



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.  
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2020  
02:42 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$147,580,403.40</b>	<b>\$210,804,576.85</b>
IMPUESTOS	\$2,917,601.74	\$2,819,186.34
DERECHOS	\$1,267,165.44	\$2,642,038.99
PRODUCTOS	\$1,838.18	\$10,829.77
APROVECHAMIENTOS	\$190,999.15	\$300,855.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$149,700.00	\$235,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$142,556,793.56	\$198,049,320.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$496,305.33	\$3,309,400.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,437,945.35
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$97,152,607.69</b>	<b>\$124,596,546.57</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$40,566,439.80	\$60,381,173.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,571,642.41	\$10,764,522.82
SERVICIOS GENERALES	\$13,925,649.60	\$36,396,964.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,777,752.79	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,630,943.23	\$7,295,124.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$896,050.56	\$1,082,880.74
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$6,775,584.00	\$8,675,881.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,008,545.30	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$50,427,795.71</b>	<b>\$86,208,030.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,963,851.02</b>	<b>\$79,416,283.37</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,111,832.13	\$74,427,245.57
BIENES MUEBLES	\$852,018.89	\$4,989,037.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,963,851.02</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>\$43,463,944.69</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	\$55,409,699.49	\$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

\_\_\_\_\_  
C. JOSÉ NETRO MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.A. ANA MARIELA TREJO BOTELLO

COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL