



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	736,240,953.81	1,996,840,016.69
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	-	-
Aplicacion	325,911,260.99	1,553,311,183.04
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	57,340,131.38	134,040,625.78
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	410,329,692.82	443,528,833.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	38,153,006.81	336,529,484.09
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	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	38,153,006.81	336,529,484.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicacion	44,718,432.25	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	44,718,432.25	45,074,273.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	327,458,253.76	61,925,075.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	452,755,547.95	390,830,471.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	780,213,801.71	452,755,547.95