



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.  
QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$55,834,980.84</b>	<b>\$34,902,225.53</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,842,943.07</b>	<b>\$7,888,320.32</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$40,383,942.23	\$20,299,139.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,705,112.00	\$9,740,314.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,864,869.58	\$7,940,796.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,586,169.03	\$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	<b>-1,862,168.93</b>	<b>-1,851,994.15</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$55,834,980.84</b>	<b>\$34,902,225.53</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$6,842,943.07</b>	<b>\$7,888,320.32</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$45,621,027.83</b>	<b>\$34,022,875.29</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$30,027,034.05	\$19,524,586.16	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,662,708.20	\$10,567,003.55	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,931,285.58	\$3,931,285.58	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$6,842,943.07</b>	<b>\$7,888,320.32</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$45,621,027.83</b>	<b>\$34,022,875.29</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$101,456,008.67</b>	<b>\$68,925,100.82</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$15,522,692.35</b>	<b>\$15,522,692.35</b>
			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
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$79,090,373.24</b>	<b>\$45,514,088.15</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$33,531,172.62	\$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
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$94,613,065.59</b>	<b>\$61,036,780.50</b>			
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$101,456,008.66</b>	<b>\$68,925,100.82</b>			

resp.

12:09 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$103,543,489.50	\$92,767,917.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,950,016.22	\$16,313,706.77
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$56,926,066.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$74,593,473.28	\$133,380,276.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$74,593,473.28	\$133,380,276.56
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$102,197,286.00	\$92,767,917.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,368,635.84	\$2,645,631.77
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$10,523,723.97	\$40,853,322.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$83,352,374.13	\$130,983,372.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$52,607,121.75	\$113,043,148.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$52,607,121.75	\$113,044,241.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,607,121.75	\$112,054,692.03