

""'ICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

lo de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 04/ago/2016 hora de Impresión 09:01 a.m.

ACTIVO	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u> \$23,541,210.68
ACTIVO CIRCULANTE		\$23,556,708.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$23,472,842.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$83,865.48
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,497.79	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$397,980.70
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$413,478.49	
PASIVO		\$1,455,204.79
PASIVO CIRCULANTE		\$553,824.34
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$607,620.57
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,225.30	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,570.93	
PASIVO NO CIRCULANTE		\$901,380.45
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$901,380.45
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$24,996,415.47	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$2,436.73
APORTACIONES		\$2,436.73
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$24.998.852.20	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,915,182.60	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,083,669.60	
·	÷ :=,300,000.00	

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO