



**MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.  
QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2018  
04:45 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$143,011,122.93</b>	<b>\$189,373,390.28</b>
IMPUESTOS	\$2,299,427.35	\$2,531,108.00
DERECHOS	\$1,730,590.09	\$1,997,372.79
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$62,120.38	\$15,142.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$103,551.41	\$121,783.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$135,965,433.70	\$184,557,983.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,850,000.00	\$150,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$82,593,246.62</b>	<b>\$111,625,108.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$43,606,332.63	\$57,976,727.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,021,269.34	\$8,986,119.93
SERVICIOS GENERALES	\$16,062,473.57	\$27,441,906.25
AYUDAS SOCIALES	\$1,863,133.37	\$7,432,914.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$853,313.63	\$1,139,832.92
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$5,333,190.06	\$7,205,663.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,853,534.02	\$1,441,944.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$60,417,876.31</b>	<b>\$77,748,281.76</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$51,775,083.38</b>	<b>\$77,179,093.11</b>
BIENES MUEBLES	\$255,370.96	\$51,714.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$51,519,712.42	\$77,127,378.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$51,775,083.38</b>	<b>-\$77,179,093.11</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>	<b>\$8,642,792.93</b>	<b>\$569,188.65</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,605,734.52	\$1,036,545.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,248,527.45	\$1,605,734.52

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. HONORINA AMADOR COVARRUBIAS

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS

SINDICO MUNICIPAL

C.P. JUANITA GUERRERO MEJIA

DIRECTORA DE TESORERIA