



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2017

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 25/ago/2017

hora de Impresión 11:42 a.m.

ACTIVO			PASIVO		
	2017	2016		2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$32,422,395.74</u>	<u>\$4,375,108.79</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,491,797.97</u>	<u>\$12,217,556.74</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,462,317.34	\$2,831,680.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,727,012.55	\$12,091,773.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,870,272.36	\$1,369,428.25	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$85,574.81	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$915,806.04	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$1,502,300.75	\$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	\$176,909.86	\$125,783.52
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$32,422,395.74	\$4,375,108.79	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$12,491,797.97	\$12,217,556.74
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$256,067,014.29</u>	<u>\$257,401,786.54</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$18,628,528.85</u>	<u>\$22,234,050.65</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	\$18,628,528.85	\$22,234,050.65
BIENES MUEBLES	\$36,085,297.05	\$35,679,146.36	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$263,677.16	\$263,677.16	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$6,420,015.72	-\$4,679,092.78	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$18,628,528.85	\$22,234,050.65
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$256,067,014.29	\$257,401,786.54	Total de Pasivos	\$31,120,326.82	\$34,451,607.39
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$288,489,410.03	\$261,776,895.33	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$245,685,032.94</u>	<u>\$247,607,649.39</u>
			APORTACIONES	\$245,685,032.94	\$247,607,649.39
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$11,684,050.27</u>	<u>-\$20,282,361.45</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$30,282,318.14	\$4,956,605.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$18,598,267.87	-\$25,238,966.71
			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</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: rptEstadoSituaciónFinanciera

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul/2017

Fecha y 25/ago/2017
hora de Impresión 11:42 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$257,369,083.21	\$227,325,287.94
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$288,489,410.03	\$261,776,895.33



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul/2017

Fecha y 25/ago/2017
hora de Impresión 11:42 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cuentas de Orden Presupuestarias		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$233,694,133.00	\$226,732,414.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$83,893,605.17	\$10,558,440.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,843,266.00	\$50,682,820.16
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$157,643,793.83	\$266,856,794.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$157,643,793.83	\$266,856,794.08
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$233,694,133.00	\$226,732,414.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$56,096,934.08	\$4,186,583.89
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$7,843,266.00	\$50,682,820.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$185,440,464.92	\$273,228,650.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$128,587,092.70	\$273,228,650.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$121,049,986.70	\$273,228,650.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$121,049,986.70	\$269,000,024.19