



	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$64,589,467.65</u>	<u>\$15,597,673.23</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$18,494,157.41</u>	<u>\$16,963,137.50</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$56,708,765.67	\$14,970,461.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,243,767.41	\$16,903,447.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,300,525.10	\$52,047.97	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$250,390.00	\$59,690.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,356,367.74	\$362,146.54	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$223,809.14	\$213,017.59	Total de Pasivos Circulantes	\$18,494,157.41	\$16,963,137.50
Total de Activos Circulantes	\$64,589,467.65	\$15,597,673.23	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$30,000.00</u>	<u>\$64,000.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$51,851,567.91</u>	<u>\$35,957,044.24</u>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$30,000.00	\$64,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$34,927,030.77	\$19,668,930.73	Total de Pasivos No Circulantes	\$30,000.00	\$64,000.00
BIENES MUEBLES	\$25,826,901.60	\$25,190,477.97			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$8,902,364.46	-\$8,902,364.46	Total del Pasivo	\$18,524,157.41	\$17,027,137.50
Total de Activos No Circulantes	\$51,851,567.91	\$35,957,044.24	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$116,441,035.56	\$51,554,717.47	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$97,916,878.15</u>	<u>\$34,527,579.97</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$63,332,053.24	\$22,598,994.77
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,260,016.95	\$3,603,777.24
			REVALÚOS	\$8,324,807.96	\$8,324,807.96
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$97,916,878.15	\$34,527,579.97
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$116,441,035.56	\$51,554,717.47



DIRECCIÓN DE
FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

Municipio de Arroyo Seco,
Querétaro



Usu: Lucia Juárez
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
02:37 p. m.

(Cifras en Pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,195,962.26	\$100 000 00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,195,962.26	\$100 000 00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTO PREDIAL POTENCIAL DEL EJERCICIO	\$3,634,180.25	\$3,202 829 31
IMPUESTO PREDIAL POTENCIAL EJERCICIOS ANTERIOF	\$5,773,654.55	\$4 738 636 66
IMPUESTO PREDIAL POR RECAUDAR EJERCICIO EN CL	\$1,361,160.89	\$1,273 520 09
IMPUESTO PREDIAL POR RECAUDAR EJERCICIOS ANTE	\$5,369,086.24	\$4,501 329 97
IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DEL EJERCICIO EN C	\$2,273,019.36	\$1,929 309 22
IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EJERCICIOS ANTE	\$404,568.31	\$237,306 69



**DIRECCIÓN DE
FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALES**
Municipio de Arroyo Seco,
Querétaro



Usu: Lucia Juárez
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
02:37 p. m.

(Cifras en Pesos)

Cuentas de Orden Presupuestaria:	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$176,204,297.00	\$153,345,774.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,381,669.85	\$1,391,689.90
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$22,502,191.97	\$33,759,908.51
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$171,324,819.12	\$185,713,992.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$171,324,819.12	\$185,713,992.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$176,204,297.00	\$153,345,774.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$69,902,916.44	\$12,468,525.87
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$30,943,457.22	\$45,358,228.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$137,244,837.78	\$186,235,477.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$126,021,450.75	\$185,035,679.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$125,616,589.41	\$184,657,339.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$123,262,628.06	\$184,657,339.34

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

PROFRA. OFELIA DEL CASTILLO GUILLEN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. VIRIDIANA ITZEL TORRES LICEA
DIRECTORA DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE
FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

Municipio de Arroyo Seco,
Querétaro