

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
Activo	106,488,831.17	28,889,346.02
Activo Circulante	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
Activo No Circulante	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
Pasivo	4,202,954.23	38,628,516.44
Pasivo Circulante	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	
Pasivo No Circulante	\$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	
Hacienda Pública / Patrimonio	\$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	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$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	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$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."