



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.**  
**QUERETARO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019**



Fecha y hora de Impresión | 08/may/2019  
09:29 a.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	<b>\$45,059,956.35</b>	<b>\$176,692,968.84</b>
IMPUESTOS	\$1,931,802.62	\$2,590,617.04
DERECHOS	\$461,943.60	\$2,210,591.41
PRODUCTOS	-\$2,754.78	\$63,207.78
APROVECHAMIENTOS	\$39,983.91	\$131,830.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$42,628,981.00	\$166,796,721.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$4,900,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$27,037,400.51</b>	<b>\$114,889,686.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$13,642,002.72	\$62,247,000.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,193,323.57	\$8,164,448.93
SERVICIOS GENERALES	\$5,410,870.64	\$26,764,930.92
AYUDAS SOCIALES	\$1,054,933.79	\$2,599,252.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$253,009.89	\$1,159,149.44
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$2,250,000.00	\$7,583,190.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,233,259.90	\$6,371,714.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$18,022,555.84</b>	<b>\$61,803,282.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$448,710.06</b>	<b>\$58,255,009.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$403,026.07	\$56,096,993.13
BIENES MUEBLES	\$45,683.99	\$2,158,015.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$448,710.06</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>\$17,573,845.78</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	\$22,727,853.67	\$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