

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

Ejercicio 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	36,818,171	12,908,530	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	422,983	33,921,724
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	68,882
a2) Bancos/Tesorería	26,221,262	801,828	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	154,094	109,693
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)	10,596,908	12,106,703	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	224,541	151,697
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	41,442	49,806
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,227,259	38,273,986	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,870	4,400
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36	33,537,245
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,013,165	7,800,169	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	17,817,568	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,874	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar 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	17,817,568	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	31,211,220	30,473,817	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	541,938	80,949	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 (e=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	541,938	80,949	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 (d=d1+d2+d3+d4+d5)	67,555,661	39,052,932	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	67,555,661	39,052,932	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 (f=f1+f2)	(2,815,599)	(2,280,298)	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(2,815,599)	(2,280,298)	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 (g=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 (h=h1+h2+h3)	16,200,859	11,924,681
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	16,200,859	11,924,681
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
I.A Total de Activos Circulantes (I.A = a + b + c + d + e + f + g)	141,327,430	88,036,100	II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)	34,441,410	45,846,405

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
Activo No Circulante			Pasivo 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	2,605,496	4,929,251	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,062,875	2,420,631	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,158,274	3,924,041	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,020,238	2,967,738	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	(1,274,834)	(1,057,245)	f. Provisiones a Largo Plazo	2,020,200	1,864,800
g. Activos Diferidos	0	0	II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	2,020,200	1,864,800
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II Total del PASIVO (II = II.A + II.B)	36,461,610	47,711,205
i. Otros Activos no Circulantes	53,327,025	94,676,370	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I.B Total de Activos No Circulantes (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	64,899,074	107,860,785	III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	26,760,622	26,656,422
I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)	206,226,504	195,896,885	a. Aportaciones	26,760,622	26,656,422
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			III.B Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)	143,004,272	121,529,258
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(7,610,954)	1,305,239
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(35,543,853)	(36,849,092)
			c. Revalúos	134,782,298	105,805,306
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	51,376,781	51,267,805
			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)	169,764,893	148,185,679
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	206,226,504	195,896,885