COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

DICTAMEN Nº 014/2010
Cuenta Pública del primer semestre de 2010.

Arroyo Seco, Querétaro, a 10 de Agosto de 2010.

H. AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO, QRO.
P R E S E N T E.-

Con fundamento en lo previsto por los Artículos 115 fracción IV párrafo penúltimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 2 fracción III, 20, 21 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro; 92, 93 y 94 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 1, 2, 3, 30 fracción XIII, 31 fracción VII, 38 fracción II y 48 fracciones I, IV, X y XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 24, 30 y 37 fracción III del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Arroyo Seco, esta comisión se avocó al análisis y estudio de referencia, presentando a este Cuerpo Colegiado el dictamen correspondiente, resultando los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Que en fecha 06 de agosto de 2010, mediante oficio 0008/2010/2009-2012, que remite la C.P. Graciela González Reséndiz, en su carácter de Titular de las Finanzas Públicas del Municipio hizo llegar a la Secretaría del Ayuntamiento la solicitud para la aprobación de la Cuenta Pública, correspondiente al primer semestre del 2010, del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

SEGUNDO: Que en la misma fecha el Secretario del Ayuntamiento turnó a esta Comisión Permanente de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su análisis, examen y dictamen, y

CONSIDERANDO

I.- Que la Comisión Permanente de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública es competente para conocer, analizar, revisar y en su caso aprobar la solicitud que hace la CP Graciela González Reséndiz, Encargada de las Finanzas Públicas del Municipio, en relación a la Cuenta Pública, correspondiente al primer semestre del 2010, del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

J. Efrain Landaverde R

II.- Que es obligación de la Responsable de las Finanzas Públicas de este Municipio la entrega oportuna de la Cuenta Pública a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, a efecto de presentar el informe correspondiente a la Legislatura del Estado.

III.- Que la Legislatura del Estado es la responsable de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos, ya que para el Municipio de Arroyo Seco, es importante realizar un ejercicio transparente y apegado a las normas establecidas.

IV.- Que el Ayuntamiento debe ser informado plenamente sobre el Ejercicio de los Recursos Públicos; y

En atención a los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden, esta Comisión Permanente de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, de conformidad con lo establecido en los Artículos 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 37 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Arroyo Seco, Querétaro; aprueba y somete a consideración del Honorable Ayuntamiento la aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al primer semestre de 2010, como se detalla en los consolidados que a continuación se presentan:

Estado de Querétaro Formato 1
H. Ayuntamiento de Arroyo Seco
Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2010
Consolidado

Numero de Cuenta	Circulante	Mes Anterior	Mes Actual
111	Caja y Bancos	$13.502.740,16	$9.269.172,46
112	Inversiones en Valores	0,00	0,00
113	Documentos por Cobrar	0,00	0,00
114	Deudores Diversos	3.186.154,93	115.645,37
115	Otros Activos	0,00	0,00
116	Almacenes	0,00	0,00
	Total Activo Circulante	$16.688.895,09	$9.384.817,83
	Fijo		
121	Bienes Muebles	$18.265.350,27	$18.313.226,38
122	Bienes Inmuebles	9.351.280,52	9.351.280,52
	Total Activo Fijo	$27.616.630,79	$27.664.506,90
	Total Activo	$44.305.525,88	$37.049.324,73

J. Efraín Jerdaverde

Pasivo			
Numero de Cuenta	Circulante	Mes Anterior	Mes Actual
211	Documentos por Pagar	$0,00	$0,00
212	Proveedores	343,84	343,84
213	Acreedores Diversos	15.235,20	15.235,20
214	Fondos Ajenos	1.014.200,26	1.184.795,26
215	Acreedores Fiscales	292.600,35	302.532,50
	Total Pasivo Circulante	$1.322.379,65	$1.502.906,80
	Fijo		
221	Deuda Pública a Largo Plazo	$0,00	$0,00
	Total Pasivo Fijo	$0,00	$0,00
	Total Pasivo	$1.322.379,65	$1.502.906,80

Patrimonio			
311	Patrimonio	$27.616.630,79	$27.664.506,90
321	Resultado del Ejercicio Actual	12.031.878,85	4.547.274,44
322	Resultado de Ejercicios Anteriores	3.334.636,59	3.334.636,59
331	Cuenta Corriente	0,00	0,00
	Total Patrimonio	$42.983.146,23	$35.546.417,93
	Total Pasivo y Patrimonio	$44.305.525,88	$37.049.324,73

Hecho por Graciela González Reséndiz Autorizado por: Ángel Atanacio Torres Balderas Revisado por: J. Rolando Monroy Landaverde

J. Efrain Landaverde

Estado de Querétaro

H. Ayuntamiento de Arroyo Seco

Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2010

Consolidado

Formato 2

Activo					
Numero de Cuenta	Circulante	Cuenta pública anterior	Ej Actual	Variaciones	
				Importe	Porcentaje
111	Caja y Bancos	$6.387.463,74	$9.269.172,46	$2.881.708,72	145,1150697
112	Inversiones en Valores	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
113	Documentos por Cobrar	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
114	Deudores Diversos	4.404,94	115.645,37	111.240,43	2625,356305
115	Otros Activos	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
116	Almacenes	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
	Total Activo Circulante	$6.391.868,68	$9.384.817,83	$2.992.949,15	146,8243216
	Fijo				
121	Bienes Muebles	$16.659.563,48	$18.313.226,38	$1.653.662,90	109,9262079
122	Bienes Inmuebles	9.351.280,52	9.351.280,52	0,00	100
	Total Activo Fijo	$26.010.844,00	$27.664.506,90	$1.653.662,90	106,3575903
	Total Activo	**$32.402.712,68**	**$37.049.324,73**	**$4.646.612,05**	**$114,34**

Pasivo					
Numero de Cuenta	Circulante	Cuenta pública anterior	Ej. Actual	Variaciones	
				Importe	Porcentaje
211	Documentos por Pagar	$0,00	$0,00	$0,00	#¡DIV/0!
212	Proveedores	343,84	343,84	0,00	100
213	Acreedores Diversos	741.867,40	15.235,20	-726.632,20	2,053628452
214	Fondos Ajenos	994.720,26	1.184.795,26	190.075,00	119,1083873
215	Acreedores Fiscales	62.493,40	302.532,50	240.039,10	484,1031213
	Total Pasivo Circulante	$1.799.424,90	$1.502.906,80	-$296.518,10	83,52150734
	Fijo				
221	Deuda Pública a Largo Plazo	$0,00	$0,00	$0,00	#¡DIV/0!
	Total Pasivo Fijo	$0,00	$0,00	$0,00	#¡DIV/0!
	Total Pasivo	**$1.799.424,90**	**$1.502.906,80**	**-$296.518,10**	**$83,52**

Patrimonio					
311	Patrimonio	$26.010.844,00	$27.664.506,90	$1.653.662,90	106,3575903

J. Efrain Landaverde R

321	Resultado del Ejercicio Actual	-595.968,78	4.547.274,44	5.143.243,22	-763,0054782
322	Resultado de Ejercicios Anteriores	10.624.702,53	3.334.636,59	-7.290.065,94	31,38569368
331	Cuenta Corriente	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
	Total Patrimonio	$36.039.577,75	$35.546.417,93	-$493.159,82	98,63161599
	Total Pasivo y Patrimonio	**$37.839.002,65**	**$37.049.324,73**	**-$789.677,92**	**$97,91**

Hecho por Graciela González Reséndiz Autorizado por: Ángel Atanacio Torres Balderas Revisado por: J. Rolando Monroy Landaverde

Estado de Querétaro

Formato 3

H. Ayuntamiento de Arroyo Seco
Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2010
Consolidado

Numero	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
4	**Ingresos**			
411	Impuestos	$903.159,68	$70.421,41	$973.581,09
412	Derechos	409.070,30	92.106,90	501.177,20
413	Contribuciones Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores	1.239.888,78	0,00	1.239.888,78
414	Productos	41.403,60	7.955,07	49.358,67
415	Aprovechamientos	41.785,81	7.680,29	49.466,10
	Total de Ingresos Propios	**$2.635.308,17**	**$178.163,67**	**$2.813.471,84**
416	Participaciones	$24.188.022,00	$4.170.695,00	28.358.717,00
417	Aportaciones Federales del Ramo 33	6.982.105,00	1.396.421,00	8.378.526,00
	Total de Participaciones y Aportaciones Federales	**$31.170.127,00**	**$5.567.116,00**	**$36.737.243,00**
419	Ingresos Extraordinarios	$5.899.459,85	-$1.479.801,89	4.419.657,96
	Total de Ingresos Extraordinarios	**$5.899.459,85**	**-$1.479.801,89**	**$4.419.657,96**
418	Ingresos por Obra Federal	$1.460.563,50	$2.533.179,74	3.993.743,24
	Total de Ingresos por Obra Federal	**$1.460.563,50**	**$2.533.179,74**	**$3.993.743,24**

J. Efrain Landaverde

	Total de Ingresos	**$41.165.458,52**	**$6.798.657,52**	**$47.964.116,04**
5	**Egresos**			
51	Servicios Personales	$9.187.474,81	$1.933.297,05	$11.120.771,86
52	Servicios Generales	3.172.294,73	684.047,25	3.856.341,98
53	Materiales y Suministros	1.735.393,79	514.620,08	2.250.013,87
	Gasto Corriente	**$14.095.163,33**	**$3.131.964,38**	**$17.227.127,71**
54	Maquinaria, Mobiliario y Equipo	$1.605.786,79	$47.876,11	$1.653.662,90
55	Adquisición de Inmuebles	0,00	0,00	0,00
56	Construcciones y Servicios Municipales	8.762.520,87	7.444.545,96	16.207.066,83
56-04	Egresos por obra federal	738.634,95	811.824,54	1.550.459,49
57	Transferencias, Subsidios y Aportaciones	5.130.546,81	1.647.977,86	6.778.524,67
	Gasto de Inversión	**$16.237.489,42**	**$9.952.224,47**	**$26.189.713,89**
58	Deuda Pública	$0,00	$0,00	0,00
59	Asignaciones Globales Suplementarias	0,00	0,00	0,00
	Total de Egresos	**$30.332.652,75**	**$13.084.188,85**	**$43.416.841,60**
	Diferencia	**$10.832.805,77**	**-$6.285.531,33**	**$4.547.274,44**

Hecho por Graciela González Reséndiz Autorizado por: Ángel Atanacio Torres Balderas Revisado por: J. Rolando Monroy Landaverde

J. Efraín Landaverde R

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO: Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, remita copia certificada a la Titular de las Finanzas Públicas del Municipio y ésta a su vez a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, conforme lo establecen las leyes en la materia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en la Gaceta Municipal para conocimiento de sus habitantes.

ARTÍCULO TERCERO: *El presente acuerdo entra en vigor al día siguiente de su* aprobación.

ATENTAMENTE
Comisión Permanente de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública

J. Efraín Landaverde R

Regidor J. Efraín Landaverde Recendez
Presidente

C.P. J. Rolando Monroy Landaverde
Regidor Síndico

MVZ Ángel Atanacio Torres Balderas
Presidente Municipal