



MUNICIPIO DE  
LANDA DE MATAMOROS  
QUERÉTARO.



Landa de Matamoros, Querétaro, 29 de febrero de 2016

**Oficio:** Número SMDIF/417/02/16

**Asunto:** Remito Cuenta Pública correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre 2015.

**C.P.C. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUERETARO**  
**P R E S E N T E**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro, adjunto al presente me permito remitir a Usted la documentación que conforma la Cuenta Pública del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Municipio de Landa de Matamoros, correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

Así mismo ratifico que los saldos reflejados en los Estados Financieros que integran la Cuenta Pública del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro., correspondiente al periodo que se reporta, son los definitivos por dicho período y contienen la totalidad de las operaciones realizadas y registradas a esa fecha.

**ATENTAMENTE**

**L.E. MA. GUADALUPE ALCAZAR MENDOZA**  
**DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**LANDA DE MATAMOROS, QRO.**



**QUERÉTARO**  
Entidad Superior de  
Fiscalización del Estado  
**QUERÉTARO**





# Cuenta Pública 2015

Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros



# **Cuenta Pública 2015**

**Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros**

## **Introducción**

## INTRODUCCIÓN

El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, en cumplimiento a lo establecido en nuestra Carta Magna, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presenta la Cuenta Pública al Poder Legislativo, a través de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro los informes, anexos y notas a los Estados Financieros señalados en la Ley de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Es por ello que la Directora del sistema Municipal da cumplimiento a lo anteriormente preceptuado, integrando la cuenta pública misma que ha sido consolidada por conducto de la Presidencia Municipal de Landa de Matamoros.

A través de la cuenta pública se presenta y refleja la gestión del sistema municipal, cumpliendo con los objetivos y proyectos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015. De igual manera, en la cuenta pública se reflejan los recursos obtenidos y ejercidos con transparencia, eficacia y eficiencia.

Asimismo, es de destacarse que a partir de esta Cuenta Pública, se da inicio a la incorporación del modelo de Informe propuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental a través de los formatos establecidos para tales efectos por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable.



# **Cuenta Pública 2015**

**Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros**

**Información Contable**

**Cuenta Pública 2015**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros**

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>4,854,764</b>	<b>4,611,958</b>
Ingresos de la gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	3,986,324	3,351,424
Impuestos	0	0	Servicios Personales	461,202	599,119
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	407,238	661,415
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	81,157	161,795
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	Ayudas Sociales	81,157	161,795
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	5,252,250	4,680,000	Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones	5,252,250	4,680,000	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	50,810	Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	0	0	Transferencias al Externo	0	0
Ingresos Financieros	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	50,810	Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,252,250	4,730,810	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>5,252,250</b>	<b>4,730,810</b>	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			<b>Inversión Pública</b>	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>4,935,921</b>	<b>4,773,753</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>316,329</b>	<b>-42,943</b>

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

Autorizó: L.E. Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza  
 Directora del SMDIF

Elaboró: L.A. María Guadalupe Pat Osorio  
 Administradora del SMDIF


**Cuenta Pública 2015**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros**

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	257,386	35,130	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	320,742	455,825
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	180,014	248,319	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	91,091	78,442
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>437,400</b>	<b>283,449</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	74,016	113,960
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulante</b>	<b>485,849</b>	<b>648,227</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	463,829	496,765	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>485,849</b>	<b>648,227</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>463,829</b>	<b>496,765</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>907,229</b>	<b>780,214</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	463,829	496,765
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	463,829	496,765
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-48,449</b>	<b>-364,778</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	316,329	-42,943
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-364,778	-321,835
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>415,380</b>	<b>131,987</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>901,229</b>	<b>780,214</b>

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

  
**Autorizó: L.E. Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza**  
 Directora del SMDIF

  
**Elaboró: L.A.E. María Guadalupe Pat Osorio**  
 Administradora del SMDIF

**Cuenta Pública 2015**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	101,241	222,256	<b>PASIVO</b>	12,649	175,027
<b>Activo Circulante</b>	68,305	222,256	<b>Pasivo Circulante</b>	12,649	175,027
Efectivo y Equivalentes	0	222,256	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	135,083
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	68,305	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,649	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	39,944
<b>Activo No Circulante</b>	32,936	0		0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	32,936	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	359,272	75,879
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	32,936
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	359,272	32,936
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	359,272	42,943
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	42,943
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

  
**Autorizó: L.E. Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza**  
 Directora del SMDIF

  
**Elaboró: L.A.F. María Guadalupe Pat Osorio**  
 Administradora del SMDIF



**Cuenta Pública 2015**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014</b>	496,765	0	0	0	496,765
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	496,765	0	0	0	496,765
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	-321,835	-42,943	0	-364,778
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-42,943	0	-42,943
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-321,835	0	0	-321,835
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>	496,765	-321,835	-42,943	0	131,987
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	-32,936	0	0	0	-32,936
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-32,936	0	0	0	-32,936
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	0	-42,943	316,329	0	273,386
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	316,329	0	316,329
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-42,943	0	0	-42,943
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015</b>	463,829	-364,778	316,329	0	415,380

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



Autorizó: LE. Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza  
 Directora del SMDIF



Elaboró: L.A.F. Maria Guadalupe Pat Osorio  
 Administradora del SMDIF

**Cuenta Pública 2015**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014**  
**(Pesos)**

Ente Público: Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros	Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>						
<b>Activo Circulante</b>		<b>283,449</b>	<b>6,937,694</b>	<b>6,783,743</b>	<b>437,400</b>	<b>153,951</b>
Efectivo y Equivalentes		35,130	6,153,950	5,931,694	257,386	222,256
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		248,319	783,744	852,049	180,014	-68,305
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0	0	0	0
Inventarios		0	0	0	0	0
Almacenes		0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes		0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>		<b>496,765</b>	<b>4,619</b>	<b>37,555</b>	<b>463,829</b>	<b>-32,936</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0	0	0	0
Bienes Muebles		496,765	4,619	37,555	463,829	-32,936
Activos Intangibles		0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0	0	0	0
Activos Diferidos		0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>780,214</b>	<b>6,942,313</b>	<b>6,821,298</b>	<b>901,229</b>	<b>121,015</b>

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



Autorizó: L.E. Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza  
 Directora del SMDIF



Elaboró: L.A. E. Maria Guadalupe Pat Osorio  
 Administradora del SMDIF

**Cuenta Pública 2015**  
**Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Pasivos			648,227	485,849
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>648,227</b>	<b>485,849</b>

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

  
**Autorizó: L.E. Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza**  
 Directora del SMDIF

  
 Elaboró: L.A.E. María Guadalupe Pat Osorio  
 Administradora del SMDIF

**Cuenta Pública 2015**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros**

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,252,250</b>		<b>Origen</b>	<b>32,937</b>	<b>0</b>
Impuestos	0		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		Bienes Muebles	32,937	0
Contribuciones de Mejoras	0		Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0		<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>-93,732</b>
Productos de Tipo Corriente	0		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0		Bienes Muebles	0	17,115
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0		Otras Aplicaciones de Inversión	0	-110,847
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>32,937</b>	<b>93,732</b>
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Participaciones y Aportaciones	0		<b>Origen</b>	<b>80,955</b>	<b>85,442</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,252,250		Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	0		Interno	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,935,921</b>		Externo	0	0
Servicios Personales	3,986,324		Otros Orígenes de Financiamiento	80,955	85,442
Materiales y Suministros	461,202		<b>Aplicación</b>	<b>207,965</b>	<b>190,230</b>
Servicios Generales	407,238		Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0		Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0		Otras Aplicaciones de Financiamiento	207,965	190,230
Ayudas Sociales	81,157		<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-127,010</b>	<b>-104,788</b>
Pensiones y Jubilaciones	0		<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>222,256</b>	<b>-11,056</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,130	46,186
Transferencias a la Seguridad Social	0		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	257,386	35,130
Donativos	0				
Transferencias al Exterior	0				
Participaciones	0				
Aportaciones	0				
Convenios	0				
Otras Aplicaciones de Operación	0				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>316,329</b>				

Debajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Autorizó: L.E. Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza  
 Directora del SMDIF



Elaboró: L.A.E. María Guadalupe Pat Osorio  
 Administradora del SMDIF



# **Cuenta Pública 2015**

**Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros**

## **Información Presupetal**

Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Rúbro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
<b>Productos</b>	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
<b>Aprovechamientos</b>	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,680,000	572,250	5,252,250	5,252,250	5,252,250	572,250
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4,680,000</b>	<b>572,250</b>	<b>5,252,250</b>	<b>5,252,250</b>	<b>5,252,250</b>	<b>572,250</b>
			Ingresos Excedentes 1			

Rúbro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
<b>Productos</b>	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
<b>Aprovechamientos</b>	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,680,000	572,250	5,252,250	5,252,250	5,252,250	572,250
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4,680,000</b>	<b>572,250</b>	<b>5,252,250</b>	<b>5,252,250</b>	<b>5,252,250</b>	<b>572,250</b>
			Ingresos Excedentes 1			

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe siempre ser mayor a cero

**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.**



Autorizó: L.E. Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza  
Directora del SMDIF



Elaboró: L.A.E. Maria Guadalupe Pat Osorio  
Administradora del SMDIF



Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Aprobado		Ampliaciones y Reducciones		Egresos Modificado		Devengado		Pagado		Subejercicio 6=(3-4)
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)					
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,578,300</b>	<b>408,024</b>	<b>3,986,324</b>	<b>3,986,324</b>	<b>3,986,324</b>	<b>0</b>					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,060,000	-84,184	1,975,816	1,975,816	1,975,816	0					
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180,000	139,739	319,739	319,739	319,739	0					
Remuneraciones Adicionales y Especiales	790,620	-128,160	662,460	662,460	662,460	0					
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0					
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	472,680	482,649	955,329	955,329	955,329	0					
Previsiones	0	0	0	0	0	0					
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	75,000	-2,020	72,980	72,980	72,980	0					
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>461,000</b>	<b>202</b>	<b>461,202</b>	<b>461,202</b>	<b>461,202</b>	<b>0</b>					
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	91,000	26,446	117,446	117,446	117,446	0					
Alimentos y Utensilios	25,000	-14,875	10,125	10,125	10,125	0					
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0					
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	42,000	-20,089	21,911	21,911	21,911	0					
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0					
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300,000	-10,577	289,423	289,423	289,423	0					
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	4,239	4,239	4,239	4,239	0					
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0					
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,000	15,058	18,058	18,058	18,058	0					
<b>Servicios Generales</b>	<b>520,700</b>	<b>-113,462</b>	<b>407,238</b>	<b>407,238</b>	<b>407,238</b>	<b>0</b>					
Servicios Básicos	55,000	-13,880	41,120	41,120	41,120	0					
Servicios de Arrendamiento	53,000	16,540	69,540	69,540	69,540	0					
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0					
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000	-460	5,540	5,540	5,540	0					
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	171,700	-37,437	134,263	134,263	134,263	0					
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0					
Servicios de Traslado y Viáticos	120,000	-24,135	95,865	95,865	95,865	0					
Servicios Oficiales	95,000	-45,064	49,936	49,936	49,936	0					
Otros Servicios Generales	20,000	-9,026	10,974	10,974	10,974	0					
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>120,000</b>	<b>-38,843</b>	<b>81,157</b>	<b>81,157</b>	<b>81,157</b>	<b>0</b>					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0					
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0					
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0					
Ayudas Sociales	120,000	-38,843	81,157	81,157	81,157	0					
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0					
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0					
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0					
Donativos	0	0	0	0	0	0					

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

Autorizó: L.E. Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza  
Directora del SMDIF

Elaboró: L.A.E. María Guadalupe Pat Osorio  
Administradora del SMDIF



Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,680,000</b>	<b>255,921</b>	<b>4,935,921</b>	<b>4,935,921</b>	<b>4,935,921</b>	<b>0</b>

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

Autorizó: L.E. Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza  
Directora del SMDIF



Elaboró: L.A.E. María Guadalupe Pat Osorio  
Administradora del SMDIF

Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones y (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	4,680,000	255,921	4,935,921	4,935,921	4,935,921	0
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,680,000</b>	<b>255,921</b>	<b>4,935,921</b>	<b>4,935,921</b>	<b>4,935,921</b>	<b>0</b>

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



Autorizó: L.E. Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza  
 Directora del SMDIF



Elaboró: L.A.E. Maria Guadalupe Pat Osorio  
 Administradora del SMDIF

Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Aprobado		Ampliaciones y (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado		Pagado		Subejercicio 6=(3-4)
	1		2		3=(1+2)	4		5			
<b>Gobierno</b>											
Legislación	0		0		0		0		0		0
Justicia	0		0		0		0		0		0
Coordinación de la Política de Gobierno	0		0		0		0		0		0
Relaciones Exteriores	0		0		0		0		0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0		0		0		0		0		0
Seguridad Nacional	0		0		0		0		0		0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0		0		0		0		0		0
Otros Servicios Generales	0		0		0		0		0		0
<b>Desarrollo Social</b>	4,680,000		255,921		4,935,921		4,935,921		4,935,921		0
Protección Ambiental	0		0		0		0		0		0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0		0		0		0		0		0
Salud	0		0		0		0		0		0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0		0		0		0		0		0
Educación	0		0		0		0		0		0
Protección Social	0		0		0		0		0		0
Otros Asuntos Sociales	4,680,000		255,921		4,935,921		4,935,921		4,935,921		0
<b>Desarrollo Económico</b>	0		0		0		0		0		0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0		0		0		0		0		0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0		0		0		0		0		0
Combustibles y Energía	0		0		0		0		0		0
Minería, Manufacturas y Construcción	0		0		0		0		0		0
Transporte	0		0		0		0		0		0
Comunicaciones	0		0		0		0		0		0
Turismo	0		0		0		0		0		0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0		0		0		0		0		0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0		0		0		0		0		0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0		0		0		0		0		0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0		0		0		0		0		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0		0		0		0		0		0
<b>Gobierno</b>	0		0		0		0		0		0
Saneamiento del Sistema Financiero	0		0		0		0		0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0		0		0		0		0		0
<b>Total del Gasto</b>	4,680,000		255,921		4,935,921		4,935,921		4,935,921		0

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

  
Autorizó: L.E. Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza  
Directora del SMDIF

  
Elaboró: L.A.E. María Guadalupe Pat Osorio  
Administradora del SMDIF

Sistema Municipal DJF de Landa de Matamoros  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$4,680,000</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$572,250</b>
Incremento por variación de inventarios	\$0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0	
Disminución del exceso de provisiones	\$0	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$572,250	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$0</b>
Productos de capital	\$0	
Aprovechamientos capital	\$0	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$5,252,250</b>

*Alcaldé*

*[Signature]*



# Cuenta Pública 2015

Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros

**Anexos**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio  
Cuenta Pública 2015  
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	IMPORTE
12410-0001	VENTILADOR DE TECHOBLANCO 6 ASPAS	\$ 336.40
12410-0001	ESPEJO DE PAREDMACO DE MET. 1.50 X 1.30	\$ 1,500.00
12410-0001	BASCULAELECTRONICA - CAS	\$ 3,996.19
12410-0001	CONTPAQAQUETE CONTABLE	\$ 4,588.50
12410-0001	FOTOCOPIADORAHUESO - CANNON	\$ 18,975.00
12410-0001	MUEBLE P/ COMPUTADORACOLOR CAFÉ - PRINTAFORM	\$ 995.00
12410-0001	MUEBLE P/ COMPUTADORACOLOR CAFÉ - PRINTAFORM	\$ 995.00
12410-0001	SILLA SECRETARIALCOLOR NEGRA	\$ 354.05
12410-0001	SILLA SECRETARIALCOLOR NEGRA	\$ 354.05
12410-0001	SILLA SECRETARIALCOLOR NEGRA - GENOVA	\$ 296.95
12410-0001	SILLA SECRETARIALCOLOR NEGRA - GENOVA	\$ 296.95
12410-0001	VENTILADOR DE PISODE PEDESTAL - DURACRAF	\$ 159.00
12410-0001	VENTILADOR DE PISOMYTEC	\$ 350.00
12410-0001	VENTILADOR DE PISOCUADRADO - WHOLHOUSE	\$ 400.00
12410-0001	PAQUETE CONTABLENOMIPAQ	\$ 5,175.00
12410-0001	COPIADORAGRIS-BEIGE - CANON	\$ 21,875.00
12410-0001	SILLA SECRETARIALCOLOR NEGRO - ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA SECRETARIALCOLOR NEGRO - ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA SECRETARIALCOLOR NEGRO - ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA SECRETARIALCOLOR NEGRO - ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA SECRETARIALCOLOR NEGRO - ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA SECRETARIALCOLOR NEGRO - ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA SECRETARIALCOLOR NEGRO - ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA SECRETARIALCOLOR NEGRO - ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA FIJACOLOR NEGRO GENOVA	\$ 342.85
12410-0001	SILLA FIJACOLOR NEGRO GENOVA	\$ 342.85
12410-0001	SILLA FIJACOLOR NEGRO GENOVA	\$ 342.85
12410-0001	SILLA FIJACOLOR NEGRO GENOVA	\$ 342.85
12410-0001	SILLA FIJACOLOR NEGRO GENOVA	\$ 342.85

67826.17

12410-0001	SILLA FIJACOLOR NEGRO GENOVA	\$	342.85
12410-0001	MUEBLE P/ COMPUTADORACOLOR CAFÉ DE REPISA	\$	1,590.00
12410-0001	VENTILADOR CONTROL REMOTOCOLOR NEGRO / DORADO CIRCULAR - MITEC	\$	540.00
12410-0001	VENTILADOR DE TORRECOLOR NEGRO - LASKO	\$	979.00
12410-0001	VENTILADOR DE TORRECOLOR NEGRO - LASKO	\$	979.00
12410-0001	SILLA SECRETARIALSILLA CON BRAZOS NEGRO - LANDBOND	\$	899.00
12410-0001	MODULO "L"COLOR NEGRO CON ARCHIVERO Y SILLA ITALIA NEGRA	\$	6,915.00
12410-0001	EQUIPO DE COMPUTOCOMP. CON PROCESADOR 2.5 GHZ E5200, TECLADO, MOUSE OPTICO, MONITOR LCD 17"/DUALCORE	\$	6,800.00
12410-0001	ALFOMBRA154.4X228.6 CMS. - EMPRESS	\$	899.00
12410-0001	PIZARRONDE CORCHO	\$	125.00
12410-0001	PIZARRONPINTARRON BLANCO/ALFRA	\$	168.50
12410-0001	ENMICADORACOLOR GRIS 127V~/HEATSEAL	\$	1,993.00
12410-0001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALCOLOR BLANCO/SAMSUG	\$	2,008.20
12410-0001	RELOG CHECADORBLANCO/TIME CLOCK	\$	3,067.98
12410-0001	ARCHIVERO ORGANIZADOR MOVILBEIGE	\$	1,359.15
12410-0001	MAQUINA DE ESCRIBIRGRIS/BROTHER	\$	1,799.00
12410-0001	HORNO DE MICROONDASPLATA/DAEWOODE	\$	999.00
12420-0001-	PARQUE INFANTIL11X9X3.5 M	\$	176,204.00
12420-0001-	VIDEOS (24 PZAS)ESCUELA P/ PADRES	\$	6,791.00
12420-0001-	ENCICLOPEDIA DE TEC. DE MOTIVACION INF.PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA	\$	1,700.00
12440-0001-	AUTOMOVIL NISSAN -2007COLOR PLATA/NISSAN	\$	118,580.00
12460-0001-	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALPOWERSHOT, COLOR ROJO, LCD 6.35 CM/ CANON	\$	1,750.00
12460-0001-	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALPOWERSHOT, COLOR PLATA, LCD 6.35 CM/CANON	\$	1,750.00
12460-0001-	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALPOWERSHOT, COLOR PLATA, LCD 6.35 CM/ CANON	\$	1,750.00
12460-0001-	MEMORIAMEMORIA DD EXT. 320GB, COLOR PLATA/IOMEGA	\$	1,460.00
12460-0001-	BOSINANEGRA/SHOGUN	\$	2,199.00
12460-0001-	BOSINA BAFLE AMPLIFICADONEGRO/MITZU	\$	3,999.01
12460-0002-	REGULADOR DE VOLTAJEREG. DE VOLTAJE ELECTRICO/CENTRA	\$	325.00
12460-0002-	REGULADOR DE VOLTAJE1200 VA	\$	325.00
12460-0002-	MESA DE COMPUTO	\$	632.50

346,929.79



12460-0002-	EQUIPO DE COMPUTOCOLOR GRIS CON NEGRO, MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE/HP	\$	7,750.00
12460-0002-	EQUIPO DE COMPUTOCOLOR GRIS CON NEGRO, MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE/HP	\$	8,000.00
12460-0002-	REGULADOR DE VOLTAJECOLOR BEIGE/ SOLA BASIC	\$	-
12460-0002-	REGULADOR DE VOLTAJECOLOR BEIGE/ SOLA BASIC	\$	230.00
12460-0002-	TECLADOCOLOR NEGRO/BLUE CODE	\$	145.00
12460-0002-	EQUIPO DE COMPUTOCOMP. CON PROCESADOR 2.5 GHZ E5200, TECLADO, MOUSE OPTICO, MONITOR LCD 17"/DUAL CORE	\$	6,900.00
12460-0002-	IMPRESORALASERJET, COLOR NEGRO/ HP	\$	4,950.00
12460-0002-	EQUIPO DE COMPUTODCORE E5300 2.6GHZ, 160GB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5 NEGRO/ GHIA	\$	7,000.00
12460-0002-	EQUIPO DE COMPUTODCORE E5300 2.6GHZ, 160GB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5 NEGRO/GHIA	\$	7,000.00
12460-0002-	MNITORRE HP CPU. ESCRITORIONEGRA/HP	\$	9,051.00
12460-0002-	MONITOR 22NEGRO/AOC	\$	2,395.00
12460-0002-	MOUSE Y TECLADO INALAMBRICONEGRA/MICROSOFT	\$	810.00
12460-0002-	NO BREAK SOLA BASIC ISBNEGRA/ISB MICRO	\$	2,100.00
12460-0002-	MONITOR LED AOCNEGRO PLANO	\$	1,550.00
12460-0002-	IMPRESORANEGRO/LASERJET	\$	1,400.00
12460-0003-	TALADROCOLOR VERDE C/NEGRO/MAKITA	\$	1,495.00
12460-0003-	ESMERILADORA ANGULARCOLOR AMARILLA 4 1/2/PRETUL	\$	557.75

61233.75



Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio  
Cuenta Pública 2015  
(Pesos)

Este Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	NO CONTAMOS CON BIENES INMUEBLES.	0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0





Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA PARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.**



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO**

**Cconciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

**Correspondiente del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$</b>	<b>4,680,000.00</b>
------------------------------------	--	-----------	---------------------

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$</b>	<b>572,250.00</b>
Incremento por variación de inventarios	0		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0		
Disminución del exceso de provisiones	0		
Otros ingresos y beneficios varios	0		
Otros ingresos contables no presupuestarios	572250		

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>			<b>0</b>
Productos de capital	0		
Aprovechamientos capital	0		
Ingresos derivados de financiamientos	0		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0		

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$</b>	<b>5,252,250.00</b>
--	--	-----------	---------------------



<b>MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUE</b>		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	\$	4,680,000.00

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	\$	255,920.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	255,920.00

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	\$	4,935,920.00
---	----	--------------

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros Qro.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**D) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos;

Cuenta	Nombre	Importe
'11130-0001-0	HSBC 4026717660	\$ 257,385.69
	Total	\$ 257,385.69

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no se cuenta con inversiones financieras.

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

Se informa que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no está facultado para recibir contribuciones, pues el decreto de creación lo constituye como un organismo cuyo objetivo es Promover el bienestar social y prestar servicios de asistencia social, atendiendo a las normas que dictan para tal efecto la Secretaría de Salud, la Dirección de Salud del Estado y los Sistemas Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Se informa a continuación de los bienes o servicios a recibir cuyo vencimiento es menor a 365 días.

Cuenta	Nombre	Importe
'11230-0001-01-000-0000-00	Nilda Villeda Rubio	\$ 915.00
'11230-0001-02-000-0000-00	Prisca Ponce Balderas	18,980.00
'11230-0001-03-000-0000-00	Alejandra Soto Ibarra	134,359.12
'11230-0001-04-000-0000-00	Irais Garcia Aguilar	23,660.00
'11230-0001-10-000-0000-00	Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza	2,100.17
	Total	\$ 180,014.29

**CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS** **2015**

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no se cuenta con bienes para su transformación o consumo.

**Inversiones Financieras**

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no se cuenta con inversiones financieras

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Se informa que todos estos bienes muebles se encuentran en condiciones regulares de operación para el ente municipal, mismos que a continuación se relacionan:

Cuenta	Nombre	Importe
'12410-0000-00-000-0000-00	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 96,787
'12420-0000-00-000-0000-00	Mobiliario y Equipo Educativo Y Recreativo	\$ 184,695
'12440-0000-00-000-0000-00	Equipo de Transporte	\$ 118,581
'12460-0000-00-000-0000-00	Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	\$ 63,766
	<b>Total</b>	<b>\$ 463,829</b>

**Estimaciones y Deterioros**

Se informa que este rubro no aplica para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro.

**Otros Activos**

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no se cuenta con otros activos, por lo que no tienen impacto financieramente.

**Pasivo**

A continuación se relacionan las cuentas y documentos por pagar cuyo vencimiento es menor a 365 días. De igual manera se informa que sí es factible el pago de dichos pasivos.

Cuenta	Nombre	Importe
'21110-0001-01-000-0000-00	Guillermo Ledesma Ponce	\$ 3,852.00
'21110-0001-17-000-0000-00	Basilisa Rubio Pérez	\$ 2,800.00
'21110-0001-22-000-0000-00	Alejandra Soto Ibarra	\$ 9,605.35

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros Gro.**

'21110-0001-47-000-0000-00	ANA KAREN PONCE PONCE	\$	2,000.00
'21120-0001-03-000-0000-00	Neocom SA de CV	\$	1,287.60
'21120-0001-42-000-0000-00	GRUPO GASOLINERO JALPAN S.A. DE C.V.	\$	25,659.33
'21120-0001-43-000-0000-00	Izuel Amezaga Suarez	\$	842.00
'21120-0001-51-000-0000-00	Cecilia Ugalde Moreno	\$	7,200.00
'21170-0001-01-000-0000-00	ISR	\$	266,740.04
'21170-0001-02-000-0000-00	10% Retención de Honorarios	\$	77.96
'21170-0001-03-000-0000-00	Retención de Arrendamiento	\$	3,395.71
'21190-0001-00-000-0000-00	DIF Estatal	\$	73,355.00
'21190-0006-00-000-0000-00	Servicio de Administración Tributaria	\$	661.00
'21610-0001-01-000-0000-00	Martin Pablo Galicia Alonso	\$	2,000.00
'21610-0001-02-000-0000-00	Benigno Ledesma Figueroa	\$	2,000.00
'21610-0001-03-000-0000-00	Griselda Otero Hernández	\$	1,000.00
'21610-0001-04-000-0000-00	Fondo de Ahorro	\$	31,480.51
'21610-0001-05-000-0000-00	Aportación al Sistema de Ahorro p/retiro	\$	49,610.66
'21610-0001-06-000-0000-00	Juan Antonio Godoy Olvera	\$	5,000.00
	<b>Total</b>	\$	<b>488,567.16</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Del rubro de participaciones y aportaciones, se obtuvieron los siguientes ingresos:

Cuenta	Nombre	Importe
'42110-0001-00-000-0000-00	Participaciones del Municipio	\$ 5,238,688.00
	<b>Total</b>	<b>\$ 5,238,688.00</b>

**Gastos y Otras Pérdidas:**

A continuación se detallan las cuentas de gastos de funcionamiento y otras ayudas, así como los gastos extraordinarios que en lo individual representaron el 10% o más del total de los gastos:

Cuenta	Nombre	Importe
'51110-0000-00-000-0000-00	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 1,975,815.50
'51120-0000-00-000-0000-00	Remuneraciones a personal de Carácter Transitorio	\$ 319,739.21



**CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS**

**2015**

'51130-0000-00-000-0000-00	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$	981,548.20
'51150-0000-00-000-0000-00	Otras Prestaciones Sociales Económicas	\$	636,240.77
'51160-0000-00-000-0000-00	Pago de Estimulo a Servidores Públicos	\$	72,980.03
'51210-0000-00-000-0000-00	Materiales de Adm, Emisión de doc y Artículos de oficina	\$	117,445.87
'51220-0000-00-000-0000-00	Alimentos y Utencilios	\$	10,125.16
'51240-0000-00-000-0000-00	Materiales y Artículos de Const. y de reparación	\$	21,910.73
'51260-0000-00-000-0000-00	Combustible Lubricante y Aditivos	\$	289,423.24
'51270-0000-00-000-0000-00	Vestuarios, Blancos, Prendas y Art. Deportivos	\$	4,238.64
'51290-0000-00-000-0000-00	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$	18,058.00
'51310-0000-00-000-0000-00	Servicios Básicos	\$	41,120.09
'51320-0000-00-000-0000-00	Servicios de Arrendamiento	\$	69,540.45
'51330-0000-00-000-0000-00	Servicios Profesionales, Cientif y Tec. y otros ser	\$	15,428.00
'51340-0000-00-000-0000-00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$	5,539.54
'51350-0000-00-000-0000-00	Servicios de Instalación, Reparación, Manifto. y Conserva	\$	118,834.57
'51370-0000-00-000-0000-00	Servicio de Traslado y Viáticos	\$	95,864.62
'51380-0000-00-000-0000-00	Servicios Oficiales	\$	49,936.48
'51390-0000-00-000-0000-00	Otros Servicios Generales	\$	10,974.24
'52410-0001-00-000-0000-00	Programas de Asistencia Social	\$	78,816.99
'52420-0000-00-000-0000-00	Becas	\$	2,340.00
	<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>4,935,920.33</b>

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Se informa que la variación del patrimonio contribuido corresponde a la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio y la depreciación aplicada a los bienes muebles propiedad del Sistema Municipal del DIF de Landa de Matamoros.

De igual manera se informa que el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal 2015, fueron obtenidos de las aportaciones y participaciones recibidas del H. Ayuntamiento de Landa de Matamoros, Querétaro.

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros Qro.**

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

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	2015	2014
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$257,386.00	\$35,130.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$257,386.00</b>	<b>\$35,130.00</b>

Se informa que durante el ejercicio fiscal de 2015, se adquirió un equipo de transporte mediante donación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

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

La conciliación se presentó 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, observándose en su resultado un superávit en el ejercicio que se informa a través de la presente cuenta pública.

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no se utilizaron cuentas de orden, por lo que no aplica esta nota.

**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 considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

**2. Panorama Económico y Financiero**

Se informa que las condiciones económicas son las que establece el ejecutivo federal, ya que toma en cuenta el producto interno bruto y la inflación proyectada durante el ejercicio fiscal que se está informando en la presente cuenta pública.

**3. Autorización e Historia**

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, fue creado mediante Decreto publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado "LA SOMBRA DE ARTEAGA" de fecha 6 de marzo de 1986. (P. O. No. 11), como un Organismo Público Descentralizado del Municipio de Landa de Matamoros, Qro., denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

**4. Organización y Objeto Social**

Sus objetivos son:

- a) Promover el bienestar social y prestar servicios de asistencia social, atendiendo a las normas que dicten para tal efecto la Secretaría de Salud, la Dirección de Salud del Estado y los Sistemas Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
- b) Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad.
- c) Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez.
- d) Crear mejores condiciones de vida para los habitantes del Municipio.
- e) Fomentar la educación, que propicie la integración social.
- f) Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, ancianos y minusválidos sin recursos.
- g) Coordinar todas las tareas de asistencia social que realicen otras instituciones del municipio.
- h) Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de abandono.
- i) Auxiliar al Ministerio Público en la protección de incapaces, ancianos y minusválidos abandonados.



**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

- a) Actualización: son determinadas por la Coordinación Administrativa
- b) No se realizan operaciones en el extranjero
- c) No se tienen inversiones en acciones en el Sector Paraestatal.
- d) No se cuenta con inventarios.
- e) Beneficios a empleados:
  - Se otorgan 75 días de aguinaldo
  - De prima vacacional se paga el 75% de quince días, dos veces al año
  - Se otorgan 10 días de vacaciones, dos veces al año, siendo requisito, contar con una antigüedad de seis meses para poder tener derecho a esta prestación.
  - Fondo de ahorro en forma mancomunada con el Sindicato de trabajadores de un máximo del 5.5% de su salario base mensual.
  - Fondo de retiro para personal del Sindicato de trabajadores, de un máximo 3% de su salario base mensual.
  - Quinquenio del 0.3% de su salario base mensual
  - Como prestaciones contractuales, se otorgan; ayuda para lentes, becas, gastos médicos, uniformes, aniversario del sindicato, pago de nueve días de sueldo base en caso de no tomar sus días de descanso,
- f) No se tenía previsto la creación de provisiones.
- g) No se cuenta con reservas.
- h) No se han efectuado cambios en políticas contables.
- i) No se han efectuado reclasificaciones
- j) No ha sido necesario realizar depuración de cuentas ni cancelación de saldos.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Se informa que en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, no se genera información para manifestar en esta nota.

**8. Reporte Analítico del Activo**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Se efectuaron depreciaciones a partir del ejercicio fiscal que se informa en esta cuenta pública.
- b) No se han implementado cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) No aplica
- d) No aplica.
- e) No aplica.
- f) No aplica
- g) No aplica
- h) No aplica