



MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERETARO.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2017



Fecha y hora de Impresión | 24/ago/2017
11:30 a.m.

2017

ACTIVO

<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,437,916.43</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,485,032.09
EFFECTIVO	\$216,636.50
BANCOS/TESORERÍA	\$8,268,395.59
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$942,884.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$321,923.12
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$31,815.99
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,104.69
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$583,040.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$10,000.00
Total de Activos Circulantes	\$9,437,916.43
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$27,855,594.92</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$14,121,999.29
TERRENOS	\$12,625,000.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$1,496,998.56
BIENES MUEBLES	\$13,733,595.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,170,833.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$241,727.41
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,188.60
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,984,770.23
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,348.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,315,727.48
Total de Activos No Circulantes	\$27,855,594.92
Total de Activos	\$37,293,511.35

PASIVO

<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,113,316.89</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,113,316.89
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$641,750.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,201,044.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO F	\$7,168.75
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,327.56
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,719,342.07
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$542,683.26
Total de Pasivos Circulantes	\$12,113,316.89
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$25,000.00</u>
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$25,000.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$25,000.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$25,000.00
Total de Pasivos	\$12,138,316.89
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$26,073,277.39</u>
APORTACIONES	\$26,073,277.39
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$918,082.93</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,275,373.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,193,456.87
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,155,194.46
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$37,293,511.35