MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 1 11:38 a. m.

ACTIVO

	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	$44,615,990.62	$24,312,157.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$36,228,083.04	$21,268,937.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$3,482,965.81	$2,460,934.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$4,904,941.77	$582,284.79
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	$44,615,990.62	$24,312,157.16
ACTIVO NO CIRCULANTE	$52,306,835.33	$39,907,178.90
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	$45,895,989.18	$36,100,572.15
BIENES MUEBLES	$9,035,250.82	$6,150,460.62
ACTIVOS INTANGIBLES	$197,187.00	$197,187.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-$2,821,591.67	-$2,541,040.87
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	$52,306,835.33	$39,907,178.90
Total de Activos	$96,922,825.95	$64,219,336.06

PASIVO

	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	$6,032,752.58	$4,754,745.13
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$6,032,752.58	$4,754,745.13
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	$6,032,752.58	$4,754,745.13
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Pasivos	$6,032,752.58	$4,754,745.13

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$18,337,354.11	$18,337,354.11
APORTACIONES	$18,337,354.11	$18,337,354.11
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$72,552,719.26	$41,127,236.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$31,471,967.78	$20,786,603.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$41,080,751.48	$20,340,633.50
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$90,890,073.37	$59,464,590.93
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$96,922,825.95	$64,219,336.06

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018

Fecha y hora de Impresión | 1 11:38 a. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	$0.00	$0.00
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADC	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
AVALES AUTORIZADOS	$129,300.47	$129,300.47
AVALES FIRMADOS	$129,300.47	$129,300.47
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDA	$0.00	$0.00
CONVENIOS X SERVICIOS PRESTADOS POR LA CEA	$0.00	$0.00
JUICIOS	$0.00	$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$4,000,000.00	$4,000,000.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$4,000,000.00	$4,000,000.00
DEMANDAS LABORALES EN PROCESO DE RESOLUCION	$7,743,070.85	$7,743,070.85
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO LABORAL	$7,743,070.85	$7,743,070.85
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	$0.00	$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 1 11:38 a. m.

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$140,099,764.00	$124,090,223.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$86,040,408.04	$347,431.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$25,766,005.64	$51,451,328.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$79,825,361.60	$175,194,120.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$79,825,361.60	$175,194,120.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$140,099,764.00	$124,090,223.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$53,317,566.77	$17,622,825.65
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	$25,766,005.64	$51,451,328.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$112,548,202.87	$157,918,725.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$61,671,360.56	$157,918,725.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$57,214,048.01	$157,753,336.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$57,214,048.01	$157,753,336.81

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