

Estado de Situación Financiera Detallado  
AL 31 de marzo de 2018 y 2017  
(Pesos)

Ente: COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre 2017 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>			<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>		
a1) Efectivo	307,901,128	60,853,632	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	57,621,720	12,227,993
a2) Bancos/Tesorería	50,000	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	302,562,693	49,461,740	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,419,496	34,766
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	42,796,572	0
a5) Fondos con Afectación Específica	5,288,434	11,391,893	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	0	0
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	11,787,586	12,026,978
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	19,203,355	5,290	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	618,066	166,249
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	5,290	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	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,203,355	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			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	260,668,678	288,386,666	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	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	0	288,386,666	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	260,668,678	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	4,935,200	4,935,200
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,935,200	4,935,200
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
<b>e. Almacenes</b>	11,685,436	13,530,944	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>			<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	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
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	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 marzo de 2018 y 2017  
(Pesos)

Ente: COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre 2017 (e)
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>599,458,597</b>	<b>362,776,532</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>62,556,920</b>	<b>17,163,193</b>
<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	2,358,795,187	1,784,658,045	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	240,659,235	240,060,956	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,546,044	1,447,456	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	-26,796,858	-21,784,903	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	<b>II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)</b>	<b>62,556,920</b>	<b>17,163,193</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>2,574,215,609</b>	<b>2,004,393,554</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>3,173,674,206</b>	<b>2,367,170,086</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>195,737,987</b>	<b>195,737,987</b>
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	112,000,000	112,000,000
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	83,737,987	83,737,987
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>2,915,379,299</b>	<b>2,154,268,906</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	852,949,178	1,146,203,243
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,062,367,137	1,008,002,679
			c. Revalúos	62,985	62,985
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>3,111,117,286</b>	<b>2,350,006,893</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>3,173,674,206</b>	<b>2,367,170,086</b>

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 ADMINISTRATIVA