



Nombre del Ente Público
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01-03-2018 al 31-03-2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Febrero 2018	430,754,954.57	-			430,754,954.57
Aportaciones	1,160,792.51				1,160,792.51
Donaciones de Capital	429,594,162.06				429,594,162.06
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Febrero 2018		2,172,855,568.74	200,386,514.05		2,373,242,082.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			200,386,514.05		200,386,514.05
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,172,855,568.74			2,172,855,568.74
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de Febrero 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Febrero 2018	430,754,954.57	2,172,855,568.74	200,386,514.05	-	2,803,997,037.36
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Marzo 2018	26,914,925.20				26,914,925.20
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	26,914,925.20				26,914,925.20
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Marzo 2018		14,143,769.09	15,269,196.69		1,125,427.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			213,012,189.04		213,012,189.04
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,143,769.09	200,386,514.05		214,530,283.14
Revalúos			2,643,521.70		2,643,521.70
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de Marzo 2018				-	-

Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Marzo 2018	457,669,879.77	2,158,711,799.65	215,655,710.74	-	2,832,037,390.16



Municipio de Corregidora
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)

	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$115,203,679.91	\$95,909,638.48
Impuestos	\$28,116,316.15	\$29,211,568.38
Contribuciones de mejoras	\$0.00	-\$21,841.60
Derechos	\$14,184,126.70	\$13,312,869.05
Productos de tipo corriente	\$2,899,741.92	\$2,851,149.14
Aprovechamientos de tipo corriente	\$11,802,978.30	\$4,705,408.04
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	\$7,776,271.97	\$5,493,441.80
Participaciones y Aportaciones	\$30,941,962.00	\$30,434,203.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$19,482,282.87	\$9,922,840.67
Aplicacion	-\$97,539,841.92	-\$68,404,784.12
Materiales y Suministros	-\$4,255,348.53	-\$4,014,722.66
Servicios Personales	-\$39,562,618.89	-\$34,512,963.01
Servicios Generales	-\$36,807,329.00	-\$22,023,141.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$16,914,545.50	-\$7,853,956.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,532,131.88	-\$3,497,879.88
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$10,429.49	-\$14,528.64
Ayudas Sociales	-\$13,643,466.08	-\$3,745,112.40
Pensiones y Jubilaciones	-\$728,518.05	-\$596,435.59
Transferencias 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
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$17,663,837.99	\$27,504,854.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-\$2,086,294.60	\$2,636,562.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	-\$11,743,129.07	-\$2,213,002.68
Otros Origenes de Inversión	\$9,656,834.47	\$4,849,564.77
Aplicacion	-\$43,689,254.34	-\$35,815,492.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$58,523,199.09	-\$168,024,624.93
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$14,833,944.75	\$132,209,131.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$45,775,548.94	-\$33,178,930.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$19,062,283.51	\$13,086,738.43
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamiento	\$19,062,283.51	\$13,086,738.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$19,062,283.51	-\$13,086,738.43
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$9,049,427.44	\$7,412,661.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$530,841,009.47	\$523,428,347.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$521,791,582.03	\$530,841,009.47

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



Municipio de Corregidora
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$326,289,048.88	\$293,833,405.44
Impuestos	\$221,099,527.74	\$212,699,318.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$41,125,061.95	\$34,721,488.14
Productos de Tipo Corriente	\$9,608,922.12	\$6,505,950.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$26,762,384.33	\$21,589,200.90
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	\$27,693,152.74	\$18,317,447.29
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$136,246,920.54	\$139,058,325.94
Participaciones y Aportaciones	\$136,246,920.54	\$139,058,325.94
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 Variacion de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminucion 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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$462,535,969.42	\$432,891,731.38
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de funcionamiento	\$198,595,534.45	\$157,462,078.08
Sevicios Personales	\$109,452,329.84	\$91,157,876.51
Materiales y Suministros	\$10,565,633.40	\$8,992,668.85

Servicios Generales	\$78,577,571.21	\$57,311,532.72
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$37,894,384.76	\$16,202,404.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$8,609,881.30	\$6,960,088.06
Transferencias al Resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$5,024,958.13	\$2,039,423.98
Ayudas Sociales	\$22,294,405.08	\$5,805,672.76
Pensiones y Jubilaciones	\$1,965,140.25	\$1,397,219.77
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	\$2,124,000.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$2,124,000.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$1,345,358.36	\$1,336,161.51
Intereses de la Deuda Publica	\$1,345,358.36	\$1,336,161.51
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	\$11,688,502.81	\$8,368,376.68
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	\$10,014,049.28	\$4,297,351.09
Provisiones		
Disminucion de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	\$1,674,453.53	\$4,071,025.59
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos Y Otras Perdidas	\$249,523,780.38	\$185,493,020.84
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$213,012,189.04	\$247,398,710.54

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



Municipio de Corregidora
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO DE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)

	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variacion del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$590,734,814.98	\$2,097,439,734.61	\$2,118,172,712.66	\$570,001,836.93	-\$20,732,978.05
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$530,841,009.47	\$1,955,124,767.16	\$1,964,174,194.60	\$521,791,582.03	-\$9,049,427.44
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$15,616,753.36	\$139,280,026.52	\$143,232,076.07	\$11,664,703.81	-\$3,952,049.55
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$44,277,052.15	\$3,034,940.93	\$10,766,441.99	\$36,545,551.09	-\$7,731,501.06
1.1.4	Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5	Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,362,144,756.21	\$131,629,818.97	\$63,288,824.22	\$2,430,485,750.96	\$68,340,994.75
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$19,744,199.63	\$0.00	\$0.00	\$19,744,199.63	\$0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,145,253,436.32	\$81,184,817.11	\$22,661,618.02	\$2,203,776,635.41	\$58,523,199.09
1.2.4	Bienes Muebles	\$222,631,396.59	\$49,805,410.38	\$38,062,281.31	\$234,374,525.66	\$11,743,129.07
1.2.5	Activos Intangibles	\$35,079,820.86	\$0.00	\$0.00	\$35,079,820.86	\$0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$60,564,097.19	\$639,591.48	\$2,564,924.89	-\$62,489,430.60	-\$1,925,333.41
1.2.7	Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Municipio de Corregidora
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
EATADO ANALITICO DE LA DEUDA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
(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			\$58,636,370.00	\$57,984,855.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$58,636,370.00	\$57,984,855.00
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			\$58,636,370.00	\$57,984,855.00
Otros Pasivos			\$82,427,983.83	\$102,647,162.73
Total Deuda y Otros Pasivos			\$148,882,533.83	\$168,450,197.73

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



Municipio de Corregidora
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO	\$0.00	\$0.00	PASIVO	\$0.00	\$0.00
Activo Circulante	\$0.00	\$0.00	Pasivo Circulante	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$521,791,582.03	\$521,201,951.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$50,963,677.37	\$25,334,314.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$11,664,703.81	\$4,660,610.72	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$36,545,551.09	\$53,979,174.97	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	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$50,381,176.60	\$38,233,260.34
Total de Activos Circulantes	\$570,001,836.93	\$579,841,737.47	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,302,308.76	\$601,883.63
Activo No Circulante	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$110,465,342.73	\$71,987,638.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$19,744,199.63	\$12,281,158.35	Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,203,776,635.41	\$1,775,255,058.85	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$234,374,525.66	\$150,801,714.14	Deuda Pública a Largo Plazo	\$57,984,855.00	\$65,803,035.00
Activos Intangibles	\$35,079,820.86	\$4,330,738.69	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$62,489,430.60	-\$35,571,966.64	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$2,155,800.07
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$57,984,855.00	\$67,958,835.07
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo	\$168,450,197.73	\$139,946,473.39
Total de Activos No Circulantes	\$2,430,485,750.96	\$1,907,096,703.39	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$3,000,487,587.90	\$2,486,938,440.86	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$1,160,792.51	\$1,160,792.51
			Donaciones de Capital	\$456,509,087.26	\$85,922,131.20
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$0.00	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$213,012,189.04	\$247,398,710.54
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,158,711,799.65	\$2,012,510,333.22
			Revalúos	\$2,643,521.70	\$0.00

			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Púb	\$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 / Patromonio	\$2,832,037,390.16	\$2,346,991,967.47
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,000,487,587.90	\$2,486,938,440.86

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



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

(PESOS)

Concepto	Origen		Aplicación
	MARZO		MARZO
Pasivo No Circulante	\$0.00		\$651,515.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00		\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00		\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00		\$651,515.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00		\$0.00
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00		\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00		\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio	\$42,184,121.90		\$14,143,769.09
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$26,914,925.20		\$0.00
Aportaciones	\$0.00		\$0.00
Donaciones de Capital	\$26,914,925.20		\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda / Patrimonio	\$0.00		\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$15,269,196.70		\$14,143,769.09
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$12,625,675.00		\$0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00		\$14,143,769.09
Revalúos	\$2643521.70		\$0.00
Reservas	\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00		\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion 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

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

Página 2 de 2



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

(PESOS)

Concepto	Origen		Aplicación	
		MARZO		MARZO
Activo		\$22,658,311.46		\$70,266,328.16
Activo Circulante		\$20,732,978.05		\$0.00
Efectivo y Equivalentes		\$9,049,427.44		\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$3,952,049.55		\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$7,731,501.06		\$0.00
Inventarios		\$0.00		\$0.00
Almacenes		\$0.00		\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		\$0.00		\$0.00
Otros Activos Circulantes		\$0.00		\$0.00
Activo No Circulante		\$1,925,333.41		\$70,266,328.16
Inversiones Financieras a Largo Plazo		\$0.00		\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		\$0.00		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00		\$58,523,199.09
Bienes Muebles		\$0.00		\$11,743,129.07
Activos Intangibles		\$0.00		\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		\$1,925,333.41		\$0.00
Activos Diferidos		\$0.00		\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		\$0.00		\$0.00
Otros Activos no Circulantes		\$0.00		\$0.00
Pasivo		\$20,219,178.90		\$745,458.26
Pasivo Circulante		\$20,219,178.90		\$93,943.26
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$15,948,823.07		\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$0.00		\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$0.00		\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo		\$0.00		\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		\$0.00		\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		\$0.00		\$0.00
Provisiones a Corto Plazo		\$4,153,321.31		\$0.00

Otros Pasivos a Corto Plazo	\$117,034.52	\$93,943.26
-----------------------------	--------------	-------------

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



Municipio de Corregidora Querétaro
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos
Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Al 31 de Marzo de 2018

Capítulo del Gasto		Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Aumentos/Disminuciones	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	430,072,740.23	28,606.32	-	430,101,346.55	109,452,329.84	90,417,770.04	320,649,016.71
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	286,056,853.88	-	4,426,721.22	281,630,132.66	70,861,140.20	70,813,608.07	210,768,992.46
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	78,031,621.87	-	1,641,702.21	76,389,919.66	19,784,054.22	2,746,183.17	56,605,865.44
1400	Seguridad Social	28,516,733.22	-	876,740.42	27,639,992.80	9,172,543.50	7,259,139.44	18,467,449.30
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	32,796,145.36	28,606.32	87,634.43	32,912,386.11	6,996,348.61	6,960,596.05	25,916,037.50
1600	Previsiones	-	-	8,890,672.01	8,890,672.01	-	-	8,890,672.01
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	4,671,385.90	-	2,033,142.59	2,638,243.31	2,638,243.31	2,638,243.31	-
2000	MATERIALES Y SUMINITROS	65,043,564.81	931,682.52	2,099,412.52	68,074,659.85	10,565,633.40	9,521,439.84	57,509,026.45
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	6,321,383.00	148,749.81	997,091.69	5,473,041.12	877,635.78	809,979.88	4,595,405.34
2200	Alimentos y Utensilios	902,990.00	-	40,357.15	862,632.85	120,772.23	107,981.86	741,860.62
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	12,841.00	-	12,279.00	25,120.00	14,019.88	79.00	11,100.12
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	14,021,045.81	5,421.36	569,107.42	14,595,574.59	1,364,447.80	635,974.76	13,231,126.79
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,609,191.00	117,737.50	3,312.55	1,730,241.05	143,481.68	89,647.22	1,586,759.37
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,343,568.00	-	1,013,383.98	26,356,951.98	6,940,342.45	6,934,479.81	19,416,609.53
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	9,613,578.00	-	27,998.23	9,641,576.23	201,104.23	169,928.07	9,440,472.00
2800	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y accesorios menores	7,218,968.00	659,773.85	1,510,780.18	9,389,522.03	903,829.35	773,369.24	8,485,692.68
3000	SERVICIOS GENERALES	325,910,490.96	20,866,093.64	34,909,423.82	381,686,008.42	78,577,571.21	68,291,427.61	303,108,437.21
3100	Servicios básicos	32,160,267.00	-	210,973.90	31,949,293.10	1,983,963.73	1,868,271.02	29,965,329.37
3200	Servicios de arrendamiento	33,144,624.00	-	344,950.35	33,489,574.35	7,687,715.79	7,345,623.54	25,801,858.56
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	74,242,099.00	9,604,399.92	32,200,793.79	116,047,292.71	20,913,203.32	20,626,487.35	95,134,089.39
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	13,446,600.00	1,078,495.82	4,941,501.59	19,466,597.41	8,640,345.48	4,436,505.48	10,826,251.93
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimientos y conservación	72,968,035.00	9,910,217.43	193,795.34	83,072,047.77	12,455,954.62	11,165,776.87	70,616,093.15
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	8,994,500.00	-	3,881,161.00	12,875,661.00	1,467,521.78	1,113,721.78	11,408,139.22
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,345,066.00	42,200.47	161,322.82	2,225,943.65	85,679.90	84,351.90	2,140,263.75
3800	Servicios oficiales	14,007,559.00	3,654.00	828,887.86	14,840,100.86	2,615,717.73	1,582,316.57	12,224,383.13
3900	Otros servicios generales	74,601,740.96	227,126.00	7,109,369.39	67,719,497.57	22,727,468.86	20,068,373.10	44,992,028.71
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	87,167,644.00	5,000,000.00	49,542.35	92,217,186.35	37,894,384.76	37,116,649.08	54,322,801.59
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al sector público	35,706,944.00	-	-	35,706,944.00	8,609,881.30	8,609,881.30	27,097,062.70
4300	Subsidios y Subvenciones	7,266,000.00	-	50,000.00	7,316,000.00	5,024,958.13	5,024,958.13	2,291,041.87



Municipio de Corregidora Querétaro
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos
Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Al 31 de Marzo de 2018

Capítulo del Gasto		Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Aumentos/Disminuciones	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
4400	Ayudas Sociales	33,412,459.00	5,000,000.00	4,542.35	38,417,001.35	22,294,405.08	21,820,536.00	16,122,596.27
4500	Pensiones y Jubilaciones	10,752,241.00	-	-	10,752,241.00	1,965,140.25	1,661,273.65	8,787,100.75
4800	Donativos	30,000.00	-	5,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	33,643,614.00	5,276,014.65	22,856,125.45	61,775,754.10	16,187,562.60	1,999,452.02	45,588,191.50
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	5,311,392.00	1,209,474.33	957,555.14	7,478,421.47	959,892.13	321,145.66	6,518,529.34
5200	Mobiliario y Equipo educacional Recreativo	4,986,957.00	-	836,869.50	5,823,826.50	288,332.50	150,292.50	5,535,494.00
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	412,140.00	-	14,560.00	397,580.00	10,440.00	10,440.00	387,140.00
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	3,226,000.00	2,284,097.37	1,477,227.25	6,987,324.62	3,345,272.96	1,232,149.68	3,642,051.66
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	542,000.00	-	11,259,308.00	11,801,308.00	11,259,308.00	-	542,000.00
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,315,966.00	-	517,630.31	8,833,596.31	218,460.83	179,568.00	8,615,135.48
5900	Activos Intangibles	10,849,159.00	1,782,442.95	7,822,095.25	20,453,697.20	105,856.18	105,856.18	20,347,841.02
6000	INVERSION PUBLICA	145,148,604.00	360,375,281.43	- 46,603,342.14	458,920,543.29	82,228,860.78	79,957,223.14	376,691,682.51
6100	Obra pública en bienes de dominio público	145,148,604.00	360,375,281.43	- 46,603,342.14	458,920,543.29	82,228,860.78	79,957,223.14	376,691,682.51
9000	DEUDA PUBLICA	16,000,000.00	57,482,494.05	- 13,311,162.00	60,171,332.05	32,786,111.17	17,912,319.73	27,385,220.88
9100	Amortización de la Deuda Pública	8,560,000.00	14,136,708.00	-	22,696,708.00	1,954,545.00	1,954,545.00	20,742,163.00
9200	Intereses de la Deuda Pública	5,440,000.00	9,863.67	-	5,449,863.67	1,345,358.36	1,345,358.36	4,104,505.31
9500	Costo por Coberturas	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	43,335,922.38	- 13,311,162.00	30,024,760.38	29,486,207.81	14,612,416.37	538,552.57
Total del Gasto		1,102,986,658.00	449,960,172.61	-	1,552,946,830.61	367,692,453.76	305,216,281.46	1,185,254,376.85



Municipio de Corregidora Querétaro
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos
Clasificador por Tipo de Gasto
Al 31 de Marzo de 2018

Concepto		Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Aumentos/Disminuciones	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	Gasto Corriente	899,442,199.00	26,826,382.48	37,050,578.69	963,319,160.17	234,517,029.80	203,678,263.76	728,802,130.37
2	Gasto de Capital	178,792,218.00	365,651,296.08	- 23,739,416.69	520,704,097.39	98,424,172.54	81,964,424.32	422,279,924.85
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	14,000,000.00	57,482,494.05	- 13,311,162.00	58,171,332.05	32,786,111.17	17,912,319.73	25,385,220.88
4	Pensiones y Jubilaciones	10,752,241.00	-	-	10,752,241.00	1,965,140.25	1,661,273.65	8,787,100.75
Total del Gasto		1,102,986,658.00	449,960,172.61	-	1,552,946,830.61	367,692,453.76	305,216,281.46	1,185,254,376.85



Municipio de Corregidora Querétaro
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos
Clasificador Funcional
Al 31 de Marzo de 2018

Concepto		Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Aumentos/Disminuciones	Egresos Modificados	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	Gobierno	607,894,549.17	91,513,186.22	56,276,296.22	755,684,031.61	211,279,040.02	162,570,246.53	544,404,991.59
	Legislación	26,633,463.73	308,706.40	496,508.13	26,445,662.00	5,264,497.39	4,452,196.93	21,181,164.61
	Coordinación de la política de gobierno	91,088,089.69	1,212,365.98	18,114,647.03	110,415,102.70	35,037,758.97	31,709,091.53	75,377,343.73
	Asuntos financieros y hacendarios	68,461,776.92	10,635,230.49	17,683,557.03	96,780,564.44	36,579,112.09	20,831,514.48	60,201,452.35
	Asuntos de orden público y de seguridad interior	288,954,932.17	70,777,197.04	9,277,465.14	350,454,664.07	97,862,204.05	73,869,278.27	252,592,460.02
	Otros servicios generales	132,756,286.66	8,579,686.31	30,252,065.43	171,588,038.40	36,535,467.52	31,708,165.32	135,052,570.88
2	Desarrollo Social	457,321,498.41	342,865,950.25	56,333,079.70	743,854,368.96	147,144,357.21	134,997,642.75	596,710,011.75
	Protección ambiental	51,870,265.15	2,451,258.91	116,057.28	54,205,466.78	11,928,760.58	11,714,214.75	42,276,706.20
	Vivienda y servicios a la comunidad	308,026,796.32	339,957,040.63	55,346,831.41	592,637,005.54	101,639,022.68	91,597,327.36	490,997,982.86
	Salud	31,117,513.00	-	-	31,117,513.00	7,452,041.00	7,452,041.00	23,665,472.00
	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	33,399,906.68	454,958.21	1,460,469.43	32,394,395.46	8,350,155.97	6,800,349.34	24,044,239.49
	Educación	25,000,000.00	-	741,511.00	25,741,511.00	15,992,695.44	15,760,945.44	9,748,815.56
	Protección social	4,589,431.00	-	-	4,589,431.00	1,157,840.30	1,157,840.30	3,431,590.70
	Otros asuntos sociales	3,317,586.26	2,692.50	151,232.58	3,169,046.18	623,841.24	514,924.56	2,545,204.94
3	Desarrollo Económico	23,770,610.42	1,434,464.47	56,783.48	25,261,858.37	5,969,153.17	4,348,488.82	19,292,705.20
	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	6,023,583.60	21,048.50	223,559.44	5,821,072.66	1,459,870.38	1,153,732.53	4,361,202.28
	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	5,512,763.48	5,428.90	413,656.62	5,931,849.00	1,346,575.78	766,349.89	4,585,273.22
	Turismo	4,385,959.72	6,573.17	203,652.89	4,188,880.00	1,088,183.45	982,201.04	3,100,696.55
	Otras industrias y otros asuntos económicos	7,848,303.62	1,401,413.90	70,339.19	9,320,056.71	2,074,523.56	1,446,205.36	7,245,533.15
4	Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores	14,000,000.00	14,146,571.67	-	28,146,571.67	3,299,903.36	3,299,903.36	24,846,668.31
	Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	14,000,000.00	14,146,571.67	-	28,146,571.67	3,299,903.36	3,299,903.36	24,846,668.31
Total del Gasto		1,102,986,658.00	449,960,172.61	-	1,552,946,830.61	367,692,453.76	305,216,281.46	1,185,254,376.85



Municipio de Corregidora Querétaro
Estado Analítico del Ejercicio de Egresos
Clasificador Administrativo
Al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Aumentos/Disminuciones	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
30000 Sector Público Municipal	1,102,986,658.00	449,960,172.61	-	1,552,946,830.61	367,692,453.76	305,216,281.46	1,185,254,376.85
31000 Sector Público No Financiero	1,102,986,658.00	449,960,172.61	-	1,552,946,830.61	367,692,453.76	305,216,281.46	1,185,254,376.85
31100 Gobierno General Municipal	1,102,986,658.00	449,960,172.61	-	1,552,946,830.61	367,692,453.76	305,216,281.46	1,185,254,376.85
31110 Gobierno Municipal	1,102,986,658.00	449,960,172.61	-	1,552,946,830.61	367,692,453.76	305,216,281.46	1,185,254,376.85
31111 Organó Ejecutivo Municipal (Ayuntamier	1,067,279,714.00	449,960,172.61	-	1,517,239,886.61	359,082,572.46	296,606,400.16	1,158,157,314.15
31121 Entidades Paraestatales y Fideicomisos N	35,706,944.00	-	-	35,706,944.00	8,609,881.30	8,609,881.30	27,097,062.70