



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2020
10:24 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$47,142,894.58	\$210,804,576.85
IMPUESTOS	\$2,227,138.18	\$2,819,186.34
DERECHOS	\$471,428.66	\$2,642,038.99
PRODUCTOS	-\$5,044.18	\$10,829.77
APROVECHAMIENTOS	\$60,590.92	\$300,855.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$235,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$44,388,781.00	\$198,049,320.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,309,400.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,437,945.35
APLICACIÓN	\$32,369,019.88	\$124,596,546.57
SERVICIOS PERSONALES	\$13,151,716.53	\$60,381,173.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,501,660.91	\$10,764,522.82
SERVICIOS GENERALES	\$4,398,656.07	\$36,396,964.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$273,635.44	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,161,531.66	\$7,295,124.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$283,798.18	\$1,082,880.74
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$2,450,000.00	\$8,675,881.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,148,021.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,773,874.70	\$86,208,030.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,246,141.70	\$79,416,283.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$677,741.70	\$74,427,245.57
BIENES MUEBLES	\$568,400.00	\$4,989,037.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,246,141.70	-\$79,416,283.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,527,733.00	\$6,791,746.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,945,754.80	\$5,154,007.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$25,473,487.80	\$11,945,754.80

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

PROFRA. MARINÁ PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIRECTOR DE TESORERIA

PSC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

SINDICO MUNICIPAL

L.A. ANA MARIELA TREJO BOTELLO

COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL