



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2017



Fecha y 1)

hora de Impresión | 12:00 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$44,577,462.11</u>	<u>\$16,803,564.22</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,448,230.31</u>	<u>\$14,536,546.67</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$38,266,762.10	\$9,191,061.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,341,857.74	\$14,536,546.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,617,147.17	\$2,667,129.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,687,841.72	\$4,939,662.57	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 A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$5,711.12	\$5,711.12	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$44,577,462.11</b>	<b>\$16,803,564.22</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$106,372.57	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,448,230.31</b>	<b>\$14,536,546.67</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$48,872,342.38</u>	<u>\$36,395,970.06</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$44,904,622.99	\$32,147,633.67	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,095,912.48	\$6,050,717.43	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$197,187.00	\$197,187.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$2,325,380.09	-\$1,999,568.04	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$48,872,342.38</b>	<b>\$36,395,970.06</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$5,448,230.31</b>	<b>\$14,536,546.67</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$93,449,804.49</b>	<b>\$53,199,534.28</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<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
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$69,664,220.07</u>	<u>\$20,325,633.50</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$49,323,586.57	\$10,112,211.21
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,340,633.50	\$10,213,422.29
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/jul./2017**

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$88,001,574.18	\$38,662,987.61
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$93,449,804.49	\$53,199,534.28



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2017



Fecha y

1

hora de Impresión | 12:00 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$124,090,223.00	\$120,444,586.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$43,462,490.01	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$22,974,049.06	\$41,822,277.13
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$103,601,782.05	\$162,266,863.13
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$103,601,782.05	\$162,266,863.13
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00			
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$124,090,223.00	\$120,444,586.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,641,911.15	\$731,349.98
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$22,974,049.06	\$35,112,393.38
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$109,422,360.91	\$154,825,629.40
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$66,754,567.80	\$154,825,629.40
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$66,754,567.80	\$154,825,629.40
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$64,335,170.76	\$148,525,167.92
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
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 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	\$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 RESOLUCIO	\$7,427,177.86	\$7,427,177.86			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO LABORAL	\$7,427,177.86	\$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			