



OFICIO: 0190-2015/2012-2015.

REMITO INFORME DEL AVANCE DE
ASUNTO : GESTION FINANCIERA COMPRENDIDO AL
3ER TRIMESTRE DEL 2015

Arroyo Seco, Qro., Septiembre 30 de 2015.

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LVIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERETARO, QRO.

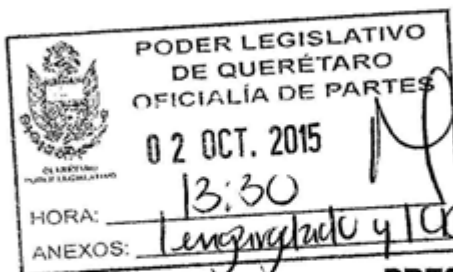
P R E S E N T E :

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, fracción XIII, 31 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y el artículo 2, fracción III y VIII, artículo 10, y artículo 27, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Querétaro, adjunto al presente me permito remitir el Informe del Avance de Gestión Financiera comprendido del periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015.

Así mismo ratifico que los saldos reflejados en los Estados Financieros y sus notas que integran el Informe del Avance de Gestión Financiera del Municipio de Arroyo Seco, Qro., correspondiente al periodo que se reporta, son los definitivos por dicho periodo y contiene la totalidad de las operaciones realizadas y registradas a esa fecha.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

000448



ATENTAMENTE
"CUMPLIENDO COMPROMISOS"



PRESIDENCIA
Municipio de Arroyo Seco

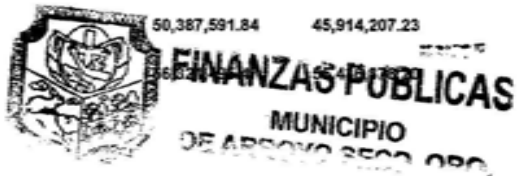
C.P. ELFEGO TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ARROYO SECO, QRO.

QUERÉTARO
Entidad Superior
Fiscalización del Estado
QUERÉTARO

C.c.p.- C.P. C. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOMM.-Auditor Superior Del Estado De Querétaro.
Archivo.



ACTIVO	3ER. TRIMESTRE 2015	2° SEMESTRE 2015	cve- contaPasivo	PASIVO	3ER. TRIMESTRE 2015	2° SEMESTRE 2015
Activo Circulante				Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,914,073.18	6,272,672.00	210101	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,949,360.79	4,889,199.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	461,001.33	1,406,414.81		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	337,243.38	1,649,650.48		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00		Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	210102	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,968,228.27	7,271,644.50
Otros Activos Circulantes	221,585.74	193,433.68		Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	5,933,903.63	9,522,170.97		Total de Pasivos Circulantes	15,937,589.06	12,160,844.25
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,874,581.10	32,939,948.88		Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,513,010.74	12,974,258.35		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00		Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00		Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00				
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		Total del Pasivo	15,937,589.06	12,160,844.25
Total de Activos No Circulantes	50,387,591.84	45,914,207.23		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	56,321,495.47	55,436,378.20		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
				Aportaciones	0.00	0.00
				Donaciones de Capital	0.00	0.00
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-10,003,672.43	-2,700,345.82
			230101	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,188,532.09	18,673,334.10
			2301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,192,204.52	-21,373,679.92
				Revalúos	0.00	0.00
				Reservas	0.00	0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	50,387,578.84	45,975,879.77
				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			2302	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	50,387,578.84	45,975,879.77
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	40,383,906.41	43,275,533.95
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	56,321,495.47	55,436,378.20



000001

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

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

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



Municipio de Arroyo Seco
 Estado Analítico del Activo

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	55,436,378.20	108,040,900.79	107,155,783.52	56,321,495.47	885,117.27
Activo Circulante	9,522,170.97	103,020,568.79	106,608,836.13	5,933,903.63	-3,588,267.34
Efectivo y Equivalentes	6,272,672.00	101,417,754.54	102,776,353.36	4,914,073.18	-1,358,598.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,406,414.81	1,568,594.88	2,514,008.36	461,001.33	-945,413.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,649,650.48	6,067.31	1,318,474.41	337,243.38	-1,312,407.10
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	193,433.68	28,152.06	0.00	221,585.74	28,152.06
Activo No Circulante	45,914,207.23	5,020,332.00	546,947.39	50,387,591.84	4,473,384.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,939,948.88	4,934,632.22	0.00	37,874,581.10	4,934,632.22
Bienes Muebles	12,974,258.35	85,699.78	546,947.39	12,513,010.74	-461,247.61
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, GUATEMALA

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

000003

Elaboró: C.P. ALEJANDRO LAZQUEZ MARQUEDA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA DE CARGA
 DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
 SINDICO MUNICIPAL

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

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones del Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de Hacienda Pública Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación de Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-21,373,679.92	18,673,334.10	0.00	-2,700,345.82
Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	18,673,334.10	0.00	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-21,373,679.92	0.00	0.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1	0.00	-21,373,679.92	18,673,334.10	0.00	-2,700,345.82
Cambio en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de Hacienda Pública Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-21,192,204.52	-7,484,802.01	0.00	-28,677,006.53
Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-7,484,802.01	0.00	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-21,192,204.52	0.00	0.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 20XN	0.00	-21,192,204.52	-7,484,802.01	0.00	-28,677,006.53

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

000004

Municipio de Arroyo Seco
 Estado de Cambios en la Situación Financiera

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

		Origen	Aplicación
ACTIVO		-4,077,667.01	4,962,784.28
Activo Circulante		-3,616,419.40	28,152.06
Efectivo y Equivalentes	-1,358,598.82	-1,358,598.82	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-945,413.48	-945,413.48	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-1,312,407.10	-1,312,407.10	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	28,152.06	0.00	28,152.06
Activo No Circulante		-461,247.61	4,934,632.22
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,934,632.22	0.00	4,934,632.22
Bienes Muebles	-461,247.61	-461,247.61	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00
PASIVO		4,060,161.04	-283,416.23
Pasivo Circulante		4,060,161.04	-283,416.23
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,060,161.04	4,060,161.04	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-283,416.23	0.00	-283,416.23
Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	0.00
Pasivo No Circulante		0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		4,411,699.07	-7,666,277.41



FINANZAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

000005

[Firma manuscrita]
 C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MANDERO
 DIRECTOR DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Municipio de Arroyo Seco
Estado de Cambios en la Situación Financiera

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Donaciones de Capital		0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		0.00	-7,666,277.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-7,484,802.01	0.00	-7,484,802.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	-181,475.40	0.00	-181,475.40
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		4,411,699.07	0.00
Resultado por Posición Monetaria			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	4,411,699.07	4,411,699.07	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

000006



Municipio de Arroyo Seco
Estado de Flujos de Efectivo

(cifras en pesos)

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Concepto

3er. Trimestre del 2º 2º Semestre del 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

- Impuestos
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
- Contribuciones de mejoras
- Derechos
- Productos de Tipo Corriente
- Aprovechamientos de Tipo Corriente
- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
- Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
- Participaciones y Aportaciones
- Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
- Otros Orígenes de Operación

19,678,626.89	42,679,489.16
309,927.39	1,132,694.77
0.00	0.00
0.00	0.00
456,354.40	398,115.30
0.00	3,000.00
61,211.71	77,015.88
0.00	0.00
	0.00
18,849,828.00	41,063,908.00
0.00	0.00
1,305.39	4,755.21

Aplicación

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
- Transferencias a la Seguridad Social
- Donativos
- Transferencias al Exterior
- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios
- Otras Aplicaciones de Operación

17,269,789.31	38,841,346.82
10,147,470.43	23,588,680.86
2,397,516.24	2,502,179.26
4,724,802.64	7,018,029.45
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	2,024,533.84
0.00	37,977.48
0.00	3,669,945.93
0.00	0.00
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, QRO.

000007



Municipio de Arroyo Seco
Estado de Flujos de Efectivo

(cifras en pesos)

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Concepto	3er. Trimestre del 2015	2º Semestre del 2015
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,408,837.58	3,838,142.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	21,781,101.61	24,425,867.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	21,781,101.61	24,425,867.12
Aplicación	28,097,314.82	29,645,194.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,073,300.58	29,630,735.86
Bienes Muebles	24,014.24	14,458.72
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,316,213.21	-5,219,327.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,907,375.63	-1,381,185.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-2,556,724.65	-2,556,724.65



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

000008

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL

Elaboró: C.P. ALEJANDRO VILLAZQUEZ MONTAÑA
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Municipio de Arroyo Seco
Estado de Flujos de Efectivo

(cifras en pesos)

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Concepto	3er. Trimestre del 2015	2° Semestre del 2015
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-6,464,100.28	-3,937,909.77

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



000009

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

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



Municipio de Arroyo Seco

Estado de Actividades

(cifras en pesos)

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

	3er. Trimestre 2015	1er. Semestre 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	827,493.50	1,610,825.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	309,927.39	1,132,694.77
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	456,354.40	398,115.30
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	3,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	61,211.71	77,015.88
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, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,461,946.00	48,900,262.00
Participaciones y Aportaciones	21,461,946.00	48,900,262.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	19,170,289.00	16,594,268.33
Ingresos Financieros	1,305.39	4,755.21
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	19,168,983.61	16,589,513.12
Total de Ingresos y Otros Beneficios	000010	67,105,356.28
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	17,269,789.31	24,455,286.68
Materiales y Suministros	10,147,470.43	17,568,498.66
Servicios Generales	2,397,516.24	2,502,179.26
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,724,802.64	4,384,608.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,577,426.38	5,017,241.78
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	76,174.19	76,174.19
	2,241,213.30	2,880,891.23

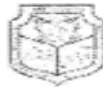


FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



Municipio de Arroyo Seco

Estado de Actividades

(cifras en pesos)

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

	3er. Trimestre 2015	1er. Semestre 2015
Pensiones y Jubilaciones	18,988.74	25,318.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,241,050.15	2,034,858.04
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	24,014.24	24,014.24
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	24,014.24	24,014.24
Inversión Pública	28,073,300.58	23,138,668.36
Inversión Pública no Capitalizable	28,073,300.58	23,138,668.36
Total de Gastos y Otras Pérdidas	48,944,530.51	52,635,211.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-7,484,802.01	14,470,145.22



FINANZAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, GUATEMALA

000011

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

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

Elaboró: C.P. ALEJANDRA VILLAZQUEZ 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



Municipio de Arroyo Seco
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			12,160,844.25	15,937,589.06

000012



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



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

Elaboró: C.P. ALEJANDRO SUAREZ MACUEÑA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL

Municipio de Arroyo Seco
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Total Deuda y Otros Pasivos			12,160,844.25	15,937,589.06

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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

000013

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

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL

Municipio de Arroyo Seco
Estado Analítico de Ingresos

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (cifras en pesos)

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Ingresos del Gobierno	92,365,252.00	35,700,886.73	128,066,138.73	41,458,423.11	41,458,423.11	-50,906,828.89
Impuestos	1,244,525.00	0.00	1,244,525.00	309,927.39	309,927.39	-934,597.61
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	965,600.00	0.00	965,600.00	456,354.40	456,354.40	-509,245.60
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	102,500.00	0.00	102,500.00	61,211.71	61,211.71	-41,288.29
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	89,964,017.00	-57,610.00	89,964,017.00	21,461,946.00	21,461,946.00	-68,559,681.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	35,758,496.73	35,758,496.73	19,168,983.61	19,168,983.61	19,168,983.61
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	92,365,252.00	35,700,886.73	128,066,138.73	41,458,423.11	41,458,423.11	-50,906,828.89
				Ingresos excedentes		

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

Elaboró: C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



Municipio de Arroyo Seco
Estado Analítico de Ingresos

POR RUBRO DE INGRESOS (cifras en pesos)

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Impuestos	1,244,525.00	0.00	1,244,525.00	309,927.39	309,927.39	-934,597.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	965,600.00	0.00	965,600.00	456,354.40	456,354.40	-509,245.60
Productos	31,000.00	0.00	31,000.00	1,305.39	1,305.39	-29,694.61
Corriente	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
Capital	0.00	0.00	0.00	1,305.39	1,305.39	1,305.39
Aprovechamientos	102,500.00	0.00	102,500.00	61,211.71	61,211.71	-41,288.29
Corriente	102,500.00	0.00	102,500.00	61,211.71	61,211.71	-41,288.29
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	90,021,627.00	-57,610.00	89,964,017.00	21,461,946.00	21,461,946.00	-68,559,681.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	35,758,496.73	35,758,496.73	19,168,983.61	19,168,983.61	19,168,983.61
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	92,365,252.00	35,700,886.73	128,066,138.73	41,459,728.50	41,459,728.50	-50,905,523.50
				Ingresos excedentes		

000015



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

Elaboró: C.P. ALEJANDRO PLAZUEZ MAGUEDA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno Municipal	81,561,114.00	36,120,682.33	117,681,796.33	46,292,770.97	46,292,770.97	71,389,025.36
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	3,844,138.00	169,502.38	4,013,640.38	1,410,709.39	1,410,709.39	2,602,930.99
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,960,000.00	36,985.08	6,996,985.08	1,241,050.15	1,241,050.15	5,755,934.93
Total del Gasto	92,365,252.00	36,327,169.79	128,692,421.79	48,944,530.51	48,944,530.51	79,747,891.28

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

000016



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
ARROYO SECO, QRO.

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

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



Municipio de Arroyo Seco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidencia	16,354,365.00	377,320.32	16,731,685.32	5,101,912.67	5,101,912.67	11,629,772.65
Regidurías	3,844,138.00	169,502.38	4,013,640.38	1,410,709.39	1,410,709.39	2,602,930.99
Secretaría del Ayuntamiento	977,804.00	117,574.23	1,095,378.23	375,448.20	375,448.20	719,930.03
Dirección de Finanzas Públicas	2,032,731.00	58,235.38	2,090,966.38	543,528.70	543,528.70	1,547,437.68
Coordinación de Fomento Económico	435,104.00	4,614.11	439,718.11	80,933.99	80,933.99	358,784.12
Dirección de Administración	11,966,370.00	-362,950.09	11,603,419.91	2,748,047.78	2,748,047.78	8,855,372.13
Coordinación de Eventos Especiales	1,176,396.00	-163,451.91	1,012,944.09	210,632.09	210,632.09	802,312.00
Dirección de Servicios Públicos	7,406,174.00	1,559,522.05	8,965,696.05	2,314,447.18	2,314,447.18	6,651,248.87
Coordinación de Alumbrado Público	4,352,293.00	-2,125,199.26	2,227,093.74	222,837.28	222,837.28	2,004,256.46
Dirección de Obras Públicas	18,716,403.00	35,930,599.38	54,647,002.38	28,934,579.59	28,934,579.59	25,712,422.79
Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología	1,333,344.00	-265,254.59	1,068,089.41	136,416.27	136,416.27	931,673.14
Coordinación de Mantenimiento de Caminos	2,411,098.00	-271,057.38	2,140,040.62	533,685.14	533,685.14	1,606,355.48
Dirección de Seguridad Pública	6,835,949.00	5,647.00	6,841,596.00	1,977,889.99	1,977,889.99	4,863,706.01
Contraloría Interna Municipal	349,945.00	18,778.55	368,723.55	169,064.55	169,064.55	199,659.00
Dirección de Gobierno	764,708.00	-289,730.11	474,977.89	218,169.04	218,169.04	256,808.85
Coordinación de Protección Civil	1,516,720.00	160,180.95	1,676,900.95	495,335.36	495,335.36	1,181,565.59
Registro Civil	1,343,611.00	-14,676.45	1,328,934.55	261,816.63	261,816.63	1,067,117.92
Área Jurídica	602,041.00	7,771.40	609,812.40	124,866.60	124,866.60	484,945.80
Delegación San Juan Buena Vista	532,054.00	-18,067.23	513,986.77	127,751.89	127,751.89	386,234.88
Delegación Purísima de Arista	743,795.00	726.02	744,521.02	181,244.41	181,244.41	563,276.61
Delegación de Conca	727,380.00	54,176.42	781,556.42	197,887.57	197,887.57	583,668.85
Delegación El Refugio	695,004.00	53,362.62	748,366.62	185,355.18	185,355.18	563,011.44
Delegación la Florida	581,319.00	13,881.06	595,200.06	146,030.24	146,030.24	449,169.82
Dirección de Desarrollo Social y Rural	2,540,439.00	1,094,259.19	3,634,698.19	1,136,549.96	1,136,549.96	2,498,148.23
Coordinación de Fomento Cultural	1,576,184.00	-36,751.89	1,539,432.11	299,390.43	299,390.43	1,240,041.68
Coordinación de Desarrollo Rural	1,468,460.00	-15,126.37	1,453,333.63	319,613.23	319,613.23	1,133,720.40
Coordinación de Turismo	640,434.00	-8,977.64	635,456.36	126,376.77	126,376.77	509,079.59
Instituto Municipal de la Mujer	440,989.00	268,261.65	709,250.65	364,010.38	364,010.38	345,240.27
Total del Gasto	92,365,252.00	36,327,169.79	128,692,421.79	48,944,530.51	48,944,530.51	79,747,891.28

000017



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
ARROYO SECO, QRO.

Elaboró: C.P. ALEJANDRO DEL AZÚCAR MAQUEDA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA EN EL ÁREA
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, ORO

Elaboró: C.P. **ALEJANDRO VÁSQUEZ MACVEDA**
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

Municipio de Arroyo Seco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	75,971,249.00	1,301,372.50	77,272,621.50	20,847,215.69	20,847,215.69	56,425,405.81
Gasto de Capital	16,394,003.00	35,025,797.29	51,419,800.29	28,097,314.82	28,097,314.82	23,322,485.47
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	92,365,252.00	36,327,169.79	128,692,421.79	48,944,530.51	48,944,530.51	79,747,891.28

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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, ORO.

Elaboró: C.P. ALEJANDRO GONZÁLEZ MARQUILLO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA EN COORDINACIÓN
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL

000019



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

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	44,791,116.00	367,264.99	45,158,380.99	10,147,470.43	10,147,470.43	35,010,910.56
11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,363,157.00	-2,539,773.62	27,823,383.38	6,339,511.55	6,339,511.55	21,483,871.83
12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,475,640.00	2,719,950.35	6,195,590.35	1,846,693.99	1,846,693.99	4,348,896.36
13 Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,190,639.00	14,912.93	8,205,551.93	1,280,043.41	1,280,043.41	6,925,508.52
14 Seguridad Social	245,750.00	-17,077.25	228,672.75	53,463.10	53,463.10	175,209.65
15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,434,330.00	250,470.58	2,684,800.58	627,758.38	627,758.38	2,057,042.20
16 Previsiones	30,000.00	-22,503.00	7,497.00	0.00	0.00	7,497.00
17 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	51,600.00	-38,715.00	12,885.00	0.00	0.00	12,885.00
Materiales y Suministros	6,522,719.00	-224,522.88	6,298,196.12	2,397,516.24	2,397,516.24	3,900,679.88
21 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	712,306.00	-65,632.15	646,673.85	288,956.39	288,956.39	357,717.46
22 Alimentos y Utensilios	183,050.00	18,493.67	201,543.67	142,745.07	142,745.07	58,798.60
23 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	38,000.00	-23,959.41	14,040.59	0.00	0.00	14,040.59
24 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	481,200.00	-271,294.52	209,905.48	49,691.75	49,691.75	160,213.73
25 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	165,100.00	13,915.67	179,015.67	86,168.97	86,168.97	92,846.70
26 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,433,663.00	340,679.52	4,774,342.52	1,736,793.67	1,736,793.67	3,037,548.85
27 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	276,600.00	-199,084.80	77,515.20	0.00	0.00	77,515.20
28 Materiales y Suministros Para Seguridad	4,000.00	-3,001.00	999.00	0.00	0.00	999.00
29 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	228,800.00	-34,639.86	194,160.14	93,160.39	93,160.39	100,999.75
Servicios Generales	12,520,014.00	595,554.11	13,115,568.11	4,724,802.64	4,724,802.64	8,390,765.47
31 Servicios Básicos	3,513,460.00	-79,851.12	3,433,608.88	935,545.15	935,545.15	2,498,063.73
32 Servicios de Arrendamiento	96,000.00	35,296.96	131,296.96	107,299.96	107,299.96	23,997.00
33 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	403,100.00	162,631.36	565,731.36	290,156.98	290,156.98	275,574.38
34 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	203,300.00	50,985.95	254,285.95	68,996.53	68,996.53	185,289.42
35 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,289,600.00	260,513.18	1,550,113.18	1,060,741.39	1,060,741.39	489,371.79
36 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	554,600.00	-143,630.92	410,969.08	152,830.08	152,830.08	258,139.00
37 Servicios de Traslado y Viáticos	549,398.00	6,370.78	555,768.78	171,180.26	171,180.26	384,588.52
38 Servicios Oficiales	967,000.00	140,139.54	1,107,139.54	812,790.40	812,790.40	294,349.14
39 Otros Servicios Generales	4,943,556.00	163,098.38	5,106,654.38	1,125,261.89	1,125,261.89	3,981,392.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,137,400.00	563,076.28	12,700,476.28	3,577,426.38	3,577,426.38	9,123,049.90
41 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Subsidios y Subvenciones	75,000.00	19,924.19	94,924.19	76,174.19	76,174.19	18,750.00

FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL

000020



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

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
44 Ayudas Sociales	4,960,000.00	556,002.79	5,516,002.79	2,241,213.30	2,241,213.30	3,274,789.49
45 Pensiones y Jubilaciones	142,400.00	-49,835.78	92,564.22	18,988.74	18,988.74	73,575.48
46 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	6,960,000.00	36,985.08	6,996,985.08	1,241,050.15	1,241,050.15	5,755,934.93
47 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,208,000.00	-876,879.76	331,120.24	24,014.24	24,014.24	307,106.00
51 Mobiliario y Equipo de Administración	273,000.00	-193,968.48	79,031.52	10,790.52	10,790.52	68,241.00
52 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,000.00	-17,255.00	5,745.00	0.00	0.00	5,745.00
53 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54 Vehículos y Equipo de Transporte	300,000.00	-225,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
55 Equipo de Defensa y Seguridad	155,000.00	-116,252.00	38,748.00	0.00	0.00	38,748.00
56 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	332,000.00	-230,652.28	101,347.72	13,223.72	13,223.72	88,124.00
57 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 Activos Intangibles	125,000.00	-93,752.00	31,248.00	0.00	0.00	31,248.00
Inversión Pública	15,186,003.00	35,902,677.05	51,088,680.05	28,073,300.58	28,073,300.58	23,015,379.47
61 Obra Pública en Bienes de Dominio Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62 Obra Pública en Bienes Propios	15,186,003.00	35,902,677.05	51,088,680.05	28,073,300.58	28,073,300.58	23,015,379.47
63 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74 Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76 Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85 Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



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

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91 Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92 Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95 Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	92,365,252.00	36,327,169.79	128,692,421.79	48,944,530.51	48,944,530.51	79,747,891.28

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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Elaboró: C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MACHUCA
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

000022



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,960,000.00	36,985.08	6,996,985.08	4,910,996.08	4,910,996.08	2,085,989.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	6,960,000.00	36,985.08	6,996,985.08	4,910,996.08	4,910,996.08	2,085,989.00

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

Elaboró: C.P. ALEJANDRO BLAZQUEZ 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

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

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	34,947,578.00	-346,213.67	34,601,364.33	9,378,868.91	9,378,868.91	25,222,495.42
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	24,735,287.00	-395,419.60	24,339,867.40	6,595,633.59	6,595,633.59	17,744,233.81
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	2,032,731.00	58,235.38	2,090,966.38	543,528.70	543,528.70	1,547,437.68
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	6,835,949.00	5,647.00	6,841,596.00	1,977,889.99	1,977,889.99	4,863,706.01
Otros Servicios Generales	1,343,611.00	-14,676.45	1,328,934.55	261,816.63	261,816.63	1,067,117.92
Desarrollo Social	55,514,110.00	36,683,895.72	92,198,005.72	39,165,114.38	39,165,114.38	53,032,891.34
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	15,686,285.00	-676,553.64	15,009,731.36	3,566,304.96	3,566,304.96	11,443,426.40
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,216,618.00	-41,729.53	2,174,888.47	425,767.20	425,767.20	1,749,121.27
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	37,611,207.00	37,402,178.89	75,013,385.89	35,173,042.22	35,173,042.22	39,840,343.67
Desarrollo Económico	1,903,564.00	-10,512.26	1,893,051.74	400,547.22	400,547.22	1,492,504.52
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	435,104.00	4,614.11	439,718.11	80,933.99	80,933.99	358,784.12
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,468,460.00	-15,126.37	1,453,333.63	319,613.23	319,613.23	1,133,720.40
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

[Handwritten signature and scribbles]

Elaboró: C.P. ~~ALFONSO VELA TOQUEZ~~ 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

000024



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

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	92,365,252.00	36,327,169.79	128,692,421.79	48,944,530.51	48,944,530.51	79,747,891.28

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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Elaboró: C.P. ALEJANDRO VERA ZUÑIGA
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

000025



III) Notas al Estado de Variaciones de la Hacienda Pública

1. Patrimonio Contribuido:

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
APORTACIONES	0.00	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Bienes Intangibles	0.00	
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Bienes Intangibles	0.00	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Bienes Intangibles	0.00	



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

2. Patrimonio Generado:

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,188,532	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,192,205	
REVALÚOS	0	
Revalúo de Bienes Inmuebles	0	
Revalúo de Bienes Muebles	0	
Revalúo de Bienes Intangibles	0	
Otros Revalúos	0	
RESERVAS	0	
Reservas de Patrimonio	0	



Municipio de Arroyo Seco
Estado de Cambios en la Situación Financiera

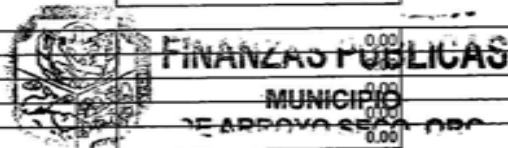
Notas al Estado de Variación de la Hacienda

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Reservas Territoriales	0	
Reservas por Contingencias	0	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
Cambios en Políticas Contables	0	
Cambios por Errores Contables	0	



OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	798,244.71	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	0.00	
d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	0.00	
PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0.00	
Sub-Total	0.00	
TOTAL	798,244.71	



DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:	MONTO	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total	0.00	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 C.F. ALEJANDRO VELAZQUEZ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADO
 DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES

000029

[Handwritten signature]
 C. EMILIANO QUEVEDO LANDAUERDE
 SINDICO MUNICIPAL

Sub-Total	0.00
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
Sub-Total	0.00
TOTAL	0.00

3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTICULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACION	SISTEMA DE COSTEO	METODO DE VALUACION	CONVENIENCIA DEL METODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE METODO
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA				
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS				
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION				
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION				
BIENES EN TRANSITO				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QZ

CUENTA DE ALMACEN	METODO DE VALUACION	CONVENIENCIA DEL METODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE METODO
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO			

4. Inversiones Financieras a largo plazo

FIDEICOMSO	TIPO	MONTO	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS
FIDEICOMISOS, ENDOSATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO			0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000030

[Handwritten signature]

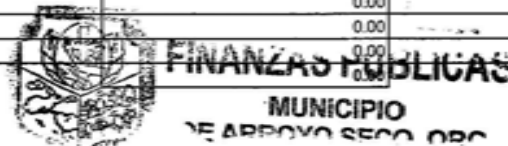
Municipio de Arroyo Seco
 Estado de Cambios en la Situación Financiera

Notas de Desglose del Estado de Situación Financiera

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

CUENTA DE BIENES INMUEBLES	MONTO DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACION ACUMULADA	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN
VIVIENDAS	0.00	0.00			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00			
INFRAESTRUCTURA	9,351,280.52	0.00			
OTROS BIENES INMUEBLES	450,000.00	0.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	28,073,300.58				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO					
TOTAL	37,874,581.10	0.00			

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACION ACUMULADA DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA APLICADA	METODO APLICADO
SOFTWARE	0.00		0	0		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00		0	0		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00		0	0		
LICENCIAS	0.00		0	0		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0	0		
TOTAL	0.00		0	0		



6. Estimaciones y Deterioros

CUENTA	CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACION DE LAS ESTIMACIONES
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS	
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	
DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	

7. Otros Activos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 C.P. ALEJANDRO VEJANQUEZ BARRERA
 TENDENTE DE LA OFICINA DE FINANZAS PÚBLICAS
 DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

000032

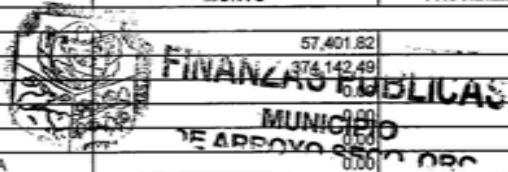
[Handwritten signature]
 C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
 SINDICO MUNICIPAL

CUENTA	MONTO TOTAL	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
Activo circulante		
BIENES EN CONCESION		
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
BIENES EN COMODATO		
Sub-Total	0.00	
Activo no circulante		
BIENES EN CONCESION		
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
BIENES EN COMODATO		
Sub-Total	0.00	
TOTAL	0.00	

PASIVO

1. Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo

CUENTAS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	57,401.82	
PROVEEDORES POR PAGAR	374,142.49	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	6,947,293.74	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,510,488.97	
Sub-Total	11,889,327.02	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Sub-Total	0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		



[Handwritten signature]

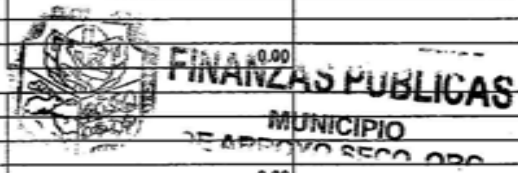
[Handwritten signature]

000033

[Handwritten signature]
 C. EMILIANO GUEVARA LANGAVERDE
 SINDICO MUNICIPAL

PROVEEDORES POR PAGAR		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Sub-Total		0.00
d) Mayor a 365 días		
PROVEEDORES POR PAGAR		0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		0.00
Sub-Total		0.00
TOTAL		11,889,327.02

DOCUMENTOS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
Sub-Total	0.00	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
Sub-Total	0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
Sub-Total	0.00	
d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES		0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
Sub-Total		0.00
TOTAL		0.00



2. Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

A CORTO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
FONDOS EN GARANTIA	34,000.00		

Municipio de Arroyo Seco
 Estado de Cambios en la Situación Financiera

Notas de Desglose del Estado de Situación Financiera

del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

FONDOS EN ADMINISTRACION	6,934.53		
FONDOS CONTINGENTES	0.00		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0.00		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0.00		
VALORES Y BIENES EN GARANTIA	0.00		
Sub-Total	40,934.53		

A LARGO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
FONDOS EN GARANTIA	0.00		
FONDOS EN ADMINISTRACION	0.00		
FONDOS CONTINGENTES	0.00		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0.00		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0.00		
VALORES Y BIENES EN GARANTIA	0.00		
Sub-Total	0.00		
TOTAL	40,934.53		

3. Pasivos Diferidos y Otros

TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO	0.00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00		
TOTAL	0.00		



FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ARROYO SECO

[Handwritten signature]
 C.P. ESPERÓ TORRES BALDERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]
 C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MARQUEZ
 TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL

000035

[Handwritten signature]
 C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
 SINDICO MUNICIPAL

IV).- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Efectivo y Equivalentes:

CUENTA	Septiembre 2015	Julio 2015
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,914,073.18	6,272,672.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	4,914,073.18	6,272,672.00

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSION	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICION CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,066,492	36%	10,066,492
Bienes Muebles	24,014	100%	24,014

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	Septiembre 2015	Julio 2015
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	1,442,223.81	21,038,559.49
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación		0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones		0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancias/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		



Municipio de Arroyo Seco
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Notas de Desglose al Estado de Flujo de Efectivo
 del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	1,442,223.81	21,038,559.49



[Handwritten signature]
 C.P. ELEAZO TORRES BALDERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]
 C.P. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
 TITULAR DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
 DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

000037

[Handwritten signature]
 C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
 SINDICO MUNICIPAL