



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.  
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2021  
11:07 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$16,307,549.91</b>	<b>\$219,699,318.51</b>
IMPUESTOS	\$1,967,395.12	\$3,570,588.16
DERECHOS	\$192,270.06	\$2,871,235.34
PRODUCTOS	-\$626.47	\$13,961.31
APROVECHAMIENTOS	\$34,928.72	\$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	\$14,113,582.48	\$212,278,287.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$496,305.33
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,585,991.21</b>	<b>\$129,352,482.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,159,873.45	\$63,142,871.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,244.30	\$12,258,903.99
SERVICIOS GENERALES	\$973,784.91	\$19,924,970.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,399.72	\$4,822,387.87
AYUDAS SOCIALES	\$1,264,448.88	\$10,890,172.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$107,962.78	\$1,587,101.69
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$650,000.00	\$8,826,596.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,369,277.17	\$7,899,478.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,721,558.70</b>	<b>\$90,346,835.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$101,992.93</b>	<b>\$82,775,435.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$101,992.93	\$81,582,748.17
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,192,687.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$101,992.93</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>\$7,619,565.77</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	\$27,136,720.65	\$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 MARTÍNEZ

SINDICO MUNICIPAL

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

COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL