



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2019
01:15 p. m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	\$50,528,132.03	\$6,608,621.46	PASIVO CIRCULANTE	\$8,919,080.33	\$6,804,371.76
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$49,452,232.63</i>	<i>\$5,154,007.89</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,997,406.42</i>	<i>\$6,804,371.76</i>
EFFECTIVO	\$425,348.80	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$617,391.49	\$600,606.98
BANCOS/TESORERÍA	\$49,026,883.83	\$5,154,007.89	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,511,570.56	\$2,525,276.50
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,075,899.40</i>	<i>\$1,454,613.57</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,210,419.06	\$8,388.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$289,427.83	\$705,933.88	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,794.51	-\$9,794.51
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$31,279.00	\$47,013.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$224,409.50	\$6,960.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$519,040.94	\$26,666.69	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,661,635.40	\$3,444,536.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$815,007.29	\$675,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,557.90	\$228,401.74
Total de Activos Circulantes	\$50,528,132.03	\$6,608,621.46	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC</i>	<i>\$921,673.91</i>	<i>\$0.00</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,925,952.29	\$26,247,575.71	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$921,673.91	\$0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$47,259,058.78</i>	<i>\$13,775,000.73</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$8,919,080.33	\$6,804,371.76
TERRENOS	\$13,775,000.73	\$13,775,000.73	PASIVO NO CIRCULANTE	\$30,000.00	\$35,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$33,484,058.05	\$0.00	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC</i>	<i>\$30,000.00</i>	<i>\$35,000.00</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$16,407,301.78</i>	<i>\$12,472,574.98</i>	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$30,000.00	\$35,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,915,868.17	\$2,702,659.97	Total de Pasivos No Circulantes	\$30,000.00	\$35,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$232,506.81	\$232,506.81	Total de Pasivos	\$8,949,080.33	\$6,839,371.76
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,767,492.08	\$8,886,739.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$117,245.89	\$117,245.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,445,590.37	\$22,445,590.37
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,374,188.83	\$533,423.23	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$22,445,590.37</i>	<i>\$22,445,590.37</i>
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$259,591.73</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$83,059,413.62	\$3,571,235.04
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$259,591.73	\$0.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$79,488,178.58</i>	<i>\$10,867,735.24</i>
Total de Activos No Circulantes	\$63,925,952.29	\$26,247,575.71	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$79,635,401.10</i>	<i>\$68,967,665.86</i>
Total de Activos	\$114,454,084.32	\$32,856,197.17	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$105,505,003.99	\$26,016,825.41
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$114,454,084.32	\$32,856,197.17



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2019
01:15 p. m.

2019 2018

"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

PSC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ
DIRECTOR DE TESORERIA

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