

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 31/ago/2016

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$23,620,543.68</u>	<u>\$3,624,482.93</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,594,424.96</u>	<u>\$7,333,169.54</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,891,402.84	\$2,616,869.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,594,424.96	\$7,333,169.54
EFFECTIVO	\$188,434.12	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,291,729.03	\$445,930.15
BANCOS/TESORERÍA	\$20,702,968.72	\$2,616,869.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,452,949.71	\$4,485,155.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,699,363.20	\$1,007,613.72	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO F	\$1,000,776.33	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,244,525.15	\$24,898.63	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$112,233.56	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$15,517.00	\$15,111.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,382,043.41	\$1,727,577.84
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$47,379.95	\$30,392.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$354,692.92	\$674,506.40
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,391,941.10	\$937,212.09	Total de Pasivos Circulantes	\$11,594,424.96	\$7,333,169.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$29,777.64	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$25,000.00</u>	<u>\$30,000.00</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$29,777.64	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$25,000.00	\$30,000.00
Total de Activos Circulantes	\$23,620,543.68	\$3,624,482.93	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$25,000.00	\$30,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$56,033,425.61</u>	<u>\$26,088,110.56</u>	Total de Pasivos No Circulantes	\$25,000.00	\$30,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$42,570,315.78	\$12,625,000.73	Total de Pasivos	\$11,619,424.96	\$7,363,169.54
TERRENOS	\$12,625,000.73	\$12,625,000.73	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$29,945,315.05	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$26,073,277.39</u>	<u>\$26,073,277.39</u>
BIENES MUEBLES	\$13,463,109.83	\$13,463,109.83	APORTACIONES	\$26,073,277.39	\$26,073,277.39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,981,187.09	\$3,981,187.09	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$41,961,266.94</u>	<u>-\$3,723,853.44</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$229,979.41	\$229,979.41	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$45,685,120.38	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,188.60	\$13,188.60	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,723,853.44	-\$3,723,853.44
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,984,770.23	\$7,984,770.23	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,348.50	\$7,348.50	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$68,034,544.33	\$22,349,423.95
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,246,636.00	\$1,246,636.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$79,653,969.29	\$29,712,593.49
Total de Activos No Circulantes	\$56,033,425.61	\$26,088,110.56			
Total de Activos	\$79,653,969.29	\$29,712,593.49			

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$125,244,034.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,448,004.29	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,239,822.66	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$112,035,852.37	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$112,035,852.37	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$125,244,034.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,406,592.16	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,339,522.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$115,176,964.50	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$96,301,103.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$88,172,245.58	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$87,503,454.14	\$0.00