



MUNICIPIO DE TOLIMA, QUERETARO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | CONCEPTO | FECHA DE OTORGAMIENTO | SALDO | OBSERVACIONES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|-----------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO: | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | - | | |
| | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO: | | | | | |
| 1122-83 | CONVENIOS | Cuentas por cobrar | 31/12/2020 | 0.20 | | |
| | SUBTOTAL | | | 0.20 | | |
| | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: | | | | | |
| 1123-1-1-01 | DEUDORES ADMON. 2006-2009 | Deudores diversos | 30/09/2009 | 1,403,362.45 | Gastos por comprobar | |
| 1123-1-1-02 | DEUDORES ADMON. 2009-2012 | Deudores diversos | 30/09/2012 | 34,171.39 | Gastos por comprobar | |
| 1123-1-1-03 | DEUDORES ADMON. 2012-2015 | Deudores diversos | 30/09/2015 | 334,161.64 | Gastos por comprobar | |
| 1123-1-1-29 | MA. GUADALUPE ALCANTARA DE SANTIAGO | Deudores diversos | 25/10/2018 | 5.68 | Gastos por comprobar | Part. Federales |
| 1123-1-1-30 | DEUDORES POR CORRECCION DE DECLARACIONES SAT 2012-2105 | Deudores diversos | 30/09/2015 | 1,054,996.00 | Gastos por comprobar | Part. Federales |
| 1123-1-1-31 | MAYRA MARTINEZ MORAN | Deudores diversos | 24/06/2022 | 20,000.00 | Gastos por comprobar | Part. Federales |
| 1123-1-1-33 | DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 | Deudores diversos | 30/09/2021 | 108,961.67 | Gastos por comprobar | Part. Federales |
| 1123-1-1-36 | MARTHA GABRIELA ALBA SALAZAR | Deudores diversos | 08/07/2021 | 70,828.93 | Gastos por comprobar | Part. Federales |
| 1123-1-1-37 | JAIME GUERRERO DE SANTIAGO | Deudores diversos | 31/12/2019 | 0.01 | Gastos por comprobar | Part. Federales |
| 1123-1-1-38 | ARNULFO DE SANTIAGO FLORES | Deudores diversos | 31/12/2020 | 1,018.29 | Gastos por comprobar | Part. Federales |
| 1123-1-1-43 | KAREN CLARA FLORES DE SANTIAGO | Deudores diversos | 08/09/2022 | 22,087.80 | Gastos por comprobar | Part. Federales |
| 1123-1-1-45 | MA AZUCENA ALCANTARA DE SANTIAGO | Deudores diversos | 31/12/2021 | 50.68 | Gastos por comprobar | Part. Federales |
| 1123-1-1-46 | GUMARO GUERRERO PEREZ | Deudores diversos | 15/09/2022 | 4,299.00 | Gastos por comprobar | Part. Federales |
| 1123-1-1-47 | JOSE GUADALUPE GARCIA MORA | Deudores diversos | 09/12/2022 | 115,664.00 | Gastos por comprobar | Part. Federales |
| 1123-1-1-48 | DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024 | Deudores diversos | 31/12/2023 | 111,542.49 | Gastos por comprobar | Part. Federales |
| 1123-1-1-49 | LIZBETH CARBAJAL RAMOS | Deudores diversos | 01/08/2022 | 10,000.00 | Gastos por comprobar | Part. Federales |
| | SUBTOTAL | | | 3,291,037.29 | | |
| | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO: | | | | | |
| 1124-6-1 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | Ingresos por recuperar | 31/12/2015 | 39,074.06 | Deudores fiscales por cobrar en parcialidades | |
| | SUBTOTAL | | | 39,074.06 | | |
| | DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO: | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | - | | |
| | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO: | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | - | | |
| | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO: | | | | | |
| 1129-1-1-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO G. CORRIENTE | Otros derechos a recibir | 31/12/2020 | 4,624.53 | Subsidio al Empleo | Part. Federales |
| | SUBTOTAL | | | 4,624.53 | | |
| | TOTAL | | | 3,334,736.08 | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M. en D. Ma Guadalupe Alcántara de Santiago
Presidente Municipal

C. P. Anel Hernández Rincón
Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas

Lic. Viviana Martínez García
Síndico