

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 2020  
(PESOS)

	2020	2019		2020	2019
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	\$539,411,064.89	\$538,475,420.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,013,453.34	\$20,020,119.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,888,500.68	\$1,728,594.84	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,305,136.18	\$6,123,659.46	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	\$52,555,173.77	\$59,684,669.24
Total de Activos Circulantes	\$544,604,701.74	\$546,327,675.08	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$2,309,784.52	\$616,953.74
Activo No Circulante	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$81,696,591.63	\$88,139,922.48
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$39,833,604.74	\$32,257,275.89	Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$6,746,560.76	\$13,919,038.02	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$12,247.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,130,171,390.85	\$2,051,759,748.18	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$286,186,484.90	\$242,035,562.68	Deuda Pública a Largo Plazo	\$42,348,495.00	\$50,166,675.00
Activos Intangibles	\$62,608,310.94	\$52,207,858.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$151,111,935.94	-\$92,046,881.66	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	\$42,348,495.00	\$50,178,922.43
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo	\$124,045,086.63	\$138,318,844.91
Total de Activos No Circulantes	\$2,374,434,416.25	\$2,300,132,601.71	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$2,919,039,118.00	\$2,846,460,276.80	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$1,160,792.51	\$1,160,792.51
			Donaciones de Capital	\$879,898,751.15	\$675,078,560.19
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$0.00	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$254,961,182.44	\$234,968,295.42
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,655,985,992.56	\$1,793,946,471.06
			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	\$2,794,994,031.36	\$2,708,141,431.88
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$2,919,039,118.00	\$2,846,460,276.80

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
Art. 48 de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Art. 66 fracción XXX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020  
(PESOS)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	\$381,591,192.52	\$357,599,931.12
Impuestos	\$277,578,141.49	\$262,610,905.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$50,116,453.11	\$43,292,232.47
Productos	\$6,866,357.50	\$6,491,195.69
Aprovechamientos	\$8,335,619.70	\$3,293,476.80
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	\$38,694,620.72	\$41,912,120.18
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$149,121,160.10	\$128,531,475.80
Participaciones y Aportaciones	\$149,121,160.10	\$128,531,475.80
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	\$530,712,352.62	\$486,131,406.92
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de funcionamiento	\$240,079,778.59	\$217,804,395.53
Servicios Personales	\$126,857,315.16	\$121,183,804.37
Materiales y Suministros	\$28,378,795.42	\$19,404,716.49
Servicios Generales	\$84,843,668.01	\$77,215,874.67
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$21,197,973.48	\$18,910,909.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$10,430,000.00	\$8,599,565.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$546,690.18	\$525,759.44
Ayudas Sociales	\$7,322,105.94	\$7,167,840.45
Pensiones y Jubilaciones	\$2,899,177.36	\$2,617,744.91
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	\$1,099,412.23	\$1,180,983.26
Intereses de la Deuda Publica	\$1,099,412.23	\$1,180,983.26
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	\$13,374,005.88	\$13,266,822.91
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	\$13,160,946.56	\$8,648,011.87
Provisiones		
Disminucion de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	\$213,059.32	\$4,618,811.04
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos Y Otras Perdidas	\$275,751,170.18	\$251,163,111.50
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$254,961,182.44	\$234,968,295.42

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

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

Art. 48 de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Art. 66 fracción XXX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020  
(Pesos)

Concepto	Marzo	Enero	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>530,712,353</b>	<b>1,484,133,901</b>	<b>Origen</b>	<b>18,192,230</b>	<b>56,914,138</b>
Impuestos	277,578,141	622,860,402	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	18,192,230	56,914,138
Derechos	50,116,453	147,208,164	<b>Aplicación</b>	<b>-50,642,952</b>	<b>367,447,323</b>
Productos	6,866,358	31,652,343	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-45,847,350	90,568,244
Aprovechamientos	8,335,620	48,606,826	Bienes Muebles	2,796,898	52,123,974
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	85,820,848	Otras Aplicaciones de Inversión	-7,592,500	224,755,105
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	149,121,160	547,985,318	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-32,450,723</b>	<b>-310,533,185</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	38,694,621	0			
<b>Aplicación</b>	<b>261,277,752</b>	<b>1,187,017,374</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	126,857,315	480,882,826	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	28,378,795	128,726,423	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	84,843,668	459,960,697	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,430,000	39,452,391	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	546,690	9,244,698	<b>Aplicación</b>	<b>10,966,271</b>	<b>551,657</b>
Ayudas Sociales	7,322,106	57,886,687	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,899,177	10,713,653	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	10,966,271	551,657
Donativos	0	150,000	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,966,271</b>	<b>-551,657</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>269,434,601</b>	<b>297,116,526</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>226,017,606</b>	<b>-13,968,316</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>313,393,459</b>	<b>327,361,774</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>539,411,065</b>	<b>313,393,459</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor  
Art. 48 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, Art. 66 fracción XXX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.

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 2020  
(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			\$43,000,010.00	\$42,348,495.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$43,000,010.00	\$42,348,495.00
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			\$43,000,010.00	\$42,348,495.00
Otros Pasivos			\$70,878,331.58	\$73,878,411.63
Total Deuda y Otros Pasivos			\$121,696,521.58	\$124,045,086.63

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
Art. 48 de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Art. 66 fracción XXX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.

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 2020  
(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 2020</b>	\$863,660,971				\$863,660,971
Aportaciones	\$1,160,793				\$1,160,793
Donaciones de Capital	\$862,500,178				\$862,500,178
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Enero 2020</b>		\$1,535,363,387	\$133,023,172		\$1,668,386,558
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			\$133,023,172		\$133,023,172
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,532,376,074			\$1,532,376,074
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 2020</b>					\$0
Resultado de Posición Monetaria					\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final de Enero 2020</b>	\$863,660,971	\$1,535,363,387	\$133,023,172		\$2,532,047,529
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Marzo 2020</b>	\$17,398,573			\$0	\$17,398,573
Aportaciones	\$0			\$0	\$0
Donaciones de Capital	\$17,398,573			\$0	\$17,398,573
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0			\$0	\$0
<b>Variaciones de la hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Marzo 2020</b>		\$123,609,919	\$121,938,011	\$0	\$245,547,930
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$0	\$254,961,182	\$0	\$254,961,182
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$123,609,919	-\$133,023,172	\$0	-\$9,413,253
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 2020</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 2020</b>	\$881,059,544	\$1,658,973,305	\$254,961,182	\$0	\$2,794,994,031

0.00

Art. 48 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, Art. 66 fracción XXX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.

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