

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

Ejercicio 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	52,690,597	207,835,032	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	572,365	1,377,126
a1) Efectivo	0	0	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) Bancos/Tesorería	52,690,597	207,835,032	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,847	51,289	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	572,253	1,318,741
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	112	58,385
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,847	51,289	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	167,114,250	160,410,891	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	167,114,250	160,410,891	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	10,625,831	9,459,684	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	17,688
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	17,688
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
I.A Total de Activos Circulantes (I.A = a + b + c + d + e + f + g)	230,432,525	377,756,896	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
			II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)	572,365	1,394,814

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

Ejercicio 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (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	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	583,217,277	710,689,570	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	247,636,393	243,642,079	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,180,464	1,046,226	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	(102,201,362)	(82,680,980)	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	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 = II.A + II.B)	572,365	1,394,814
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I.B Total de Activos No Circulantes (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	729,832,771	872,696,894	III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	190,761,365	190,772,947
I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)	960,265,296	1,250,453,790	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	112,000,000	112,000,000
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	78,761,365	78,772,947
			III.B Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)	768,931,565	1,058,286,029
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	415,227,786	626,326,280
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	353,703,779	431,959,749
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			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)	959,692,930	1,249,058,976
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	960,265,296	1,250,453,790