



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
1.0.0.0	ACTIVO			2.0.0.0	PASIVO		
1.1.0.0	ACTIVO CIRCULANTE			2.1.0.0	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1.0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	174,588,061	182,143,210	2.1.1.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,587,342	5,786,032
1.1.1.1	EFECTIVO	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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	538	102.67	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,818,376	2,414,248
1.1.2.0	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,118,355	2,565,460	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	2.1.3.0	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUD PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,606,060	-
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
1.1.3.0	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	85,657,581	24,609,628	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		PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	4,007,658
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	68,157,581	24,608,638	2.1.7.0	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	10,292	4,007,658
	<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
	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	513,307	805
1.2.0.0	ACTIVO NO CIRCULANTE				<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,482,059</b>	<b>10,764,521</b>
1.2.2.0	LARGO PLAZO	-	0	2.2.3.0	EUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,393,940	-
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS LARGO PLAZO	-	0	2.2.3.1	EUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,393,940	-
1.2.3.0	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,022,723,796	716,958,125		<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	3.0.0.0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	58,509,603	49,899,040	3.1.0.0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	-	-
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	284,802,948	192,336,667	3.1.3.0	ACTUALIZACIÓN DE LA HDA PÚB/PATRIM	-	-
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	114,025,682	71,127,965	3.1.3.1	ACTUALIZACIÓN DE LA HDA PÚB/PATRIM	-	-
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	753,818	753,818	3.2.0.0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,402,769,066	1,050,369,626
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	13,877,746	13,877,746		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	118,139,221	100,758,193
1.2.4.0	BIENES MUEBLES	125,737,909	121,926,403	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,284,629,845	949,611,433
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,865,055	6,760,730		<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,402,769,066</b>	<b>1,050,369,626</b>
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	1,968,648	1,039,644				
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				
1.2.5.0	ACTIVOS INTANGIBLES	7,232,320	6,420,688				
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				
1.2.6.0	DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-7,412,957	-1,528,169				
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				
1.2.7.0	ACTIVOS DIFERIDOS	0	8,038,800				
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>