

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$497,649,742.02	\$347,824,239.83	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$26,164,379.11	\$21,756,271.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,272,343.51	\$29,310,663.16	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$26,712,504.27	\$17,278,388.12	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	\$77,585,362.52	\$73,977,996.35
Total de Activos Circulantes	\$525,634,589.79	\$394,413,291.11	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$516,774.44	\$1,154,095.83
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$112,084,696.07	\$104,706,543.41
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$32,273,380.59	\$26,738,148.52	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,835,327.09	\$20,678,335.67	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$12,247.43	\$12,247.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,262,244,125.91	\$2,042,241,950.33	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$252,077,658.93	\$227,627,060.93	Deuda Pública a Largo Plazo	\$46,257,585.00	\$54,727,280.00
Activos Intangibles	\$61,021,353.87	\$51,778,680.89	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$109,015,607.88	-\$72,628,982.16	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	\$46,269,832.43	\$54,739,527.43
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo	\$158,354,528.50	\$159,446,070.84
Total de Activos No Circulantes	\$2,501,436,238.51	\$2,296,435,194.18	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	\$3,027,070,828.31	\$2,690,848,485.29	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	\$1,160,792.51	\$1,160,792.51
			Donaciones de Capital	\$798,795,736.64	\$649,618,231.34
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$0.00	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$281,680,175.34	\$269,669,710.42
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,784,092,282.61	\$1,607,966,367.48
			Revalúos	\$2,987,312.70	\$2,987,312.70
			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	\$2,868,716,299.80	\$2,531,402,414.45
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,027,070,828.31	\$2,690,848,485.29

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$721,333,236.06	\$663,965,508.29
Impuestos	\$497,666,030.94	\$425,884,573.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$112,924,101.16	\$110,448,165.64
Productos de Tipo Corriente	\$23,366,505.74	\$21,034,358.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$19,256,988.93	\$59,170,048.67
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	\$68,119,609.29	\$47,428,362.40
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$427,003,957.32	\$432,656,359.35
Participaciones y Aportaciones	\$427,003,957.32	\$432,656,359.35
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	\$1,148,337,193.38	\$1,096,621,867.64
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de funcionamiento	\$738,349,935.46	\$709,745,002.06
Sevicios Personales	\$350,535,303.78	\$314,948,626.47
Materiales y Suministros	\$81,275,153.71	\$58,520,857.43
Servicios Generales	\$306,539,477.97	\$336,275,518.16
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$78,261,382.10	\$65,641,938.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$26,926,570.23	\$27,019,785.52
Transferencias al Resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$7,911,724.36	\$6,282,458.14
Ayudas Sociales	\$35,121,888.06	\$25,986,059.51
Pensiones y Jubilaciones	\$8,151,199.45	\$6,353,634.97
Trasferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$150,000.00	\$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	\$4,062,278.87	\$3,491,380.10
Intereses de la Deuda Publica	\$3,890,178.87	\$3,491,380.10
Comisiones de la Deuda Publica	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Publica	\$0.00	\$0.00
Costo por Cobertura	\$172,100.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$32,384,129.02	\$31,076,154.53
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	\$26,003,161.13	\$29,295,985.77
Provisiones		
Disminucion de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	\$6,380,967.89	\$1,780,168.76
Inversión Pública	\$13,599,292.59	\$16,997,682.39
Total de Gastos Y Otras Perdidas	\$866,657,018.04	\$826,952,157.22
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$281,680,175.34	\$269,669,710.42

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 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Septiembre	Diciembre	Concepto	Septiembre	Diciembre
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,148,337,193	\$1,423,492,003	Origen	\$7,602,671	\$67,149,076
Impuestos	\$497,666,031	\$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	\$7,602,671	\$67,149,076
Derechos	\$112,924,101	\$139,646,082	Aplicación	-\$194,150,869	-\$454,786,254
Productos	\$23,366,506	\$29,170,429	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$268,488,330	-\$89,462,326
Aprovechamientos	\$19,256,989	\$78,285,684	Bienes Muebles	-\$15,218,250	-\$16,441,015
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0	\$0	Otras Aplicaciones de Inversión	\$89,555,711	-\$348,882,913
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$427,003,957	\$549,075,742	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$186,548,198	-\$387,637,178
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0			
Otros Orígenes de Operación	\$68,119,609	\$60,387,264			
Aplicación	-\$816,611,318	-\$1,056,910,251	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	-\$350,535,304	-\$432,182,663	Origen	\$0	\$0
Materiales y Suministros	-\$81,275,154	-\$81,444,150	Endeudamiento Neto	\$0	\$0
Servicios Generales	-\$306,539,478	-\$454,167,090	Interno	\$0	\$0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$26,926,570	-\$35,706,944	Externo	\$0	\$0
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	-\$7,911,724	-\$8,078,560	Aplicación	\$25,110,290	-\$20,568,215
Ayudas Sociales	-\$35,121,888	-\$36,684,826	Servicios de la Deuda	\$0	\$0
Pensiones y Jubilaciones	-\$8,151,199	-\$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	\$25,110,290	-\$20,568,215
Donativos	-\$150,000	\$0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$25,110,290	-\$20,568,215
Transferencias al Exterior	\$0	\$0			
Participaciones	\$0	\$0			
Aportaciones	\$0	\$0			
Convenios	\$0	\$0			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0	\$0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$331,725,876	\$366,581,753	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$170,287,968	-\$41,623,640
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$327,361,774	\$368,985,414
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$497,649,742	\$327,361,774

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

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Julio 2019	\$718,329,663				\$718,329,663
Aportaciones	\$1,160,793				\$1,160,793
Donaciones de Capital	\$717,168,871				\$717,168,871
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Julio 2019		\$1,787,641,471	\$277,175,201		\$2,064,816,672
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			\$277,175,201		\$277,175,201
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,784,654,159			\$1,784,654,159
Revalúos		\$2,987,313			\$2,987,313
Reservas					\$0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de Julio 2019					\$0
Resultado de Posición Monetaria					\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final de Julio 2019	\$718,329,663	\$1,787,641,471	\$277,175,201		\$2,783,146,336
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Septiembre 2019	\$81,626,866			\$0	\$81,626,866
Aportaciones	\$0			\$0	\$0
Donaciones de Capital	\$81,626,866			\$0	\$81,626,866
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0			\$0	\$0
Variaciones de la hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Septiembre 2019					
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-\$561,876	\$4,504,974	\$0	\$3,943,098
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$561,876	\$281,680,175	\$0	\$281,118,299
Revalúos		\$0	-\$277,175,201	\$0	-\$277,175,201
Reservas			\$0	\$0	\$0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0	\$0	\$0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Septiembre 2019				\$0	\$0
Resultado por Posición Monetaria					\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Septiembre 2019	\$799,956,529	\$1,787,079,595	\$281,680,175	\$0	\$2,868,716,300

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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			\$48,212,130.00	\$46,257,585.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$48,212,130.00	\$46,257,585.00
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			\$48,212,130.00	\$46,257,585.00
Otros Pasivos			\$97,304,459.08	\$104,278,763.50
Total Deuda y Otros Pasivos			\$153,334,769.08	\$158,354,528.50

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