



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

Concepto	ENERO 2015	DICIEMBRE 2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>155,864,772</b>	<b>87,138,746</b>
Impuestos	100,118,933	20,880,794
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	10,536,685	9,065,133
Productos de Tipo Corriente	315,414	82,559
Aprovechamientos de Tipo Corriente	612,598	2,353,536
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	9,748,788	2,860,753
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	16,861,438	15,080,504
Aportaciones	6,957,067	6,232,683
Convenios	10,713,849	29,244,993
<b>Transferencias, Aportaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>1,337,791</b>
<b>Aplicación</b>	<b>37,165,487</b>	<b>74,271,316</b>
Servicios Personales	19,442,438	26,536,335
Materiales y Suministros	2,029,919	8,744,967
Servicios Generales	10,339,992	35,848,325
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,454,455	1,650,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	206,174	1,194,047
Pensiones y Jubilaciones	200,057	210,303
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	87,339
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>OTROS GASTOS</b>		
Derechos de Alumbrado Público	1,492,454	
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

Concepto	ENERO 2015	DICIEMBRE 2014
<b>Obra Pública Transferible</b>		
Inversion Pública	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>118,699,285</b>	<b>12,867,430</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>0</b>	<b>235,618,098</b>
Bienes Inmuebles y muebles	0	175,945,120
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0	59,659,978
Otros	0	13,000
	<b>0</b>	<b>-235,618,098</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-4,826,040</b>	<b>-29,812,541</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0	
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	-4,826,040	-19,329,493
Disminución de activos Financieros	0	-10,483,047
<b>Aplicación</b>	<b>12,485,591</b>	<b>-181,349,203</b>
Incremento de Activos Financieros	11,441,971	-11,778,049
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	1,043,620	-169,571,155
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,311,631</b>	<b>151,536,662</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo / Equivalentes al Efectivo</b>	<b>174,588,061</b>	<b>73,200,407</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1)</b>	<b>73,200,407</b>	<b>144,414,412</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1)</b>	<b>174,588,061</b>	<b>73,200,407</b>

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