

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 2021
(PESOS)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$505,800,158.66	\$539,411,064.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,768,453.34	\$19,013,453.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$20,790,437.78	\$3,888,500.68	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$6,664,362.03	\$1,305,136.18	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	\$61,859,299.30	\$52,555,173.77
Total de Activos Circulantes	\$533,254,958.46	\$544,604,701.74	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,240,205.50	\$2,309,784.52
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$89,686,138.14	\$81,696,591.63
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$43,967,627.63	\$39,833,604.74	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$6,739,605.76	\$6,746,560.76	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,385,144,899.03	\$2,130,171,390.85	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$316,550,204.02	\$286,186,484.90	Deuda Pública a Largo Plazo	\$34,530,315.00	\$42,348,495.00
Activos Intangibles	\$65,850,838.45	\$62,608,310.94	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$194,032,058.10	-\$151,111,935.94	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	\$3,159,576.56	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$37,689,891.56	\$42,348,495.00
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo	\$127,376,029.70	\$124,045,086.63
Total de Activos No Circulantes	\$2,624,221,116.79	\$2,374,434,416.25	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	\$3,157,476,075.26	\$2,919,039,118.00	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	\$1,160,792.51	\$1,160,792.51
			Donaciones de Capital	\$1,091,928,820.25	\$879,898,751.15
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$249,656,392.15	\$254,961,182.44
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,666,080,914.65	\$1,655,985,992.56
			Revalúos	\$21,273,125.99	\$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	\$3,030,100,045.55	\$2,794,994,031.36
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,157,476,075.26	\$2,919,039,118.00

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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(PESOS)

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$436,183,877.21	\$381,591,192.52
Impuestos	\$352,084,514.98	\$277,578,141.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$39,324,590.69	\$50,116,453.11
Productos	\$4,268,527.91	\$6,866,357.50
Aprovechamientos	\$5,379,186.36	\$8,335,619.70
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	\$35,127,057.27	\$38,694,620.72
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$127,100,999.74	\$149,121,160.10
Participaciones y Aportaciones	\$127,100,999.74	\$149,121,160.10
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	\$563,284,876.95	\$530,712,352.62
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de funcionamiento	\$255,777,420.68	\$240,079,778.59
Sevicios Personales	\$135,063,882.07	\$126,857,315.16
Materiales y Suministros	\$21,516,408.33	\$28,378,795.42
Servicios Generales	\$99,197,130.28	\$84,843,668.01
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$45,367,035.10	\$21,197,973.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$10,745,543.00	\$10,430,000.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$3,353,014.09	\$546,690.18
Ayudas Sociales	\$26,890,671.10	\$7,322,105.94
Pensiones y Jubilaciones	\$4,377,806.91	\$2,899,177.36
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	\$1,219,872.65	\$1,099,412.23
Intereses de la Deuda Publica	\$589,922.50	\$1,099,412.23
Comisiones de la Deuda Publica	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Publica	\$0.00	\$0.00
Costo por Cobertura	\$629,950.15	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$11,264,156.37	\$13,374,005.88
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	\$9,751,843.75	\$13,160,946.56
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	\$1,512,312.62	\$213,059.32
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos Y Otras Perdidas	\$313,628,484.80	\$275,751,170.18
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$249,656,392.15	\$254,961,182.44

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 Tesoría y Finanzas
Dirección de Egresos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Marzo	Enero	Concepto	Marzo	Enero
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$563,284,877	\$1,550,771,247	Origen	\$8,248,833	\$47,504,293
Impuestos	\$352,084,515	\$632,129,552	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	\$8,248,833	\$47,504,293
Derechos	\$39,324,591	\$170,182,087	Aplicación	-\$92,700,443	-\$332,312,742
Productos	\$4,268,528	\$20,680,815	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$61,377,262	-\$239,443,596
Aprovechamientos	\$5,379,186	\$29,004,304	Bienes Muebles	-\$14,340,915	-\$13,225,907
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0	\$0	Otras Aplicaciones de Inversión	-\$16,982,266	-\$79,643,239
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$127,101,000	\$617,321,755	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$84,451,610	-\$284,808,449
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0			
Otros Orígenes de Operación	\$35,127,057	\$81,452,734			
Aplicación	-\$301,144,456	-\$1,242,307,923	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	-\$135,063,882	-\$507,775,144	Origen	\$0	\$0
Materiales y Suministros	-\$21,516,408	-\$113,896,986	Endeudamiento Neto	\$0	\$0
Servicios Generales	-\$99,197,130	-\$478,784,573	Interno	\$0	\$0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$10,745,543	-\$45,017,978	Externo	\$0	\$0
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	-\$3,353,014	-\$22,915,433	Aplicación	\$7,704,080	-\$15,459,869
Ayudas Sociales	-\$26,890,671	-\$60,033,545	Servicios de la Deuda	\$0	\$0
Pensiones y Jubilaciones	-\$4,377,807	-\$13,384,263	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	\$7,704,080	-\$15,459,869
Donativos	\$0	-\$500,000	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$7,704,080	-\$15,459,869
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	\$262,140,421	\$308,463,324	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$185,392,891	\$8,195,006
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$320,407,267	\$313,393,459
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$505,800,159	\$320,407,267

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 DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(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 Enero 2021	\$1,093,613,622				\$1,093,613,622
Aportaciones	\$1,160,793				\$1,160,793
Donaciones de Capital	\$1,092,452,830				\$1,092,452,830
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Enero 2021		\$1,559,980,487	\$127,299,818		\$1,687,280,305
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			\$127,299,818		\$127,299,818
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,554,484,098			\$1,554,484,098
Revalúos		\$5,496,389			\$5,496,389
Reservas					\$0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de Enero 2021					\$0
Resultado de Posición Monetaria					\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final de Enero 2021	\$1,093,613,622	\$1,559,980,487	\$127,299,818		\$2,780,893,927
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Marzo 2021	-\$524,009			\$0	-\$524,009
Aportaciones	\$0			\$0	\$0
Donaciones de Capital	-\$524,009			\$0	-\$524,009
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0			\$0	\$0
Variaciones de la hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Marzo 2021		\$127,373,554	\$122,356,574	\$0	\$249,730,128
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$0	\$249,656,392	\$0	\$249,656,392
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$127,373,554	-\$127,299,818	\$0	\$73,736
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 Marzo 2021				\$0	\$0
Resultado por Posición Monetaria					\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Marzo 2021	\$1,093,089,613	\$1,687,354,041	\$249,656,392	\$0	\$3,030,100,046

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.

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 2021
(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			\$36,484,860.00	\$34,530,315.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$36,484,860.00	\$34,530,315.00
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			\$36,484,860.00	\$34,530,315.00
Otros Pasivos			\$74,149,037.27	\$85,027,534.70
Total Deuda y Otros Pasivos			\$118,452,077.27	\$127,376,029.70

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