



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(PESOS)

	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,366,227,002.34	\$1,550,945,683.47
Impuestos	\$ 652,511,287.59	\$632,129,551.84
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$126,372,037.12	\$170,182,087.23
Productos de tipo corriente	\$13,260,893.50	\$20,680,815.35
Aprovechamientos de tipo corriente	\$26,430,241.88	\$29,004,303.56
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	\$74,541,849.51	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$473,110,692.74	\$617,496,191.48
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$81,452,734.01
Aplicacion	\$1,035,727,591.15	\$1,242,782,315.39
Servicios Personales	\$434,799,631.17	\$507,775,144.43
Materiales y Suministros	\$84,180,682.06	\$113,896,986.17
Servicios Generales	\$415,574,190.61	\$478,784,573.43

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$101,173,087.31	\$141,851,219.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$35,766,493.00	\$45,017,978.11
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$7,523,727.46	\$22,915,432.76
Ayudas Sociales	\$42,868,250.31	\$60,033,545.23
Pensiones y Jubilaciones	\$15,014,616.54	\$13,384,262.95
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$500,000.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$474,392.31
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$474,392.31
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$ 330,499,411.19	\$ 308,163,368.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$0.00	\$47,504,292.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$47,504,292.72
Aplicacion	\$287,966,474.86	\$329,803,665.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$242,558,904.72	\$239,443,596.27
Bienes Muebles	\$45,357,570.14	\$13,225,906.67
Otras Aplicaciones de Inversion	\$50,000.00	\$77,134,162.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-287,966,474.86	-282,299,372.71
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	\$38,800,663.60	\$18,850,186.64
Servicios de la Deuda	\$9,205,721.84	\$0.00
Interno	\$9,205,721.84	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$29,594,941.76	\$18,850,186.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,800,663.60	\$18,850,186.64
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,002,419.11	\$7,013,808.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$320,407,267.26	\$313,393,458.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$354,930,204.99	\$320,407,267.26

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

Art. 66 fracción XXX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro