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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(PESOS)

	SEPTIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,565,616,248.19**	**1,996,840,016.69**
Impuestos	783,920,235.69	945,513,550.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	159,237,607.31	199,269,636.66
Productos	48,888,796.70	63,507,591.80
Aprovechamientos	33,890,439.69	41,216,603.23
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	539,679,168.80	747,332,634.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	**1,232,120,457.84**	**1,553,311,183.04**
Servicios Personales	386,511,506.73	539,111,046.91
Materiales y Suministros	99,222,461.19	114,542,423.88
Servicios Generales	608,668,669.68	733,573,534.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**145,389,743.90**	**134,040,625.78**
Transferencias al Resto del Sector Público	62,050,200.00	43,135,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	58,810,126.61	70,516,841.78
Pensiones y Jubilaciones	24,529,417.29	20,305,984.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	82,800.00
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	-7,671,923.66	32,043,552.18
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	**333,495,790.35**	**443,528,833.65**
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
Aplicación	**286,545,634.41**	**336,529,484.09**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	244,236,509.85	271,211,947.01
Bienes Muebles	42,309,124.56	65,317,537.08
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-286,545,634.41**	**-336,529,484.09**
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	**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	0.00	0.00
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	**2,231,723.69**	**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	**454,987,271.64**	**452,755,547.95**

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.