

 **MA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO**  
**QUERETARO**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/sep./2018**

Usu: Gabriela.Hernandez  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 07/nov./2018  
 hora de Impresión | 09:31 a. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$379,084.75</b>	<b>\$1,003,576.15</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$266,324.41</b>	<b>\$842,696.62</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$345,292.53	\$523,653.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,406.51	\$170,648.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>-\$52,744.34</b>	\$391,015.66	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$81,122.00	\$83,492.00	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 AI	\$225,917.90	\$672,047.90
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$5,414.56	\$5,414.56	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$379,084.75</b>	<b>\$1,003,576.15</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$857,210.24</b>	<b>\$820,205.20</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$266,324.41</b>	<b>\$842,696.62</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$857,210.24	\$820,205.20	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 ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$266,324.41</b>	<b>\$842,696.62</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$857,210.24</b>	<b>\$820,205.20</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,236,294.99</b>	<b>\$1,823,781.35</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$380,324.84</b>	<b>\$380,324.84</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$380,324.84	\$380,324.84
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$590,167.74</b>	<b>\$600,759.89</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	<b>-\$10,592.15</b>	<b>-\$73,687.39</b>
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$600,759.89	\$674,447.28
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$970,492.58</b>	<b>\$981,084.73</b>

 **MA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO**  
**QUERETARO**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/sep./2018**

Usr: Gabriela.Hernandez

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 07/nov./2018

hora de Impresión | 09:31 a. m.

---

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,236,816.99	\$1,823,781.35

 **MA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO**  
**QUERETARO**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/sep./2018**

Usu: Gabriela.Hernandez

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 07/nov./2018

hora de Impresión | 09:31 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,642,000.00	\$5,694,834.09
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,410,500.39	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$383,629.00	\$185,280.15
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,615,128.61	\$5,880,114.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,615,128.61	\$5,880,114.24
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,641,478.00	\$5,694,834.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$64,043.19	\$14,753.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$383,629.00	\$808,958.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,961,585.81	\$6,489,038.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,662,725.80	\$6,247,317.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,662,725.80	\$6,247,317.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,662,725.80	\$6,247,317.52