

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2014

N VEL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1101 BANCOS E INVERSIONES				
110101 CUENTAS DE CHEQUES				
11010105 CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	5,242,711.65	14.41 %	8,967,887.05	22.80 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$5,242,711.65	14.41 %	\$8,967,887.05	22.80 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$5,242,711.65</b>	<b>14.41 %</b>	<b>\$8,967,887.05</b>	<b>22.80 %</b>
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	10,000.00	0.03 %	10,000.00	0.03 %
<b>TOTAL FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>0.03 %</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>0.03 %</b>
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	1,944,694.04	5.34 %	1,039,942.00	2.64 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$1,944,694.04	5.34 %	\$1,039,942.00	2.64 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$1,944,694.04</b>	<b>5.34 %</b>	<b>\$1,039,942.00</b>	<b>2.64 %</b>
1105 ANTICIPOS				
110503 ANTICIPOS A REINTEGROS				
11050308 REINTEGROS DE NOMINA - EMPLEADOS			0.00	0.00 %
TOTAL ANTICIPOS A REINTEGROS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
110504 ANTICIPOS DE ACREEDORES				
11050412 CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO DE QRO.	1,219,341.47	3.35 %	1,219,341.47	3.10 %
TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	\$1,219,341.47	3.35 %	\$1,219,341.47	3.10 %
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>\$1,219,341.47</b>	<b>3.35 %</b>	<b>\$1,219,341.47</b>	<b>3.10 %</b>
1106 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601 CREDITOS FISCALES				
11060101 SUBSIDIO AL EMPLEO	59,794.66	0.16 %	67,154.72	0.17 %
11060102 SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	0.10	0.00 %	7,294.32	0.02 %
11060103 SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	-0.08	0.00 %	-0.08	0.00 %
11060110 SUBSIDIO AL EMPLEO (P.D.Z.P.) SEDESOL	0.49	0.00 %	0.49	0.00 %
11060111 SUBSIDIO AL EMPLEO (FONHAPO)	0.81	0.00 %	0.81	0.00 %
11060112 SUBSIDIO AL EMPLEO (FOPEDEP)	0.00	0.00 %	1,495.08	0.00 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$59,795.98	0.16 %	\$75,945.34	0.19 %
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$59,795.98</b>	<b>0.16 %</b>	<b>\$75,945.34</b>	<b>0.19 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,476,543.14</b>	<b>23.30 %</b>	<b>\$11,313,115.86</b>	<b>28.76 %</b>



FINANZAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA  
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ELFEGO TORRES BALDERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE  
SINDICO MUNICIPAL

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2014

N / EL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
<b>12 ACTIVO FIJO</b>				
<b>1201 BIENES MUEBLES</b>				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	456,745.75	1.26 %	456,745.75	1.16 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	917,344.86	2.52 %	917,344.86	2.33 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	273,125.68	0.75 %	273,125.68	0.69 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	113,030.99	0.31 %	113,030.99	0.29 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	200,638.98	0.55 %	200,638.98	0.51 %
<b>TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION</b>	<b>\$1,960,886.26</b>	<b>5.39 %</b>	<b>\$1,960,886.26</b>	<b>4.98 %</b>
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,298,304.33	9.06 %	3,298,304.33	8.38 %
12010204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,138,578.16	3.13 %	1,152,498.16	2.93 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	101,353.43	0.28 %	101,353.43	0.26 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	1,995,053.42	5.48 %	2,003,528.42	5.09 %
12010207 MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	245,270.56	0.67 %	245,270.56	0.62 %
<b>TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN</b>	<b>\$6,778,559.90</b>	<b>18.63 %</b>	<b>\$6,800,954.90</b>	<b>17.29 %</b>
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,438,179.44	23.19 %	8,438,179.44	21.45 %
<b>TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$8,438,179.44</b>	<b>23.19 %</b>	<b>\$8,438,179.44</b>	<b>21.45 %</b>
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	251,850.00	0.69 %	251,850.00	0.64 %
<b>TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO</b>	<b>\$251,850.00</b>	<b>0.69 %</b>	<b>\$251,850.00</b>	<b>0.64 %</b>
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	670,277.22	1.70 %	670,277.22	1.70 %
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES</b>	<b>\$670,277.22</b>	<b>1.70 %</b>	<b>\$670,277.22</b>	<b>1.70 %</b>
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	102,995.22	0.28 %	102,995.22	0.26 %
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>\$102,995.22</b>	<b>0.28 %</b>	<b>\$102,995.22</b>	<b>0.26 %</b>
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$18,109,084.66</b>	<b>49.77 %</b>	<b>\$18,225,143.04</b>	<b>46.33 %</b>
<b>1202 BIENES INMUEBLES</b>				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	8,878,279.85	24.40 %	8,878,279.85	22.57 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	473,000.67	1.30 %	473,000.67	1.20 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO</b>	<b>\$9,351,280.52</b>	<b>25.70 %</b>	<b>\$9,351,280.52</b>	<b>23.77 %</b>
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	450,000.00	1.24 %	450,000.00	1.14 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>1.24 %</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>1.14 %</b>
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$9,801,280.52</b>	<b>26.94 %</b>	<b>\$9,801,280.52</b>	<b>24.91 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$27,910,365.18</b>	<b>76.70 %</b>	<b>\$28,026,423.56</b>	<b>71.24 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$36,386,908.32</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$39,339,539.42</b>	<b>100.00 %</b>
<b>2 PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>21 PASIVO A CORTO PLAZO</b>				



FINANZAS PUBLICAS  
MUNICIPIO  
DE ARROYO SECO, QRO.

C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA  
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ELFEGO TORRES BALDERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE  
SINDICO MUNICIPAL

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2014

NÚMERO 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
<b>2101 CUENTAS POR PAGAR</b>				
<b>210101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>				
21010101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	22,825.67	0.06 %	22,825.67	0.06 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	3,539,123.20	9.73 %	3,539,123.20	9.00 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	45,925.03	0.13 %	26,223.55	0.07 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	117,215.86	0.32 %	117,215.86	0.30 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	354,175.91	0.97 %	252,824.91	0.64 %
21010115 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>	<b>\$4,079,265.67</b>	<b>11.21 %</b>	<b>\$3,958,213.19</b>	<b>10.06 %</b>
<b>210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>				
<b>21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS</b>				
<b>2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>				
210102010101 RETENCIONES I.S.R. (PROGRAMA DIRECTO)	1,469,979.98	4.04 %	1,711,354.74	5.20 %
210102010103 RETENCION I.S.P.T. (GEQ)	-0.50	0.00 %	-0.50	5.20 %
210102010104 RETENCION I.S.P.T. (FISM)	0.54	0.00 %	10,278.46	5.20 %
210102010105 RETENCION I.S.R. (FORTAMUN)	201,466.87	0.55 %	239,237.86	5.20 %
210102010109 RETENCIONE I.S.R. (P.D.Z.P.) SEDESOL	0.34	0.00 %	0.34	5.20 %
210102010111 RETENCIONES POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,398.19	0.02 %	10,077.81	5.20 %
210102010112 RETENCIONE I.S.R. (FONHAPO)	0.14	0.00 %	0.14	5.20 %
210102010113 RETENCIONES I.S.R. (FOPEDEP)	0.00	0.00 %	3,200.49	5.20 %
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	<b>\$1,679,845.56</b>	<b>4.62 %</b>	<b>\$1,974,149.34</b>	<b>5.02 %</b>
<b>2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>				
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO				
<b>TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>\$112,265.23</b>	<b>0.31 %</b>	<b>\$150,010.13</b>	<b>0.38 %</b>
<b>2101020103 PRESTAMOS</b>				
210102010302 CREDITOS CAJA HUASTECAS	-20,550.00	-0.06 %	-41,300.00	5.20 %
210102010304 CREDITOS CAJA SOLIDARIA	-37,369.27	-0.10 %	-50,994.27	5.20 %
<b>TOTAL PRESTAMOS</b>	<b>-\$57,919.27</b>	<b>-0.16 %</b>	<b>-\$92,294.27</b>	<b>-0.23 %</b>
<b>2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-46.74	0.00 %	2,191.37	5.20 %
<b>TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>-\$46.74</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$2,191.37</b>	<b>0.01 %</b>
<b>2101020105 CUOTAS SINDICALES</b>				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	9,355.30	0.03 %	12,500.66	5.20 %
<b>TOTAL CUOTAS SINDICALES</b>	<b>\$9,355.30</b>	<b>0.03 %</b>	<b>\$12,500.66</b>	<b>0.03 %</b>
<b>TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<b>\$1,743,500.08</b>	<b>4.79 %</b>	<b>\$2,046,557.23</b>	<b>5.20 %</b>
<b>21010203 OTRAS RETENCIONES</b>				
<b>2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>				
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	17,810.30	0.05 %	18,021.41	0.05 %
210102030103 RETENCIONES POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	-0.25	0.00 %	-0.25	0.05 %



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA  
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. EDEGO TORRES BALDERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE  
SINDICO MUNICIPAL

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2014

N EL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$17,810.05	0.05 %	\$18,021.16	0.05 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM (AMP. RED DIST. E. ELECT. EST. VIEJO Y	36.79	0.00 %	36.79	0.05 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$36.79	0.00 %	\$36.79	0.00 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$17,846.84	0.05 %	\$18,057.95	0.05 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)				
21010205010401 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	40,000.20	0.11 %	0.20	0.00 %
21010205010403 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) -	209,025.32	0.57 %	209,025.32	0.53 %
21010205010408 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) -	111,143.72	0.31 %	89,377.19	0.23 %
21010205010411 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) -	49,483.69	0.14 %	49,483.69	0.13 %
21010205010412 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	-0.01	0.00 %	-0.01	0.00 %
TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DE	\$409,652.92	1.13 %	\$347,886.39	0.88 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$409,652.92	1.13 %	\$347,886.39	0.88 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$409,652.92	1.13 %	\$347,886.39	0.88 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020601 FONDOS AJENOS				
210102060110 FONDOS AJENOS - OTROS	196,923.31	0.54 %	196,923.31	0.50 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$196,923.31	0.54 %	\$196,923.31	0.50 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$196,923.31	0.54 %	\$196,923.31	0.50 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$2,367,923.15	6.51 %	\$2,609,424.88	6.63 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$6,447,188.82	17.72 %	\$6,567,638.07	16.69 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$6,447,188.82	17.72 %	\$6,567,638.07	16.69 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	15,867,618.98	43.61 %	18,583,742.45	47.24 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,841,682.55	13.31 %	4,841,682.55	12.31 %
230103 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1996	-1,264,363.07	-3.47 %	-1,264,363.07	-3.21 %
230104 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1997	-177,837.87	-0.49 %	-177,837.87	-0.45 %
230105 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998	-802,309.91	-2.20 %	-802,309.91	-2.04 %
230107 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2000	1,124,137.92	3.09 %	1,124,137.92	2.86 %
230108 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2001	-1,124,137.92	-3.09 %	-1,124,137.92	-2.86 %
230110 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2003	-35,443.79	-0.10 %	-35,443.79	-0.09 %
230111 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2004	385,737.44	1.06 %	385,737.44	0.98 %
230112 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	-159,823.65	-0.44 %	-159,823.65	-0.41 %
230113 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-235,606.93	-0.65 %	-235,606.93	-0.60 %
230114 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTABLE 2007	-345,761.87	-0.95 %	-345,761.87	-0.88 %
230115 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	1,804,841.32	4.96 %	1,804,841.32	4.59 %
230116 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	-960,256.14	-2.64 %	-960,256.14	-2.44 %
230117 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	-76,128.85	-0.21 %	-76,128.85	-0.19 %
230118 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	3,402,445.27	9.35 %	3,402,445.27	8.65 %



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO.

C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA  
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. EFREGO TORRES BALDERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE  
SINDICO MUNICIPAL

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2014

VEL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
230119 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	-8,966,983.42	-24.64 %	-8,966,983.42	-22.79 %
230120 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	-11,243,791.79	-30.90 %	-11,243,791.79	-28.58 %
<b>TOTAL RESULTADOS</b>	<b>\$2,029,367.32</b>	<b>5.58 %</b>	<b>\$4,745,490.79</b>	<b>12.06 %</b>
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	27,910,352.18	76.70 %	28,026,410.56	71.24 %
<b>TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>\$27,910,352.18</b>	<b>76.70 %</b>	<b>\$28,026,410.56</b>	<b>71.24 %</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$29,939,719.50</b>	<b>82.28 %</b>	<b>\$32,771,901.35</b>	<b>83.31 %</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$36,386,908.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$39,339,539.42</b>	<b>100.00%</b>



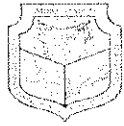
**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO  
DE ARROYO SECO, QRO.

C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA  
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ELIEGO TORRES BALDERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE  
SINDICO MUNICIPAL

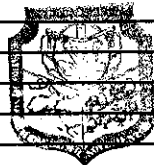




ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

1.1.2.3. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL DEUDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL ADEUDO
EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE		\$11,200.00	
JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA		\$10,000.00	
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ		\$8,900.00	
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ		\$3,500.00	
CIRIA GUERRERO MONTES		\$3,000.00	
RAUL FERRETIZ GUEVARA		\$7,000.00	
CORAL MANCILLA HUERTA		\$10,000.00	
RIGOBERTO RODRIGUEZ PAZ		\$1,300.00	
MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO		\$28,345.89	
VICENTE SALVADOR COMPEAN		\$5,000.00	
NOEL MARIN ZEPEDA		\$12,000.00	
VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ		\$1,520.96	
JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ		\$299,040.01	
JUAN CARLOS OLVERA SANJUAN		\$389.00	
OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES		\$1,500.00	
MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		\$189,300.00	
ALBERTO OLVERA SANJUAN		\$291,101.34	
CESAR LIMONES MENDEZ		\$22,770.00	
FERNANDO SANCHEZ GIL		\$5,800.00	
NOE MARTINEZ GARCIA		\$8,700.00	
CESAR SANCHEZ GARCIA		\$7,200.00	
MARGARITA PADRON SANCHEZ		\$10,000.00	
PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE		\$4,700.00	
ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ		\$12,456.00	
VICTOR RUBIO CASAREZ		-\$700.00	
EMMANUEL MARTINEZ HERNANDEZ		\$31,180.80	
NESTOR JIMENEZ ESPINOLA		\$700.00	
SE FRANCISCO HERNANDEZ HERNAND		\$7,300.00	
JUAN ANGEL BENITEZ MARTINEZ		\$4,000.00	
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ		10,000.00	
ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA		26,738.00	
BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA		6,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$1,039,942.00</b>	



FINANZAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.









ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

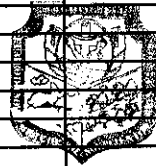
**1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

**1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**

NOMBRE DEL DEUDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL ADEUDO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>	

**1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**

NOMBRE DEL DEUDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL ADEUDO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>	



FINANZAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

**1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**

NOMBRE DEL DEUDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL ADEUDO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>	





ESTADO DE QUERÉTARO  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

1.1.4 INVENTARIOS

1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE
			\$0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>

1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE
			\$0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>

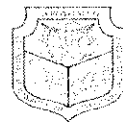


**FINANZAS PÚBLICAS**  
 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE  
 SINDICO MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015**  
**Cumpliendo compromisos**

**1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**


DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE
			\$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
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>

**1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE
			\$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
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>

**1.1.4.5 MERCANCIAS EN TRÁNSITO**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE
			\$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
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>

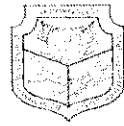
 **FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Elaboró: **C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MASQUEDA**  
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





ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES  
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
			\$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
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>

1.1.6.2 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
			\$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
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>



**FINANZAS PÚBLICAS**

DE ARROYO SECO, QRO.







ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  
1.2.1.1 COLOCACIONES A LARGO PLAZO

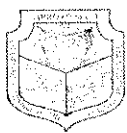
CONCEPTO	FECHA DE VENCIMIENTO	COMENTARIOS (Observaciones)	IMPORTE
			\$0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>

1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	FECHA DE VENCIMIENTO	COMENTARIOS (Observaciones)	IMPORTE
			\$0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

CONCEPTO	FECHA DE VENCIMIENTO	COMENTARIOS (Observaciones)	IMPORTE
			\$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
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

CONCEPTO	FECHA DE VENCIMIENTO	COMENTARIOS (Observaciones)	IMPORTE
			\$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
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>

**GRAN TOTAL** \$0.00



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Elaboró: **C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAGUETTA**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Autorizó: **C.P. EFEGO TORRES BALDERAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: **C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE**  
SINDICO MUNICIPAL













ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

1.2.3 BIENES INMUEBLES

1.2.3.1 TERRENOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
	TERRENOS	\$ 473,000.67		\$ 473,000.67
	TERRENOS	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$923,000.67

1.2.3.2 EDIFICIOS


CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 8,878,279.85		\$ 8,878,279.85
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$8,878,279.85

1.2.3.3 INFRAESTRUCTURA

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.3.4 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

1.2.3 BIENES MUEBLES

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
	MOBILIARIO	\$456,745.75		\$456,745.75
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	917,344.86		917,344.86
	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	113,030.99		113,030.99
	EQUIPO DE SERVICIO	200,638.98		200,638.98
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$1,687,760.58

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
	EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	\$273,125.68		\$273,125.68
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$273,125.68

1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	251,850.00		\$251,850.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$251,850.00

1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$8,438,179.44		\$8,438,179.44
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$8,438,179.44

1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	102,995.22		\$102,995.22
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$102,995.22

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$3,298,304.33		\$3,298,304.33
	EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,138,578.16		1,152,498.16
	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	101,353.43		101,353.43
	BIENES INFORMATICOS	1,995,053.42		2,003,528.42
	MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	245,270.56		245,270.56
	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	576,613.84		670,277.22
			TOTAL	\$7,471,232.12

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

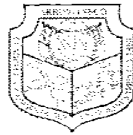


FINANZAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO

1.2.4.9 OTROS BIENES MUEBLES

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

GRAN TOTAL \$19,225,433.34



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

1.2.5      **ACTIVOS INTANGIBLES**

1.2.5.1      **SOFTWARE**

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

1.2.5.2      **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

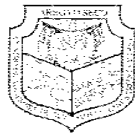


**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO  
DE ARROYO SECO, QRO.

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

Autorizó: **C.P. ELFEGO TORRES BALDERAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: **C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE**  
SINDICO MUNICIPAL



1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.5.4 LICENCIAS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

TOTAL \$0.00

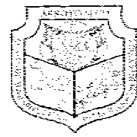


**FINANZAS PÚBLICAS**  
 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, GRO.

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

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

Revisó: C. EMILIANO GÚEVARA LANDAVERDE  
 SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

1.2.6 (DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)

1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

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

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE  
SINDICO MUNICIPAL



1.2.6.3 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.6.4 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00



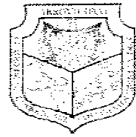
**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

GRAN TOTAL \$0.00

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

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE  
SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

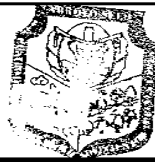
1.2.7           ACTIVOS DIFERIDOS

1.2.7.1       ESTUDIOS Y PROYECTOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICION (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.7.2       DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



**Arroyo Seco** FINANZAS PÚBLICAS

**PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015**

Cumpliendo compromisos



**Municipio de Arroyo Seco**

QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

**1.2.7.3 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**1.2.7.4 ANTICIPOS A LARGO PLAZO**

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

Autorizó: **C.P. EL REGO TORRES BALDERAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: **C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE**  
SINDICO MUNICIPAL



1.2.7.5 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

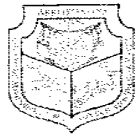
CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00



FINANZAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

GRAN TOTAL	\$0.00
------------	--------





**1.2.8.3 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)**

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**1.2.8.4 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)**

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

Autorizó: **C.P. ELFEGO TORRES BALDERAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: **C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE**  
SINDICO MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015**

**Cumpliendo compromisos**

**1.2.8.5 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO)**

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**1.2.8.9 (ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO)**

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**GRAN TOTAL \$0.00**



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

Autorizó: **C.P. EFEGO TORRES BALDERAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: **C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE**  
SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

1.2.8 (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)

1.2.9.1 BIENES EN CONCESIÓN

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.9.2 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.9.3 BIENES EN COMODATO

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00



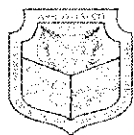
FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE  
 SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014


2.1 PASIVO CIRCULANTE  
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

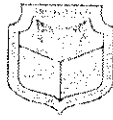


FINANZAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
EZEQUIEL IBARRA SANJUAN	VIATICOS	2,225.02	31/08/2014	
J. FELIX GONZALEZ RUBIO	GASTOS MEDICOS	3,000.00	31/08/2014	
JAVIER PEREZ CORONA	GASTOS MEDICOS	3,000.00	31/08/2014	
YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	GASTOS MEDICOS Y VIATICOS	2,349.00	31/08/2014	
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	GASTOS MEDICOS	2,170.95	31/08/2014	
BERTHA YOLANDA FERRETIZ NOYOLA	VIATICOS	1,675.66	31/08/2014	
DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	GASTOS MEDICOS	1,279.54	31/08/2014	



ARIEL MONROY RIVERA	VIATICOS	1,275.00	31/08/2014	
LAURA LOPEZ MEDELLIN	VIATICOS	2,975.06	31/08/2014	
ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	TELEFONIA CELULAR	1,234.00	31/08/2014	
MA. ARCELIA MARIN ANDABLO	GASTOS MEDICOS	1,019.35	31/08/2014	
VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	VIATICOS Y ADQUISICION DE FUENTE DE PODER	815.97	31/08/2014	
EIMAR RUBIO MARTINEZ	VIATICOS	800.00	31/08/2014	
MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	GASTOS MEDICOS	795.00	31/08/2014	<b>FINANZAS PÚBLICAS</b> MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.
MA. GUADALUPE GARCIA CORNEJO	GASTOS MEDICOS	660.00	31/08/2014	
MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	VIATICOS	499.00	31/08/2014	
CESAR LIMONES MENDEZ	CARGA DE OXIGENO PARA TANQUE DE LA AMBULANCIA	450.00	31/08/2014	
MARIA ELENA MARTINEZ LANDAVERDE	ANTICIPO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	89,377.19	31/08/2014	
<b>TOTAL</b>		<b>\$115,600.74</b>		



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

- 2.1 PASIVO CIRCULANTE
- 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
- 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

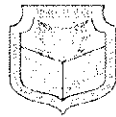
NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
COMISION ESTATAL DE AGUA	CONVENIO CON CEA	24,118.07		CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COMISION ESTATAL DE AGUA
COMISION ESTATAL DE AGUA	CONVENIO CON CEA	22,487.69		CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COMISION ESTATAL DE AGUA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONVENIO CON CFE	-4.00		DIFERENCIA EN CONVENIO CON CFE
DAVID ROCHA REYES	CONTRATO DE HONORARIOS	27,000.00		
LISTAS TECNICOS EN FLUIDOS S.	PAGO DE FACTURAS			
MA. DOLORES MONTES TREJO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER "ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES"	5,660.80	31/08/2014	
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	RENTA DE INSTALACIONES PARA DIFERENTES EVENTOS	2,620.00	31/08/2014	



**Arroyo Seco** FINANZAS PÚBLICAS

RESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015

cumpliendo compromisos



Municipio de Arroyo Seco  
QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,049.80	31/08/2014
ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS	83,767.19	31/08/2014
CIRO ESCAMILLA ZARATE	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS	23,204.94	31/08/2014
VICTORINO MENDEZ BUENO	ADQUISICION DE INSUMOS	78,207.03	31/08/2014
NEOCOM S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE TONER, REFACC. Y ACCESORIO EQ. COMPUTO, SERVICIO DE INTERNET	7,346.01	31/08/2014
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO FUNERARIO	50,980.00	31/08/2014
EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	IMPRESIÓN DE FORMAS, CARTELES, LONAS	57,894.44	31/08/2014
JACOB MORADO OROZCO	ADQUISICION DE TONER, REFACC. Y ACCESORIO EQ. COMPUTO	21,734.89	31/08/2014
ROGELIO DIAZ DELGADILLO	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,092.00	31/08/2014



**FINANZAS PÚBLICAS**  
**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.**

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

Autorizó: **C.P. ELIEGO TORRES BALDERAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: **C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE**  
SINDICO MUNICIPAL



**Arroyo Seco** FINANZAS PÚBLICAS

RESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015

Cumpliendo compromisos



Municipio de Arroyo Seco  
QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO	12,365.60	31/08/2014	
<b>TOTAL</b>		<b>\$419,524.45</b>		



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO  
DE ARROYO SECO, QRO.

Elaboró: **C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ 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

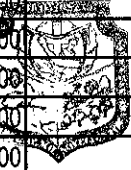




ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

2.1 PASIVO CIRCULANTE  
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
2.1.1.4 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE FACTURA 33%, 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONST. DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA CABECERA MUNICIPAL ARROYO SECO	209,025.32	31/08/2014	
		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		
<b>TOTAL</b>		<b>\$209,025.32</b>		

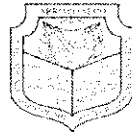


**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

*[Signature]*  
Autorizó: C.P. EL EBO TORRES BALDERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


*[Signature]*  
Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE  
SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

2.1 PASIVO CIRCULANTE  
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
NICEFORO HENANDEZ GODOY	APOYO PARA PAGO DE NOMINA A MAESTROS DEL VIDEO BACHILLERATO DE PURISIMA DE ARISTA	0.20		DIFERENCIA DE PAGO
APOYOS VARIOS	APOYOS VARIOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	22,825.67	31/08/2014	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$22,825.87</b>		



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.





ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

2.1 PASIVO CIRCULANTE  
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
SECRETARIA DE ADMON TRIBUTARIA	IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2013, ENERO A JULIO 2014	5,531,293.70	31/08/2014	
JUANA AGUILAR MARTINEZ	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	1,638.00	31/08/2014	
CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	RETENCION PENSION ALIMENTICIA			
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO	RETENCION CUOTA SINDICAL	12,500.66	31/08/2014	
CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	RETENCION PRESTAMOS A TRABAJADORES	-50,994.27	31/08/2014	
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	RETENCION PRESTAMOS A TRABAJADORES	-41,300.00	31/08/2014	
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR	36.79	31/08/2014	
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO	RETENCION CAJA DE AHORRO	150,010.13	31/08/2014	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$5,603,738.38</b>		



FINANZAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.





ESTADO DE QUERÉTARO  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

2.1 PASIVO CIRCULANTE  
 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
ALBERTO GARCIA MEDRANO	GARANTIA POR MANEJO DE RECURSOS PUBLICOS	\$8,000.00	SIN FECHA	LIBERACION POR NO ADEUDO DE CONTRALORIA INTERNA
ANGEL ZUÑIGA RAMIREZ	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO DEL CARRIZAL 2008	162,923.31	SIN FECHA	ESTE SALDO CORRESPONDE A LA S.P. 20562 DE FECHA 11/08/09 YA QUE NO SE AFECTO LA CUENTA DE PASIVO FONDOS AJENOS POR LO QUE SE HARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO PARA SU AFECTACION
ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GARANTIA POR MANEJO DE RECURSOS PUBLICOS	26,000.00	SIN FECHA	LIBERACION POR NO ADEUDO DE CONTRALORIA INTERNA
<b>TOTAL</b>		<b>\$196,923.31</b>		



**FINANZAS PÚBLICAS**  
 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Elaboró: **C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES

Autorizó: **C.P. EFEGO TORRES BALDERAS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: **C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE**  
 SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

2.1.2.2 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	



FINANZAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

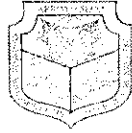
NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

TOTAL \$0.00

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

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE  
SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

**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**

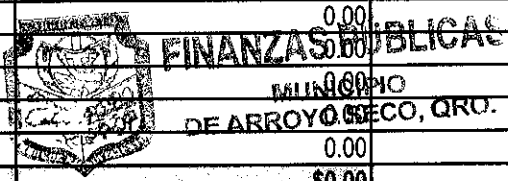
NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>	

**2.1.3.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>	

**2.1.3.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>	





ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

2.1.4 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

2.1.4.1 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>	

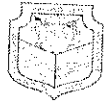
2.1.4.2 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>	



FINANZAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

TOTAL \$0.00



ESTADO DE QUERÉTARO  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

**2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**

**2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>	

**2.1.5.2 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>	


**2.1.5.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>	



**FINANZAS PÚBLICAS**  
 MUNICIPIO  
 DE ARROYO SECO, QRO.

**TOTAL** \$0.00

  
 Elaboró: C.P. ALEJANDRO VELASCO M. OVIEDO  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
 DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

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

  
 Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE  
 SINDICO MUNICIPAL





**Arroyo Seco** FINANZAS PÚBLICAS

RESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015

Cumpliendo compromisos



Municipio de Arroyo Seco

QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

**2.1.6.4 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS A CORTO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

**2.1.6.5 OTROS FONDOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	



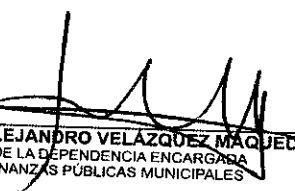
**FINANZAS PÚBLICAS**

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

**2.1.6.6 BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**

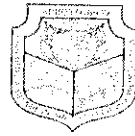
NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

\$0.00

Elaboró:   
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Autorizó:   
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó:   
 SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

2.1.3 PROVISIONES A CORTO PLAZO

2.1.7.1 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

2.1.7.2 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

2.1.7.9 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

\$0.00











**Arroyo Seco** FINANZAS PÚBLICAS

RESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015  
Cumpliendo compromisos



Municipio de Arroyo Seco  
QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

**2.2.3.4 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

**2.2.3.5 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

\$0.00

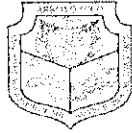


**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

*[Signature]*  
Autorizó: C.P. ELFEGO TORRES BALDERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*[Signature]*  
Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE  
SINDICO MUNICIPAL



**2.2.4 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**

**2.2.4.1 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

**2.2.4.2 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

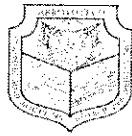
**2.2.4.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

\$0.00



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

**2.2.5 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A LARGO PLAZO**

**2.2.5.1 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

**2.2.5.2 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**

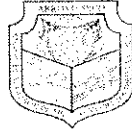
NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

**2.2.5.3 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	



RESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015

Cumpliendo compromisos

2.2.5.4 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS A LARGO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

2.2.5.5 OTROS FONDOS DE TERCEROS A LARGO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

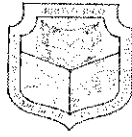
2.2.5.6 BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	



**FINANZAS PÚBLICAS**

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



**2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO**

**2.2.6.1 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A LARGO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

**2.2.6.2 PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

**2.2.6.3 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	





ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

**3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**3.1.1 APORTACIONES**

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES (Comentarios)
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

**3.1.2 REVALUACIONES DEL PATRIMONIO**

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

**3.1.3 DONACIONES DE CAPITAL**

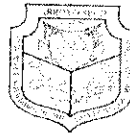
NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

TOTAL \$0.00

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

Autorizó: C.P. EL PEGO TORRES BALDERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE  
SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2014

**3.2 PATRIMONIO GENERADO**

**3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)**

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	31/07/2014	\$18,583,742.45	
	TOTAL	\$18,583,742.45	

**3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31/07/2014	4,841,682.55	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 1996	31/07/2014	1,038,063.07	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 1997	31/07/2014	-177,837.87	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 1998	31/07/2014	-802,309.91	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2000	31/07/2014	1,124,137.92	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2001	31/07/2014	-1,124,137.92	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2003	31/07/2014	-35,443.79	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2005	31/07/2014	-159,823.65	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2006	31/07/2014	-199,922.31	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2008	31/07/2014	1,804,481.32	

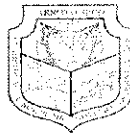


FINANZAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



# Arroyo Seco

FINANZAS PÚBLICAS



Municipio de Arroyo Seco  
QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

RESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015

Cumpliendo compromisos

RESULTADO DE E.J. ANTERIORES 2009	31/07/2014	-960,256.14	
RESULTADO DE E.J. ANTERIORES 2010	31/07/2014	-76,128.85	
RESULTADO DE E.J. ANTERIORES 2011	31/07/2014	3,402,445.27	
RESULTADO DE E.J. ANTERIORES 2012	31/07/2014	-8,966,983.42	
RESULTADO DE E.J. ANTERIORES 2013	31/07/2014	-11,243,791.79	
TOTAL		<b>-\$13,838,251.66</b>	



FINANZAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

### 3.2.3 SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		<b>\$0.00</b>	

### 3.2.4 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		<b>\$0.00</b>	

### 3.2.5 REVALÚOS

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
		\$0.00	
		0.00	