

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 1 de Enero de 2019 al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	30 de Septiembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	497,649,742.02	327,361,774.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	26,164,379.11	30,102,478.36
a1) Efectivo	60,500.00	174,598.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,923.66	9,250.00
a2) Bancos/Tesorería	75,739,242.02	28,287,176.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,751,984.87	12,525,305.41
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	850,834.01	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	421,850,000.00	298,900,000.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	18,144.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,268,313.37	1,930,372.53
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,272,343.51	4,133,541.48	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	56,027.80	101,198.80
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,208,151.40	15,536,351.62
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,812.01	486,042.92	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,171,531.50	3,597,498.56	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	60,000.00	50,000.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	7,818,180.00	7,818,180.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	7,818,180.00	7,818,180.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	26,712,504.27	8,698,437.60	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,998,424.57	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,714,079.70	8,698,437.60	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	77,585,362.52	39,127,834.27
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	14,735,627.05	27,101,696.06
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	62,849,735.47	12,026,138.21
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	516,774.44	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	516,774.44	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	525,634,589.80	340,193,753.24	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	112,084,696.07	77,048,492.63
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	32,273,380.59	32,118,075.89	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	12,247.43	12,247.43
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,835,327.09	11,083,710.93	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,262,244,125.91	1,993,755,796.35	c. Deuda Pública a Largo Plazo	46,257,585.00	52,121,220.00
d. Bienes Muebles	252,077,658.93	236,859,408.66	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	61,021,353.87	52,091,627.76	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-109,015,607.88	-83,398,869.79	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	46,269,832.43	52,133,467.43
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	158,354,528.50	129,181,960.06
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,501,436,238.51	2,242,509,749.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,027,070,828.31	2,582,703,503.04	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	799,956,529.15	660,243,585.86
			a. Aportaciones	1,160,792.51	1,160,792.51
			b. Donaciones de Capital	798,795,736.64	659,082,793.35
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,068,759,770.66	1,793,277,957.12
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	281,680,175.34	266,320,705.44
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,784,092,282.62	1,523,969,938.98
			c. Revalúos	2,987,312.70	2,987,312.70
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,868,716,299.81	2,453,521,542.98

			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		
--	--	--	---	--	--

				3,027,070,828.31	
--	--	--	--	------------------	--

					2,582,703,503.04
--	--	--	--	--	------------------

"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. "