

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	327,361,774	368,985,414	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	30,102,478	39,889,292
a1) Efectivo	174,598	109,499	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,250	0
a2) Bancos/Tesorería	28,287,176	156,111,592	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,525,305	17,247,243
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	12,247
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	298,900,000	212,764,323	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	1,930,373	12,385,122
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,133,541	6,309,278	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	101,199	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,536,352	10,244,679
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	486,043	3,225,652	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,597,499	2,983,626	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	50,000	100,000	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)	7,818,180	7,818,180
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	7,818,180	7,818,180
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,698,438	47,470,582	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	6,380,000	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	0	41,090,582	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)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
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	0	0	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)	39,127,834	36,873,422
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	27,101,696	15,701,919
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	12,026,138	21,171,503
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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	340,193,753	422,765,274	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	77,048,493	84,580,894
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	32,118,076	19,744,200	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	12,247	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,083,711	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,993,755,796	1,904,293,470	c. Deuda Pública a Largo Plazo	52,121,220	59,939,400
d. Bienes Muebles	236,859,409	220,418,394	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	52,091,628	34,915,934	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	-83,398,870	-55,021,938	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	52,133,467	59,939,400
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	129,181,960	144,520,294
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)	2,242,509,750	2,124,350,060	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	660,243,586	290,077,642
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,582,703,503	2,547,115,334	a. Aportaciones	1,160,793	1,160,793
			b. Donaciones de Capital	659,082,793	288,916,850
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,793,277,957	2,112,517,397
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	266,320,705	426,523,487
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,523,969,939	1,685,993,911
			c. Revalúos	2,987,313	0
			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)	2,453,521,543	2,402,595,039
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,582,703,503	2,547,115,334

*Por lo que respecta a la recepción del RECURSO DEL Ramo 33 y Ramo 28 estas quedarán provisionadas parcialmente por un importe de (importe de la póliza) lo anterior en términos del calendario emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. *