



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 30/abr./2016

Usr: ELENA
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2016
02:47 p. m.

| | <u>Origen*</u> | <u>Aplicación*</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | \$21,059,422.70 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$17,937,868.68</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$15,152,255.85 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$2,785,612.83 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | <u>\$3,121,554.02</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | \$105,960.80 |
| BIENES MUEBLES | | \$3,204,581.49 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$188,988.27 | |
| PASIVO | \$355,471.29 | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$355,471.29</u> | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,022,135.29 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | \$2,666,664.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$20,703,951.39 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | <u>\$83,027.47</u> |
| APORTACIONES | | \$83,027.47 |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$20,786,978.86</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$21,402,303.27 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$615,324.41 |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ
REGIDOR SINDICO