



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

| Concepto  | MAY 2014          | ABR 2014          |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>57,873,302</b> | <b>67,408,116</b> |
| Impuestos   | 14,939,571        | 12,155,528        |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                 | 0                 |
| Derechos  | 5,907,691         | 9,102,891         |
| Productos de Tipo Corriente   | 1,228,049         | 332,714           |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 11,873,681        | 1,137,913         |
| 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 | 954,761           | 1,443,600         |
|   | 0                 | 0                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Participaciones   | 15,568,648        | 16,641,705        |
| Aportaciones  | 6,864,329         | 6,864,329         |
| Convenios   | 0                 | 19,369,815        |
| <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>536,573</b>    | <b>359,620</b>    |
| <b>Aplicación</b>   | <b>47,435,056</b> | <b>58,054,858</b> |
| Servicios Personales  | 23,774,781        | 26,795,792        |
| Materiales y Suministros  | 2,845,739         | 6,179,684         |
| Servicios Generales   | 15,709,370        | 20,610,609        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 0                 | 0                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 2,480,000         | 2,780,000         |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                 | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 541,370           | 0                 |
| Ayudas Sociales   | 1,893,625         | 1,510,761         |
| Pensiones y Jubilaciones  | 190,171           | 178,012           |
| 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 MAYO DE 2014**

| Concepto  | MAY 2014           | ABR 2014           |
|---|--------------------|--------------------|
| Convenios   |                    |                    |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                  | <b>10,438,246</b>  | <b>9,353,258</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>5,077,109</b>   | <b>16,410,841</b>  |
| Bienes Inmuebles y muebles  | -5,014,764         | 245,043            |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública)                                      | 10,091,873         | 15,865,799         |
| Otros   | 0                  | 300,000            |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                  | <b>-5,077,109</b>  | <b>-16,410,841</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>8,397,690</b>   | <b>17,498,802</b>  |
| Endeudamiento Neto  |                    |                    |
| Interno   |                    |                    |
| Externo   |                    |                    |
| Incremento de Otros Pasivos   | 4,934,178          | 10,045,216         |
| Disminución de activos Financieros  | 3,463,513          | 7,453,586          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>-7,828,822</b>  | <b>21,598,714</b>  |
| Incremento de Activos Financieros   | -15,606,037        | 20,486,156         |
| Servicios de la Deuda   |                    |                    |
| Interno   |                    |                    |
| Externo   |                    |                    |
| Disminución de Otros Pasivos  |                    |                    |
| Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores                                 | 7,777,215          | 1,112,558          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>             | <b>16,226,512</b>  | <b>-4,099,912</b>  |
| <b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo / Equivalentes al Efectivo</b> | <b>192,926,602</b> | <b>171,338,953</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1)</b>         | <b>171,338,953</b> | <b>182,496,448</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1)</b>          | <b>192,926,602</b> | <b>171,338,953</b> |

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