



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.  
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/nov./2019

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/dic./2019  
02:03 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$194,421,878.00	\$176,692,968.84
IMPUESTOS	\$2,650,411.70	\$2,590,617.04
DERECHOS	\$2,155,087.93	\$2,210,591.41
PRODUCTOS	\$8,902.30	\$63,207.78
APROVECHAMIENTOS	\$274,572.10	\$131,830.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$35,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$185,988,503.97	\$166,796,721.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,309,400.00	\$4,900,000.00
<b>APLICACIÓN</b>		
	\$101,311,413.07	\$114,889,686.38
SERVICIOS PERSONALES	\$46,998,495.57	\$62,247,000.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,001,163.16	\$8,164,448.93
SERVICIOS GENERALES	\$26,269,541.97	\$26,764,930.92
AYUDAS SOCIALES	\$7,084,587.18	\$2,599,252.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$989,895.47	\$1,159,149.44
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$7,725,881.00	\$7,583,190.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,241,848.72	\$6,371,714.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$93,110,464.93</b>	<b>\$61,803,282.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
	\$50,519,160.21	\$58,255,009.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$46,339,358.94	\$56,096,993.13
BIENES MUEBLES	\$4,179,801.27	\$2,158,015.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$50,519,160.21</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>		
	\$42,591,304.72	\$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	\$47,745,312.61	\$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