



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	139,666,151	88,748,805
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
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	16,736,991	12,870,305
Aportaciones	6,864,329	5,537,371
Convenios	7,733,542	86,891,868
Transferencias, Aportaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		-49,389,552
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	2,707,882	2,309,090
Aplicación	38,907,958	61,096,750
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		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,758,193	27,652,055
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos físicos		
Otros		
Aplicación	3,928,509	62,023,107
Bienes Inmuebles y muebles	0	6,086,722
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	3,928,509	42,751,086
Otros	0	13,185,300
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,928,509	-62,023,107
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,031,968	31,841,536
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	3,031,968	4,231,112
Disminución de activos Financieros		27,610,424
Aplicación	4,783,820	36,089,332
Incremento de Activos Financieros	3,084,675	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	1,699,145	36,089,332
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,751,851	-4,247,796
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo / Equivalentes al Efectivo	182,143,210	87,065,378
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1)	87,065,378	125,684,225
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1)	182,143,210	87,065,378

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