



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/oct./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2018
10:13 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$154,376,843.47	\$189,373,390.28
IMPUESTOS	\$2,345,146.18	\$2,531,108.00
DERECHOS	\$1,826,351.91	\$1,997,372.79
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$62,426.77	\$15,142.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$112,022.91	\$121,783.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$147,180,895.70	\$184,557,983.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,850,000.00	\$150,000.00
APLICACIÓN	\$90,093,883.90	\$111,625,108.52
SERVICIOS PERSONALES	\$47,850,590.76	\$57,976,727.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,037,729.74	\$8,986,119.93
SERVICIOS GENERALES	\$16,966,693.64	\$27,441,906.25
AYUDAS SOCIALES	\$1,948,782.37	\$7,432,914.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$937,302.70	\$1,139,832.92
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$5,916,523.40	\$7,205,663.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,436,261.29	\$1,441,944.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$64,282,959.57	\$77,748,281.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$51,775,083.38	\$77,179,093.11
BIENES MUEBLES	\$255,370.96	\$51,714.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$51,519,712.42	\$77,127,378.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$51,775,083.38	-\$77,179,093.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$12,507,876.19	\$569,188.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,605,734.52	\$1,036,545.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,113,610.71	\$1,605,734.52

"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

LA. MARIELA TREJO BOTELLO

COORD. DE CONTABILIDAD