



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.  
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/may./2020 01:03 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	<b>\$30,088,249.51</b>	<b>\$210,804,576.85</b>
IMPUESTOS	\$2,090,124.75	\$2,819,186.34
DERECHOS	\$335,065.46	\$2,642,038.99
PRODUCTOS	-\$5,506.14	\$10,829.77
APROVECHAMIENTOS	\$36,308.28	\$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	\$19,865,372.00	\$198,049,320.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,309,400.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$7,766,885.16	\$3,437,945.35
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,785,467.05</b>	<b>\$124,596,546.57</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,584,703.23	\$60,381,173.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$484,729.29	\$10,764,522.82
SERVICIOS GENERALES	\$3,116,068.95	\$36,396,964.32
AYUDAS SOCIALES	\$2,612,778.86	\$7,295,124.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$187,186.72	\$1,082,880.74
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$1,800,000.00	\$8,675,881.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$12,302,782.46</b>	<b>\$86,208,030.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,002,135.95</b>	<b>\$79,416,283.37</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$433,735.95	\$74,427,245.57
BIENES MUEBLES	\$568,400.00	\$4,989,037.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,002,135.95</b>	<b>-\$79,416,283.37</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,300,646.51</b>	<b>\$6,791,746.91</b>
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	\$23,246,401.31	\$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. MARINA 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