

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO 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)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,190,858	15,925,476
a1) Efectivo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	1,315,086	589,765
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	24,875,771	15,335,711
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	29,156,480	37,948,154
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,812,030	7,891,306
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,500	9,251
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,338,950	30,047,596
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,360	528,366
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,360	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	528,366
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	72,025,455	71,748,829
d1) Inventario de Mercancías para Venta	72,025,455	71,748,829
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	(3,050,681)	(2,815,599)
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(3,050,681)	(2,815,599)
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
I.A Total de Activos Circulantes (I.A = a + b + c + d + e + f + g)	124,328,473	123,335,225

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,665,612	4,296,734
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	880,005	0
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	509,989	495,663
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	179,165	44,112
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,096,452	3,756,958
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	11,368,102	7,900
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	11,368,102	7,900
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	9,484,461	12,424,909
h1) Ingresos por Clasificar	9,484,461	12,424,909
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)	25,518,174	16,729,543

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO 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)
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,168,035	4,077,609
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,722,877	3,722,877
d. Bienes Muebles	3,713,497	3,827,649
e. Activos Intangibles	2,904,238	3,020,238
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,869,154)	(1,582,279)
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	56,428,281	56,213,456
I.B Total de Activos No Circulantes (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	70,067,773	69,279,550
I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)	194,396,246	192,614,775

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	1,509,600	1,909,200
II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	1,509,600	1,909,200
II Total del PASIVO (II = II.A + II.B)	27,027,774	18,638,743
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	25,957,897	26,137,097
a. Aportaciones	25,957,897	26,137,097
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)	141,410,575	147,838,936
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(6,314,008)	(735,695)
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(43,890,502)	(43,154,807)
c. Revalúos	142,331,351	142,331,351
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	49,283,734	49,398,087
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)	167,368,471	173,976,032
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	194,396,246	192,614,775