

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO.

Estado de Situación Financiera

del 01/01/2015 al 31/03/2015

ACTIVO	20XN	20XN-1	PASIVO	20XN	20XN-1
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,207,468.31	-2,556,724.65	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,621,116.63	9,841,124.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	945,503.09	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	126,114.14	120,114.14	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,501,024.15	10,910,868.05
Otros Activos Circulantes	197,852.43	186,786.52	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	8,476,937.97	-2,249,823.99	Total de Pasivos Circulantes	17,122,140.78	20,751,992.54
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,801,280.52	9,801,280.52	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,312,233.12	16,851,916.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	17,122,140.78	20,751,992.54
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	26,113,513.64	26,653,196.64	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	34,590,451.61	24,403,372.65	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-8,645,189.81	-23,001,803.53
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,337,485.72	-9,248,081.03
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-22,982,675.53	-13,753,722.50
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	26,113,500.64	26,653,183.64
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

26,113,500.64 26,653,183.64

Total Hacienda Pública/Patrimonio

17,468,310.83 3,651,380.11

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

34,590,451.61 24,403,372.65



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Elaboró: C.P. ALEJANDRO VELÁZQUEZ MAQUEDA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Autorizó: C.P. ELEGIO TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL

(cifras en pesos)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

	<u>20XN</u>	<u>20XN-1</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,166,659.99	893,097.01
Ingresos de la Gestión:	922,330.12	287,962.20
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	195,721.42	518,828.97
Derechos	1,350.00	10,960.00
Productos de Tipo Corriente	47,258.45	75,345.84
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
	24,186,649.00	19,483,585.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,186,649.00	19,483,585.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,935,321.46	26,469,381.16
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	3,935,321.46	26,469,381.16
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	29,288,630.45	46,846,063.17
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,187,879.81	23,472,372.60
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	8,369,908.71	14,440,096.22
Gastos de Funcionamiento	869,793.69	2,769,218.01
Servicios Personales	1,948,177.41	6,263,058.37
Materiales y Suministros	2,271,627.31	9,369,145.53
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	805,877.54	7,048,951.10



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.





Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado de Actividades

(cifras en pesos)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

	20XN	20XN-1
Pensiones y Jubilaciones	18,346.62	18,346.62
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,447,403.15	1,565,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	736,847.81
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	0.00	71,932.76
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	1,494,449.33	47,636,086.54
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,953,956.45	80,549,537.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,334,674.00	-33,703,474.26



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado de Flujos de Efectivo

(cifras en pesos)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	25,353,308.99	20,376,682.01
Origen	922,330.12	287,962.20
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	195,721.42	518,828.97
Derechos	1,350.00	10,960.00
Productos de Tipo Corriente	47,258.45	75,345.84
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	24,186,649.00	19,483,585.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	15,589,116.03	36,120,029.70
Servicios Personales	8,369,908.71	14,440,096.22
Materiales y Suministros	869,793.69	2,769,218.01
Servicios Generales	1,948,177.41	6,263,058.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	805,877.54	7,048,951.10
Pensiones y Jubilaciones	18,346.62	18,346.62
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,447,403.15	1,565,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	736,847.81
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado de Flujos de Efectivo

(cifras en pesos)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	20XN	20XN-1
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,129,608.91	3,278,511.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,764,192.96	-15,743,347.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	3,935,321.46	26,469,381.16
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,935,321.46	26,469,381.16
Otros Orígenes de Inversión	1,494,449.33	47,708,019.30
Aplicación	1,494,449.33	47,636,086.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	71,932.76
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,440,872.13	-21,238,638.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,205,065.09	-36,981,985.83



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado de Flujos de Efectivo

(cifras en pesos)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	20XN	20XN-1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-2,556,724.65	13,186,623.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,207,468.31	-2,556,724.65

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Estado Analítico del Activo (cifras en pesos)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	24,403,372.65	72,208,270.55	62,021,191.59	34,590,451.61	10,187,078.96
Activo Circulante	-2,249,823.99	72,208,270.55	61,481,508.59	8,476,937.97	10,726,761.96
Efectivo y Equivalentes	-2,556,724.65	70,927,096.97	61,162,904.01	7,207,468.31	9,764,192.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,260,635.67	315,132.58	945,503.09	945,503.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	120,114.14	9,472.00	3,472.00	126,114.14	6,000.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	186,786.52	11,065.91	0.00	197,852.43	11,065.91
Activo No Circulante	26,653,196.64	0.00	539,683.00	26,113,513.64	-539,683.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,801,280.52	0.00	0.00	9,801,280.52	0.00
Bienes Muebles	16,851,916.12	0.00	539,683.00	16,312,233.12	-539,683.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Estado Analítico de Ingresos

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (cifras en pesos)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado -4	Recaudado -5	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	92,365,252.00	3,929,674.46	96,294,926.46	29,288,630.45	29,288,630.45	-63,076,621.55
Impuestos	1,244,525.00	0.00	1,244,525.00	922,330.12	922,330.12	-322,194.88
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	965,600.00	0.00	965,600.00	195,721.42	195,721.42	-769,878.58
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	31,000.00	0.00	31,000.00	1,350.00	1,350.00	-29,650.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	102,500.00	0.00	102,500.00	47,258.45	47,258.45	-55,241.55
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	90,021,627.00	-5,647.00	90,015,980.00	24,186,649.00	24,186,649.00	-65,834,978.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,935,321.46	3,935,321.46	3,935,321.46	3,935,321.46	3,935,321.46
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	92,365,252.00	3,929,674.46	96,294,926.46	29,288,630.45	29,288,630.45	-63,076,621.55
				Ingresos excedentes		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Estado Analítico de Ingresos

POR RUBRO DE INGRESOS (cifras en pesos)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Impuestos	1,244,525.00	0.00	1,244,525.00	922,330.12	922,330.12	-322,194.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	965,600.00	0.00	965,600.00	195,721.42	195,721.42	-769,878.58
Productos	31,000.00	0.00	31,000.00	1,350.00	1,350.00	-29,650.00
Corriente	31,000.00	0.00	31,000.00	1,350.00	1,350.00	-29,650.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	102,500.00	0.00	102,500.00	47,258.45	47,258.45	-55,241.55
Corriente	102,500.00	0.00	102,500.00	47,258.45	47,258.45	-55,241.55
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	90,021,627.00	-5,647.00	90,015,980.00	24,186,649.00	24,186,649.00	-65,834,978.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,935,321.46	3,935,321.46	3,935,321.46	3,935,321.46	3,935,321.46
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	92,365,252.00	3,929,674.46	96,294,926.46	29,288,630.45	29,288,630.45	-63,076,621.55
				Ingresos excedentes		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

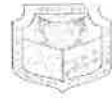


Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (cifras en pesos)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidencia	16,354,365.00	0.00	16,354,365.00	2,970,709.46	2,970,709.46	13,383,655.54
Regidurías	3,844,138.00	136,000.00	3,980,138.00	759,605.79	759,605.79	3,220,532.21
Secretaría del Ayuntamiento	977,804.00	0.00	977,804.00	160,096.52	160,096.52	817,707.48
Dirección de Finanzas Públicas	2,032,731.00	52,500.00	2,085,231.00	329,976.00	329,976.00	1,755,255.00
Coordinación de Fomento Económico	435,104.00	0.00	435,104.00	67,645.00	67,645.00	367,459.00
Dirección de Administración	11,966,370.00	52,000.00	12,018,370.00	1,683,198.99	1,683,198.99	10,335,171.01
Coordinación de Eventos Especiales	1,176,396.00	0.00	1,176,396.00	177,106.11	177,106.11	999,289.89
Dirección de Servicios Públicos	7,406,174.00	25,000.00	7,431,174.00	1,891,619.02	1,891,619.02	5,539,554.98
Coordinación de Alumbrado Público	4,352,293.00	-407,200.00	3,945,093.00	116,182.70	116,182.70	3,828,910.30
Dirección de Obras Públicas	18,716,403.00	2,763,530.26	21,479,933.26	2,175,993.13	2,175,993.13	19,303,940.13
Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología	1,333,344.00	0.00	1,333,344.00	176,113.64	176,113.64	1,157,230.36
Coordinación de Mantenimiento de Caminos	2,411,098.00	0.00	2,411,098.00	343,588.64	343,588.64	2,067,509.36
Dirección de Seguridad Pública	6,835,949.00	5,647.00	6,841,596.00	1,374,875.74	1,374,875.74	5,466,720.26
Contraloría Interna Municipal	349,945.00	0.00	349,945.00	48,245.10	48,245.10	301,699.90
Dirección de Gobierno	764,708.00	0.00	764,708.00	230,166.61	230,166.61	534,541.39
Coordinación de Protección Civil	1,516,720.00	0.00	1,516,720.00	280,743.90	280,743.90	1,235,976.10
Registro Civil	1,343,611.00	0.00	1,343,611.00	218,716.46	218,716.46	1,124,894.54
Área Jurídica	602,041.00	0.00	602,041.00	89,660.60	89,660.60	512,380.40
Delegación San Juan Buena Ventura	532,054.00	3,500.00	535,554.00	86,631.27	86,631.27	448,922.73
Delegación Purísima de Arista	743,795.00	12,000.00	755,795.00	137,235.92	137,235.92	618,559.08
Delegación de Conca	727,380.00	12,000.00	739,380.00	156,652.96	156,652.96	582,727.04
Delegación El Refugio	695,004.00	25,200.00	720,204.00	109,174.14	109,174.14	611,029.86
Delegación la Florida	581,319.00	0.00	581,319.00	113,918.49	113,918.49	467,400.51
Dirección de Desarrollo Social y Rural	2,540,439.00	22,000.00	2,562,439.00	596,987.99	596,987.99	1,965,451.01
Coordinación de Fomento Cultural	576,184.00	2,000.00	1,578,184.00	258,703.07	258,703.07	1,319,480.93
Coordinación de Desarrollo Rural	1,468,460.00	0.00	1,468,460.00	223,708.43	223,708.43	1,244,751.57
Coordinación de Turismo	640,434.00	0.00	640,434.00	113,006.98	113,006.98	527,427.02
Instituto Municipal de la Mujer	440,989.00	0.00	440,989.00	63,693.79	63,693.79	377,295.21
Total del Gasto	92,365,252.00	2,704,177.26	95,069,429.26	14,953,956.45	14,953,956.45	80,115,472.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno Municipal	81,561,114.00	2,568,177.26	84,129,291.26	12,746,947.51	12,746,947.51	71,382,343.75
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	3,844,138.00	136,000.00	3,980,138.00	759,605.79	759,605.79	3,220,532.21
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	1,447,403.15	1,447,403.15	5,512,596.85
Total del Gasto	92,365,252.00	2,704,177.26	95,069,429.26	14,953,956.45	14,953,956.45	80,115,472.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) (cifras en pesos)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	75,971,249.00	5,647.00	75,976,896.00	13,459,507.12	13,459,507.12	62,517,388.88
Gasto de Capital	16,394,003.00	2,698,530.26	19,092,533.26	1,494,449.33	1,494,449.33	17,598,083.93
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	92,365,252.00	2,704,177.26	95,069,429.26	14,953,956.45	14,953,956.45	80,115,472.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
	44,791,116.00	-410,200.00	44,380,916.00	8,369,908.71	8,369,908.71	36,011,007.29
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,363,157.00	-410,200.00	29,952,957.00	6,266,230.74	6,266,230.74	23,686,726.26
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,475,640.00	0.00	3,475,640.00	1,379,631.90	1,379,631.90	2,096,008.10
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,190,639.00	0.00	8,190,639.00	496,202.00	496,202.00	7,694,437.00
Seguridad Social	245,750.00	0.00	245,750.00	0.00	0.00	245,750.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,434,330.00	0.00	2,434,330.00	227,844.07	227,844.07	2,206,485.93
Previsiones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
	6,522,719.00	53,347.00	6,576,066.00	869,793.69	869,793.69	5,706,272.31
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	712,306.00	-6,353.00	705,953.00	38,944.10	38,944.10	667,008.90
Alimentos y Utensilios	183,050.00	0.00	183,050.00	0.00	0.00	183,050.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	481,200.00	0.00	481,200.00	0.00	0.00	481,200.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	165,100.00	18,000.00	183,100.00	4,232.08	4,232.08	178,867.92
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,433,663.00	29,700.00	4,463,363.00	784,607.51	784,607.51	3,678,755.49
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	276,600.00	0.00	276,600.00	0.00	0.00	276,600.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	228,800.00	12,000.00	240,800.00	42,010.00	42,010.00	198,790.00
	12,520,014.00	362,500.00	12,882,514.00	1,948,177.41	1,948,177.41	10,934,336.59
Servicios Básicos	3,513,460.00	68,500.00	3,581,960.00	792,785.40	792,785.40	2,789,174.60
Servicios de Arrendamiento	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	403,100.00	0.00	403,100.00	23,200.00	23,200.00	379,900.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	203,300.00	0.00	203,300.00	18,979.89	18,979.89	184,320.11
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,289,600.00	47,000.00	1,336,600.00	51,193.67	51,193.67	1,285,406.33
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	554,600.00	0.00	554,600.00	105,000.00	105,000.00	449,600.00
Servicios de Traslado y Viáticos	549,398.00	80,000.00	629,398.00	82,477.51	82,477.51	546,920.49
Servicios Oficiales	967,000.00	0.00	967,000.00	6,819.98	6,819.98	960,180.02
Otros Servicios Generales	4,943,556.00	167,000.00	5,110,556.00	867,720.96	867,720.96	4,242,835.04
	12,137,400.00	0.00	12,137,400.00	2,271,627.31	2,271,627.31	9,865,772.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

FINANZAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Ayudas Sociales	4,960,000.00	0.00	4,960,000.00	805,877.54	805,877.54	4,154,122.46
Pensiones y Jubilaciones	142,400.00	0.00	142,400.00	18,346.62	18,346.62	124,053.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	1,447,403.15	1,447,403.15	5,512,596.85
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,208,000.00	0.00	1,208,000.00	0.00	0.00	1,208,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	332,000.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	15,186,003.00	2,698,530.26	17,884,533.26	1,494,449.33	1,494,449.33	16,390,083.93
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	15,186,003.00	2,698,530.26	17,884,533.26	1,494,449.33	1,494,449.33	16,390,083.93
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	92,365,252.00	2,704,177.26	95,069,429.26	14,953,956.45	14,953,956.45	80,115,472.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	34,947,578.00	298,847.00	35,246,425.00	5,915,068.13	5,915,068.13	29,331,356.87
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	24,735,287.00	240,700.00	24,975,987.00	3,991,499.93	3,991,499.93	20,984,487.07
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	2,032,731.00	52,500.00	2,085,231.00	329,976.00	329,976.00	1,755,255.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	6,835,949.00	5,647.00	6,841,596.00	1,374,875.74	1,374,875.74	5,466,720.26
Otros Servicios Generales	1,343,611.00	0.00	1,343,611.00	218,716.46	218,716.46	1,124,894.54
Desarrollo Social	55,514,110.00	2,405,330.26	57,919,440.26	8,747,534.89	8,747,534.89	49,171,905.37
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	15,686,285.00	-382,200.00	15,304,085.00	2,632,134.26	2,632,134.26	12,671,950.74
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,216,618.00	2,000.00	2,218,618.00	371,710.05	371,710.05	1,846,907.95
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	37,611,207.00	2,785,530.26	40,396,737.26	5,743,690.58	5,743,690.58	34,653,046.68
Desarrollo Económico	1,903,564.00	0.00	1,903,564.00	291,353.43	291,353.43	1,612,210.57
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	435,104.00	0.00	435,104.00	67,645.00	67,645.00	367,459.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,468,460.00	0.00	1,468,460.00	223,708.43	223,708.43	1,244,751.57
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	92,365,252.00	2,704,177.26	95,069,429.26	14,953,956.45	14,953,956.45	80,115,472.81



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado de Variación en la Hacienda Pública.

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones del Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de Hacienda Pública Patrimonio	26,113,500.64				26,113,500.64
Variación de Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		22,982,675.53			
Resultado de Ejercicios Anteriores			14,337,485.72		14,337,485.72
Revaluos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					
Cambio en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de Hacienda Pública Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		22,982,675.53			
Resultado de Ejercicios Anteriores			14,337,485.72		14,337,485.72
Revaluos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 20XN	26,113,500.64	22,982,675.53	14,337,485.72		17,468,310.83



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Elaboró: 
C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAGUEDA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS FINANZAS MUNICIPALES


Autorizó: C.P. EUSEBIO TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

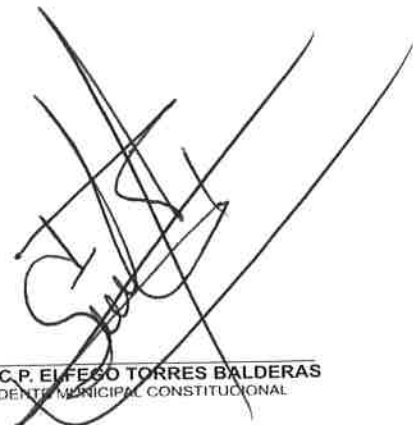

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL

del 01/01/2015 al 31/03/2015

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,556,724.65	7,207,468.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	945,503.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	120,114.14	126,114.14
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,801,280.52	9,801,280.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,851,916.12	16,312,233.12
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,841,124.49	6,621,116.63
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,910,868.05	10,501,024.15
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.





Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado de Cambios en la Situación Financiera

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Origen

Aplicación

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

-	9,248,081.03	14,337,485.72
-	13,753,722.50	- 22,982,675.53
	26,653,183.64	26,113,500.64