

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 2021
(PESOS)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$456,366,812.39	\$457,138,266.33	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$21,285,106.30	\$19,558,314.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,322,139.28	\$17,256,660.71	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$11,205,656.35	\$13,765,770.71	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	\$74,705,019.15	\$64,031,728.46
Total de Activos Circulantes	\$473,894,608.01	\$488,160,697.74	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,052,549.00	\$928,971.52
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$104,858,854.45	\$92,337,194.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$44,226,427.63	\$39,833,604.74	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,847,085.09	\$6,746,560.76	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,472,679,761.71	\$2,126,593,544.99	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$319,444,694.79	\$294,999,251.45	Deuda Pública a Largo Plazo	\$32,407,751.58	\$40,393,950.00
Activos Intangibles	\$73,714,917.25	\$62,965,334.38	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$204,269,803.71	-\$160,982,679.52	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	\$2,542,308.56	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$34,950,060.14	\$40,393,950.00
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo	\$139,808,914.59	\$132,731,144.97
Total de Activos No Circulantes	\$2,708,643,082.76	\$2,370,155,616.80	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	\$3,182,537,690.78	\$2,858,316,314.55	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	\$1,160,792.51	\$1,160,792.51
			Donaciones de Capital	\$1,146,617,178.36	\$882,582,788.35
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$0.00	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$216,164,050.99	\$208,398,061.30
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,658,369,953.69	\$1,630,456,267.65
			Revalúos	\$20,416,800.63	\$2,987,259.76
			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	\$3,042,728,776.18	\$2,725,585,169.57
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,182,537,690.78	\$2,858,316,314.55

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(PESOS)

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$630,884,624.18	\$530,501,748.14
Impuestos	\$474,545,232.95	\$364,131,168.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$75,761,619.41	\$80,711,351.37
Productos	\$8,264,359.10	\$12,397,098.04
Aprovechamientos	\$17,272,284.92	\$15,027,331.39
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	\$55,041,127.80	\$58,234,798.76
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$266,395,849.27	\$291,920,667.37
Participaciones y Aportaciones	\$266,395,849.27	\$291,920,667.37
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
Disminución 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	\$897,280,473.45	\$822,422,415.51
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de funcionamiento	\$552,485,104.23	\$505,690,206.60
Servicios Personales	\$256,692,034.65	\$249,094,227.96
Materiales y Suministros	\$45,254,602.09	\$60,179,373.02
Servicios Generales	\$250,538,467.49	\$196,416,605.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$62,594,455.13	\$56,037,981.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$20,768,093.00	\$22,139,558.11
Transferencias al Resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$3,990,930.61	\$7,229,816.86
Ayudas Sociales	\$29,092,045.34	\$20,558,667.89
Pensiones y Jubilaciones	\$8,743,386.18	\$6,109,938.90
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	\$1,776,774.25	\$2,006,986.76
Intereses de la Deuda Publica	\$1,146,824.10	\$2,006,986.76
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	\$31,127,956.41	\$23,297,509.72
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	\$21,459,073.84	\$23,031,690.14
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	\$9,668,882.57	\$265,819.58
Inversión Pública	\$33,132,132.44	\$26,991,669.37
Total de Gastos Y Otras Perdidas	\$681,116,422.46	\$614,024,354.21
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$216,164,050.99	\$208,398,061.30

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 Abril al 30 de Junio de 2021
(Pesos)

Concepto	Junio	Marzo	Concepto	Junio	Marzo
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$333,995,597	\$563,284,877	Origen	\$5,696,451	\$8,248,833
Impuestos	\$122,460,718	\$352,084,515	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	\$5,696,451	\$8,248,833
Derechos	\$36,437,029	\$39,324,591	Aplicación	-\$87,066,274	-\$92,700,443
Productos	\$3,995,831	\$4,268,528	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$87,534,863	-\$61,377,262
Aprovechamientos	\$11,893,099	\$5,379,186	Bienes Muebles	-\$2,894,491	-\$14,340,915
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0	\$0	Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,363,080	-\$16,982,266
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$139,294,850	\$127,101,000	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$81,369,822	-\$84,451,610
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$19,914,071	\$35,127,057	Origen	\$0	\$0
Aplicación	-\$313,935,104	-\$301,144,426	Endeudamiento Neto	\$0	\$0
Servicios Personales	-\$121,628,153	-\$135,063,852	Interno	\$0	\$0
Materiales y Suministros	-\$23,738,194	-\$21,516,408	Externo	\$0	\$0
Servicios Generales	-\$151,341,337	-\$99,197,130	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0	\$0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$10,022,550	-\$10,745,543	Aplicación	\$11,875,983	\$7,704,080
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0	Servicios de la Deuda	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	-\$637,917	-\$3,353,014	Interno	\$0	\$0
Ayudas Sociales	-\$2,201,374	-\$26,890,671	Externo	\$0	\$0
Pensionamientos y Jubilaciones	-\$4,365,579	-\$4,377,807	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$11,875,983	\$7,704,080
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0	\$0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$11,875,983	\$7,704,080
Transferencias a la Seguridad Social	\$0	\$0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$49,433,346	\$185,392,921
Donativos	\$0	\$0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$505,800,159	\$320,407,267
Transferencias al Exterior	\$0	\$0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$456,366,812	\$505,800,189
Participaciones	\$0	\$0			
Aportaciones	\$0	\$0			
Convenios	\$0	\$0			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0	\$0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,060,493	\$262,140,451			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 Abril 2021	\$1,093,089,613				\$1,093,089,613
Aportaciones	\$1,160,793				\$1,160,793
Donaciones de Capital	\$1,091,928,820				\$1,091,928,820
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Abril 2021		\$1,687,354,041	\$249,656,392		\$1,937,010,433
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			\$249,656,392		\$249,656,392
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,666,080,915			\$1,666,080,915
Revalúos		\$21,273,126			\$21,273,126
Reservas					\$0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de Abril 2021					\$0
Resultado de Posición Monetaria					\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final de Abril 2021	\$1,093,089,613	\$1,687,354,041	\$249,656,392		\$3,030,100,046
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Junio 2021	\$54,688,358			\$0	\$54,688,358
Aportaciones	\$0			\$0	\$0
Donaciones de Capital	\$54,688,358			\$0	\$54,688,358
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0			\$0	\$0
Variaciones de la hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Junio 2021		-\$8,567,286	-\$33,492,341	\$0	-\$42,059,627
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$0	\$216,164,051	\$0	\$216,164,051
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$8,567,286	-\$249,656,392	\$0	-\$258,223,678
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 2021				\$0	\$0
Resultado por Posición Monetaria					\$0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Junio 2021	\$1,147,777,971	\$1,678,786,754	\$216,164,051	\$0	\$3,042,728,776

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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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				
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			\$34,530,315.00	\$32,407,751.58
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$34,530,315.00	\$32,407,751.58
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			\$34,530,315.00	\$32,407,751.58
Otros Pasivos			\$85,027,534.70	\$99,582,983.01
Total Deuda y Otros Pasivos			\$127,376,029.70	\$139,808,914.59

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