



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019**



Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2019 12:47 p.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	<b>\$158,057,964.72</b>	<b>\$176,692,968.84</b>
IMPUESTOS		
DERECHOS	\$2,496,839.61	\$2,590,617.04
PRODUCTOS	\$1,648,414.97	\$2,210,591.41
APROVECHAMIENTOS	\$5,566.74	\$63,207.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$245,766.87	\$131,830.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$152,161,376.53	\$166,796,721.70
JUBILACIONES	\$1,500,000.00	\$4,900,000.00
<b>APLICACIÓN</b>		
	<b>\$78,284,997.54</b>	<b>\$114,889,686.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$38,727,706.06	\$62,247,000.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,411,018.89	\$8,164,448.93
SERVICIOS GENERALES	\$16,775,819.27	\$26,764,930.92
AYUDAS SOCIALES	\$5,757,939.99	\$2,599,252.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$807,211.51	\$1,159,149.44
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$6,364,985.00	\$7,583,190.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,440,316.82	\$6,371,714.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$79,772,967.18</b>	<b>\$61,803,282.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
	<b>\$35,474,742.44</b>	<b>\$58,255,009.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,541,615.17	\$56,096,993.13
BIENES MUEBLES	\$3,933,127.27	\$2,158,015.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$35,474,742.44</b>	<b>-\$58,255,009.09</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$44,298,224.74</b>	<b>\$3,548,273.37</b>
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	\$49,452,232.63	\$5,154,007.89

"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