



**COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA**

**DICTAMEN N° 035/2012
Cuenta Pública del Tercer Trimestre de 2012.**

Arroyo Seco, Querétaro, a 30 de Septiembre de 2012.

**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:

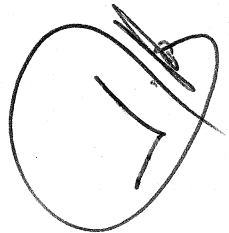
ANTECEDENTES

PRIMERO: Que en fecha 30 de Septiembre de 2012, mediante oficio TMAS-237/2009-2012, que remite la C.P. Graciela González

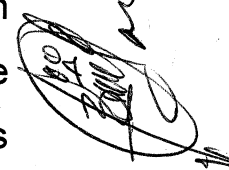
[Handwritten signature]

*Elizabeth Guerrero N.
J. Efraim Landaverde*

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



ma Emma Sáez

Timotea Ramirez



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 Tercer Trimestre de 2012**, 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.

TERCERO: Que en fecha 30 de septiembre del presente esta comisión se reunió para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; por lo que en consecuencia y previo a resolver es que debemos de entrar al estudio, 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 **Tercer Trimestre de 2012**, del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

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.

[Handwritten signature]

Elizabeth Guerrero
J. Efraim Jandauerdel

[Handwritten signature]

Ma Elena Suarez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Graciela Ramirez



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 **Tercer Trimestre de 2012**, como se detalla en los consolidados que a continuación se presentan:

Elizabeth Guerrero V.
J. Efraim Fernandez del

J. G. M. R.

MA Emma Suárez

Dinora Ramirez

escudo de la entidad

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012

MUNICIPIO: ARROYO SECO

ENTIDAD: QUERETARO

Elizabeth Guerrero v.
J. Efraim Jarama Verdier

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONCEPTO	VALOR 20XN	VALOR 20XN-1
1 Activo		
1.1 Activo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$5,575,366.51	\$9,337,065.09
1.1.1.1 Efectivo	0.00	25,000.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	5,575,366.97	9,312,065.09
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta tres meses)	0.00	0.00
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	-0.46	0.00
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.23	\$660,912.39
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.2.3 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.2.4 Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.23	660,912.39
1.1.2.5 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.4 Inventarios	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministro para Producción	0.00	0.00
1.1.4.5 Bienes en Tránsito	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1 Valores en Garantía	0.00	0.00
1.1.9.2 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramiento y Dación en Pago	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	\$5,575,366.74	\$9,987,977.48
Activo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00

CONCEPTO	VALOR 20XN	VALOR 20XN-1
2 Pasivo		
2.1 Pasivo Circulante		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,891,070.90	\$1,354,463.33
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	73,601.75	80,845.44
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,705,166.30	0.00
2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	170,923.31	964,502.71
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	941,379.54	309,115.18
2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
2.1.3.2 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
2.1.4.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.4.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
2.1.7.1 Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
2.1.9.2 Recaudación por Participar	0.00	0.00
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Total de Pasivo Circulante	\$3,891,070.90	\$1,354,463.33

Ma Elena Suárez

Tomasa Ramirez

Elizabeth Guerrero y
J. Efraim Jendaurdel

[Handwritten signature]

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
MUNICIPIO: ARROYO SECO
ENTIDAD: QUERETARO

CONCEPTO	VALOR	VALOR
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
1.2.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,801,280.52	\$9,801,280.52
1.2.3.1 Terrenos	9,801,280.52	9,801,280.52
1.2.3.2 Viviendas	0.00	0.00
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1.2.3.4 Infraestructura	0.00	0.00
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	\$18,807,296.94	\$18,792,564.22
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	1,793,090.52	1,778,357.80
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	165,081.18	165,081.18
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	251,850.00	251,850.00
1.2.4.4 Equipo de Transporte	9,544,133.11	9,544,133.11
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	7,053,142.13	7,053,142.13
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1.2.4.8 Activos Biológicos	0.00	0.00
1.2.5 Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1 Software	0.00	0.00
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1.2.5.4 Licencias	0.00	0.00
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
1.2.7 Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00

[Handwritten signature]

CONCEPTO	VALOR	VALOR
2.2 Pasivo No Circulante		
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3.4 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3.5 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
2.2.6.1 Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivo	\$3,891,070.90	\$1,354,463.33
3 Hacienda Pública/Patrimonio		
3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
3.1.1 Aportaciones	\$0.00	\$0.00
3.1.2 Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
3.2 Patrimonio Generado	\$1,684,308.84	\$8,643,527.15
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$4,550,840.28	\$3,021,257.17
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,241,158.12	\$5,622,269.98
3.2.3 Revalúos	\$0.00	\$0.00
3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
3.2.3.9 Otros Revalúos	0.00	0.00
3.2.4 Reservas	\$0.00	\$0.00
3.2.4.1 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ma Elena Suárez

Tomasa Ramirez

Elizabeth Guerrero V.
 J. Efraim Landauer de R.

[Handwritten signature]

escudo de la entidad

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
 MUNICIPIO: ARROYO SECO
 ENTIDAD: QUERETARO

[Handwritten signature]

CONCEPTO	VALOR	VALOR
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.9 Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1 Bienes en Concesión	0.00	0.00
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1.2.9.3 Bienes en Comodato	0.00	0.00
Total de Activo No Circulante	\$28,608,577.46	\$28,593,844.74
Total de Activos	\$34,183,944.20	\$38,591,822.22
	\$0.00	

CONCEPTO	VALOR	VALOR
3.2.4.2 Reservas Territoriales	0.00	0.00
3.2.4.3 Reservas por Contingencias	0.00	0.00
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$28,608,564.46	\$28,593,831.74
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$28,608,564.46	\$28,593,831.74
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,292,873.30	\$37,237,358.89
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$34,183,944.20	\$38,591,822.22

Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Pùblicas Municipales

Presidente Municipal

Sindico Municipal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ma Elena Sàncz

Timotea Ramirez

Handwritten signature

Elizabeth Guerrero v.
J. Efrain Mendauer del

Handwritten signature

escudo
de la
entidad

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Handwritten signature

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
MUNICIPIO: ARROYO SECO
ENTIDAD: QUERETARO

Cuenta Contable

Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
1.2.4 Bienes Muebles			\$18,807,296.94	\$0.00
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración			6,455,392.18	0.00
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			207,726.30	0.00
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			113,030.99	0.00
1.2.4.4 Equipo de Transporte			9,569,836.19	0.00
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		87,636.82	0.00
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas			2,373,674.46	0.00
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			0.00	0.00
1.2.4.8 Activos Biológicos			0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5 Activos Intangibles				
1.2.5.1 Software			0.00	0.00
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos			0.00	0.00
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias			0.00	0.00
1.2.5.4 Licencias			0.00	0.00
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles			0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles				
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			0.00	0.00
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura			0.00	0.00
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00	0.00
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Bilógicos			0.00	0.00
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7 Activos Diferidos				
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			0.00	0.00
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			0.00	0.00
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			0.00	0.00
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo			0.00	0.00
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			0.00	0.00
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos			0.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Ma Elena Sáenz

Timotea Romera

J. N. ... Elizabeth Guerrero v.
 J. Efraim Mendocuerdel

de la M...

escudo
de la
entidad

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
 MUNICIPIO: ARROYO SECO
 ENTIDAD: QUERETARO

Cuenta Contable

Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
\$28,608,577.46	\$0.00	\$0.00	\$28,608,577.46	\$0.00
\$32,790,848.95	\$23,670,678.41	\$22,277,582.93	\$34,183,944.43	-\$1,393,095.48

- 1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
 - 1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo
 - 1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo
 - 1.2.8.3 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo
 - 1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo
 - 1.2.8.9 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo
- 1.2.9 Otros Activos No Circulantes
 - 1.2.9.1 Bienes en Concesión
 - 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero
 - 1.2.9.3 Bienes en Comodato

Total de Activo No Circulante
Total de Activos

Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales

Presidente Municipal

Sindico Municipal

Ma Elena Suarez

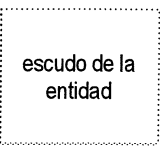
Jimotca Ramirez

[Handwritten signatures and marks on the left side of the page]

[Handwritten signature]

Elizabeth Guerrero V.
J. Efraim Landauer del

[Large handwritten signature]



ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
MUNICIPIO: ARROYO SECO
ENTIDAD: QUERETARO

[Handwritten signature]

Cuenta Contable

Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------------

2 Pasivo

2.1 Pasivo Circulante

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

- 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

\$454,714.15	\$263,075.73	\$3,528,509.17	\$3,720,147.59	-\$3,265,433.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136,465.08		2,642,303.20	2,778,768.28	-2,642,303.20
0.00			0.00	0.00
0.00			0.00	0.00
0.00			0.00	0.00
318,249.07	263,075.73	886,205.97	941,379.31	-\$23,130.24
			0.00	0.00
			0.00	0.00

2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo

- 2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

- 2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna
- 2.1.3.2 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa
- 2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo

- 2.1.4.1. Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo
- 2.1.4.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

- 2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

\$202,923.31	\$32,000.00	\$0.00	\$170,923.31	\$32,000.00
--------------	-------------	--------	--------------	-------------

Ma Emma Suarez

Timotea Ramirez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

J. New

Elizabeth Guerrero v.

J. Eframbenlaunder

Le G. P. L.

2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo				0.00	0.00
2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo				0.00	0.00
2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo				0.00	0.00
2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo				0.00	0.00
2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	202,923.31	32,000.00		170,923.31	32,000.00
2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo				0.00	0.00

(Signature)

2.1.7 <u>Provisiones a Corto Plazo</u>					
2.1.7.1 Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo				0.00	0.00
2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo				0.00	0.00
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo				0.00	0.00
2.1.9 <u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u>					
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar				0.00	0.00
2.1.9.2 Recaudación por Participar				0.00	0.00
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes				0.00	0.00

Total de Pasivo Circulante	\$657,637.46	\$295,075.73	\$3,528,509.17	\$3,891,070.90	-\$3,233,433.44
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

2.2 Pasivo No Circulante

2.2.1 <u>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</u>					
2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo				0.00	0.00
2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo				0.00	0.00

2.2.2 <u>Documentos por Pagar a Largo Plazo</u>					
2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo				0.00	0.00
2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo				0.00	0.00
2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo				0.00	0.00

2.2.3 <u>Deuda Pública a Largo Plazo</u>					
2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo				0.00	0.00
2.2.3.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo				0.00	0.00
2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo				0.00	0.00
2.2.3.4 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo				0.00	0.00
2.2.3.5 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo				0.00	0.00

2.2.4 <u>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</u>					
2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo				0.00	0.00
2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo				0.00	0.00
2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				0.00	0.00

2.2.5 <u>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</u>					
2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo				0.00	0.00
2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo				0.00	0.00
2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo				0.00	0.00
2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo				0.00	0.00
2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				0.00	0.00
2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo				0.00	0.00

Ma Elena Suarez

Timotea Ramirez

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

[Handwritten signature]

Elizabeth Guerrero V.

2.2.6 Provisiones a Largo Plazo *J. Efraim Jarama de R*

- 2.2.6.1 Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo
- 2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo
- 2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo
- 2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

Total de Pasivos No Circulantes

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------	--------	--------	--------	--------

Total de Pasivo

\$657,637.46	\$295,075.73	\$3,528,509.17	\$3,891,070.90	-\$3,233,433.44
--------------	--------------	----------------	----------------	-----------------

3 Hacienda Pública/Patrimonio

3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

- 3.1.1 Aportaciones
- 3.1.2 Donaciones de Capital
- 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

\$28,608,564.46	\$0.00	\$0.00	\$28,608,564.46	\$0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
28,608,564.46		0.00	28,608,564.46	0.00

3.2 Patrimonio Generado

- 3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
- 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores
- 3.2.3 Revalúos
 - 3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles
 - 3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles
 - 3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles
 - 3.2.3.9 Otros Revalúos

\$4,369,348.95	\$2,713,310.81	\$28,270.70	\$1,684,308.84	\$2,685,040.11
-1,843,538.47	2,713,310.81		-4,556,849.28	2,713,310.81
6,212,887.42		28,270.70	6,241,158.12	-28,270.70
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

3.2.4 Reservas

- 3.2.4.1 Reservas de Patrimonio
- 3.2.4.2 Reservas Territoriales
- 3.2.4.3 Reservas por Contingencias

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

- 3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables
- 3.2.5.2 Cambios por Errores Contables

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

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

- 3.3.1 Resultado por Posición Monetaria
- 3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$32,977,913.41	\$2,713,310.81	\$28,270.70	\$30,292,873.30	\$2,685,040.11
-----------------	----------------	-------------	-----------------	----------------

Total de Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio

\$33,635,550.87	\$3,008,386.54	\$3,556,779.87	\$34,183,944.20	-\$548,393.33
-----------------	----------------	----------------	-----------------	---------------

[Handwritten signatures]

Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales

Presidente Municipal

Sindico Municipal

ma Elena Swartz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Guadalupe

Elizabeth Guerrero v.
J. Estanislau Mendez

de la ML



ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE VARIACIONES

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
ENTIDAD: ARROYO SECO
MUNICIPIO: QUERETARO

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior 20X0	28593831.74				\$28,593,831.74
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por errores Contables			\$0.00		\$0.00
			0.00		\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones y Donaciones de Capital					\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					\$0.00
Reservas					\$0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			\$0.00		\$0.00
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			\$3,021,257.17		\$3,021,257.17
					\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 20X1			6241158.12		\$6,241,158.12
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0.00
		884546.45			\$884,546.45
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					\$0.00
Reservas					\$0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					\$0.00
Otras Variaciones del Patrimonio Neto			-4556849.28		-\$4,556,849.28
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					\$0.00
					\$0.00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales

Presidente Municipal

Ma Elena Suárez

Sindico Municipal

Timotea Ramirez

[Handwritten signature]

Elizabeth Guerrero v.
Jetham Jandauer de la

[Handwritten signature]

escudo de la entidad

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

[Handwritten signature]

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: ARROYO SECO, QRO.

CONCEPTO	VALOR	VALOR
	20XN-1	20XN
4 Ingresos y Otros Beneficios		
4.1 Ingresos de Gestión	\$1,609,859.26	\$636,863.41
4.1.1 Impuestos	\$1,044,449.10	\$315,205.80
4.1.1.1 Impuestos sobre los Ingresos	1,772.40	295.40
4.1.1.2 Impuestos sobre el patrimonio	665,362.99	79,062.03
4.1.1.3 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00
4.1.1.4 Impuesto sobre el Comercio Exterior	0.00	0.00
4.1.1.5 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00
4.1.1.6 Impuestos Ecológicos	0.00	0.00
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos	0.00	0.00
4.1.1.9 Otros Impuestos	377,313.71	235,848.37
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
4.1.4 Derechos	\$435,678.64	\$268,118.35
4.1.4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios	434,299.44	265,502.41
4.1.4.4 Accesorios de los Derechos	0.00	0.00
4.1.4.9 Otros Derechos	1,379.20	2,615.94
4.1.5 Productos de tipo corriente	\$105,561.29	\$31,334.14
4.1.5.1 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	4,030.00	1,600.00
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00
4.1.5.3 Accesorios de Productos	0.00	0.00
4.1.5.9 Otros productos que Generen Ingresos Corrientes	101,531.29	29,734.14
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente	\$24,170.23	\$22,205.12
4.1.6.1 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
4.1.6.2 Multas	5,080.88	6,380.64
4.1.6.3 Indemnizaciones	0.00	0.00
4.1.6.4 Reintegros	0.00	0.00
4.1.6.5 Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
4.1.6.6 Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00
4.1.6.7 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00
4.1.6.8 Accesorios por Aprovechamientos	10,689.35	-75.52
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	8,400.00	15,900.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicio	\$0.00	\$0.00
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

MA Elmo Suárez

Dividida Ramirez NP

Elizabeth Guerrero V.
J. Efraim Landauer del

escudo de
la entidad

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

[Handwritten signature]

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: ARROYO SECO, QRO.

CONCEPTO	VALOR	VALOR
	20XN-1	20XN
4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
4.1.9 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
4.1.9.1 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
4.1.9.2 Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0.00	0.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$49,749,250.04	\$36,371,967.98
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	\$49,749,250.04	\$36,371,967.98
4.2.1.1 Participaciones	31,989,412.00	15,285,279.00
4.2.1.2 Aportaciones	9,759,780.00	3,253,260.00
4.2.1.3 Convenios	8,000,058.04	17,833,428.98
4.2.2 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
4.2.2.4 Ayudas Sociales	0.00	0.00
4.2.2.5 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00
4.3.1 Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
4.3.1.1 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00
4.3.1.9 Otros Ingresos financieros	0.00	0.00
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
4.3.3.1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
4.3.4.1 Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4.3.9.3 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalente	0.00	0.00
4.3.9.4 Diferencias de Cotización a favor en Valores Negociables	0.00	0.00

[Handwritten signature]
Ma Efraim Suarez

[Handwritten signature]
Efraim Ramirez

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Handwritten signature

Elizabeth Guerrero v.
J. Ettram Jandauerdel

escudo de la entidad

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Handwritten signature in a circle

Handwritten signature

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: ARROYO SECO, QRO.

CONCEPTO	VALOR	VALOR
	20XN-1	20XN
4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos	\$51,359,109.30	\$37,008,831.39
5 Gastos y Otras Pérdidas		
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$21,647,833.74	\$15,838,136.07
5.1.1 Servicios Personales	13,505,113.40	10,831,135.90
5.1.2 Materiales y Suministros	2,631,828.18	1,326,951.80
5.1.3 Servicios Generales	5,510,892.16	3,680,048.37
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$8,309,794.01	\$4,360,623.12
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
5.2.2 Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	141,326.29	237,715.47
5.2.4 Ayudas Sociales	5,274,901.18	2,713,507.51
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	28,507.50	14,253.75
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	2,592,132.88	1,245,000.00
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
5.2.8 Donativos	272,926.16	150,146.39
5.2.9 Transferencias al Exterior	0.00	0.00
5.3 Participaciones y Aportaciones	\$18,297,757.15	\$24,373,445.93
5.3.1 Participaciones	3,625,325.20	1,892,585.74
5.3.2 Aportaciones	6,576,393.90	7,981,296.55
5.3.3 Convenios	8,096,038.05	14,499,563.64
5.4 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
5.4.1 Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5.4.2 Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5.4.3 Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5.4.4 Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.4.5 Apoyos financieros	0.00	0.00
5.5 Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$82,467.23	\$14,732.72
5.5.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
5.5.2 Provisiones	0.00	0.00
5.5.3 Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5.5.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5.5.9 Otros Gastos	82,467.23	14,732.72

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Ma Elena Suarez

Dimotea Ramirez

B. De la...

Elizabeth Guerrero v.
J. Estrada Jarama

escudo de
la entidad

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

de la...

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: ARROYO SECO, QRO.

CONCEPTO	VALOR	VALOR
	20XN-1	20XN
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$48,337,852.13	\$44,586,937.84
Ahorro/Desahorro neto del Ejercicio	\$3,021,257.17	-\$7,578,106.45

Titular de la Dependencia Encargada
de las Finanzas Públicas Municipales

Presidente Municipal

Sindico Municipal

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Ma Elena Suarez

Tinotca Ramirez

Handwritten signature/initials

Elizabeth Guerrero v.
J. E. Hambandauer del

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

escudo de la entidad

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
ENTIDAD: QUERÉTARO
MUNICIPIO: ARROYO SECO, QRO.

FUENTE DEL INGRESO		Área Administrativa Recaudadora	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación/Estimación
TRIBUTARIOS							
4.1.1	Impuestos						
4.1.1.1	Impuestos sobre los Ingresos		3,500.00	0.00	0.00	295.40	0.08
4.1.1.1.01	Impuesto de Entrenamientos Públicos Municipales		3,500.00			295.40	0.08
4.1.1.2	Impuestos sobre el patrimonio		649,100.00	0.00	0.00	79,062.03	0.54
4.1.1.2.01	Impuesto Predial		549,100.00			30,938.54	0.06
4.1.1.2.02	Impuesto sobre Traslado de Dominio		100,000.00			48,123.49	0.48
4.1.1.3	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones					0.00	#DIV/0!
4.1.1.4	Impuesto sobre el Comercio Exterior					0.00	#DIV/0!
4.1.1.5	Impuesto sobre Nóminas y Asimilables					0.00	#DIV/0!
4.1.1.6	Impuestos Ecológicos					0.00	#DIV/0!
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos		5,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
4.1.1.7.01	Recargos		5,000.00			0.00	0.00
4.1.1.7.02	Multas					0.00	#DIV/0!
4.1.1.7.03	Gastos de Ejecución					0.00	#DIV/0!
4.1.1.7.04	Indemnizaciones					0.00	#DIV/0!
4.1.1.9	Otros Impuestos		370,400.00	0.00	0.00	235,848.37	0.64
4.1.1.9.01	Impuesto para Educación y Obras Públicas Municipales		370,400.00			235,848.37	0.64
SUB TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,205.80	#DIV/0!
NO TRIBUTARIOS							
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		1,000.00			0.00	0.00
4.1.4	Derechos		\$829,500.00	\$0.00	\$0.00	\$268,118.35	#DIV/0!
4.1.4.1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1.01	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de Centros Culturales, Deportivos, Recreativos o Sociales cuya ubicación se encuentre en bienes		45,000.00			0.00	0.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios		783,000.00	0.00	0.00	265,502.41	#DIV/0!
4.1.4.3.01	Por los servicios prestados relacionados con la obtención o revalidación de la Licencia Municipal de Funcionamiento		45,500.00			4,696.86	0.10
4.1.4.3.02	Por los servicios prestados por conceptos relacionados con Construcciones y Urbanizaciones		10,500.00			46,269.47	4.41
4.1.4.3.03	Por el Servicio de Agua Potable y Saneamiento					0.00	#DIV/0!
4.1.4.3.04	Por el Servicio de Alumbrado Público		472,000.00			150,742.34	0.32
4.1.4.3.05	Por los Servicios prestados por la Dirección Estatal de Registro Civil cobrados por los Municipios cuando éstos organizan el registro civil		179,200.00			57,176.78	0.32
4.1.4.3.06	Por los servicios prestados por Autoridades de Seguridad Pública, Policía y Tránsito Municipal					0.00	#DIV/0!
4.1.4.3.07	Por los Servicios Públicos Municipales		15,000.00			0.00	0.00
4.1.4.3.08	Por los servicios prestados por Panteones Municipales		7,000.00			1,595.16	0.23
4.1.4.3.09	Por los servicios prestados por el Rastro Municipal					0.00	#DIV/0!
4.1.4.3.10	Por los servicios prestados en Mercados Municipales					0.00	#DIV/0!
4.1.4.3.11	Por los servicios prestados por la Secretaría del Ayuntamiento		1,000.00			0.00	0.00
4.1.4.3.12	Por el servicio de registro de fierros quemadores y su renovación					0.00	#DIV/0!
4.1.4.3.13	Por los servicios prestados por otras autoridades municipales		52,800.00			5,021.80	0.10
4.1.4.4	Accesorios de los Derechos		1,500.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
4.1.4.4.01	Recargos		1,500.00			0.00	0.00
4.1.4.4.02	Multas					0.00	#DIV/0!
4.1.4.4.03	Gastos de Ejecución					0.00	#DIV/0!
4.1.4.4.04	Indemnizaciones					0.00	#DIV/0!
4.1.4.9	Otros Derechos					2,615.94	#DIV/0!
4.1.5	Productos de tipo corriente		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,334.14	#DIV/0!
4.1.5.1	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		1,500.00	0.00	0.00	1,600.00	#DIV/0!
4.1.5.1.01	Ventas de productos en el rastro municipal					0.00	#DIV/0!
4.1.5.1.02	Venta de urnas en los panteones municipales					0.00	#DIV/0!
4.1.5.1.03	Otros productos		1,500.00			1,600.00	1.07
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados					0.00	#DIV/0!
4.1.5.3	Accesorios de Productos		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
4.1.5.3.01	Recargos					0.00	#DIV/0!
4.1.5.3.02	Multas					0.00	#DIV/0!
4.1.5.3.03	Gastos de Ejecución					0.00	#DIV/0!
4.1.5.3.05	Indemnizaciones					0.00	#DIV/0!
4.1.5.9	Otros productos que Generen Ingresos Corrientes					29,734.14	#DIV/0!
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente		\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,248.02	#DIV/0!
4.1.6.1	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1.01	Multas federales no fiscales		1,000.00			0.00	0.00
4.1.6.2	Multas		9,000.00	0.00	0.00	6,380.64	0.71
4.1.6.2.01	Multas administrativas de carácter Estatal o Municipal		9,000.00			6,380.64	0.71
4.1.6.3	Indemnizaciones					0.00	#DIV/0!

Ma Elena Suárez

Timotea Ramirez

Handwritten signatures and initials on the left margin

Handwritten signature/initials

Elizabeth Guerrero V.
J. Efraim Montalverde

Large handwritten signature/initials

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: ARROYO SECO, QRO.

Handwritten signature/initials

FUENTE DEL INGRESO		Área Administrativa Recaudadora	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
4.1.6.4	Reintegros					0.00	#DIV/0!
4.1.6.5	Aprovechamientos provenientes de obras públicas					0.00	#DIV/0!
4.1.6.6	Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes					0.00	#DIV/0!
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones					0.00	#DIV/0!
4.1.6.8	Accesorios por Aprovechamientos		10,000.00	0.00	0.00	967.38	0.10
	4.1.6.8.01 Recargos		10,000.00			967.38	0.10
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos		16,000.00	0.00	0.00	15,900.00	#DIV/0!
	4.1.6.9.01.01 Herencias, legados, donaciones y donativos		1,000.00			0.00	0.00
	4.1.6.9.01.02 Producto de bienes u objetos que legalmente se puedan enajenar					7,500.00	#DIV/0!
	4.1.6.9.01.03 Por venta de basura y desperdicios		15,000.00			8,400.00	0.56
	4.1.6.9.01.04 El arrendamiento de aguas negras y de aguas superficiales					0.00	#DIV/0!
	4.1.6.9.01.05 Conexiones y contratos					0.00	#DIV/0!
	4.1.6.9.01.06 Las cooperaciones pactadas por contratos de concesiones a particulares					0.00	#DIV/0!
	4.1.6.9.01.07 Por las actividades relacionadas con los Servicios que presta la Secretaría de Relaciones Exteriores					0.00	#DIV/0!
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicio		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
	4.1.7.1 Ingresos por Venta de Mercancías					0.00	#DIV/0!
	4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno					0.00	#DIV/0!
	4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	4.1.7.3.01 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia		0.00			0.00	#DIV/0!
	4.1.7.3.02 Instituto Municipal de la Juventud					0.00	#DIV/0!
	4.1.7.3.03 Otros					0.00	#DIV/0!
4.1.9	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4.1.9.1 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		1,000.00			0.00	0.00
	4.1.9.2 Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.		1,000.00			0.00	0.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		\$76,741,821.00	\$0.00	\$0.00	\$36,371,967.98	#DIV/0!
	4.2.1.1 Participaciones		59,475,521.00	0.00	0.00	15,285,279.00	#DIV/0!
	4.2.1.1.01 Fondo General de Participaciones		42,184,617.00			10,600,822.00	0.25
	4.2.1.1.02 Fondo de Fomento Municipal		12,564,494.00			3,409,077.00	0.27
	4.2.1.1.03 Por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		706,723.00			315,709.00	0.45
	4.2.1.1.04 Fondo de Fiscalización		2,786,538.00			549,226.00	0.20
	4.2.1.1.05 Incentivos a la venta final de gasolina y diesel		413,550.00			99,730.00	0.24
	4.2.1.1.06 Por el Impuesto Federal sobre tenencia o uso de vehículos					24,521.00	#DIV/0!
	4.2.1.1.07 Por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos		762,102.00			264,891.00	0.35
	4.2.1.1.08 Impuesto por la venta de bienes cuya enajenación se encuentra gravada por la Ley del IEPS		77,497.00			21,303.00	0.27
	4.2.1.1.09 Reserva de Contingencia					0.00	#DIV/0!
	4.2.1.1.10 Otras Participaciones					0.00	#DIV/0!
	4.2.1.2 Aportaciones		17,266,300.00	0.00	0.00	3,253,260.00	0.37
	4.2.1.2.01 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		11,404,225.00			2,273,618.00	0.20
	4.2.1.2.02 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios		5,862,075.00			979,642.00	0.17
4.2.1.3	Convenios					17,833,428.98	#DIV/0!
4.2.2	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
	4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00	#DIV/0!
	4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público					0.00	#DIV/0!
	4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones					0.00	#DIV/0!
	4.2.2.4 Ayudas Sociales					0.00	#DIV/0!
	4.2.2.5 Pensiones y Jubilaciones					0.00	#DIV/0!
4.3.1	Ingresos Financieros		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
	4.3.1.1 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		150,000.00			0.00	0.00
	4.3.1.9 Otros Ingresos financieros					0.00	#DIV/0!
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
	4.3.2.1 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta					0.00	#DIV/0!
	4.3.2.2 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas					0.00	#DIV/0!
	4.3.2.3 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración					0.00	#DIV/0!
	4.3.2.4 Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y suministros para producción					0.00	#DIV/0!
	4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y suministros de consumo					0.00	#DIV/0!
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
	4.3.3.1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia					0.00	#DIV/0!
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
	4.3.4.1 Disminución del Exceso en Provisiones					0.00	#DIV/0!
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
	4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores					0.00	#DIV/0!
	4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos					0.00	#DIV/0!
	4.3.9.3 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalente					0.00	#DIV/0!
	4.3.9.4 Diferencias de Cotización a favor en Valores Negociables					0.00	#DIV/0!
	4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria					0.00	#DIV/0!

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

[Handwritten signature]

Elizabeth Guerrero v.
Efram Fernandez

[Large handwritten signature]

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: ARROYO SECO, QRO.

FUENTE DEL INGRESO		Área Administrativa Recaudadora	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial					0.00	#DIV/0!
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
4.3.9.9.01	Ingresos por Empréstitos					0.00	#DIV/0!
4.3.9.9.02	Estímulos fiscales					0.00	#DIV/0!
SUB TOTAL DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS			\$77,761,821.00	\$0.00	\$0.00	\$36,694,668.49	#DIV/0!
TOTALES			\$78,789,821.00	\$0.00	\$0.00	\$37,009,874.29	#DIV/0!

Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales

Presidente Municipal

Sindico Municipal
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ma Elena Suarez

Timotea Ramirez

Jaime?

Elizabeth Guerrero v.
Johann Landauer del

Handwritten signature

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE EGRESOS
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
ENTIDAD: QUERÉTARO
MUNICIPIO: ARROYO SECO, GRO.

Handwritten signature

Table with columns: Presupuesto de Egresos Aprobado, Implicaciones (Reducciones), Presupuesto Vigente, Comprometido, Presupuesto Disponible para comprometer, Ejercido, Pagado, Cuentas por Pagar (Deuda). Rows include categories like Gastos de Funcionamiento, Servicios Personales, Seguridad Social, Materiales y Suministros.

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Ma Elena Socor

Timotea Ramirez

ESTAMAL LA FORMULA

ESTAMAL LA FORMULA

ESTAMAL LA FORMULA

Handwritten signature/initials

Elizabeth Guerrero v.
J. Fran Rendauende

Handwritten signature/initials

	5.1.2.8.281	Sustancias y materiales explosivos	36,000.00	0.00	36,000.00	5,290.99	30,709.36	5,290.64	0.00	30,709.36	5,290.64	5,290.64	0.00
	5.1.2.8.282	Materiales de sanidad pública	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	5,290.64	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.2.8.283	Francias de protección para sanidad pública v nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.2.8	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	245,000.00	-55,734.61	189,265.49	38,710.32	119,495.17	38,710.32	38,710.32	119,495.17	38,710.32	38,710.32	0.00
	5.1.2.8.284	Herramientas manuales	10,000.00	19,280.95	29,280.95	0.00	29,280.95	0.00	29,280.95	0.00	29,280.95	22,890.19	0.00
	5.1.2.8.285	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	8,878.54	18,878.54	12,070.49	6,808.05	12,070.49	0.00	6,808.05	12,070.49	12,070.49	0.00
	5.1.2.8.286	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	3,749.64	11,250.36	3,749.64	8,500.85	11,250.36	3,749.64	3,749.64	0.00
	5.1.2.8.287	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo v telecomunicaciones	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,749.64	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.2.8.288	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	80,000.00	-35,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.2.8.289	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.2.8.290	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa v seguridad	35,000.00	-17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.2.8.291	Refacciones y accesorios menores de maquinaria v otros equipos	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.2.8.292	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3	Servicios Generales	\$8,616,000.00	\$4,187,877.19	\$12,803,877.19	\$5,610,892.16	\$7,292,985.03	\$5,610,892.16	\$3,728,095.24	\$7,292,985.03	\$5,610,892.16	\$5,610,892.16	\$0.00
	5.1.3.1	Servicios Básicos	2,830,000.00	-1,477.00	2,828,523.00	1,523,379.88	1,305,143.90	1,523,379.88	1,523,379.88	1,305,143.90	1,523,379.88	1,523,379.88	0.00
	5.1.3.1.1	Energía Eléctrica	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	1,350,885.00	1,114,887.00	1,350,885.00	1,114,887.00	1,350,885.00	1,350,885.00	1,350,885.00	0.00
	5.1.3.1.1.1	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.1.1.2	Agua	190,000.00	-1,150.00	188,850.00	43,865.00	75,000.00	43,865.00	-43,865.00	75,000.00	43,865.00	43,865.00	0.00
	5.1.3.1.1.3	Telefonia tradicional	185,000.00	-17,244.00	167,756.00	75,175.00	91,081.00	75,175.00	-17,244.00	91,081.00	75,175.00	75,175.00	0.00
	5.1.3.1.1.4	Telefonia celular	45,000.00	0.00	45,000.00	34,305.28	10,694.72	34,305.28	40,896.72	10,694.72	34,305.28	34,305.28	0.00
	5.1.3.1.1.5	Servicios de telecomunicaciones v satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.1.1.6	Servicios de acceso a internet, redes v procesamiento de información	80,000.00	0.00	80,000.00	19,149.40	40,850.60	19,149.40	-19,149.40	40,850.60	19,149.40	19,149.40	0.00
	5.1.3.1.1.7	Servicios postales v telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.1.1.8	Servicios interurbanos v otros servicios	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	10,193.00	10,193.00	10,192.00	1.00	10,192.00	4,392.00	1.00	10,192.00	10,192.00	0.00
	5.1.3.2.1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.2.2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.2.3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.2.4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico v de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.2.5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.2.6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos v herramientas	0.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	1.00	4,392.00	-4,392.00	1.00	4,392.00	4,392.00	0.00
	5.1.3.2.7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.2.8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos v Técnicos v Otros Servicios	465,000.00	-5,300.00	459,700.00	106,521.53	382,678.47	106,521.53	382,678.47	106,521.53	382,678.47	106,521.53	0.00
	5.1.3.3.1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría v relacionados	430,000.00	-5,200.00	424,800.00	103,016.03	321,183.97	103,016.03	3,505.50	321,183.97	103,016.03	103,016.03	0.00
	5.1.3.3.2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería v actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,016.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.3.3	Servicios de consultoría administrativa, procesal, técnica v en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.3.4	Servicios de capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	3,480.00	46,520.00	3,480.00	3,480.00	46,520.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	5.1.3.3.5	Servicios de investigación científica v desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.3.6	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	15,000.00	0.00	15,000.00	25.50	14,974.50	25.50	-25.50	14,974.50	25.50	25.50	0.00
	5.1.3.3.7	Servicios de protección v seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.3.8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.3.9	Servicios profesionales, científicos v técnicos interrelacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios v Comerciales	100,000.00	0.00	100,000.00	32,047.71	67,952.29	32,047.71	32,047.71	67,952.29	32,047.71	32,047.71	0.00
	5.1.3.4.1	Servicios financieros v bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	8,927.83	21,072.17	8,927.83	23,119.88	21,072.17	8,927.83	8,927.83	0.00
	5.1.3.4.2	Servicios de cobranza, investigación crediticia v similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.4.3	Servicios de recaudación, traslado v custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.4.4	Servicios de responsabilidad patrimonial v fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.4.5	Seguro de bienes patrimoniales	55,000.00	0.00	55,000.00	23,119.88	31,880.12	23,119.88	-23,119.88	31,880.12	23,119.88	23,119.88	0.00
	5.1.3.4.6	Almacenaje, envase v embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.4.7	Fletes v maniobras	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.4.8	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.4.9	Otros Servicios financieros, bancarios v comerciales interrelacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento v Conservación	2,275,000.00	36,223.69	2,311,223.69	1,208,918.29	1,102,305.40	1,208,918.29	1,208,918.29	1,102,305.40	1,208,918.29	1,208,918.29	0.00
	5.1.3.5.1	Conservación v mantenimiento menor de inmuebles	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	1,188,918.29	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	5.1.3.5.2	Instalación, reparación v mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.5.3	Instalación, reparación v mantenimiento de equipo de cómputo v tecnológicos de la información	45,000.00	0.00	45,000.00	12,551.20	32,448.80	12,551.20	-12,551.20	32,448.80	12,551.20	12,551.20	0.00
	5.1.3.5.4	Instalación, reparación v mantenimiento de equipo e instrumental médico v de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.5.5	Reparación v mantenimiento de equipo de transporte	2,120,000.00	36,223.69	2,156,223.69	1,175,817.10	980,406.59	1,175,817.10	-1,175,817.10	980,406.59	1,175,817.10	1,175,817.10	0.00
	5.1.3.5.6	Reparación v mantenimiento de equipo de defensa v seguridad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,175,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.5.7	Instalación, reparación v mantenimiento de maquinaria, otros equipos v herramientas	15,000.00	0.00	15,000.00	549.99	14,450.01	549.99	-549.99	14,450.01	549.99	549.99	0.00
	5.1.3.5.8	Servicios de limpieza v manejo de desechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	549.99	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.5.9	Servicios de jardinería v fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social v Publicidad	1,111,000.00	0.00	1,111,000.00	373,279.91	737,720.09	373,279.91	373,279.91	737,720.09	373,279.91	373,279.91	0.00
	5.1.3.6.1	Difusión por radio, televisión v otros medios de mensajes sobre programas v actividades culturales	850,000.00	0.00	850,000.00	385,127.82	584,872.18	385,127.82	8,192.09	584,872.18	385,127.82	385,127.82	0.00
	5.1.3.6.2	Difusión por radio, televisión v otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes v servicios	0.00	0.00	0.00	0.							

Ba Juel

Elizabeth Guerrero v.
J. Fran Lampauer del

J. L. M. L.

(Handwritten scribble)

5.5.1.1	Estimaciones por pérdidas o deterioro de activos circulantes					0.00		0.00	0.00			0.00
5.5.1.2	Estimaciones por pérdidas o deterioro de activo no circulante					0.00		0.00	0.00			0.00
5.5.1.3	Deterioración de bienes inmuebles					0.00		0.00	0.00			0.00
5.5.1.4	Deterioración de infraestructura					0.00		0.00	0.00			0.00
5.5.1.5	Deterioración de bienes muebles					0.00		0.00	0.00			0.00
5.5.1.6	Deterioro de activos biológicos					0.00		0.00	0.00			0.00
5.5.1.7	Amortización de activos intangibles					0.00		0.00	0.00			0.00
5.5.2	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	Disminución de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	Disminución de inventarios de mercancías para venta					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	Disminución de inventarios de mercancías terminadas					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	Aumento por insuficiencia de estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	Aumento por insuficiencia de provisiones					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	Otros Gastos	976,629.00	-255,471.57	80,154.43	82,467.23	-2,315.83	82,467.23	0.00	-2,315.83	82,467.23	82,467.23	0.00
5.5.9.1	Gastos de atención al cliente					0.00		82,467.23	0.00			0.00
5.5.9.2	Pérdidas por responsabilidades					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalente					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	Resultado por revaluación monetaria					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	Pérdidas por revaluación patrimonial					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	Otros gastos varios	976,629.00	-255,471.57	80,154.43	82,467.23	-2,315.83	82,467.23	-85,467.23	-2,315.83	82,467.23	82,467.23	0.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Handwritten scribble)

(Handwritten scribble)

(Handwritten scribble)

(Handwritten scribble)

Ma Elena Saver

Timotea Ramirez

escudo de la entidad

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012

ENTIDAD: QUERETARO

MUNICIPIO: ARROYO SECO, QRO.

20XN-1

20XN

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Ingresos de Gestión

	\$1,609,859.26	\$636,863.41
Impuestos	1,044,449.10	315,205.80
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	435,678.64	268,118.35
Productos de tipo corriente	105,561.29	31,334.14
Aprovechamientos de tipo corriente	24,170.23	22,205.12
Ingresos por Venta de Bienes y Servicio	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

Participaciones y Aportaciones

	\$49,749,250.04	\$36,371,967.98
Participaciones	31,989,412.00	15,285,279.00
Aportaciones	9,759,780.00	3,253,260.00
Convenios	8,000,058.04	17,833,428.98

Transferencias, 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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00

Otros Ingresos y Beneficios

\$0.00 **\$0.00**

Total de Origenes

\$51,359,109.30 **\$37,008,831.39**

Aplicación

Gastos de Funcionamiento

	\$21,647,833.74	\$15,838,136.07
Servicios Personales	13,505,113.40	10,831,135.90
Materiales y Suministros	2,631,828.18	1,326,951.80
Servicios Generales	5,510,892.16	3,680,048.37

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

	\$8,309,794.01	\$4,360,623.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	141,326.29	237,715.47
Ayudas Sociales	5,274,901.18	2,713,507.51
Pensiones y Jubilaciones	28,507.50	14,253.75
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	2,592,132.88	1,245,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	272,926.16	150,146.39
Transferencias al Exterior	0.00	0.00

Participaciones y Aportaciones

	\$18,297,757.15	\$24,373,445.93
Participaciones	3,625,325.20	1,892,585.74
Aportaciones	6,576,393.90	7,981,296.55
Convenios	8,096,038.05	14,499,563.64

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública

	\$0.00	\$0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

\$82,467.23 **\$14,732.72**

Timotea Ramirez

de la

Elizabeth Guerrero V.
J-Efran Tomblauer

ma Elena Sorez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

escudo de la entidad

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2012
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: ARROYO SECO, QRO.

	20XN-1	20XN
Total de Aplicaciones	\$48,255,384.90	\$44,572,205.12
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,103,724.40	-\$7,553,373.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		0.00
Venta de Activos Fijos		0.00
Otros		0.00
Total de Origenes	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		0.00
Otros		
Total de Aplicaciones	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Total de Origenes		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Total de Aplicaciones		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-\$1,393,095.48
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio		\$4,182,271.49
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio		\$5,575,366.97

de la Ma

*Elizabeth Guerrero V.
J. Etanandauerdel*

Timotea Ramirez N

ma Elena Suarez

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



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.

ATENTAMENTE

Comisión Permanente de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública

J. Efraín Landaverde

Regidor J. Efraín Landaverde Recendez
Presidente

[Signature]

C.P. J. Rolando Monroy Landaverde
Síndico Municipal

[Signature]

MVZ Ángel Atanacio Torres Balderas
Presidente Municipal

Timotea Ramirez

[Handwritten signature]

ma Elena Suarez

Elizabeth Guerrero V.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]