



MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QRO.



Landa de Matamoros, Qro. 22 de septiembre del 2021
Dependencia: Presidencia
Oficio Núm.: PM/973/09/2021
Ramo: Administrativo
Asunto: Remito Estado Financiero correspondiente
Al mes de JULIO del 2021

ING. ENRIQUE DE ECHÁVARRI LARY
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE QUERETARO
ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE QUERETARO
P R E S E N T E


Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adjunto al presente me permito remitir a Usted la documentación que conforma el Estado Financiero correspondiente al mes de JULIO del 2021 del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

Asimismo ratifico que los saldos reflejados en el Estado Financiero, son los definitivos por dicho periodo y contiene la totalidad de las operaciones realizadas y registradas a esa fecha.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

"Landa es para todos..."


PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LANDA DE MATAMOROS, QRO.



Dirección:
Constitución s/n col. Centro, Landa de Matamoros, Qro.
Teléfonos: 441 292 52 07 . 441 292 52 08 . 441 292 52 09



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión 22/sep/2021
09:25 a. m.

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$36,348,260.72	\$27,323,834.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$24,922,127.65	\$15,517,154.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,737,087.68	\$1,183,770.72
Total de Activos Circulantes	\$36,348,260.72	\$44,622,909.13
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$70,480,972.55	\$32,761,786.46
BIENES MUEBLES	\$60,134,588.00	\$13,775,000.75
ACTIVOS DIFERIDOS	\$18,832,058.38	\$18,737,194.00
Total de Activos No Circulantes	\$151,447,618.93	\$65,273,981.21
Total del Activo	\$187,795,879.65	\$109,906,890.34
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,699,318.60	\$20,588,849.95
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FIDUCIARIAS	\$24,555,797.49	\$17,834,195.06
Total de Pasivos Circulantes	\$25,699,318.60	\$2,724,851.89
PASIVO NO CIRCULANTE		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FIDUCIARIAS	\$25,000.00	\$30,000.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$25,000.00	\$30,000.00
Total del Pasivo	\$25,724,318.60	\$20,588,849.95
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
APORTACIONES	\$22,445,590.37	\$22,445,590.37
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$58,659,324.30	\$93,115,348.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$34,456,022.83	\$4,888,336.90
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$92,367,146.93	\$87,508,610.03
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$748,200.00	\$748,200.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$81,104,914.67	\$39,496,771.24
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$106,829,233.27	\$60,085,621.19



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2021

Fecha y hora de impresión | 22/sep./2021 | 09:25 a. m.

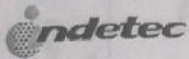
2021 | 2020

"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



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Estado de Actividades
Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 22/sep./2021 09:27 a. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$364,450.40	\$230,017.40
IMPUESTOS	\$94,413.14	\$127,573.31
DERECHOS	\$251,108.46	\$88,715.18
PRODUCTOS	\$684.80	\$1,253.12
APROVECHAMIENTOS	\$18,244.00	\$12,475.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,601,115.65	\$20,881,858.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,601,115.65	\$20,881,858.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$15,700.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$15,700.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$21,965,566.05	\$21,127,575.80
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,651,394.27	\$6,719,131.64
SERVICIOS PERSONALES	\$6,206,734.69	\$4,432,006.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,900,800.25	\$505,716.78
SERVICIOS GENERALES	\$2,543,859.33	\$1,781,408.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,430,547.10	\$1,779,567.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$464,073.10
AYUDAS SOCIALES	\$1,672,584.92	\$570,882.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$107,962.18	\$94,611.46
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$650,000.00	\$650,000.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$13,081,941.37	\$8,498,698.72
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$8,883,624.68	\$12,628,877.08

"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. JOSÉ NETRO MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.F. DANIEL CAMACHO GONZALEZ
DIRECTOR DE TESORERIA

L.A. ANA MARIELA TREJO BOTELLO
COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión
22/sep./2021
09:29 a. m.



Usr supervisor
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$22,445,590.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,445,590.37
APORTACIONES	\$22,445,590.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,445,590.37
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$88,257,010.03	\$4,858,336.90	\$0.00	\$93,115,346.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$4,858,336.90	\$0.00	\$4,858,336.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$87,508,810.03	\$0.00	\$0.00	\$87,508,810.03
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$748,200.00	\$0.00	\$0.00	\$748,200.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$22,445,590.37	\$88,257,010.03	\$4,858,336.90	\$0.00	\$115,560,937.30
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$4,858,336.90	\$36,749,806.53	\$0.00	\$41,608,143.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$41,608,143.43	\$0.00	\$41,608,143.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,858,336.90	-\$4,858,336.90	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$22,445,590.37	\$93,115,346.93	\$41,608,143.43	\$0.00	\$157,169,080.73



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión 22/sep./2021 09:29 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

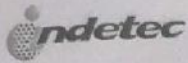
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSÉ NETRO MARTÍNEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ
 DIRECTOR DE TESORERIA


 LA. ANA MARIELA TREJO BOTELLO
 COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 22/sep./2021 09:30 a. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$46,743,612.08
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$9,024,426.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$5,404,972.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$693,316.96
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$37,719,186.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$36,359,597.27
BIENES MUEBLES		\$104,864.38
ACTIVOS DIFERIDOS		\$1,254,724.44
	\$5,135,468.65	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$5,140,468.65	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,721,599.43	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$1,581,130.78
PASIVO NO CIRCULANTE		\$5,000.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$5,000.00
	\$41,608,143.43	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$34,456,022.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$39,314,359.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,858,336.90	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

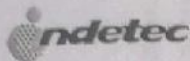
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$126,569,668.11	\$219,699,318.51
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	\$185,800.00
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
APLICACIÓN	\$83,445,509.25	\$129,352,482.97
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$43,124,158.86	\$90,346,835.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$37,719,186.09	\$82,775,435.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,614,321.71	\$81,582,748.17
BIENES MUEBLES	\$104,864.38	\$1,192,687.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,719,186.09	-\$82,775,435.46
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,404,972.77	\$7,571,400.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,517,154.88	\$11,945,764.80
EFECTIVO 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



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Estado Analítico del Activo
 Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión 22/sep./2021 09:33 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$98,870,217.73	\$61,392,009.59	\$53,432,994.05	\$106,829,233.27	\$7,959,015.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$39,005,713.88	\$50,775,540.89	\$53,432,994.05	\$36,348,260.72	-\$2,657,453.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,321,518.63	\$25,716,663.46	\$29,116,054.44	\$24,922,127.65	-\$3,399,390.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,624,329.09	\$22,210,445.02	\$22,097,666.43	\$3,737,087.68	\$112,758.59
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,059,866.16	\$2,848,432.41	\$2,219,253.18	\$7,689,045.39	\$629,179.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,864,503.85	\$10,616,468.70	\$0.00	\$70,480,972.55	\$10,616,468.70
BIENES MUEBLES	\$39,772,823.54	\$10,361,774.46	\$0.00	\$50,134,598.00	\$10,361,774.46
ACTIVOS DIFERIDOS	\$18,832,058.38	\$0.00	\$0.00	\$18,832,058.38	\$0.00
	\$1,259,621.93	\$264,894.24	\$0.00	\$1,514,316.17	\$254,694.24

"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 NIETRO MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL

L.A. ANA MARIECA TREJO BOTELLO

COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Usc supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión: 22/sep./2021 09:34 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$26,648,927.74	\$25,724,318.60
	Peso	México	\$26,648,927.74	\$25,724,318.60



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO. QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2021 | 09:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"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. JOSE NETRO MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ
DIRECTOR DE TESORERIA

L.A. ANA MARIELA TREJO BOTELLO
COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2021 | 09:35 a. m.

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$4,152,016.00	\$0.00	\$4,152,016.00	\$94,413.14	\$94,413.14	-4,057,602.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$2,161,356.00	\$0.00	\$2,161,356.00	\$251,108.46	\$251,108.46	-1,910,247.54
PRODUCTOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$684.80	\$684.80	-5,315.20
APROVECHAMIENTOS	\$253,000.00	\$0.00	\$253,000.00	\$18,244.00	\$18,244.00	-234,756.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$161,829,324.00	\$15,547,392.73	\$177,376,716.73	\$21,601,115.65	\$21,601,115.65	-140,228,208.35
Total	\$168,401,696.00	\$15,547,392.73	\$183,949,088.73	\$21,965,566.05	\$21,965,566.05	-146,436,129.95

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$4,152,016.00	\$0.00	\$4,152,016.00	\$94,413.14	\$94,413.14	-4,057,602.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$2,161,356.00	\$0.00	\$2,161,356.00	\$251,108.46	\$251,108.46	-1,910,247.54
PRODUCTOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$684.80	\$684.80	-5,315.20
APROVECHAMIENTOS	\$253,000.00	\$0.00	\$253,000.00	\$18,244.00	\$18,244.00	-234,756.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$161,829,324.00	\$15,547,392.73	\$177,376,716.73	\$21,601,115.65	\$21,601,115.65	-140,228,208.35
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUBVENCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$168,401,696.00	\$15,547,392.73	\$183,949,088.73	\$21,965,566.05	\$21,965,566.05	-146,436,129.95

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

Estado Analítico de Ingresos Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2021
09:35 a. m.



Usc: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

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

CLASIFICACION DE INGRESOS	01/Jul/21	31/Jul/21	01/Jul/21	31/Jul/21
INGRESOS GUBERNAMENTALES				
RENTAS Y PERCEPCIONES				
INGRESOS DE CAPITAL				
INGRESOS DE OPERACIONES				
INGRESOS DE PARTICIPACIONES				
INGRESOS DE TRANSFERENCIAS				
INGRESOS DE OTROS				
INGRESOS MEXICANOS				
INGRESOS DE CAPITAL				
INGRESOS DE OPERACIONES				
INGRESOS DE PARTICIPACIONES				
INGRESOS DE TRANSFERENCIAS				
INGRESOS DE OTROS				
INGRESOS EXTRANJEROS				
INGRESOS DE CAPITAL				
INGRESOS DE OPERACIONES				
INGRESOS DE PARTICIPACIONES				
INGRESOS DE TRANSFERENCIAS				
INGRESOS DE OTROS				

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$72,487,878.17	-\$2,790,066.61	\$69,697,811.56	\$6,206,734.69	\$6,198,434.69	\$63,491,076.87
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$41,858,583.81	-\$1,574,661.00	\$40,283,922.81	\$3,240,333.54	\$3,240,333.54	\$37,043,589.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,204,212.87	-\$1,355.05	\$15,202,857.82	\$1,460,189.18	\$1,460,189.18	\$13,742,668.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,425,081.39	-\$1,214,050.56	\$14,211,030.83	\$1,506,211.97	\$1,497,911.97	\$12,704,818.86
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$12,337,145.00	\$1,574,735.37	\$13,908,880.37	\$1,900,800.25	\$1,591,825.51	\$12,008,080.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,041,145.00	\$212,646.88	\$2,253,791.88	\$161,418.42	\$204,603.28	\$2,092,373.46
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$791,000.00	\$203,576.13	\$994,576.13	\$20,839.40	\$79,536.05	\$973,736.73
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	\$223,582.08	\$1,723,582.08	\$144,834.40	\$180,392.33	\$1,578,747.68
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,040,000.00	\$931,930.28	\$7,971,930.28	\$1,243,815.07	\$1,074,571.85	\$6,728,115.21
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$329,892.96	\$52,722.00	\$520,107.04
	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$24,557,084.83	-\$1,492,412.70	\$23,064,672.13	\$2,543,859.33	\$2,327,404.07	\$20,520,812.80
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,615,000.00	\$0.00	\$6,615,000.00	\$802,020.94	\$762,580.94	\$5,812,979.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,230,000.00	\$0.00	\$1,230,000.00	\$73,139.09	\$97,184.09	\$1,156,860.91
	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$71,305.11	\$71,305.11	\$1,428,694.89
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$144,750.87	\$144,750.87	\$435,249.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,540,000.00	\$248,997.30	\$2,788,997.30	\$675,982.45	\$217,628.15	\$2,113,014.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$600,000.00	\$98,590.00	\$698,590.00	\$50,700.00	\$94,900.00	\$647,890.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,152,084.83	-\$40,000.00	\$1,112,084.83	\$64,296.28	\$71,512.30	\$1,047,788.55
SERVICIOS OFICIALES	\$6,490,000.00	-\$1,800,000.00	\$6,690,000.00	\$327,093.15	\$532,971.17	\$6,362,906.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$334,571.44	\$334,571.44	\$1,515,428.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$13,752,481.24	\$3,520,525.76	\$17,273,007.00	\$2,430,547.10	\$2,692,892.55	\$14,842,459.90
AYUDAS SOCIALES	\$502,481.24	\$700,000.00	\$1,202,481.24	\$0.00	\$0.00	\$1,202,481.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,250,000.00	\$2,820,525.76	\$7,070,525.76	\$1,672,584.92	\$1,934,930.37	\$5,397,940.84
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$107,962.18	\$107,962.18	\$1,092,037.82
	\$7,800,000.00	\$0.00	\$7,800,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$7,150,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,970,000.00	-\$509,493.62	\$1,460,506.38	\$100,000.00	\$100,000.00	\$1,360,506.38
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$170,000.00	\$11,498.83	\$181,498.83	\$0.00	\$0.00	\$181,498.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,000,000.00	-\$620,992.46	\$479,007.55	\$0.00	\$0.00	\$479,007.55
	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2021 09:36 a. m.

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

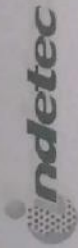
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
BIENES INMUEBLES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$400,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$51,604,157.93	\$19,007,166.02	\$70,611,323.95	\$10,516,468.70	\$10,528,894.37	\$60,094,855.25
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$50,917,957.93	\$18,693,335.82	\$69,611,293.75	\$10,261,774.46	\$10,274,200.13	\$59,349,519.29
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$886,200.00	\$313,830.20	\$1,000,030.20	\$254,694.24	\$254,694.24	\$745,335.96
Total del Gasto	\$176,708,747.17	\$19,307,454.22	\$196,016,201.39	\$23,698,410.07	\$23,439,451.19	\$172,317,791.32

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ
DIRECTOR DE TESORERIA

C. JOSÉ NIETRO MARTÍNEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.A. ANA MARIELA TREJO BOTELLO
COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2021 | 09:38 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_Cl.2

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$121,934,589.24	\$809,781.82	\$122,744,371.06	\$12,973,979.19	\$12,702,594.64	\$109,770,391.87
Gasto de Capital	\$53,574,157.93	\$18,497,672.40	\$72,071,830.33	\$10,616,468.70	\$10,628,894.37	\$61,455,361.63
Pensiones y Jubilaciones	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$107,962.18	\$107,962.18	\$1,092,037.82
Total del Gasto	\$176,708,747.17	\$19,307,454.22	\$196,016,201.39	\$23,698,410.07	\$23,439,451.19	\$172,317,791.32

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PRÉSIDENTA MUNICIPAL

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

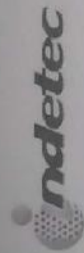
DIRECTOR DE TESORERIA

C. JOSE NETRO MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL

L.A. ANA MARIELA TREJO BOTELLO

COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2021 09:40 a. m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2021	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
H. AYUNTAMIENTO						
CABILDO	\$4,077,000.00	\$0.00	\$4,077,000.00	\$351,000.00	\$351,000.00	\$3,726,000.00
PRESIDENCIA	\$9,588,565.02	\$1,454,286.57	\$11,042,851.59	\$856,924.83	\$917,106.10	\$10,185,926.76
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$1,531,993.59	\$0.00	\$1,531,993.59	\$214,521.84	\$193,156.27	\$1,317,471.75
FINANZAS/TESORERIA	\$7,814,845.14	-\$1,454,286.57	\$6,360,558.57	\$264,197.42	\$261,881.69	\$6,096,361.15
OFICIAJÍA MAYOR /ADMINISTRACIÓN	\$31,792,594.64	-\$1,100,000.00	\$30,692,594.64	\$4,155,953.91	\$4,626,147.14	\$26,536,640.73
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$24,190,573.26	-\$278,440.98	\$23,912,132.28	\$2,829,533.71	\$1,879,270.34	\$21,082,598.57
OBRAS PÚBLICAS	\$68,610,774.55	\$19,185,607.00	\$77,796,381.55	\$11,158,011.47	\$11,306,292.44	\$66,636,370.08
SEGURIDAD PÚBLICA	\$12,559,658.00	-\$1,224,661.00	\$11,334,997.00	\$1,089,256.47	\$1,170,805.29	\$10,245,740.53
GOBIERNO	\$5,158,585.43	\$0.00	\$5,158,585.43	\$388,339.16	\$375,567.37	\$4,770,246.27
DESARROLLO SOCIAL	\$4,789,739.16	\$0.00	\$4,789,739.16	\$487,886.43	\$470,227.93	\$4,311,842.73
DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO	\$4,487,534.25	\$1,624,949.20	\$6,112,483.45	\$435,361.04	\$419,153.71	\$5,677,122.41
SEG. PUB. GASTOS CORRIENTE	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$275,620.31	\$275,620.31	\$724,379.69
CULTURA LANDA DE MATAMOROS	\$4,286,884.13	\$100,000.00	\$4,386,884.13	\$541,793.48	\$543,220.60	\$3,865,090.65
H. AYUNTAMIENTO	\$168,908,747.17	\$19,307,464.22	\$188,216,201.39	\$23,048,410.07	\$22,789,451.19	\$165,167,791.32
DESCONCENTRADOS Y OTROS						
SMDIF- LANDA DE MATAMOROS	\$7,800,000.00	\$0.00	\$7,800,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$7,150,000.00
DESCONCENTRADOS Y OTROS	\$7,800,000.00	\$0.00	\$7,800,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$7,150,000.00
Total del Gasto	\$176,708,747.17	\$19,307,464.22	\$196,016,201.39	\$23,698,410.07	\$23,439,451.19	\$172,317,791.32



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2021
09:40 a. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2021	Modificado	Devengado	
	1	2	3=(1+2)	4	5
					6 = (3 - 4)

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ
DIRECTOR DE TESORERIA

C. JOSE NETRO MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.A. ANA MARIELA TREJO BOTELLO
COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

**MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

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

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2021
09:41 a. m.

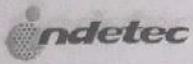
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$129,034,743.85	-\$488,416.55	\$128,546,327.30	\$13,493,466.20	\$13,222,081.65	\$115,052,861.10
LEGISLACIÓN	\$115,292,450.00	-\$1,480,243.19	\$113,812,206.81	\$12,049,013.83	\$11,696,080.46	\$101,763,192.98
SEGURIDAD NACIONAL	\$12,559,658.00	-\$1,224,661.00	\$11,334,997.00	\$1,089,256.47	\$1,170,805.29	\$10,245,740.53
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$275,620.31	\$275,620.31	\$724,379.69
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,182,635.85	\$1,216,487.64	\$2,399,123.49	\$79,575.59	\$79,575.59	\$2,319,547.90
DESARROLLO SOCIAL	\$47,674,003.32	\$19,795,870.77	\$67,469,874.09	\$10,204,943.87	\$10,217,369.54	\$57,264,930.22
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$38,972.00	\$38,972.00	\$0.00	\$0.00	\$38,972.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$47,171,522.08	\$13,148,618.26	\$60,320,140.34	\$9,972,312.59	\$9,984,738.26	\$50,347,827.75
SALUD	\$502,481.24	\$700,000.00	\$1,202,481.24	\$0.00	\$0.00	\$1,202,481.24
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$1,715,917.89	\$1,715,917.89	\$0.00	\$0.00	\$1,715,917.89
EDUCACIÓN	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$23,078.26	\$23,078.26	\$476,921.74
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$3,692,362.62	\$3,692,362.62	\$209,553.02	\$209,553.02	\$3,482,809.60
Total del Gasto	\$176,708,747.17	\$19,307,454.22	\$196,016,201.39	\$23,698,410.07	\$23,439,451.19	\$172,317,791.32

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ
DIRECTOR DE TESORERIA

C. JOSE NETRO MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.A. ANA MARIELA TREJO BOTELLO
COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Endeudamiento Neto
Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2021
09:42 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

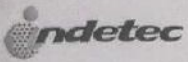
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ
DIRECTOR DE TESORERIA

C. JOSÉ NETRO MARTÍNEZ

SINDICO MUNICIPAL

L.A. ANA MARIELA TREJO BOTELLO
COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Intereses de la Deuda

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

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2021
09:42 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DEL 2021

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2020
EFECTIVO	\$ 662,562.67	\$ 1,274,851.48
BANCOS/TESORERIA	24,259,564.98	18,242,303.40
Suma	\$ 24,922,127.65	\$ 19,517,154.88

ELABORÓ:
C.P. Zaira Judith Valdez Salas.
Auxiliar de Ingresos

AUTORIZÓ:
C.P. Daniel Camacho González,
Tesorero Municipal

Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
4062443817 PARTICIPACIONES 2021	\$ 3,457,278.15
4062443809 FORTAMUN 2021	709,254.58
4062443437 FEIEF 2020	0.70
4062443247 PARTIC 2020	6,279.20
4061042644 FONDOS AJENOS	1,193,722.71
4026717793 FH	902,349.19
0117146817 AMPLIAC. CENTRO DE ACOPIO EL MADROÑO	65,660.00
0117086430 INGRESOS PROPIOS 2021	370,360.57
0116740251 OBRA PUBLICA MUNICIPAL 2021	971,171.98
0116488671 FISE 2021	8.39
0116561454 BRIGADA RURAL FORESTAL 2021	-
FISMDF 2021 0118107285	7,160,001.81
GEQ OYA 2018 0115871417	6.52
2% SUPERVISOR Y VIG 0115803179	259,837.31
0115318483 COVID-19	117,202.73
0115803209 APOYO PRODUC AGROPECUARIA	239,326.94
0111438298 LIQUIDACIONES 2018	4,072,637.64
0111208195 PROVIS 2018	4,734,872.83
GC. TERMINAL 00103615480	12,152.13
Suma \$	24,259,564.98

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra

Banco	Importe
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -
Suma \$	-

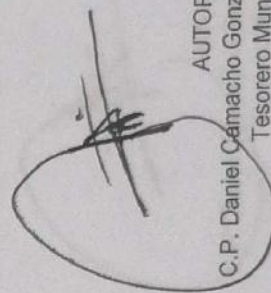
Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -
Suma \$	-

ELABORÓ:
 C.P. Zaira Judith Valdez Salas.
 Auxiliar de Ingresos

AUTORIZÓ:
 C.P. Daniel Camacho González.
 Tesorero Municipal



Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro

Concepto	2021	2020
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,925,909.34	\$ 1,542,837.05
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	23,476.38	26,099.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	402,631.37	263,864.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,385,070.59	1,350,970.59
Suma \$	3,737,087.68 \$	3,183,770.72

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	2020%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,870,957.34	52%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 23,419.19	1%
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 388,481.97	11%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN \$	1,341,470.59	37%
Suma	\$ 3,624,329.09	100%

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afectan a estas cuentas.

ELABORÓ:
 C.P. Zaira Judith Valdéz Salas.
 Auxiliar de Ingresos

AUTORIZÓ:
 C.P. Daniel Carracho González,
 Tesorero Municipal

Municipio de Landa de Matamoras, Qro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.
 5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.
 - Inversiones Financieras
 6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
 7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
 8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
 9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
TERRENOS	\$ 13,875,000.73	\$ 13,775,000.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 36,259,597.27	\$ -
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 50,134,598.00	\$ 13,775,000.73

ELABORÓ:
C.P. Zaira Judith Valdez Salda.
Auxiliar de Ingresos

AUTORIZÓ:
C.P. Daniel Camacho González,
Tesorero Municipal

Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,485,608.78	\$ 3,380,744.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	232,506.81	232,506.81
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,548,258.08	12,548,258.08
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	117,245.89	117,245.89
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,448,438.82	2,448,438.82
Subtotal BIENES MUEBLES \$	18,832,058.38	18,727,194.00
SOFTWARE	-	-
LICENCIAS	\$ -	\$ -
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES \$	\$ -	\$ -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ -
Suma \$	18,832,058.38	18,727,194.00

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ 1,514,316.17	\$ 259,591.73

• Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones, por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

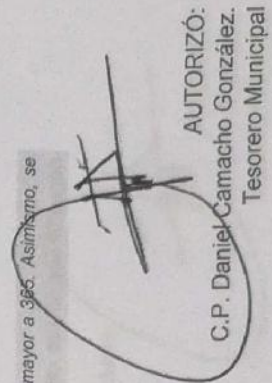
• Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

ELABORÓ:
 C.P. Zaira Judith Valdez Selás.
 Auxiliar de Ingresos

AUTORIZÓ:

 C.P. Daniel Camacho González.
 Tesorero Municipal

Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
- Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos incluyen pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 25,699,318.60	\$ 20,588,849.95
PASIVO NO CIRCULANTE	25,000.00	30,000.00
Suma de Pasivo	\$ 25,724,318.60	\$ 20,588,849.95

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 143,976.58
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,230,784.16
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,792,108.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 255,961.10
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,106,930.92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 26,056.62
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 1,143,521.11
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 25,699,318.60

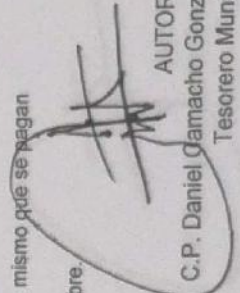
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

ELABORÓ:
 C.P. Zaira Judith Valdez Salas.
 Auxiliar de Ingresos

AUTORIZÓ:

 C.P. Daniel Damacho González.
 Tesorero Municipal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de ENTE/INSTITUTO, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de ENTE/INSTITUTO, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,211,224.16
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 19,540.00
Suma PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,230,764.16

- Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$ 25,000.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ 25,000.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

ELABORÓ:
 C.P. Zaira Judith Valdez Salas.
 Auxiliar de Ingresos

AUTORIZÓ:
 C.P. Daniel Camacho González.
 Tesorero Municipal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	\$ 73,321,207.00
Subtotal Participaciones	\$ 73,321,207.00
APORTACIONES	\$ 34,996,794.00
Subtotal Aportaciones	\$ 34,996,794.00
CONVENIOS	\$ 13,561,684.83
Subtotal Convenios	\$ 13,561,684.83
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -
Subtotal Transferencias y Asignaciones	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
Subtotal Transferencias y Asignaciones	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	\$ -

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 57,818,195.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 27,143,329.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 84,961,524.68

ELABORÓ:
C.P. Zaira Judith Valdez Salas.
Auxiliar de Ingresos

AUTORIZÓ:
C.P. Daniel Carnacho González.
Tesorero Municipal

Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 21,808,970.73	26%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 7,509,937.86	9%
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES	\$ 4,550,000.00	5%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 24,259,564.98	\$ 48,561,530.12
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	\$ -	\$ -
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 24,259,564.98	\$ 48,561,530.12

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

ELABORÓ:
C.P. Zaira Judith Valdez Salas.
Auxiliar de Ingresos

AUTORIZÓ:
C.P. Daniel Camacho González.
Tesorero Municipal

Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

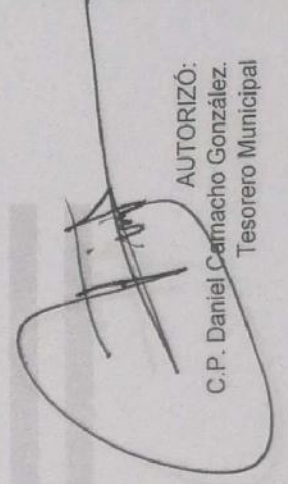
Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías



ELABORÓ:
 C.P. Zaira Judith Valdez Salas.
 Auxiliar de Ingresos



AUTORIZÓ:
 C.P. Daniel Camacho González.
 Tesorero Municipal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$ -
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ -
AVALES Y GARANTÍAS	\$ -
JUICIOS	\$ 3,466,828.66
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIN BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ 816,733.44
IMPUESTO PREDIAL NO RECAUDADO	\$ -
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 10,175,516.10

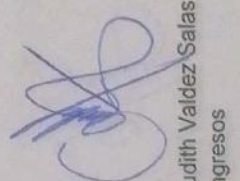
Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

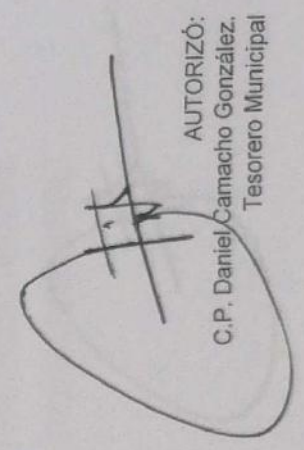
Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte



ELABORÓ:
C.P. Zaira Judith Valdez Salas,
Auxiliar de Ingresos



AUTORIZÓ:
C.P. Daniel Camacho González,
Tesorero Municipal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración;

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

b) Principal actividad.

c) Ejercicio fiscal.

d) Régimen jurídico.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

f) Estructura organizacional básica.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

ELABORÓ:
C.P. Zaira Judith Valdez Salas.
Auxiliar de Ingresos

AUTORIZÓ:
C.P. Daniel Camacho González,
Tesorero Municipal

Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCGG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

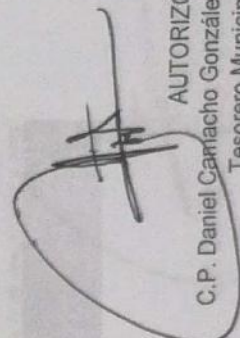
Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.

ELABORÓ:
C.P. Zaira Judith Valdez Salas.
Auxiliar de Ingresos



AUTORIZÓ:
C.P. Daniel Camacho González.
Tesorero Municipal



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporte.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

ELABORÓ:
C.P. Zaira Judith Valdez Salas.
Auxiliar de Ingresos

AUTORIZÓ:
C.P. Daniel Camacho González.
Tesoroero Municipal

Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

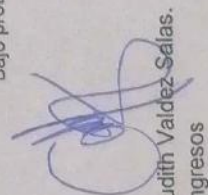
16. Partes Relacionadas

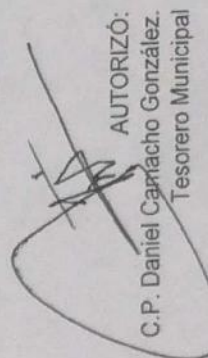
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ELABORÓ:
C.P. Zaira Judith Valdez Salas.
Auxiliar de Ingresos


AUTORIZÓ:
C.P. Daniel Camacho González.
Tesorero Municipal