



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	SEPTIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Origen	1,585,824,682.96	1,841,439,591.60
Impuestos	767,127,211.29	900,774,518.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	155,469,418.81	155,003,028.50
Productos	49,001,406.73	39,164,997.19
Aprovechamientos	33,735,512.53	30,954,044.09
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	580,491,133.60	715,543,003.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	1,048,046,334.97	1,409,733,494.42
Servicios Personales	343,497,844.10	551,340,881.61
Materiales y Suministros	73,203,823.48	113,632,231.73
Servicios Generales	481,472,032.12	596,093,830.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	88,053,497.59	124,575,193.04
Transferencias al Resto del Sector Público	31,235,001.00	38,925,945.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	39,065,720.25	61,468,003.34
Pensiones y Jubilaciones	17,752,776.34	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	61,819,137.68	24,091,357.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	537,778,347.99	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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	244,843,967.28	363,616,619.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	207,527,279.41	316,146,979.59
Bienes Muebles	37,316,687.87	39,282,852.68
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	8,186,786.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-244,843,967.28	-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 Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicacion	36,370,075.34	13,461,061.19
Servicios de la Deuda	8,005,113.87	13,461,061.19
Interno	8,005,113.87	13,461,061.19
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,364,961.47	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,370,075.34	-13,461,061.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	256,564,305.37	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	647,394,777.36	390,830,471.99

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