

**MUNICIPIO TOLIMÁN**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DE 2018**

CUENTA	ACTIVO	Año 2018		Año 2017		CUENTA	PASIVO	Año 2018		Año 2017	
1110	ACTIVO CIRCULANTE					2110	PASIVO CIRCULANTE				
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,617,771.13	\$10,617,771.13			2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1111	EFFECTIVO	\$482,995.31	\$482,995.31			2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,265,366.68	\$7,265,366.68			2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00			2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00			2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00			2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00			2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$2,869,409.14	\$2,869,409.14			2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$148,184.67	\$148,184.67			2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$148,184.94	\$148,184.94			2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00			2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00			2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00			2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00			2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00			2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00			2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00			2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00			2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00			2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00			2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00		
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$10,765,955.80</b>	<b>\$10,765,955.80</b>			2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00		
						2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
							<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00				PASIVO NO CIRCULANTE				
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00			2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00			2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$91,181,963.03	\$91,181,963.03			2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,617,615.69	\$2,617,615.69		
1231	TERRENOS	\$1,596,660.00	\$1,596,660.00			2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00			2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00			2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,617,615.69	\$2,617,615.69		
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00			2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$85,590,101.42	\$85,590,101.42			2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,943,265.02	\$3,943,265.02			2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$51,936.59	\$51,936.59			2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1240	BIENES MUEBLES	\$4,912,776.03	\$4,912,776.03			2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$615,441.65	\$615,441.65			2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,255.51	\$88,255.51			2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00								

0000 1

**MUNICIPIO TOLIMÁN**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DE 2018**

CUENTA ACTIVO	Año 2018	Año 2017	CUENTA PASIVO	Año 2018	Año 2017
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,528,651.64	\$2,528,651.64	2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,119.40	\$1,119.40	2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,679,307.83	\$1,679,307.83	2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>\$105,643.80</b>	<b>\$105,643.80</b>	2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1251 SOFTWARE	\$105,643.80	\$105,643.80	2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$2,617,615.69</b>	<b>\$2,617,615.69</b>
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$2,617,615.69</b>	<b>\$2,617,615.69</b>
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$81,546,952.02	\$81,546,952.02
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$81,546,952.02	\$81,546,952.02
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	<b>3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$22,801,770.95</b>	<b>\$22,801,770.95</b>
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,679,172.95	\$8,679,172.95
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,122,598.00	\$14,122,598.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>3230 REVALÚOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
<b>1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>			3239 OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>3240 RESERVAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
<b>1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>			3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	<b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$96,200,382.86</b>	<b>\$96,200,382.86</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$104,348,722.97</b>	<b>\$104,348,722.97</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$106,966,338.66</b>	<b>\$106,966,338.66</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$106,966,338.66</b>	<b>\$106,966,338.66</b>

*J. Guadalupe López*  
**C. J. GUADALUPE LOPEZ CAPRISTO**

PRESIDENTE MUNICIPAL

La verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

*Maria Concepcion Bolaños Palacios*  
**LCP MARIA CONCEPCION BOLAÑOS PALACIOS**  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000002

