

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	69,400,164	46,182,156	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,834,049	829,062
a1) Efectivo	0	0	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) Bancos/Tesorería	3,751,141	4,110,990	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	270,386	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,609,820	53,398
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	65,649,023	42,071,166	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,842,952	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	20,000	484,103
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)	2,615,505	17,242,802	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	90,892	91,562
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	2,110,658	2,438,237	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	200,000
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	277	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	34,403,405	25,235,623
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	34,403,405	25,235,623
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	504,847	14,804,288	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)	11,250,517	0	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	11,250,517	0	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)	315,972,814	52,199,187	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	315,972,814	52,199,187	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	0	0	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)	(3,105,702)	(3,050,681)	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(3,105,702)	(3,050,681)	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)	6,360	6,360	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)	6,360	6,360	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	22,905,966	8,637,377
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	22,905,966	8,637,377
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	396,139,658	112,579,825	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	63,143,420	34,702,062

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,811,495	30,329,876
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,855,032	3,542,977
d. Bienes Muebles	4,731,788	4,900,999
e. Activos Intangibles	2,889,738	2,904,238
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,541,028)	(2,144,921)
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	56,214,340
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	22,747,025	95,747,508
I. Total del ACTIVO (I = IA + IB)	418,886,683	208,327,333

Concepto (c)	31 de diciembre de 2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	3,002,964
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	1,184,200	1,369,000
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	1,184,200	4,371,964
II. Total del PASIVO (II = IIA + IIB)	64,327,620	39,074,026
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	185,639,345	25,778,697
a. Aportaciones	25,778,697	25,778,697
b. Donaciones de Capital	159,860,648	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	168,919,718	143,474,610
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,678,952	3,340,383
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(46,864,126)	(50,204,510)
c. Revalúos	161,239,209	141,914,240
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	47,865,684	48,424,496
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)	354,559,063	169,253,306
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	418,886,683	208,327,333