

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(PESOS)

02/10/2018 23:10:54

| Concepto   | Hacienda Pública / Patrimonio contribuido | Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejerci | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la H | TOTAL              |
|--|---|--|---|--|--------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Agosto 2018  | \$612,294,071.18                          | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$612,294,071.18   |
| Aportaciones   | \$1,160,792.51                            | 0.00   | 0.00  | 0.00   | \$1,160,792.51     |
| Donaciones de Capital  | \$611,133,278.67                          | 0.00   | 0.00  | 0.00   | \$611,133,278.67   |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio  | \$0.00                                    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | \$0.00             |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Agosto 2018   | \$0.00                                    | \$1,685,035,543.91                                 | \$277,246,722.30                                  | \$0.00   | \$1,962,282,266.21 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   | \$0.00                                    | \$0.00   | \$277,246,722.30                                  | \$0.00   | \$277,246,722.30   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                                      | \$1,682,048,231.21                                 | 0.00  | 0.00   | \$1,682,048,231.21 |
| Revalúos   | 0.00                                      | \$2,987,312.70                                     | 0.00  | 0.00   | \$2,987,312.70     |
| Reservas   | 0.00                                      | 0.00   | 0.00  | 0.00   | \$0.00             |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00                                      | 0.00   | 0.00  | 0.00   | \$0.00             |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de Agosto 2018   | \$0.00                                    | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00             |
| Resultado de Posición Monetaria  | 0.00                                      | 0.00   | 0.00  | 0.00   | \$0.00             |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0.00                                      | 0.00   | 0.00  | 0.00   | \$0.00             |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final de Septiembre 2018                                       | \$612,294,071.18                          | \$1,685,035,543.91                                 | \$277,246,722.30                                  | \$0.00   | \$2,574,576,337.39 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Septiembre 2018                      | \$38,484,952.67                           | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$38,484,952.67    |
| Aportaciones   | \$0.00                                    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | \$0.00             |
| Donaciones de Capital  | \$38,484,952.67                           | 0.00   | 0.00  | 0.00   | \$38,484,952.67    |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | \$0.00                                    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | \$0.00             |
| Variaciones de la hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Septiembre 2018                     | \$0.00                                    | -\$74,081,863.73                                   | -\$7,577,011.88                                   | \$0.00   | -\$81,658,875.61   |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   | \$0.00                                    | \$0.00   | \$269,669,710.42                                  | \$0.00   | \$269,669,710.42   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$0.00                                    | -\$74,081,863.73                                   | -\$277,246,722.30                                 | \$0.00   | -\$351,328,586.03  |
| Revalúos   | 0.00                                      | 0.00   | \$0.00  | 0.00   | \$0.00             |
| Reservas   | 0.00                                      | 0.00   | 0.00  | 0.00   | \$0.00             |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   |  |   |  |                    |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Sept | \$0.00                                    | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00             |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |  |   |  |                    |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |  |   |  |                    |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Septiembre 2018  | \$650,779,023.85                          | \$1,610,953,680.18                                 | \$269,669,710.42                                  | \$0.00   | \$2,531,402,414.45 |

"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.

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(PESOS)

02/10/2018 23:10:54

| Concepto | Hacienda Pública /<br>Patrimonio contribuido | Hacienda Pública<br>Patrimonio Generado de<br>Ejercicios | Hacienda Pública /<br>Patrimonio Generado<br>del Ejerci | Exceso o Insuficiencia<br>en la Actualización de<br>la H | TOTAL |
|----------|--|--|---|--|-------|
|----------|--|--|---|--|-------|

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. "