



# MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2021  
09:32 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$126,569,668.11</b>	<b>\$219,699,318.51</b>
IMPUESTOS	\$3,047,303.89	\$3,570,588.16
DERECHOS	\$1,491,195.85	\$2,871,235.34
PRODUCTOS	\$9,887.79	\$13,961.31
APROVECHAMIENTOS	\$141,594.75	\$283,340.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$185,600.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$121,879,685.83	\$212,278,287.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$496,305.33
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$83,445,509.25</b>	<b>\$129,352,482.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$33,272,723.66	\$63,142,871.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,215,599.90	\$12,258,903.99
SERVICIOS GENERALES	\$10,679,741.62	\$19,924,970.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,078,736.52	\$4,822,387.87
AYUDAS SOCIALES	\$20,594,270.30	\$10,890,172.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$773,333.10	\$1,587,101.69
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$4,550,000.00	\$8,826,596.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,281,104.15	\$7,899,478.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$43,124,158.86</b>	<b>\$90,346,835.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$37,719,186.09</b>	<b>\$82,775,435.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,614,321.71	\$81,582,748.17
BIENES MUEBLES	\$104,864.38	\$1,192,687.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$37,719,186.09</b>	<b>-\$82,775,435.46</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,404,972.77</b>	<b>\$7,571,400.08</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,517,154.88	\$11,945,754.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,922,127.65	\$19,517,154.88

"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