



Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>1,300,597</b>	<b>22,636,891</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>21,875,719</b>
Efectivo y Equivalentes	0	14,432,792
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,995,035
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,441,927
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	5,965
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,300,597</b>	<b>761,172</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	271,769	0
Bienes Muebles	0	761,172
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,028,828	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>1,881,508</b>	<b>45,800</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,881,508</b>	<b>11,800</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,583,395	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	11,800
Provisiones a Corto Plazo	298,113	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>34,000</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	34,000
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>22,656,240</b>	<b>3,155,654</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>22,656,240</b>	<b>3,155,654</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	2,229,933
Resultados de Ejercicios Anteriores	22,656,240	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	925,720
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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 GUILLÉN

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VIRIDIANA ITZEL TORRES LICEA

DIRECTORA DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE  
FINANZAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES

Municipio de Arroyo Seco,  
Querétaro