



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 04/ago/2016

hora de Impresión 08:54 a.m.

ACTIVO	2016	2015*		2016	2015*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$27,260,455.98</u>	<u>\$7,391,027.33</u>	Total de Activos No Circulantes	\$253,876,033.24	\$254,123,280.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,557,903.18	\$5,797,965.89	Total de Activos PASIVO	\$281,136,489.22	\$261,514,307.75
EFFECTIVO	\$22,000.00	\$22,000.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,845,467.96</u>	<u>\$13,308,425.03</u>
BANCOS/TESORERÍA	\$25,535,903.18	\$5,775,965.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,714,515.20	\$13,259,301.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,528,552.80	\$1,419,061.44	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,437,800.00	\$2,692,836.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,571.78	\$3,075.78	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,549,018.30	\$8,413,341.13
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,519,981.02	\$1,415,985.66	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$1,115,682.27	\$1,115,682.27
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$174,000.00	\$174,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,612,014.63	\$1,037,441.60
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$174,000.00	\$174,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,503.88	\$25,278.58
Total de Activos Circulantes	\$27,260,455.98	\$7,391,027.33	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,503.88	\$25,278.58
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$253,876,033.24</u>	<u>\$254,123,280.42</u>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$53,448.88	\$23,845.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,346,781.95	\$3,346,781.95	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTF	\$53,448.88	\$23,845.45
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$3,346,781.95	\$3,346,781.95	Total de Pasivos Circulantes	\$13,845,467.96	\$13,308,425.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$222,791,273.85	\$222,791,273.85	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$25,233,843.01</u>	<u>\$25,834,763.31</u>
TERRENOS	\$122,505,768.76	\$122,505,768.76	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$25,233,843.01	\$25,834,763.31
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$100,285,505.09	\$100,285,505.09	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	\$25,233,843.01	\$25,834,763.31
BIENES MUEBLES	\$30,609,037.99	\$30,570,128.59	Total de Pasivos No Circulantes	\$25,233,843.01	\$25,834,763.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,610,329.04	\$5,574,250.04	Total de Pasivos	\$39,079,310.97	\$39,143,188.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,427,728.06	\$1,427,728.06	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$412,155.37	\$412,155.37	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$247,610,086.12</u>	<u>\$247,610,086.12</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,102,173.65	\$17,102,173.65	APORTACIONES	\$247,610,086.12	\$247,610,086.12
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$538,657.92	\$538,657.92	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$5,552,907.87</u>	<u>-\$25,238,966.71</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,209,116.66	\$5,206,286.26	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,686,058.84	\$19,083,669.60
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$308,877.29	\$308,877.29	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$25,238,966.71	-\$44,322,636.31
ACTIVOS INTANGIBLES	\$263,677.16	\$263,677.16	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$263,677.16	\$263,677.16			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$3,134,737.71	-\$2,848,581.13			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,108,782.31	-\$2,824,212.06			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$25,955.40	-\$24,369.07			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 04/ago/2016

hora de Impresión 08:54 a.m.

	2016	2015*		2016	2015*
			Cuentas de Orden Presupuestarias		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$242,057,178.25	\$222,371,119.41	LEY DE INGRESOS		\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$281,136,489.22	\$261,514,307.75	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$226,732,414.00	\$0.00
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$188,957,996.90	-\$25,834,763.31
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,699,091.32	\$0.00
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$80,473,508.42	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$80,473,508.42	\$25,834,763.31
			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$226,732,414.00	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$145,029,560.57	\$0.00
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,536,205.32	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$124,239,058.75	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,524,129.46	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,758,401.46	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,524,621.12	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales