

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>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$822,422,415.51</b>	<b>\$831,029,491.12</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
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
<b>Total de Gastos Y Otras Perdidas</b>	<b>\$614,024,354.21</b>	<b>\$553,854,290.11</b>
<b>Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>\$208,398,061.30</b>	<b>\$277,175,201.01</b>

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>822,422,416</b>	<b>530,712,353</b>	<b>Origen</b>	<b>15,602,339</b>	<b>18,192,230</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>-129,363,961</b>	<b>-50,642,952</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-113,761,622</b>	<b>-32,450,723</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	58,234,799	38,694,621	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>561,728,188</b>	<b>261,277,752</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>-3,187,788</b>	<b>10,966,271</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,187,788</b>	<b>-10,966,271</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>150,120,393</b>	<b>226,017,606</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>313,393,459</b>	<b>327,361,774</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>463,513,852</b>	<b>553,379,381</b>
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>260,694,227</b>	<b>269,434,601</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 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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Abril 2020</b>	\$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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Abril 2020</b>		\$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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de Abril 2020</b>					\$0
Resultado de Posición Monetaria					\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final de Abril 2020</b>	\$881,059,544	\$1,658,973,305	\$254,961,182		\$2,794,994,031
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Junio 2020</b>	\$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
<b>Variaciones de la hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Junio 2020</b>		-\$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
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Junio 2020</b>				\$0	\$0
Resultado por Posición Monetaria					\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Junio 2020</b>	\$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.