



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

Usu: ELENA
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2016
12:47 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$72,994,828.60
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$46,680,566.94</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$27,935,261.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,465,221.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$17,280,084.78
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$26,314,261.66</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$24,054,573.65
BIENES MUEBLES		\$2,825,387.96
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$565,699.95	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$4,447,677.22	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,447,677.22</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,447,677.22	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$4,000,000.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$68,547,151.35	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		<u>\$1,936,779.13</u>
APORTACIONES		\$1,936,779.13
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$70,483,930.48</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$71,097,456.26	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$613,525.78
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



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

Usr: ELENA
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2016
12:47 p. m.

Origen*

Aplicación**

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FEREGRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

MIGUEL MONTES VELAZQUEZ
REGIDOR SINDICO

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL