



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

Concepto	ABR 2014	MAR 2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	67,408,116	43,547,215
Impuestos	12,155,528	14,951,637
Contribuciones de Mejoras	0	100
Derechos	9,102,891	1,666,427
Productos de Tipo Corriente	332,714	259,467
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,137,913	2,654,743
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios anteriores pendientes de liquidación o pago	1,443,600	1,860,427
	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	16,641,705	14,599,493
Aportaciones	6,864,329	6,864,329
Convenios	19,369,815	404,645
Transferencias, Aportaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	359,620	285,947
Aplicación	58,054,858	53,834,479
Servicios Personales	26,795,792	22,909,572
Materiales y Suministros	6,179,684	4,184,154
Servicios Generales	20,610,609	21,821,702
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,780,000	2,590,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,510,761	2,144,073
Pensiones y Jubilaciones	178,012	184,978
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
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 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

Concepto	ABR 2014	MAR 2014
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,353,258	-10,287,264
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos físicos		
Otros		
Aplicación	16,410,841	-7,781,723
Bienes Inmuebles y muebles	245,043	-4,962,464
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	15,865,799	5,216,740
Otros	300,000	-8,035,999
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,410,841	7,781,723
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,498,802	3,007,877
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	10,045,216	1,731,812
Disminución de activos Financieros	7,453,586	1,276,066
Aplicación	21,598,714	15,809,719
Incremento de Activos Financieros	20,486,156	1,323,570
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	1,112,558	14,486,149
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,099,912	-12,801,841
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo / Equivalentes al Efectivo	171,338,953	182,496,447
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1)	182,496,448	197,803,830
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1)	171,338,953	182,496,448

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