



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

Concepto	FEB 2014	ENE 2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>56,596,322</b>	<b>139,666,151</b>
Impuestos	20,545,110	91,241,298
Contribuciones de Mejoras	0	600
Derechos	6,030,549	7,079,798
Productos de Tipo Corriente	83,030	4,515
Aprovechamientos de Tipo Corriente	446,013	210,430
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	2,863,627	7,086,766
	0	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	18,527,610	16,736,991
Aportaciones	6,864,329	6,864,329
Convenios	866,373	7,733,542
<b>Transferencias, Aportaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>369,681</b>	<b>2,707,882</b>
<b>Aplicación</b>	<b>44,692,171</b>	<b>38,907,958</b>
Servicios Personales	21,772,237	22,496,918
Materiales y Suministros	6,577,417	2,526,326
Servicios Generales	12,956,901	9,707,014
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,660,000	2,650,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	
Subsidios y Subvenciones	0	1,228,762
Ayudas Sociales	597,706	163,429
Pensiones y Jubilaciones	127,910	110,508
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	
Donativos	0	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 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

Concepto	FEB 2014	ENE 2014
Convenios		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,904,151</b>	<b>100,758,193</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>6,682,666</b>	<b>3,928,509</b>
Bienes inmuebles y muebles	111,948	0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	6,563,248	3,928,509
Otros	7,470	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,682,666</b>	<b>-3,928,509</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,036,842</b>	<b>3,031,968</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	6,904,362	3,031,968
Disminución de activos Financieros	3,132,480	
<b>Aplicación</b>	<b>-402,293</b>	<b>4,783,820</b>
Incremento de Activos Financieros	393,199	3,084,675
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		1,699,145
Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	-795,493	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>10,439,135</b>	<b>-1,751,851</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo / Equivalentes al Efectivo</b>	<b>197,803,830</b>	<b>182,143,210</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1)</b>	<b>182,143,210</b>	<b>87,065,378</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1)</b>	<b>197,803,830</b>	<b>182,143,210</b>

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