



MUNICIPIO DE ARROYO SECO
QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Usr: Gabriela.Rivera
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2024
12:03 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			Total del Activo	\$91,917,706.10	\$72,891,011.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$52,310,185.32	\$29,403,253.14			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,577,324.28	\$4,047,082.53			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$286,571.07	\$3,804,073.83			
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			
ALMACENES	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$227,188.69	\$218,982.90			
Total de Activos Circulantes	\$57,401,269.36	\$37,473,392.40			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,806,500.48	\$18,486,842.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,295,448.48	\$19,397,161.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$26,152,180.44	\$25,951,650.08	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,931,192.18	-\$9,931,192.18	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$49,736.99	\$47,890.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$1,545,721.81	\$298,113.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$356,799.91	-\$0.01
Total de Activos No Circulantes	\$34,516,436.74	\$35,417,619.41	Total de Pasivos Circulantes	\$19,045,159.37	\$18,832,845.77
			PASIVO NO CIRCULANTE		
			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$30,000.00	\$30,000.00
			PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos No Circulantes	\$30,000.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO
QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Usr: Gabriela.Rivera
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2024
12:03 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
			CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	IMPUESTO PREDIAL POTENCIAL DEL EJERCICIO	\$3,813,532.52	\$3,668,618.42
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	IMPUESTO PREDIAL POTENCIAL EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,033,924.34	\$6,067,936.63
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	IMPUESTO PREDIAL POR RECAUDAR EJERCICIO EN CURSO	\$1,568,464.84	\$1,364,013.01
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	IMPUESTO PREDIAL POR RECAUDAR EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,843,370.12	\$5,636,517.51
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DEL EJERCICIO EN CURSO	\$2,245,067.68	\$2,304,605.41
			IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$190,554.22	\$431,419.12
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$761,192.16	\$761,192.16			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$761,192.16	\$761,192.16			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE ARROYO SECO
QUERETARO
Estado de Situación Financiera

Usu: Gabriela.Rivera
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:03 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$200,716,504.00	\$176,204,297.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$158,555,727.27	\$2,241,893.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,140,289.70	\$44,920,852.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$60,301,066.43	\$218,883,255.74
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$60,301,066.43	\$218,883,255.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$200,716,504.00	\$176,204,297.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$204,235,427.58	\$30,131,899.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,077,289.06	\$57,699,632.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,558,365.48	\$203,772,030.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$42,834,138.10	\$200,736,537.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$42,235,506.01	\$198,319,470.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,954,146.55	\$198,319,459.38