

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	\$457,138,266.33	\$534,612,716.77	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,558,314.99	\$25,026,893.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$17,256,660.71	\$2,047,799.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$13,765,770.71	\$12,028,394.31	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 P	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$64,031,728.46	\$71,432,961.55
Total de Activos Circulantes	\$488,160,697.74	\$548,688,910.28	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$928,971.52	\$832,356.40
Activo No Circulante	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$92,337,194.97	\$105,110,391.65
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	\$2,126,593,544.99	\$2,136,647,158.93	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$294,999,251.45	\$249,814,842.31	Deuda Pública a Largo Plazo	\$40,393,950.00	\$48,212,130.00
Activos Intangibles	\$62,965,334.38	\$55,781,353.87	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$160,982,679.52	-\$100,627,474.47	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo P	\$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	\$40,393,950.00	\$48,224,377.43
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo	\$132,731,144.97	\$153,334,769.08
Total de Activos No Circulantes	\$2,370,155,616.80	\$2,387,792,194.55	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$2,858,316,314.55	\$2,936,481,104.84	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$1,160,792.51	\$1,160,792.51
			Donaciones de Capital	\$882,582,788.35	\$717,168,870.87
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$0.00	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$208,398,061.30	\$277,175,201.01
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,630,456,267.65	\$1,784,654,158.66
			Revalúos	\$2,987,259.76	\$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 / Patr	\$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	\$2,725,585,169.57	\$2,783,146,335.75
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$2,858,316,314.55	\$2,936,481,104.84

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$530,501,748.14	\$534,037,021.06
Impuestos	\$364,131,168.58	\$373,634,929.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$80,711,351.37	\$82,053,204.83
Productos	\$12,397,098.04	\$14,926,728.61
Aprovechamientos	\$15,027,331.39	\$8,608,707.42
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	\$58,234,798.76	\$54,813,450.67
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$291,920,667.37	\$296,992,470.06
Participaciones y Aportaciones	\$291,920,667.37	\$296,992,470.06
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	\$822,422,415.51	\$831,029,491.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de funcionamiento	\$505,690,206.60	\$479,386,751.21
Servicios Personales	\$249,094,227.96	\$235,433,362.05
Materiales y Suministros	\$60,179,373.02	\$46,349,450.24
Servicios Generales	\$196,416,605.62	\$197,603,938.92
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$56,037,981.76	\$45,548,185.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$22,139,558.11	\$17,755,386.23
Transferencias al Resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$7,229,816.86	\$1,286,759.44
Ayudas Sociales	\$20,558,667.89	\$21,136,631.46
Pensiones y Jubilaciones	\$6,109,938.90	\$5,369,408.55
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	\$2,006,986.76	\$2,730,712.35
Intereses de la Deuda Publica	\$2,006,986.76	\$2,558,612.35
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	\$23,297,509.72	\$22,387,958.01
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	\$23,031,690.14	\$17,488,938.97
Provisiones		
Disminucion de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	\$265,819.58	\$4,899,019.04
Inversión Pública	\$26,991,669.37	\$3,800,682.86
Total de Gastos Y Otras Perdidas	\$614,024,354.21	\$553,854,290.11
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$208,398,061.30	\$277,175,201.01

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 30 de Junio de 2020
(Pesos)

Concepto	Junio	Enero	Concepto	Junio	Enero
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	822,422,416	530,712,353	Origen	15,602,339	18,192,230
Impuestos	364,131,169	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	15,602,339	18,192,230
Derechos	80,711,351	50,116,453	Aplicación	-129,363,961	-50,642,952
Productos	12,397,098	6,866,358	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-42,269,505	-45,847,350
Aprovechamientos	15,027,331	8,335,620	Bienes Muebles	-6,015,859	2,796,898
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	-81,078,597	-7,592,500
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	291,920,667	149,121,160	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-113,761,622	-32,450,723
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	58,234,799	38,694,621	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	561,728,188	261,277,752	Origen	0	0
Servicios Personales	249,094,228	126,857,315	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	60,179,373	28,378,795	Interno	0	0
Servicios Generales	196,416,606	84,843,668	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,139,558	10,430,000	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	-3,187,788	10,966,271
Subsidios y Subvenciones	7,229,817	546,690	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	20,558,668	7,322,106	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	6,109,939	2,899,177	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-3,187,788	10,966,271
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,187,788	-10,966,271
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	150,120,393	226,017,606
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	313,393,459	327,361,774
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	463,513,852	553,379,381
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	260,694,227	269,434,601			

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 AL 30 DE JUNIO 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			\$41,045,465.00	\$40,393,950.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$41,045,465.00	\$40,393,950.00
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			\$41,045,465.00	\$40,393,950.00
Otros Pasivos			\$87,323,723.23	\$84,519,014.97
Total Deuda y Otros Pasivos			\$136,187,368.23	\$132,731,144.97

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 Abril 2020	\$881,059,544				\$881,059,544
Aportaciones	\$1,160,793				\$1,160,793
Donaciones de Capital	\$879,898,751				\$879,898,751
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Abril 2020		\$1,658,973,305	\$254,961,182		\$1,913,934,487
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			\$254,961,182		\$254,961,182
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,655,985,993			\$1,655,985,993
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 Abril 2020					\$0
Resultado de Posición Monetaria					\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final de Abril 2020	\$881,059,544	\$1,658,973,305	\$254,961,182		\$2,794,994,031
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Junio 2020	\$2,684,037			\$0	\$2,684,037
Aportaciones	\$0			\$0	\$0
Donaciones de Capital	\$2,684,037			\$0	\$2,684,037
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0			\$0	\$0
Variaciones de la hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Junio 2020		-\$25,529,778	-\$46,563,121	\$0	-\$72,092,899
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$0	\$208,398,061	\$0	\$208,398,061
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$25,529,778	-\$254,961,182	\$0	-\$280,490,960
Revalúos			\$0	\$0	\$0
Reservas			\$0	\$0	\$0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Junio 2020				\$0	\$0
Resultado por Posición Monetaria					\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Junio 2020	\$883,743,581	\$1,633,443,527	\$208,398,061	\$0	\$2,725,585,170

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.