

# MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

## QUERETARO

### Estado de Situación Financiera

Al 30/nov/2016

|   | 2016                   | 2015*                  | 2016   | 2015*                  |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                        |                        | <b>PASIVO</b>  |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$15,475,441.96</b> | <b>\$3,624,482.93</b>  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$7,505,967.44</b>  |
| EFFECTIVO   | \$13,235,136.19        | \$2,616,869.21         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$7,505,967.44         |
| BANCOS/TESORERÍA  | \$182,793.41           | \$0.00                 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$378,430.08           |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$13,052,342.78        | \$2,616,869.21         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | \$4,210,548.21         |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                    | \$2,210,528.13         | \$1,007,613.72         | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO    | \$1,208,528.76         |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                          | \$653,385.04           | \$24,898.63            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO     | \$159,961.43           |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                             | \$16,025.99            | \$15,111.00            | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO           | \$20,003.56            |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /           | \$19,647.16            | \$30,392.00            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO       | \$1,285,802.48         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$1521,469.94          | \$937,212.09           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$244,692.92           |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y            | \$29,777.64            | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        | <b>\$7,505,967.44</b>  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$15,475,441.96</b> | <b>\$3,624,482.93</b>  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$25,000.00</b>     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$83,154,084.43</b> | <b>\$26,088,110.56</b> | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$25,000.00            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$69,690,974.60        | \$12,625,000.73        | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                     | <b>\$25,000.00</b>     |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO         | \$12,625,000.73        | \$12,625,000.73        |  |                        |
| CONSTRUCCIONES EN BIENES PROPIOS                              | \$57,082,271.87        | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos</b>                                    | <b>\$7,530,967.44</b>  |
| BIENES MUEBLES  | -\$16,298.00           | \$0.00                 | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                        | <b>\$7,363,169.54</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | \$13,463,109.83        | \$13,463,109.83        | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                    | \$26,073,277.39        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | \$3,981,187.09         | \$3,981,187.09         | APORTACIONES   | \$26,073,277.39        |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | \$229,979.41           | \$229,979.41           | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                       | \$65,025,281.56        |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | \$13,188.60            | \$13,188.60            | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)               | \$68,748,635.00        |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | \$7,984,770.23         | \$7,984,770.23         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | -\$3,723,353.44        |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | \$7,348.50             | \$7,348.50             | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA           | \$0.00                 |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$83,154,084.43</b> | <b>\$26,088,110.56</b> |  |                        |
| <b>Total de Activos</b>                                       | <b>\$98,629,526.39</b> | <b>\$29,712,593.49</b> | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                   | <b>\$91,098,558.95</b> |
|   |                        |                        | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>       | <b>\$98,629,526.39</b> |