

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(PESOS)

Concepto	Origen	Aplicación
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
<b>Activo</b>	106,488,831.17	28,889,346.02
<b>Activo Circulante</b>	88,355,908.04	26,475,835.18
Efectivo y Equivalentes	88,355,908.04	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	24,075,139.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,400,695.40
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	18,132,923.13	2,413,510.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	522,343.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,132,923.13	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,891,167.75
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>Pasivo</b>	4,202,954.23	38,628,516.44
<b>Pasivo Circulante</b>	4,190,706.80	38,628,516.44
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	38,628,516.44
Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,784,391.08	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	406,315.72	0.00

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(PESOS)

Concepto	Origen		Aplicación	
	SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE	
<b>Pasivo No Circulante</b>	\$12,247.43		\$0.00	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$12,247.43		\$0.00	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00		\$0.00	
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00		\$0.00	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00		\$0.00	
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00		\$0.00	
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00		\$0.00	
<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>	\$46,061,964.55		\$74,081,863.73	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$38,484,952.67		\$0.00	
Aportaciones	\$0.00		\$0.00	
Donaciones de Capital	\$38,484,952.67		\$0.00	
Actualizaciones de la Hacienda / Patrimonio	\$0.00		\$0.00	
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	\$7,577,011.88		\$74,081,863.73	
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$7,577,011.88		\$0.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00		\$74,081,863.73	
Revalúos	\$0.00		\$0.00	
Reservas	\$0.00		\$0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00		\$0.00	
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	\$0.00		\$0.00	
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00		\$0.00	
Resultado Por Tenencia de Activos No Monetarios	\$0.00		\$0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Página 2 de 2

"Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2015-2018, las cifras incluidas en los Estados Financieros y demás Información Financiera respectiva son con corte al 20 de Septiembre de 2018. Respecto del registro contable - presupuestal de los Ingresos, éstos se reportan del 1 al 17 de septiembre del mismo ejercicio fiscal."

"Por lo que respecta a la recepción del RECURSO DEL Ramo 33 y Ramo 28 estas quedarán provisionadas parcialmente, lo anterior en términos del calendario emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro."