



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/ago./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2019
01:40 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$139,282,856.39	\$176,692,968.84
IMPUESTOS	\$2,358,767.81	\$2,590,617.04
DERECHOS	\$1,407,785.47	\$2,210,591.41
PRODUCTOS	\$4,318.84	\$63,207.78
APROVECHAMIENTOS	\$243,570.13	\$131,830.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$133,768,414.14	\$166,796,721.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,500,000.00	\$4,900,000.00
APLICACIÓN	\$70,047,033.85	\$114,889,686.38
SERVICIOS PERSONALES	\$34,587,839.16	\$62,247,000.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,189,042.69	\$8,164,448.93
SERVICIOS GENERALES	\$14,864,781.85	\$26,764,930.92
AYUDAS SOCIALES	\$4,924,114.98	\$2,599,252.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$721,484.24	\$1,159,149.44
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$5,714,985.00	\$7,583,190.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,044,785.93	\$6,371,714.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$69,235,822.54	\$61,803,282.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$28,324,084.01	\$58,255,009.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,411,186.74	\$56,096,993.13
BIENES MUEBLES	\$3,912,897.27	\$2,158,015.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$28,324,084.01	-\$58,255,009.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$40,911,738.53	\$3,548,273.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,154,007.89	\$1,605,734.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,065,746.42	\$5,154,007.89