



**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO**  
**SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS**  
 DIRECCIÓN DE EGRESOS  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 AL 31 DE ENERO DEL 2014

Cuenta	Descripción	ENE 2014	ENE 2013	Cuenta	Descripción	ENE 2014	ENE 2013
<b>1.0.0.0</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2.0.0.0</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>1.1.0.0</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>2.1.0.0</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>1.1.1.0</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>182,143,210</b>	<b>140,154,109</b>	<b>2.1.1.0</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>5,786,032</b>	<b>6,472,487</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	319,448	146,950	2.1.1.1	SERV. PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	273,871	284,126
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	57,900,727	38,521,319	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	320,106	2,682,066
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses)	123,900,000	101,467,000	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,315,584	
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	23,138	18,840	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	774,685	
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-103	0	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,414,248	2,712,505
1.1.2.0	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2,565,460</b>	<b>2,613,090</b>	2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,362	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,561,034	2,613,090	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	679,177	793,790.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,426	0	<b>2.1.6.0</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>970,026</b>	<b>5,097,979</b>
<b>1.1.3.0</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>24,609,628</b>	<b>2,269,980</b>	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	970,026	5,097,979
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	990	990	<b>2.1.7.0</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>4,007,658</b>	<b>3,862,281</b>
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	24,608,638	2,268,990	2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,007,658	3,862,281
	<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>209,318,299</b>	<b>145,037,179</b>	<b>2.1.9.0</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>805</b>	<b>1,255,345</b>
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	805	1,255,345
<b>1.2.0.0</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,764,521</b>	<b>16,688,093</b>	
	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>10,764,521</b>	<b>16,688,093</b>	
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS LARGO PLAZO	0	0	<b>3.0.0.0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>1.2.3.0</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>716,958,125</b>	<b>643,418,720</b>	<b>3.1.0.0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB</b>	<b>-</b>	<b>476,867,386</b>
1.2.3.1	TERRENOS	386,708,821	380,152,422	3.1.3.0	ACTUALIZACIÓN DE LA HDA PÚB/PATRIM	-	-
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,254,069		3.1.3.1	ACTUALIZACIÓN DE LA HDA PÚB/PATRIM	-	476,867,386
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	49,899,040		<b>3.2.0.0</b>	<b>PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,050,369,625</b>	<b>397,826,994</b>
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	192,336,667		3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	100,758,193	76,032,039
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,127,965	235,288,781	3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	949,611,433	321,794,955
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	753,818.05	27,977,517	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,050,369,625</b>	<b>874,694,380</b>	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	13,877,746	0				
<b>1.2.4.0</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>121,926,403</b>	<b>101,942,244</b>				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,760,730	1,628,347				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	1,039,644	20,796				
1.2.4.3	LABORATORIO	70,766.61	947.00				
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,481,750	883,260				
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,394,631	590,316				
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	104,178,881	98,818,579				
<b>1.2.5.0</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>6,420,688</b>	<b>617,485</b>				
1.2.5.1	SOFTWARE	145,000					
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS, Y DERECHOS	311,675	311,675				
1.2.5.4	LICENCIAS	5,597,168	305,810				
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	366,845					
	<b>DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN</b>						
1.2.6.0	ACUMULADA DE BIENES	-1,528,169	0				
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-1,512,677					
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS						
1.2.6.5	INTANGIBLES	-15,492					
<b>1.2.7.0</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>8,038,800</b>	<b>366,845</b>				
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	8,038,800	366,845				
	<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>851,815,847</b>	<b>746,345,293</b>				
	<b>Total Activos</b>	<b>1,061,134,146</b>	<b>891,382,473</b>	<b>Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,061,134,146</b>	<b>891,382,473</b>	