



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y AL 31 DE MARZO DEL 2024**  
**(PESOS)**

	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>736,240,953.81</b>	<b>1,996,840,016.69</b>
Impuestos	457,169,665.68	945,513,550.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	54,893,462.72	199,269,636.66
Productos	17,643,641.53	63,507,591.80
Aprovechamientos	8,294,065.96	41,216,603.23
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	198,240,117.92	747,332,634.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicacion</b>	<b>325,911,260.99</b>	<b>1,553,311,183.04</b>
Servicios Personales	126,054,492.96	539,111,046.91
Materiales y Suministros	15,368,315.50	114,542,423.88
Servicios Generales	109,931,884.57	733,573,534.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<b>57,340,131.38</b>	<b>134,040,625.78</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	11,550,200.00	43,135,000.00
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	37,627,521.54	70,516,841.78
Pensiones y Jubilaciones	8,162,409.84	20,305,984.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	82,800.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	17,216,436.58	32,043,552.18
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion</b>	<b>410,329,692.82</b>	<b>443,528,833.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>38,153,006.81</b>	<b>336,529,484.09</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,936,668.74	271,211,947.01
Bienes Muebles	216,338.07	65,317,537.08
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>38,153,006.81</b>	<b>336,529,484.09</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicacion</b>	<b>44,718,432.25</b>	45,074,273.60
Servicios de la Deuda	11,791,511.37	16,709,312.13
Interno	11,791,511.37	16,709,312.13
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,926,920.88	28,364,961.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>44,718,432.25</b>	<b>45,074,273.60</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>327,458,253.76</b>	<b>61,925,075.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>452,755,547.95</b>	<b>390,830,471.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>780,213,801.71</b>	<b>452,755,547.95</b>