



**MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
QUERETARO**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | \$8,987,349.98 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$2,847,198.67</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$4,251,571.57 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$430,519.87 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,834,892.77 | |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | <u>\$6,140,151.31</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | \$6,115,259.31 |
| BIENES MUEBLES | | \$24,892.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| PASIVO | \$286,179.77 | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$286,179.77</u> | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$289,306.39 | |
| 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 | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | \$3,126.62 |
| 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 | \$8,701,170.20 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$8,701,170.20</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | \$28,350,536.19 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$37,051,706.39 | |
| 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 | | |