



**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO**  
**SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS**  
 DIRECCIÓN DE EGRESOS  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

Cuenta	Descripción	FEB 2014	FEB 2013	Cuenta	Descripción	FEB 2014	FEB 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>197,803,830</b>	<b>146,314,389</b>	<b>2.1.1.0</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>9,346,080</b>	<b>6,129,967</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	346,117	75,500	2.1.1.1	SERV. PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,055	284,126
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	31,220,559	20,542,049	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,917,183	2,616,280
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses)	166,214,215	125,678,000	2.1.1.3	A CORTO PLAZO	323,139	
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	-	
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-199		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,125,069	2,435,771
1.1.2.0	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2,958,659</b>	<b>3,721,860</b>	2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,024	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,092,073	3,721,860	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	929,611	793,789.97
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	866,586	0	<b>2.1.6.0</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>1,167,930</b>	<b>6,024,619</b>
1.1.3.0	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>21,477,148</b>	<b>1,652,317</b>	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	1,167,930	6,024,619
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>7,154,068</b>	<b>6,920,888</b>
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	21,476,158	1,651,327	2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,154,068	6,920,888
	<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>222,239,638</b>	<b>151,688,567</b>	2.1.9.0	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>805</b>	<b>1,222,914</b>
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	805	1,222,914
<b>1.2.0.0</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,668,883</b>	<b>20,298,389</b>
	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>17,668,883</b>	<b>20,298,389</b>
1.2.2.0	LARGO PLAZO	0	0	<b>3.0.0.0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS LARGO PLAZO	0	0	<b>3.1.0.0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB</b>	<b>-</b>	<b>476,867,386</b>
	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>723,521,373</b>	<b>644,669,618</b>	3.1.3.0	ACTUALIZACIÓN DE LA HDA PÚBL/PATRIM	-	-
1.2.3.0	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	723,521,373	644,669,618	3.1.3.1	ACTUALIZACIÓN DE LA HDA PÚBL/PATRIM	-	476,867,386
1.2.3.1	TERRENOS	386,708,821	380,152,422	<b>3.2.0.0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,063,069,269</b>	<b>402,162,918</b>
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,254,069	0		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	112,662,344	79,627,207
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	49,899,040	0	3.2.1			
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	192,336,667	0	3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	950,406,925	322,535,711
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	77,691,212	236,539,679		<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,063,069,269</b>	<b>879,030,305</b>
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	753,818.05	27,977,517				
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	13,877,746	0				
1.2.4.0	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>122,038,351</b>	<b>101,986,179</b>				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,861,641	1,646,046				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,050,681	47,031				
1.2.4.3	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,767	946.56				
1.2.4.4	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,481,750	883,260				
1.2.4.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,394,631	590,316				
1.2.4.6		104,178,881	98,818,579				
1.2.5.0	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>6,428,158</b>	<b>617,485</b>				
1.2.5.1	SOFTWARE	152,470					
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					
1.2.6.0	<b>DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-1,528,169</b>	<b>0</b>				
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,512,677					
1.2.6.5		-15,492					
1.2.7.0	<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>858,498,513</b>	<b>747,640,127</b>				
	<b>Total Activos</b>	<b>1,080,738,151</b>	<b>899,328,693</b>	<b>Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>1,080,738,151</b>	<b>899,328,693</b>