



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2018

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019
03:41 p. m.

ACTIVO	2018	2017*	PASIVO	2018	2017*
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$9,966,062.04</u>	<u>\$24,312,157.16</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$4,783,917.54</u>	<u>\$4,754,745.13</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,899,491.76	\$21,268,937.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,783,917.54	\$4,754,745.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,044,913.97	\$2,460,934.73	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,021,656.31	\$582,284.79	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$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 AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$9,966,062.04	\$24,312,157.16	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$42,819,280.79</u>	<u>\$39,907,178.90</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$4,783,917.54	\$4,754,745.13
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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 CONSTRUCC	\$36,100,572.15	\$36,100,572.15	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,564,468.57	\$6,150,460.62	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$202,035.80	\$197,187.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$3,047,795.73	-\$2,541,040.87	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$4,783,917.54	\$4,754,745.13
Total de Activos No Circulantes	\$42,819,280.79	\$39,907,178.90	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$52,785,342.83</u>	<u>\$64,219,336.06</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$18,337,354.11</u>	<u>\$18,337,354.11</u>
			APORTACIONES	\$18,337,354.11	\$18,337,354.11
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$29,664,071.18</u>	<u>\$41,127,236.82</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$11,416,680.30	\$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 AN	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/feb./2019
hora de Impresión | 03:41 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$48,001,425.29	\$59,464,590.93
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,785,342.83	\$64,219,336.06

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2018

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019
03:41 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$68,107.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$68,107.00	\$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
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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 OTR/	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$2,061,224.53	\$129,300.47
AVALES FIRMADOS	\$2,061,224.53	\$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 RESPALD/	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS X SERVICIOS PRESTADOS POR LA CEA	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$4,000,000.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$4,000,000.00
DEMANDAS LABORALES EN PROCESO DE RESOLUCIOE	\$2,008,782.30	\$7,427,177.86
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO LABORAL	\$2,008,782.30	\$7,427,177.86
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2018

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/feb./2019
hora de Impresión | 03:41 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$140,099,764.00	\$124,090,223.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,106,753.34	\$347,431.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,728,056.63	\$51,451,328.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$162,721,067.29	\$175,194,120.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$162,721,067.29	\$175,194,120.29
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$140,099,764.00	\$124,090,223.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,989,962.52	\$17,622,825.65
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$41,442,893.23	\$51,451,328.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$178,552,694.71	\$157,918,725.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$178,201,289.16	\$157,918,725.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$175,079,705.91	\$157,753,336.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$175,048,489.37	\$157,753,336.81

*Importe Basados en Saldos Iniciales