



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014

Concepto	ENE 2014	DIC 2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>139,666,151</b>	<b>88,748,805</b>
Impuestos	91,241,298	19,174,342
Contribuciones de Mejoras	600	4,350
Derechos	7,079,798	5,838,940
Productos de Tipo Corriente	4,515	408,167
Aprovechamientos de Tipo Corriente	210,430	2,587,562
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	0	-63,368
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios anteriores pendientes de liquidación o pago	7,086,766	2,579,729
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	16,736,991	12,870,305
Aportaciones	6,864,329	5,537,371
Convenios	7,733,542	86,891,868
<b>Transferencias, Aportaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		-49,389,552
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>2,707,882</b>	<b>2,309,090</b>
<b>Aplicación</b>	<b>38,907,958</b>	<b>61,096,750</b>
Servicios Personales	22,496,918	19,212,049
Materiales y Suministros	2,526,326	7,655,441
Servicios Generales	9,707,014	27,568,033
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,650,000	1,945,465
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,228,762	746,841
Ayudas Sociales	163,429	3,869,532
Pensiones y Jubilaciones	110,508	99,389
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	25,000	
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014**

Concepto	ENE 2014	DIC 2013
Convenios		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>100,758,193</b>	<b>27,652,055</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>	<b>3,928,509</b>	<b>62,023,107</b>
Bienes Inmuebles y muebles	0	6,086,722
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	3,928,509	42,751,086
Otros	0	13,185,300
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,928,509</b>	<b>-62,023,107</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,031,968</b>	<b>31,841,536</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	3,031,968	4,231,112
Disminución de activos Financieros		27,610,424
<b>Aplicación</b>	<b>4,783,820</b>	<b>36,089,332</b>
Incremento de Activos Financieros	3,084,675	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	1,699,145	36,089,332
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,751,851</b>	<b>-4,247,796</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo / Equivalentes al Efectivo</b>	<b>182,143,210</b>	<b>87,065,378</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1)</b>	<b>87,065,378</b>	<b>125,684,225</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1)</b>	<b>182,143,210</b>	<b>87,065,378</b>

1) EL SALDO DE ESTAS CUENTAS SE TOMARÁ DE LA NOTA 1 DE ESTE MISMO ESTADO