



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,246,116.55	\$34,902,225.53	PASIVO CIRCULANTE	\$9,107,030.71	\$7,888,320.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,334,514.15	\$20,299,139.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,962,151.48	\$9,740,314.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,084,204.84	\$7,940,796.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,827,397.56	\$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	-\$1,855,120.77	-\$1,851,994.15
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$16,246,116.55	\$34,902,225.53	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,138,134.60	\$34,022,875.29	Total de Pasivos Circulantes	\$9,107,030.71	\$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	\$25,639,845.47	\$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 Pasivos	\$9,107,030.71	\$7,888,320.32
Total de Activos No Circulantes	\$40,138,134.60	\$34,022,875.29	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$56,384,251.15	\$68,925,100.82	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	\$31,754,528.09	\$45,514,088.15
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$13,804,672.53	\$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	\$47,277,220.44	\$61,036,780.50
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$56,384,251.15	\$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	\$101,966,437.44	\$16,313,706.77
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$56,926,066.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,577,052.06	\$133,380,276.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,577,052.06	\$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	\$52,213,498.50	\$2,645,631.77
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$9,905,978.79	\$40,853,322.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$59,889,766.29	\$130,983,372.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,496,983.94	\$113,043,148.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,449,083.23	\$113,044,241.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,448,683.23	\$112,054,692.03