



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

AYUNTAMIENTO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Bo de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Fecha y hora de Impresión 11/may/2018 02:07 p.m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$29,597,221.14
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$26,128,456.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$26,649,376.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$573,042.20
INVENTARIOS	\$1,093,961.99	
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$3,468,764.36
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$2,166,549.84
BIENES MUEBLES		\$2,074,952.26
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$772,737.74	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$6,470,544.65	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,076,066.45</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,376,568.28	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,769.19	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,704,141.35	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$51,412.37
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,605,521.80</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$3,605,521.80
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	\$23,126,676.49	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$23,126,676.49</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$25,024,374.19	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,897,697.70
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		