Activo (I = IA + IB)	198,679,729	200,063,936	a. Aportaciones	26,760,622	26,760,622
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	120,276,562	110,560,033
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	-5,627,364
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-34,170,915	-28,607,916
			c. Revalúos	106,120,486	94,728,875
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	48,326,991	50,066,437
			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = III - III)	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 + III + III)	147,037,183	137,320,655
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + III)	201,357,907	200,063,936