

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(PESOS)

13/01/2022 09:29:44

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$336,202,055.12	\$320,407,267.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$20,132,465.79	\$29,648,644.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,388,055.45	\$19,002,602.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$780,084.49	\$5,483,524.16	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	\$12,640,691.11	\$40,782,662.26
Total de Activos Circulantes	\$341,370,195.06	\$344,893,393.52	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$528,715.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$40,591,336.90	\$78,778,201.71
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$44,620,299.10	\$43,967,627.63	Pasivo No Circulante		
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	\$2,553,553,014.49	\$2,323,767,636.67	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$329,067,002.13	\$302,209,289.42	Deuda Pública a Largo Plazo	\$28,498,661.58	\$36,484,860.00
Activos Intangibles	\$79,267,318.84	\$62,370,838.45	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$236,417,436.64	-\$184,602,387.07	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	\$0.00	\$3,189,015.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$28,498,661.58	\$39,673,875.56
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo	\$69,089,998.48	\$118,452,077.27
Total de Activos No Circulantes	\$2,772,742,403.01	\$2,554,452,610.86	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	\$3,114,112,598.07	\$2,899,346,004.39	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$1,260,943,857.27	\$1,093,613,622.24
			Aportaciones	\$2,432,632.38	\$1,160,792.51
			Donaciones de Capital	\$1,258,511,224.89	\$1,092,452,829.73
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$1,784,078,742.32	\$1,687,280,304.87
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$146,305,495.76	\$127,299,817.89
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,599,211,074.98	\$1,554,484,098.05
			Revalúos	\$39,521,079.40	\$5,496,388.93
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$958,907.82	\$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

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(PESOS)

13/01/2022 09:29:44

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,045,022,599.59	\$2,780,893,927.11
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,114,112,598.07	\$2,899,346,004.39

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

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

13/01/2022 09:30:30

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos	\$1,060,784,066.89	\$933,449,491.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$765,661,105.72	\$632,129,551.84
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$149,639,924.75	\$170,182,087.23
Aprovechamientos	\$15,745,791.96	\$20,680,815.35
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$35,930,096.46	\$29,004,303.56
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Ant	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$93,807,148.00	\$81,452,734.01
Participaciones y Aportaciones	\$540,103,496.19	\$617,496,191.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$540,103,496.19	\$617,496,191.48
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	\$1,600,887,563.08	\$1,550,945,683.47
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de funcionamiento		
Servicios Personales	\$1,103,167,772.10	\$1,100,456,704.03
Materiales y Suministros	\$522,279,525.63	\$507,775,144.43
Servicios Generales	\$102,793,138.45	\$113,896,986.17
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$478,095,108.02	\$478,784,573.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$113,662,403.82	\$141,851,219.05
Transferencias al Resto del Sector Publico	\$43,223,193.00	\$45,017,978.11
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$7,523,727.46	\$22,915,432.76
Pensiones y Jubilaciones	\$43,718,960.76	\$60,033,545.23
Trasferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$19,196,522.60	\$13,384,262.95
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$500,000.00

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

13/01/2022 09:30:30

Transferecias 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 Publica	\$2,884,401.75	\$3,390,318.14
Intereses de la Deuda Publica	\$2,254,451.60	\$3,390,318.14
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	\$58,298,034.99	\$56,779,298.73
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	\$53,805,203.54	\$56,275,862.49
Provisiones		
Disminucion de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	\$4,492,831.45	\$503,436.24
Inversión Pública	\$176,569,454.66	\$120,693,933.32
Total de Gastos Y Otras Perdidas	\$1,454,582,067.32	\$1,423,645,865.58
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$146,305,495.76	\$127,299,817.89

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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,601,143,663.03	\$1,550,945,683.47
Impuestos	\$765,661,105.72	\$632,129,551.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$149,639,924.75	\$170,182,087.23
Productos	\$15,745,791.96	\$20,680,815.35
Aprovechamientos	\$35,930,096.46	\$29,004,303.56
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaborac	\$540,103,496.19	\$617,496,191.48
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$94,063,247.95	\$81,452,734.01
Aplicacion	-\$1,216,830,175.92	-\$1,242,782,315.39
Servicios Personales	-\$522,279,525.63	-\$507,775,144.43
Materiales y Suministros	-\$102,793,138.45	-\$113,896,986.17
Servicios Generales	-\$478,095,108.02	-\$478,784,573.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$43,223,193.00	-\$45,017,978.11
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$7,523,727.46	-\$22,915,432.76
Ayudas Sociales	-\$43,718,960.76	-\$60,033,545.23
Pensiones y Jubilaciones	-\$19,196,522.60	-\$13,384,262.95
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	-\$474,392.31
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$384,313,487.11	\$308,163,368.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$0.00	\$47,504,292.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$47,504,292.72
Aplicacion	\$327,406,100.46	-\$329,803,665.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$277,048,019.96	-\$239,443,596.27
Bienes Muebles	\$50,308,080.50	-\$13,225,906.67
Otras Aplicaciones de Inversion	\$50,000.00	-\$77,134,162.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$327,406,100.46	-\$282,299,372.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$41,112,598.79	\$18,850,186.64
Servicios de la Deuda	\$10,870,600.17	\$0.00
Interno	\$10,870,600.17	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamiento	\$30,241,998.62	-\$18,850,186.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$41,112,598.79	-\$18,850,186.64
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,794,787.86	\$7,013,808.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$320,407,267.26	\$313,393,458.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$336,202,055.12	\$320,407,267.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

13/01/2022 13:33:43

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 Diciembre 2020	\$1,093,613,622.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,613,622.24
Aportaciones	\$1,160,792.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,792.51
Donaciones de Capital	\$1,092,452,829.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,452,829.73
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Diciembre 2020	\$0.00	\$1,559,980,486.98	\$127,299,817.89	\$0.00	\$1,687,280,304.87
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$127,299,817.89	\$0.00	\$127,299,817.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,554,484,098.05	\$0.00	\$0.00	\$1,554,484,098.05
Revalúos	\$0.00	\$5,496,388.93	\$0.00	\$0.00	\$5,496,388.93
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 Diciembre 2020	\$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 Diciembre 2020	\$1,093,613,622.24	\$1,559,980,486.98	\$127,299,817.89	\$0.00	\$2,780,893,927.11
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Diciembre 2021	\$167,330,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,330,235.03
Aportaciones	\$1,271,839.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271,839.87
Donaciones de Capital	\$166,058,395.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,058,395.16
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 Diciembre 2021	\$0.00	\$44,726,976.93	\$52,071,460.52	\$0.00	\$96,798,437.45
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$146,305,495.76	\$0.00	\$146,305,495.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$44,726,976.93	-\$127,299,817.89	\$0.00	-\$82,572,840.96
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$34,024,690.47	\$0.00	\$34,024,690.47
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	-\$958,907.82	\$0.00	-\$958,907.82
Cambios en Exceso o Insuficiencia en Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Dic 2021	\$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 Diciembre 2021	\$1,260,943,857.27	\$1,604,707,463.91	\$179,371,278.41	\$0.00	\$3,045,022,599.59

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

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

13/01/2022 09:58:22

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	\$28,498,661.58
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$36,484,860.00	\$28,498,661.58
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			\$36,484,860.00	\$28,498,661.58
Otros Pasivos			\$74,149,037.27	\$32,773,156.90
Total Deuda y Otros Pasivos			\$118,452,077.27	\$69,089,998.48

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