



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene/2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$30,940,258.61	\$34,902,225.53	PASIVO CIRCULANTE	\$10,842,061.03	\$7,888,320.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,476,202.55	\$20,299,139.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,696,000.24	\$9,740,314.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,942,796.07	\$7,940,796.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,521,259.99	\$6,662,290.33	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	-1,853,939.21	-1,851,994.15
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$30,940,258.61	\$34,902,225.53	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,492,976.26	\$34,022,875.29	Total de Pasivos Circulantes	\$10,842,061.03	\$7,888,320.32
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$19,994,687.13	\$19,524,586.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,567,003.55	\$10,567,003.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,931,285.58	\$3,931,285.58	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$34,492,976.26	\$34,022,875.29	Total de Pasivos	\$10,842,061.03	\$7,888,320.32
Total de Activos	\$65,433,234.87	\$68,925,100.82	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$15,522,692.35	\$15,522,692.35
			APORTACIONES	\$15,522,692.35	\$15,522,692.35
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$39,068,481.49	\$45,514,088.15
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-6,490,719.13	\$37,006,593.92
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$45,559,200.62	\$8,507,494.23
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
	<u>2017</u>	<u>2016</u>			
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$54,591,173.84	\$61,036,780.50			
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$65,433,234.87	\$68,925,100.82			
	<u>2017</u>	<u>2016</u>			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS		\$0.00			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$103,543,489.50	\$92,767,917.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$103,416,671.20	\$16,313,706.77			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$56,926,066.33			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$126,818.30	\$133,380,276.56			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$126,818.30	\$133,380,276.56			
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$102,197,286.00	\$92,767,917.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$63,322,919.91	\$2,645,631.77			
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$9,905,978.79	\$40,853,322.44			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,780,344.88	\$130,983,372.12			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,087,638.42	\$113,043,148.06			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,713,884.43	\$113,044,241.97			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,469,409.57	\$112,054,692.03			