



**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO**  
**SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS**  
 DIRECCIÓN DE EGRESOS  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 AL 31 DE ENERO DEL 2015

Cuenta	Descripción	ENERO 2015	ENERO 2014	Cuenta	Descripción	ENERO 2015	ENERO 2014
<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>174,588,061</b>	<b>182,143,210</b>	<b>2.1.1.0</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>13,587,342</b>	<b>5,786,032</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	166,000	319,448	2.1.1.1	SERV. PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,227,503	273,871
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	39,044,613	57,900,727	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,411,405	320,106
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses)	135,220,983	123,900,000		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	155,928	23,138	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,880	774,685.49
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	538	102.67	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,818,376	2,414,248
<b>1.1.2.0</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>16,118,355</b>	<b>2,565,460</b>	2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,707	8,362
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,667,010	0.30	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,075,471	679,177
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,615,098	2,561,034	<b>2.1.3.0</b>	<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUD PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>2,606,060</b>	<b>-</b>
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,836,247	4,426	2.1.3.1	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUD PÚBLICA A FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	785,642	970,026
<b>1.1.3.0</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>85,657,581</b>	<b>24,609,628</b>	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	785,642	970,026
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	17,500,000	990	<b>2.1.7.0</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>10,292</b>
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	68,157,581	24,608,638	2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	10,292
	<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>276,363,998</b>	<b>209,318,298.64</b>	2.1.9.0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	513,307	805
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	513,307	805
<b>1.2.0.0</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>2.2.0.0</b>	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,482,059</b>	<b>10,764,521</b>
<b>1.2.2.0</b>	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2.2.3.0</b>	<b>EUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>4,393,940</b>	<b>-</b>
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS LARGO PLAZO	-	0	2.2.3.1	EUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,393,940	-
<b>1.2.3.0</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,022,723,796</b>	<b>716,958,125</b>	<b>2.2.3.1</b>	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,393,940</b>	<b>0</b>
1.2.3.1	TERRENOS	548,499,931	386,708,821	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>21,875,999</b>	<b>10,764,521</b>	
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,254,069	2,254,069				
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	58,509,603	49,899,040	<b>3.0.0.0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	284,802,948	192,336,667	<b>3.1.0.0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	114,025,682	71,127,965	3.1.3.0	ACTUALIZACIÓN DE LA HDA PÚB/PATRIM	-	-
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	753,818	753,818	3.1.3.1	ACTUALIZACIÓN DE LA HDA PÚB/PATRIM	-	-
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	13,877,746	13,877,746	<b>3.2.0.0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,402,769,066</b>	<b>1,050,369,626</b>
<b>1.2.4.0</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>125,737,909</b>	<b>121,926,403</b>	3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	118,139,221	100,758,193
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,865,055	6,760,730	<b>1</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,284,629,845</b>	<b>949,611,433</b>
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	1,968,648	1,039,644	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,402,769,066</b>	<b>1,050,369,626</b>	
1.2.4.3	LABORATORIO	70,767	70,767				
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,487,573	8,481,750				
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,872,721	1,394,631				
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	99,473,145	104,178,881				
<b>1.2.5.0</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>7,232,320</b>	<b>6,420,688</b>				
1.2.5.1	SOFTWARE	864,830	145,000				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS, Y DERECHOS	311,675	311,675				
1.2.5.4	LICENCIAS	5,688,969	5,597,168				
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	366,845	366,845				
<b>1.2.6.0</b>	<b>DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-7,412,957</b>	<b>-1,528,169</b>				
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-6,730,898	-1,512,677				
1.2.6.5	INTANGIBLES	-682,059	-15,492				
<b>1.2.7.0</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>8,038,800</b>				
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0	8,038,800				
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>1,148,281,068</b>	<b>851,815,847</b>				
<b>Total Activos</b>		<b>1,424,645,066</b>	<b>1,061,134,146</b>	<b>Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>1,424,645,066</b>	<b>1,061,134,146</b>