



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

| Concepto  | Importe            |
|---|--------------------|
| Saldo Final en Bancos al 30 de Noviembre de 2013            | 125,684,225        |
| <b>Ingresos</b>   |                    |
| Ingresos del 01 al 31 de Diciembre 2013                     | 88,748,805         |
| Disminución de Activo sin Bancos                            | 32,333,025         |
| Aumento de Pasivo   | 840,111            |
| Movimiento a Resultados de Ejercicios Anteriores (Ingresos) | 4,231,112          |
| Patrimonio  | 0                  |
| <b>Total de Recursos Obtenidos</b>                          | <b>251,837,277</b> |
| <b>Egresos</b>  |                    |
| Egresos del 01 al 31 de Diciembre del 2013                  | 61,492,765         |
| Aumento de activo sin bancos                                | 4,722,601          |
| Disminución de pasivo                                       | 36,929,442         |
| Movimiento a Resultado de Ejercicios Anteriores (Egresos)   | 0                  |
| Patrimonio  | 61,627,091         |
| <b>Total de Recursos Aplicados</b>                          | <b>164,771,900</b> |
| <b>Saldo Disponible en Bancos e Inversiones</b>             | <b>87,065,377</b>  |