



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Fecha y 22/oct/2018

hora de Impresión 12:09 p.m.

ACTIVO			PASIVO		
	2018	2017		2018	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$25,308,331.97</u>	<u>\$8,893,888.17</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,065,809.71</u>	<u>\$3,184,279.73</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,574,739.93	\$5,769,838.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,065,321.85	\$3,007,517.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,062,045.93	\$1,314,002.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,574.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,497,546.11	\$1,636,047.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$901,380.45	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$174,000.00	\$174,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$99,107.41	\$91,187.46
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$25,308,331.97	\$8,893,888.17	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$12,065,809.71	\$3,184,279.73
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$260,048,442.80</u>	<u>\$254,923,564.48</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,023,007.05</u>	<u>\$18,628,528.85</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$3,346,781.95	\$3,346,781.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$222,791,273.85	\$222,791,273.85	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$15,023,007.05	\$18,628,528.85
BIENES MUEBLES	\$43,458,101.80	\$36,155,653.21	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$269,245.16	\$269,245.16	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$9,816,959.96	-\$7,639,389.69	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$15,023,007.05	\$18,628,528.85
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$260,048,442.80	\$254,923,564.48	Total de Pasivos	\$27,088,816.76	\$21,812,808.58
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$285,356,774.77	\$263,817,452.65	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$245,685,032.94</u>	<u>\$245,685,032.94</u>
			APORTACIONES	\$245,685,032.94	\$245,685,032.94
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$12,582,925.07</u>	<u>-\$3,680,388.87</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,401,517.68	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,818,592.61	-\$3,680,388.87
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2018

Fecha y 22/oct/2018
hora de Impresión 12:09 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$258,267,958.01	\$242,004,644.07
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$285,356,774.77	\$263,817,452.65



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Fecha y 22/oct/2018

hora de Impresión 12:09 p.m.

2018

2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

\$0.00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$250,572,508.00	\$233,694,133.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$60,191,075.17	\$2,932,196.19
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,627,115.22	\$20,595,164.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$225,008,548.05	\$251,357,101.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$225,008,548.05	\$251,357,101.75

PRESUPUESTO DE EGRESOS

\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$250,572,508.00	\$233,694,133.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,865,603.10	\$10,198,947.51
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$38,741,571.98	\$20,595,164.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$258,448,476.88	\$244,090,350.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$218,150,315.38	\$238,609,748.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$209,818,510.14	\$238,609,748.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$209,818,510.14	\$238,316,802.31