

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 2021
(PESOS)

	2021	2020		2021	2020
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	298,058,071.99	411,224,084.86	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,825,756.57	24,336,305.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,864,399.80	20,320,857.16	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,589,058.66	14,596,961.56	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	90,019,438.48	74,853,491.91
Total de Activos Circulantes	309,511,530.45	446,141,903.57	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,390,886.00	931,963.65
Activo No Circulante	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	131,054,261.05	107,939,941.39
Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,620,299.10	39,850,164.34	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,652,205.09	6,739,605.76	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,567,206,173.40	2,171,898,336.89	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	326,701,326.81	299,437,166.56	Deuda Pública a Largo Plazo	30,453,206.58	38,439,405.00
Activos Intangibles	79,267,318.84	63,142,745.94	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-211,483,711.00	-170,817,681.33	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	4,485,804.37
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	32,995,515.14	42,925,209.37
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo	164,049,776.19	150,865,150.76
Total de Activos No Circulantes	2,808,963,612.24	2,410,250,338.16	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
Total de Activos	3,118,475,142.69	2,856,392,241.74	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	1,160,792.51	1,160,792.51
			Donaciones de Capital	1,241,600,824.47	912,344,350.44
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	69,866,263.50	183,787,471.80
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,616,813,287.42	1,612,192,378.01
			Revalúos	24,984,198.60	-3,957,901.79
			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	2,954,425,366.50	2,705,527,090.97
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,118,475,142.69	2,856,392,241.74

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$806,697,979.06	\$697,591,605.94
Impuestos	\$594,798,841.97	\$474,826,534.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$110,533,983.06	\$117,605,803.10
Productos	\$11,533,263.98	\$16,052,005.01
Aprovechamientos	\$24,066,480.02	\$19,904,194.90
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	\$65,765,410.03	\$69,203,068.38
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$384,608,088.83	\$450,579,874.90
Participaciones y Aportaciones	\$384,608,088.83	\$450,579,874.90
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 Pérdida 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	\$1,191,306,067.89	\$1,148,171,480.84
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de funcionamiento	\$872,658,676.32	\$779,073,635.50
Servicios Personales	\$391,059,101.44	\$372,036,847.46
Materiales y Suministros	\$77,504,470.21	\$86,500,142.97
Servicios Generales	\$404,095,104.67	\$320,536,645.07
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$95,493,863.94	\$110,523,534.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$32,070,643.00	\$31,934,558.11
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$7,523,727.46	\$18,642,475.12
Ayudas Sociales	\$42,673,979.19	\$49,823,748.51
Pensiones y Jubilaciones	\$13,225,514.29	\$9,622,752.49
Trasferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$500,000.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$474,392.31
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$474,392.31
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$2,341,266.38	\$2,747,299.99
Intereses de la Deuda Pública	\$1,711,316.23	\$2,747,299.99
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Cobertura	\$629,950.15	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$38,451,439.11	\$33,494,670.19
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	\$28,782,556.54	\$32,866,691.95
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	\$9,668,882.57	\$627,978.24
Inversión Pública	\$112,494,558.64	\$38,070,476.82
Total de Gastos Y Otras Perdidas	\$1,121,439,804.39	\$964,384,009.04
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$69,866,263.50	\$183,787,471.80

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 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	Septiembre	Julio	Concepto	Septiembre	Julio
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	242,234,470	287,225,843	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-489,757	1,926,568
Contribuciones de mejoras	30,703,780	46,001,093	Bienes Muebles	0	0
Derechos	0	0	Otros Origenes de Inversión	-489,757	-1,527,040
Productos de tipo corriente	9,639,492	14,102,136		0	3,453,608
Aprovechamientos de tipo corriente	755,806	1,306,411	Aplicación		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,261,884	3,695,177	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-7,281,841	-42,479,599
Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	24,984,199	24,984,199	Bienes Muebles	6,295,571	-113,295,334
Participaciones y Aportaciones	24,984,199	24,984,199	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	49,968,397	49,968,397		-13,577,411	70,815,734
Otros Origenes de Operación	99,936,794	104,504,192	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,771,598	-40,553,031
	-81	17,680,039			
Aplicación					
Materiales y Suministros	-103,287,530	-113,479,117	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	-2,630,379	-10,297,051	Origen		
Servicios Generales	-46,466,485	-43,752,552	Endeudamiento Neto	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-49,009,645	-47,694,211	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-5,181,022	-11,735,304	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Publico	-3,510,850	-3,755,850	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación		
Ayudas Sociales	-244,500	-641,856	Servicios de la Deuda	-6,788,352	4,141,363
Pensiones y Jubilaciones	77,201	-5,842,269	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	-1,502,873	-1,495,329	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Fianciamiento	-6,788,352	4,141,363
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,788,352	-4,141,363
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0	Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	124,386,990	137,335,058
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	363,273,761	456,366,812
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	298,058,072	435,454,888
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	138,946,940	173,746,726			

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejerci	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la H	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Agosto 2021	\$1,242,664.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,664.27
Aportaciones	\$1,160.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.79
Donaciones de Capital	\$1,241,503.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,503.48
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Agosto 2021	\$0.00	\$1,650,437.08	\$125,638.57	\$0.00	\$1,776,075.65
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$125,638.57	\$0.00	\$125,638.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,625,452.88	\$0.00	\$0.00	\$1,625,452.88
Revalúos	\$0.00	\$24,984.20	\$0.00	\$0.00	\$24,984.20
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de Agosto 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado de Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final de Agosto 2021	\$1,242,664.27	\$1,650,437.08	\$125,638.57	\$0.00	\$3,018,739.92
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Septiembre 2021	\$97.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.34
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$97.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.34
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Septiembre 2021	\$0.00	-\$8,639.59	-\$55,772.31	\$0.00	-\$64,411.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$69,866.26	\$0.00	\$69,866.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$8,639.59	-\$125,638.57	\$0.00	-\$134,278.16
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Sept	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Septiembre 2021	\$1,242,761.62	\$1,641,797.49	\$69,866.26	\$0.00	\$2,954,425.37

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 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			\$32,407,751.58	\$30,453,206.58
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$32,407,751.58	\$30,453,206.58
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			\$32,407,751.58	\$30,453,206.58
Otros Pasivos			\$99,582,983.01	\$125,778,389.61
Total Deuda y Otros Pasivos			\$139,808,914.59	\$164,049,776.19

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