



Usr: Lucía Juárez

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 16/nov./2023 02:39 p. m.

| Concepto   | Origen                 | Aplicación             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$64,886,316.09</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$48,991,794.42</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$0.00                 | \$41,738,304.54        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$0.00                 | \$4,248,477.13         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$0.00                 | \$2,994,221.20         |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | \$0.00                 | \$10,791.55            |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$15,894,523.67</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$0.00                 | \$15,258,100.04        |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                 | \$636,423.63           |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>PASIVO</b>  | <b>\$1,531,019.91</b>  | <b>\$34,000.00</b>     |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$1,531,019.91</b>  | <b>\$0.00</b>          |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$1,340,319.90         | \$0.00                 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO             | \$190,700.00           | \$0.00                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$0.01                 | \$0.00                 |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$34,000.00</b>     |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             | \$0.00                 | \$34,000.00            |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>\$63,389,298.18</b> | <b>\$0.00</b>          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>\$63,389,298.18</b> | <b>\$0.00</b>          |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$40,733,058.47        | \$0.00                 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$22,656,239.71        | \$0.00                 |
| REVALUOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |

"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,  
Queretaro