



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023
(PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022
Origen	754,580,878.57	1,841,439,591.60
Impuestos	461,507,216.59	900,774,518.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	55,181,899.32	155,003,028.50
Productos	15,034,703.24	39,164,997.19
Aprovechamientos	14,965,298.15	30,954,044.09
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	207,891,761.27	715,543,003.24
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	331,773,779.92	1,409,733,494.42
Servicios Personales	126,713,802.39	551,340,881.61
Materiales y Suministros	14,195,294.77	113,632,231.73
Servicios Generales	101,034,727.75	596,093,830.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	30,082,422.32	124,575,193.04
Transferencias al resto del Sector Publico	10,135,003.00	38,925,945.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	13,408,948.36	61,468,003.34
Pensiones y Jubilaciones	6,538,470.96	24,181,244.70
Transferencias 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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	59,747,532.69	24,091,357.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	422,807,098.65	431,706,097.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	77,203,506.05	363,616,619.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,160,586.05	316,146,979.59
Bienes Muebles	42,920.00	39,282,852.68
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	8,186,786.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-77,203,506.05	-363,616,619.12
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	31,063,914.53	13,461,061.19
Servicios de la Deuda	2,698,953.06	13,461,061.19
Interno	2,698,953.06	13,461,061.19
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	28,364,961.47	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,063,914.53	-13,461,061.19
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	314,539,678.07	54,628,416.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	390,830,471.99	336,202,055.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	705,370,150.06	390,830,471.99