

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de Diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de Diciembre 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)	313,393,458.53	327,361,774.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	56,974,719.70	30,102,478.36
a1) Efectivo	128,000.00	174,598.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,736,666.67	9,250.00
a2) Bancos/Tesorería	24,675,458.03	28,287,176.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,953,213.05	12,525,305.41
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	288,590,000.00	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	108,000.00	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	0.50	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,048,367.68	1,930,372.53
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,684,686.60	4,133,541.48	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	52,753.80	101,198.80
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,075,718.50	15,536,351.62
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	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	1,674,686.60	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	10,000.00	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)	408,526.83	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	0.00	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	408,526.83	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)	24,816,006.07	39,127,834.27

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	315,486,671.96	340,193,753.24
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	39,833,604.74	32,118,075.89
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,746,560.76	11,083,710.93
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,084,324,040.40	1,993,755,796.35
d. Bienes Muebles	288,983,382.75	236,859,408.66
e. Activos Intangibles	62,608,310.94	52,091,627.76
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-132,023,097.02	-83,398,869.79
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
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)	2,350,472,802.57	2,242,509,749.80
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,665,959,474.53	2,582,703,503.04

g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	12,094,047.62	27,101,696.06
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	12,721,958.45	12,026,138.21
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	89,608,905.77	77,048,492.63
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	12,247.43
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	44,303,040.00	52,121,220.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	44,303,040.00	52,133,467.43
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	133,911,945.77	129,181,960.06
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	863,660,970.66	660,243,585.86
a. Aportaciones	1,160,792.51	1,160,792.51
b. Donaciones de Capital	862,500,178.15	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)	1,668,386,558.10	1,793,277,957.12
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	133,023,171.56	266,320,705.44
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,532,376,073.84	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)	2,532,047,528.76	2,453,521,542.98

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

				2,665,959,474.53
--	--	--	--	------------------

				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. "