



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2017



Fecha y

0:

hora de Impresión | 09:00 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$49,787,009.52</u>	<u>\$16,803,564.22</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,682,373.74</u>	<u>\$14,536,546.67</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$41,882,926.05	\$9,191,061.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,682,373.74	\$14,536,546.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,541,990.83	\$2,667,129.51	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$9,682,373.74</b>	<b>\$14,536,546.67</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,356,381.52	\$4,939,662.57	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$5,711.12	\$5,711.12	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$9,682,373.74</b>	<b>\$14,536,546.67</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$49,787,009.52</b>	<b>\$16,803,564.22</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$59,454,809.72</u>	<u>\$36,395,970.06</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$18,337,354.11</u>	<u>\$18,337,354.11</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$55,540,602.86	\$32,147,633.67	APORTACIONES	\$18,337,354.11	\$18,337,354.11
BIENES MUEBLES	\$6,131,289.58	\$6,050,717.43	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$81,222,091.39</u>	<u>\$20,325,633.50</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$197,187.00	\$197,187.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$60,881,457.89	\$10,112,211.21
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$2,414,269.72	-\$1,999,568.04	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,340,633.50	\$10,213,422.29
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$59,454,809.72</b>	<b>\$36,395,970.06</b>	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$109,241,819.24</b>	<b>\$53,199,534.28</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$99,559,445.50</b>	<b>\$38,662,987.61</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$109,241,819.24</b>	<b>\$53,199,534.28</b>



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2017



Fecha y hora de Impresión | 09:00 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

<u>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</u>	
<u>VALORES</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$124,090,223.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,676,944.68
AVALES AUTORIZADOS	\$129,300.47		\$129,300.47	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,836,684.80
AVALES FIRMADOS	\$129,300.47		\$129,300.47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$137,249,963.12
<u>JUICIOS</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$137,249,963.12
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4,000,000.00		\$4,000,000.00	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	<u>\$0.00</u>
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,000,000.00		\$4,000,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$124,090,223.00
DEMANDAS LABORALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$7,427,177.86		\$7,427,177.86	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,530,807.35
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO LABORAL	\$7,427,177.86		\$7,427,177.86	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$33,836,684.80
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$133,396,100.45
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$99,427,344.89
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$92,864,923.55
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$92,864,923.55

\_\_\_\_\_  
LIC. Luis Rodolfo Martinez Sanchez  
Presidente Municipal

\_\_\_\_\_  
C.P. Daniel Alvarez Velázquez  
Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas

\_\_\_\_\_  
Ma. Esther Rincón de Santiago  
Sindico

\_\_\_\_\_  
Ma. Guadalupe Hernandez Hernandez  
Sindico