

Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)

Ente: COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	128,666,464	34,457,627	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	33,569,898	20,024,706
a1) Efectivo	48,000	15,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	97,023,185	16,462,262	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	322,477	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	27,146,695	10,871,024
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	31,595,279	17,980,365	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	0
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	5,764,785	8,946,974
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	33,030,720	30,474	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	335,940	206,708
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,894,156	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	136,563	14,474	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	0	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	0	16,000	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	296,360,863	174,003,111	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	76,637	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	296,284,225	174,003,111	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)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	4,935,200	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,935,200	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	5,481,673	4,172,396	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	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)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
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

Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

Ente: COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre 2015 (e)
IA. Total de Activos Circulantes (A = a + b + c + d + e + f + g)	463,539,720	212,663,608	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	38,505,098	20,024,706
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,302,634,574	1,272,437,765	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	215,423,247	210,265,402	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,447,456	1,260,404	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	-17,606,206	-7,360,690	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	12,000	12,000			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	38,505,098	20,024,706
IB. Total de Activos No Circulantes (B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,501,911,071	1,476,614,880	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,965,450,791	1,689,278,488	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	197,386,468	199,315,084
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	112,000,000	112,000,000
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	85,386,468	87,315,084
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)	1,729,559,225	1,469,938,699
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	606,258,726	1,029,562,622
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,123,237,515	440,376,077
			c. Revalúos	62,985	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIC=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 = IIIA + IIIB + IIIC)	1,926,945,693	1,669,253,783
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,965,450,791	1,689,278,488

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ARQ. FERNANDO G. GONZÁLEZ SALINAS
COORDINADOR GENERAL

L.A.I. MARÍA ELSA RODRÍGUEZ MORENO
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA