

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2016

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,865,930.74</u>	<u>\$3,624,482.93</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,100,967.61</u>	<u>\$7,333,169.54</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,838,676.99	\$2,616,869.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,100,967.61	\$7,333,169.54
EFFECTIVO	\$136,462.75	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$254,241.20	\$445,930.15
BANCOS/TESORERÍA	\$17,702,214.24	\$2,616,869.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,250,145.55	\$4,485,155.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,677,253.75	\$1,007,613.72	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO F	\$168,849.65	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$351,746.01	\$24,898.63	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$248,974.30	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$30,412.00	\$15,111.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,742,374.88	\$1,727,577.84
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$67,577.16	\$30,392.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$436,382.03	\$674,506.40
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,227,518.58	\$937,212.09	Total de Pasivos Circulantes	\$8,100,967.61	\$7,333,169.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$350,000.00	\$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	\$350,000.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$25,000.00	\$30,000.00
Total de Activos Circulantes	\$19,865,930.74	\$3,624,482.93	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$25,000.00	\$30,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$42,825,243.06</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	\$29,362,133.23	\$12,625,000.73	Total de Pasivos	\$8,125,967.61	\$7,363,169.54
TERRENOS	\$12,625,000.73	\$12,625,000.73	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$16,737,132.50	\$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>\$28,491,928.80</u>	<u>-\$3,723,853.44</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$229,979.41	\$229,979.41	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$32,215,782.24	\$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	\$54,565,206.19	\$22,349,423.95
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,246,636.00	\$1,246,636.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$62,691,173.80	\$29,712,593.49
Total de Activos No Circulantes	\$42,825,243.06	\$26,088,110.56			
Total de Activos	\$62,691,173.80	\$29,712,593.49			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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	\$62,538,153.34	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,671,295.78	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$80,377,176.44	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$80,377,176.44	\$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	\$48,707,219.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,671,295.78	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$94,208,110.78	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$64,903,583.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,715,407.73	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$59,347,306.48	\$0.00