



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Fecha y 11/nov./2020

hora de Impresión 02:56 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$99,421,658.72</u>	<u>\$43,992,467.65</u>	<u>\$35,308,970.56</u>	<u>\$108,105,155.81</u>	<u>\$8,683,497.09</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$63,188,969.23	\$41,546,804.01	\$35,308,970.56	\$69,426,802.68	\$6,237,833.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$51,267,452.81	\$20,783,642.92	\$16,641,396.24	\$55,409,699.49	\$4,142,246.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,126,323.06	\$18,484,030.15	\$18,114,579.06	\$3,495,774.15	\$369,451.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,795,193.36	\$2,279,130.94	\$552,995.26	\$10,521,329.04	\$1,726,135.68
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$36,232,689.49</u>	<u>\$2,445,663.64</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$38,678,353.13</u>	<u>\$2,445,663.64</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,533,986.10	\$2,442,063.64	\$0.00	\$19,976,049.74	\$2,442,063.64
BIENES MUEBLES	\$18,439,111.66	\$3,600.00	\$0.00	\$18,442,711.66	\$3,600.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$259,591.73	\$0.00	\$0.00	\$259,591.73	\$0.00

"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

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



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep./2020 Al 30/sep./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 11/nov./2020
hora de Impresión 03:10 p. 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	Peso	México	\$8,795,577.18	\$9,013,834.60
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$8,795,577.18	\$9,013,834.60



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2020
03:10 p. m.

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. JOSÉ NETRO MARTÍNEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ
DIRECTOR DE TESORERIA

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