



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 04/ago/2016

hora de Impresión 08:55 a.m.

ACTIVO	2016	2015*		2016	2015*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$30,947,735.80</u>	<u>\$7,391,027.33</u>	Total de Activos No Circulantes	\$254,107,782.63	\$254,123,280.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,270,808.88	\$5,797,965.89	Total de Activos PASIVO	\$285,055,518.43	\$261,514,307.75
EFFECTIVO	\$22,000.00	\$22,000.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,754,600.69</u>	<u>\$13,308,425.03</u>
BANCOS/TESORERÍA	\$29,248,808.88	\$5,775,965.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,651,680.43	\$13,259,301.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,502,926.92	\$1,419,061.44	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,254,705.00	\$2,692,836.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,534.19	\$3,075.78	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,247,197.93	\$8,413,341.13
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,497,392.73	\$1,415,985.66	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,115,682.27	\$1,115,682.27
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$174,000.00	\$174,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$125,584.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$174,000.00	\$174,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$908,511.23	\$1,037,441.60
Total de Activos Circulantes	\$30,947,735.80	\$7,391,027.33	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,503.88	\$25,278.58
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$254,107,782.63</u>	<u>\$254,123,280.42</u>	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,503.88	\$25,278.58
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,346,781.95	\$3,346,781.95	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$25,416.38	\$23,845.45
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$3,346,781.95	\$3,346,781.95	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$25,416.38	\$23,845.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$222,791,273.85	\$222,791,273.85	Total de Pasivos Circulantes	\$12,754,600.69	\$13,308,425.03
TERRENOS	\$122,505,768.76	\$122,505,768.76	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,933,382.86</u>	<u>\$25,834,763.31</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$100,285,505.09	\$100,285,505.09	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$24,933,382.86	\$25,834,763.31
BIENES MUEBLES	\$30,968,109.29	\$30,574,250.04	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$24,933,382.86	\$25,834,763.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,595,245.34	\$1,427,728.06	Total de Pasivos No Circulantes	\$24,933,382.86	\$25,834,763.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,446,278.06	\$412,155.37	Total de Pasivos	\$37,687,983.55	\$39,143,188.34
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$412,155.37	\$17,102,173.65	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,457,778.65	\$538,657.92	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$247,607,649.39</u>	<u>\$247,610,086.12</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$538,657.92	\$5,206,286.26	APORTACIONES	\$247,607,649.39	\$247,610,086.12
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,209,116.66	\$308,877.29	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$240,114.51</u>	<u>-\$25,238,966.71</u>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$308,877.29	\$263,677.16	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$24,998,852.20	\$19,083,669.60
ACTIVOS INTANGIBLES	\$263,677.16	\$263,677.16	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$25,238,966.71	-\$44,322,636.31
SOFTWARE	\$263,677.16				
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,262,059.62	-\$2,848,581.13			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,235,510.17	-\$2,824,212.06			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$26,549.45	-\$24,369.07			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 04/ago/2016

hora de Impresión 08:55 a.m.

	2016	2015*		2016	2015*
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
			<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$247,367,534.88	\$222,371,119.41	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$226,732,414.00	\$0.00
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$167,280,929.32	-\$25,834,763.31
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$285,055,518.43	\$261,514,307.75	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,899,091.32	\$0.00
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$102,350,576.00	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$102,350,576.00	\$25,834,763.31
			<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$226,732,414.00	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$137,982,985.16	\$0.00
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,899,091.32	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$131,648,520.16	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$54,935,149.05	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$50,608,081.88	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,471,726.88	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales