



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	SEPTIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
Origen	1,362,959,299.73	1,601,143,663.03
Impuestos	693,510,617.05	765,661,105.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	112,837,792.89	149,639,924.75
Productos	27,240,133.80	15,745,791.96
Aprovechamientos	21,471,271.15	35,930,096.46
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	507,899,484.84	540,103,496.19
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	94,063,247.95
Aplicacion	-912,569,844.36	-1,216,830,175.92
Servicios Personales	-358,360,347.74	-522,279,525.63
Materiales y Suministros	-67,058,908.62	-102,793,138.45
Servicios Generales	-385,702,755.61	-478,095,108.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-80,880,723.33	-113,662,403.82
Transferencias al resto del Sector Publico	-29,831,961.00	-43,223,193.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	-7,523,727.46
Ayudas Sociales	-35,671,743.55	-43,718,960.76
Pensiones y Jubilaciones	-15,377,018.78	-19,196,522.60
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	-20,567,109.06	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	450,389,455.37	384,313,487.11
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
Aplicacion	183,300,465.55	327,406,100.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,012,189.43	277,048,019.96
Bienes Muebles	16,101,489.27	50,308,080.50
Otras Aplicaciones de Inversion	8,186,786.85	50,000.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-183,300,465.55	-327,406,100.46
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	9,827,738.78	41,112,598.79
Servicios de la Deuda	9,827,738.78	10,870,600.17
Interno	9,827,738.78	10,870,600.17
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	0.00	30,241,998.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,827,738.78	-41,112,598.79
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	257,261,251.04	15,794,787.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	336,202,055.12	320,407,267.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	593,463,306.16	336,202,055.12

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