



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.  
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021  
11:10 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$157,543,207.19	\$219,699,318.51
IMPUESTOS		
DERECHOS	\$3,302,733.02	\$3,570,588.16
PRODUCTOS	\$1,928,781.09	\$2,871,235.34
APROVECHAMIENTOS	\$11,286.00	\$13,961.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$236,967.17	\$283,340.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$126,825.00	\$185,600.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$151,936,614.91	\$212,278,287.83
APLICACIÓN	\$0.00	\$496,305.33
	\$114,550,838.94	\$129,352,482.97
SERVICIOS PERSONALES	\$51,773,296.62	\$63,142,871.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,025,827.13	\$12,258,903.99
SERVICIOS GENERALES	\$16,781,799.44	\$19,924,970.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,290,913.33	\$4,822,387.87
AYUDAS SOCIALES	\$23,223,060.26	\$10,890,172.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$998,243.50	\$1,587,101.69
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$5,850,000.00	\$8,826,596.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,607,698.66	\$7,899,478.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$42,992,368.25</b>	<b>\$90,346,835.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$46,058,901.56</b>	<b>\$82,775,435.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$45,911,433.18	\$81,582,748.17
BIENES MUEBLES	\$147,468.38	\$1,192,687.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$46,058,901.56</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>-\$3,066,533.31</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	\$16,450,621.57	\$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