

**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO**  
**SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(PESOS)**

	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$538,475,420.79	\$521,791,582.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$20,020,119.50	\$50,963,677.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,728,594.84	\$11,664,703.81	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$6,123,659.46	\$36,545,551.09	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$7,818,180.00	\$7,818,180.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$59,684,669.24	\$50,381,176.60
Total de Activos Circulantes	\$546,327,675.08	\$570,001,836.93	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$616,953.74	\$1,302,308.76
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$88,139,922.48	\$110,465,342.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$32,257,275.89	\$19,744,199.63	Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$13,919,038.02	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$12,247.43	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,051,759,748.18	\$2,203,776,635.41	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$242,035,562.68	\$234,374,525.66	Deuda Pública a Largo Plazo	\$50,166,675.00	\$57,984,855.00
Activos Intangibles	\$52,207,858.60	\$35,079,820.86	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$92,046,881.66	-\$62,489,430.60	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$50,178,922.43	\$57,984,855.00
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo	\$138,318,844.91	\$168,450,197.73
Total de Activos No Circulantes	\$2,300,132,601.71	\$2,430,485,750.96	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	\$2,846,460,276.80	\$3,000,487,587.90	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	\$1,160,792.51	\$1,160,792.51
			Donaciones de Capital	\$675,078,560.19	\$456,509,087.26
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$0.00	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$234,968,295.42	\$213,012,189.04
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,793,946,471.06	\$2,158,711,799.65
			Revalúos	\$2,987,312.70	\$2,643,521.70
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$2,708,141,431.88	\$2,832,037,390.16
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$2,846,460,276.80	\$3,000,487,587.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
Con fundamento en el Art. 48 de la Ley de Contabilidad Gubernamental

**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO**  
**SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(PESOS)**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	\$357,599,931.12	\$326,289,048.88
Impuestos	\$262,610,905.98	\$221,099,527.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$43,292,232.47	\$41,125,061.95
Productos de Tipo Corriente	\$6,491,195.69	\$9,608,922.12
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$3,293,476.80	\$26,762,384.33
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Ant	\$41,912,120.18	\$27,693,152.74
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$128,531,475.80	\$136,246,920.54
Participaciones y Aportaciones	\$128,531,475.80	\$136,246,920.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$486,131,406.92</b>	<b>\$462,535,969.42</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de funcionamiento	\$217,804,395.53	\$198,595,534.45
Servicios Personales	\$121,183,804.37	\$109,452,329.84
Materiales y Suministros	\$19,404,716.49	\$10,565,633.40
Servicios Generales	\$77,215,874.67	\$78,577,571.21
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$18,910,909.80	\$37,894,384.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$8,599,565.00	\$8,609,881.30
Transferencias al Resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$525,759.44	\$5,024,958.13
Ayudas Sociales	\$7,167,840.45	\$22,294,405.08
Pensiones y Jubilaciones	\$2,617,744.91	\$1,965,140.25
Trasferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$1,180,983.26	\$1,345,358.36
Intereses de la Deuda Publica	\$1,180,983.26	\$1,345,358.36
Comisiones de la Deuda Publica	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Publica	\$0.00	\$0.00
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$13,266,822.91	\$11,688,502.81
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	\$8,648,011.87	\$10,014,049.28
Provisiones		
Disminucion de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	\$4,618,811.04	\$1,674,453.53
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos Y Otras Perdidas</b>	<b>\$251,163,111.50</b>	<b>\$249,523,780.38</b>
<b>Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>\$234,968,295.42</b>	<b>\$213,012,189.04</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Con fundamento en el Art. 48 de la Ley de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE EGRESOS ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (PESOS)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la H	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Enero 2019</b>	\$660,243,586				\$660,243,586
Aportaciones	\$1,160,793				\$1,160,793
Donaciones de Capital	\$659,082,793				\$659,082,793
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Enero 2019</b>		\$1,526,957,252	\$266,320,705		\$1,793,277,957
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			\$266,320,705		\$266,320,705
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,523,969,939			\$1,523,969,939
Revalúos		\$2,987,313			\$2,987,313
Reservas					\$0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de Enero 2019</b>					\$0
Resultado de Posición Monetaria					\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final de Enero 2019</b>	\$660,243,586	\$1,526,957,252	\$266,320,705		\$2,453,521,543
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Marzo 2019</b>	\$15,995,767			\$0	\$15,995,767
Aportaciones	\$0			\$0	\$0
Donaciones de Capital	\$15,995,767			\$0	\$15,995,767
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0			\$0	\$0
<b>Variaciones de la hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Marzo 2019</b>		\$269,976,532	-\$31,352,410	\$0	\$238,624,122
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$0	\$234,968,295	\$0	\$234,968,295
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$269,976,532.09	-\$266,320,705	\$0	\$3,655,827
Revalúos			\$0	\$0	\$0
Reservas			\$0	\$0	\$0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0	\$0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Marzo 2019</b>				\$0	\$0
Resultado por Posición Monetaria				\$0	\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0	\$0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Marzo 2019</b>	\$676,239,353	\$1,796,933,784	\$234,968,295	\$0	\$2,708,141,432

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
Con fundamento en el Art. 48 de la Ley de Contabilidad Gubernamental

**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO**  
**SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(PESOS)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$7,818,180.00	\$7,818,180.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$7,818,180.00	\$7,818,180.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$7,818,180.00	\$7,818,180.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$52,121,220.00	\$50,166,675.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$52,121,220.00	\$50,166,675.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$52,121,220.00	\$50,166,675.00
Otros Pasivos			\$69,242,560.06	\$80,333,989.91
Total Deuda y Otros Pasivos			\$129,181,960.06	\$138,318,844.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
Con fundamento en el Art. 48 de la Ley de Contabilidad Gubernamental

**Municipio de Corregidora, Querétaro**  
**Secretaría de Tesorería y Finanzas**  
**Dirección de Egresos**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	Marzo	Diciembre	Concepto	Marzo	Diciembre
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$486,131,407</b>	<b>\$1,423,492,003</b>	<b>Origen</b>	<b>\$11,222,790</b>	<b>\$67,149,076</b>
Impuestos	\$262,610,906	\$566,926,803	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0	\$0	Bienes Muebles	\$0	\$0
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0	Otros Orígenes de Inversión	\$11,222,790	\$67,149,076
Derechos	\$43,292,232	\$139,646,082	<b>Aplicación</b>	<b>-\$57,481,147</b>	<b>-\$454,786,254</b>
Productos	\$6,491,196	\$29,170,429	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$58,003,952	-\$89,462,326
Aprovechamientos	\$3,293,477	\$78,285,684	Bienes Muebles	-\$5,176,154	-\$16,441,015
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0	\$0	Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,698,959	-\$348,882,913
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$128,531,476	\$549,075,742	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$46,258,357</b>	<b>-\$387,637,178</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0			
Otros Orígenes de Operación	\$41,912,120	\$60,387,264			
<b>Aplicación</b>	<b>-\$236,715,305</b>	<b>-\$1,056,910,251</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	-\$121,183,804	-\$432,182,663	<b>Origen</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Materiales y Suministros	-\$19,404,716	-\$81,444,150	Endeudamiento Neto	\$0	\$0
Servicios Generales	-\$77,215,875	-\$454,167,090	Interno	\$0	\$0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$8,599,565	-\$35,706,944	Externo	\$0	\$0
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	-\$525,759	-\$8,078,560	<b>Aplicación</b>	<b>\$7,955,902</b>	<b>-\$20,568,215</b>
Ayudas Sociales	-\$7,167,840	-\$36,684,826	Servicios de la Deuda	\$0	\$0
Pensiones y Jubilaciones	-\$2,617,745	-\$8,646,018	Interno	\$0	\$0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0	\$0	Externo	\$0	\$0
Transferencias a la Seguridad Social	\$0	\$0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,955,902	-\$20,568,215
Donativos	\$0	\$0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$7,955,902</b>	<b>-\$20,568,215</b>
Transferencias al Exterior	\$0	\$0			
Participaciones	\$0	\$0			
Aportaciones	\$0	\$0			
Convenios	\$0	\$0			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0	\$0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$249,416,102</b>	<b>\$366,581,753</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$211,113,647</b>	<b>-\$41,623,640</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>\$327,361,774</b>	<b>\$368,985,414</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>\$538,475,421</b>	<b>\$327,361,774</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor  
Con fundamento en el Art. 48 de la Ley de Contabilidad Gubernamental

