

Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018
(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)
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	414,930,259	60,853,632	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	15,855,705	12,227,993
a1) Efectivo	70,000	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,000	0
a2) Bancos/Tesorería	409,924,989	49,461,740	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,041,931	34,766
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,935,270	11,391,893	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	13,454,101	12,026,978
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	36,000	5,290	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	1,357,669	166,249
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,000	5,290	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	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	266,518,298	288,386,666	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	266,518,298	288,386,666	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)	4,490,000	4,935,200
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,490,000	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
e. Almacenes	11,224,627	13,530,944	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 2017 y al 30 de junio de 2018
(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)
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	692,709,184	362,776,532	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	20,345,705	17,163,193
<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	2,528,816,249	1,784,658,045	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	241,811,265	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	-31,826,534	-21,784,903	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	12,000	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	20,345,705	17,163,193
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,740,347,024	2,004,393,554	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	195,957,987	195,737,987
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,433,056,208	2,367,170,086	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	112,000,000	112,000,000
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	83,957,987	83,737,987
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,216,752,517	2,154,268,906
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,285,289,144	1,146,203,243
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,931,400,388	1,008,002,679
			c. Revalúos	62,985	62,985
			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 (IIIC=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)	3,412,710,504	2,350,006,893
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,433,056,208	2,367,170,086

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