

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 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	\$411,224,084.86	\$497,649,742.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$24,336,305.83	\$26,164,379.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$20,320,857.16	\$1,272,343.51	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$14,596,961.56	\$26,712,504.27	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	\$74,853,491.91	\$77,585,362.52
Total de Activos Circulantes	\$446,141,903.57	\$525,634,589.79	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$931,963.65	\$516,774.44
Activo No Circulante	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$107,939,941.39	\$112,084,696.07
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$39,850,164.34	\$32,273,380.59	Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$6,739,605.76	\$2,835,327.09	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$12,247.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,171,898,336.89	\$2,262,244,125.91	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$299,437,166.56	\$252,077,658.93	Deuda Pública a Largo Plazo	\$38,439,405.00	\$46,257,585.00
Activos Intangibles	\$63,142,745.94	\$61,021,353.87	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$170,817,681.33	-\$109,015,507.88	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	\$4,485,804.37	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$42,925,209.37	\$46,269,832.43
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo	\$150,865,150.76	\$158,354,528.50
Total de Activos No Circulantes	\$2,410,250,336.16	\$2,501,436,238.51	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$2,856,392,241.74	\$3,027,070,828.31	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$1,160,792.51	\$1,160,792.51
			Donaciones de Capital	\$912,344,350.44	\$798,795,736.64
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$0.00	\$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$183,787,471.80	\$281,680,175.34
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,612,192,378.01	\$1,784,092,282.61
			Revalúos	-\$3,957,901.79	\$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	\$2,705,527,090.97	\$2,868,716,299.80
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$2,856,392,241.74	\$3,027,070,828.31

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$697,591,605.94	\$721,333,236.06
Impuestos	\$474,826,534.55	\$497,666,030.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$117,605,803.10	\$112,924,101.16
Productos	\$16,052,005.01	\$23,366,505.74
Aprovechamientos	\$19,904,194.90	\$19,256,988.93
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	\$69,203,068.38	\$68,119,609.29
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$450,579,874.90	\$427,003,957.32
Participaciones y Aportaciones	\$450,579,874.90	\$427,003,957.32
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
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	\$1,148,171,480.84	\$1,148,337,193.38
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de funcionamiento	\$779,073,635.50	\$738,349,935.46
Sevicios Personales	\$372,036,847.46	\$350,535,303.78
Materiales y Suministros	\$86,500,142.97	\$81,275,153.71
Servicios Generales	\$320,536,645.07	\$306,539,477.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$110,523,534.23	\$78,261,382.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$31,934,558.11	\$26,926,570.23
Transferencias al Resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$18,642,475.12	\$7,911,724.36
Ayudas Sociales	\$49,823,748.51	\$35,121,888.06
Pensiones y Jubilaciones	\$9,622,752.49	\$8,151,199.45
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$500,000.00	\$150,000.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$474,392.31	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$474,392.31	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$2,747,299.99	\$4,062,278.87
Intereses de la Deuda Publica	\$2,747,299.99	\$3,890,178.87
Comisiones de la Deuda Publica	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Publica	\$0.00	\$0.00
Costo por Cobertura	\$0.00	\$172,100.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$33,494,670.19	\$32,384,129.02
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	\$32,866,691.95	\$26,003,161.13
Provisiones		
Disminucion de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	\$627,978.24	\$6,380,967.89
Inversión Pública	\$38,070,476.82	\$13,599,292.59
Total de Gastos Y Otras Perdidas	\$964,384,009.04	\$866,657,018.04
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$183,787,471.80	\$281,680,175.34

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 FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Septiembre	Enero	Concepto	Septiembre	Enero
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,148,171,481	530,712,353	Origen	24,606,150	18,192,230
Impuestos	474,826,535	277,578,141	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	24,606,150	18,192,230
Derechos	117,605,803	50,116,453	Aplicación	-272,503,278	-50,642,952
Productos	16,052,005	6,866,358	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-87,574,296	-45,847,350
Aprovechamientos	19,904,195	8,335,620	Bienes Muebles	-10,453,784	2,796,898
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	-174,475,197	-7,592,500
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	450,579,875	149,121,160	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-247,897,128	-32,450,723
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	69,203,068	38,694,621			
Aplicación	890,071,562	261,277,752	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	372,036,847	126,857,315	Origen	0	0
Materiales y Suministros	86,500,143	28,378,795	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	320,536,645	84,843,668	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,934,558	10,430,000	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	18,642,475	546,690	Aplicación	14,205,905	10,966,271
Ayudas Sociales	49,823,749	7,322,106	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	9,622,752	2,899,177	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	14,205,905	10,966,271
Donativos	500,000	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,205,905	-10,966,271
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	474,392	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	258,099,919	269,434,601	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,003,114	226,017,606
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	313,393,459	327,361,774
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	309,390,344	553,379,381

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			\$39,090,920.00	\$38,439,405.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$39,090,920.00	\$38,439,405.00
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			\$39,090,920.00	\$38,439,405.00
Otros Pasivos			\$116,507,352.20	\$104,607,565.76
Total Deuda y Otros Pasivos			\$163,416,452.20	\$150,865,150.76

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Julio 2020	\$883,743,581				\$883,743,581
Aportaciones	\$1,160,793				\$1,160,793
Donaciones de Capital	\$882,582,788				\$882,582,788
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio				\$0	\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Julio 2020		\$1,633,443,527	\$208,398,061		\$1,841,841,589
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			\$208,398,061		\$208,398,061
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,630,456,268			\$1,630,456,268
Revalúos		\$2,987,260			\$2,987,260
Reservas				\$0	\$0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0	\$0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de Julio 2020				\$0	\$0
Resultado de Posición Monetaria				\$0	\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0	\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final de Julio 2020	\$883,743,581	\$1,633,443,527	\$208,398,061		\$2,725,585,170
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Septiembre 2020	\$29,761,562			\$0	\$29,761,562
Aportaciones	\$0			\$0	\$0
Donaciones de Capital	\$29,761,562			\$0	\$29,761,562
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0			\$0	\$0
Variaciones de la hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Septiembre 2020		-\$25,209,051	-\$24,610,590	\$0	-\$49,819,641
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$0	\$183,787,472	\$0	\$183,787,472
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$25,209,051	-\$208,398,061	\$0	-\$233,607,112
Revalúos			\$0	\$0	\$0
Reservas			\$0	\$0	\$0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0	\$0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Septiembre 2020				\$0	\$0
Resultado por Posición Monetaria				\$0	\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0	\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Septiembre 2020	\$913,505,143	\$1,608,234,476	\$183,787,472	\$0	\$2,705,527,091

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.