

| MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| Del 1 de Enero de 2019 al 30 de Junio de 2019 (b) | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto (c) | 30 de junio de 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) | Concepto (c) | 30 de junio de 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 534,612,716.77 | 327,361,774.16 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 25,026,893.70 | 30,102,478.36 |
| a1) Efectivo | 58,998.00 | 174,598.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 23,886.94 | 9,250.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 77,003,718.77 | 28,287,176.16 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 11,602,909.07 | 12,525,305.41 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 95,537.76 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 457,550,000.00 | 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 | 35,541.94 | 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 | 9,559,678.98 | 1,930,372.53 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 2,047,799.21 | 4,133,541.48 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 53,943.64 | 101,198.80 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,655,395.37 | 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 | 1,956,987.20 | 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 | 50,000.00 | 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) | 12,028,394.31 | 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 | 12,028,394.31 | 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) | 71,432,961.55 | 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 | 26,837,623.01 | 27,101,696.06 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 44,595,338.54 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 12,026,138.21 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 832,356.40 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 832,356.40 | 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) | 548,688,910.29 | 340,193,753.24 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 105,110,391.65 | 77,048,492.63 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 32,257,275.89 | 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 | 13,919,036.02 | 11,083,710.93 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,136,647,158.93 | 1,993,755,796.35 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 48,212,130.00 | 52,121,220.00 |
| d. Bienes Muebles | 249,814,842.31 | 236,859,408.66 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 55,781,353.87 | 52,091,627.76 | e. Pasivos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -100,627,474.47 | -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) | 48,224,377.43 | 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) | 153,334,769.08 | 129,181,960.06 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 2,387,792,194.55 | 2,242,509,749.80 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 718,329,663.38 | 660,243,585.86 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 2,936,481,104.84 | 2,582,703,503.04 | a. Aportaciones | 1,160,792.51 | 1,160,792.51 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 717,168,870.87 | 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) | 2,064,816,672.38 | 1,793,277,957.12 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 277,175,201.00 | 266,320,705.44 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,784,654,158.68 | 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) | 2,783,146,335.76 | 2,453,521,542.98 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 2,936,481,104.84 | 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) b anterior en términos del calendario emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro.