



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