



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

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



Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021 06:43 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$85,995,943.94</b>	<b>\$219,699,318.51</b>
IMPUESTOS	\$2,729,630.77	\$3,570,588.16
DERECHOS	\$1,030,803.67	\$2,871,235.34
PRODUCTOS	\$8,480.12	\$13,961.31
APROVECHAMIENTOS	\$112,206.75	\$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	\$82,114,822.63	\$212,278,287.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$496,305.33
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$59,836,226.55</b>	<b>\$129,352,482.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$22,594,078.29	\$63,142,871.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,937,352.89	\$12,258,903.99
SERVICIOS GENERALES	\$6,745,985.98	\$19,924,970.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$878,736.52	\$4,822,387.87
AYUDAS SOCIALES	\$14,585,543.77	\$10,890,172.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$539,813.90	\$1,587,101.69
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$3,250,000.00	\$8,826,596.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,304,715.20	\$7,899,478.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$26,159,717.39</b>	<b>\$90,346,835.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,798,110.66</b>	<b>\$82,775,435.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,693,246.28	\$81,582,748.17
BIENES MUEBLES	\$104,864.38	\$1,192,687.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$19,798,110.66</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>\$6,361,606.73</b>	<b>\$7,571,400.08</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,517,154.88	\$11,945,754.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$25,878,761.61	\$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".

\_\_\_\_\_  
LIC. EN PSIC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

\_\_\_\_\_  
C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIRECTOR DE TESORERIA

\_\_\_\_\_  
C. JOSÉ NETRO MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL

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

COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL