



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Concepto	MAR 2014	FEB 2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	43,547,215	56,596,322
Impuestos	14,951,637	20,545,110
Contribuciones de Mejoras	100	0
Derechos	1,666,427	6,030,549
Productos de Tipo Corriente	259,467	83,030
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,654,743	446,013
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	1,860,427	2,863,627
	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	14,599,493	18,527,610
Aportaciones	6,864,329	6,864,329
Convenios	404,645	866,373
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	285,947	369,681
Aplicación	53,834,479	44,692,171
Servicios Personales	22,909,572	21,772,237
Materiales y Suministros	4,184,154	6,577,417
Servicios Generales	21,821,702	12,956,901
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,590,000	2,660,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,144,073	597,706
Pensiones y Jubilaciones	184,978	127,910
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 31 DE MARZO DE 2014

Concepto	MAR 2014	FEB 2014
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,287,264	11,904,151
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos físicos		
Otros		
Aplicación	-7,781,723	6,682,666
Bienes Inmuebles y muebles	-4,962,464	111,948
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	5,216,740	6,563,248
Otros	-8,035,999	7,470
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,781,723	-6,682,666
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,007,877	10,036,842
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	1,731,812	6,904,362
Disminución de activos Financieros	1,276,066	3,132,480
Aplicación	15,809,719	-402,293
Incremento de Activos Financieros	1,323,570	393,199
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	14,486,149	-795,493
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,801,841	10,439,135
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo / Equivalentes al Efectivo	182,496,448	197,803,830
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1)	197,803,830	182,143,210
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1)	182,496,448	197,803,830

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