



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro

H. Ayuntamiento 2009-2012

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

DICTAMEN NÚMERO: 006/2010

Cuenta Pública del cuarto trimestre de 2009.

Arroyo Seco, Querétaro, a 11 de febrero de 2010.

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

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

ANTECEDENTES

PRIMERO: Que en fecha 07 de febrero de 2010, mediante oficio 0008/2010/2009-2012, que remite la C.P. Graciela González Reséndiz, en su carácter de Encargada de las Finanzas Públicas del Municipio hizo llegar a la Secretaría del Ayuntamiento la solicitud para la aprobación de la Cuenta Pública, correspondiente al cuarto trimestre del 2009, del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

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

CONSIDERANDO

I.- Que la Comisión Permanente de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública es competente para conocer, analizar, revisar y en su caso aprobar la solicitud que hace la CP Graciela González Reséndiz, Encargada de las Finanzas Públicas del Municipio, en relación a la Cuenta Pública, correspondiente al cuarto trimestre del 2009, del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

J. Efraim Hernández de la Cruz



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro

H. Ayuntamiento 2009-2012

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

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

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

En atención a los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden, esta Comisión Permanente de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, de conformidad con lo establecido en los Artículos 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 37 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Arroyo Seco, Querétaro; aprueba y somete a consideración del Honorable Ayuntamiento la aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al cuarto trimestre de 2009, como se detalla en los consolidados que a continuación se presentan:

J. Eban Landauer de

Estado de Querétaro

H. Ayuntamiento de Arroyo Seco Querétaro

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2009

Consolidado

Formato 1

Activo			
Numero de Cuenta	Circulante	Mes Anterior	Mes Actual
111	Caja y Bancos	\$14,040,075.74	\$6,387,463.74
112	Inversiones en Valores	0.00	0.00
113	Documentos por Cobrar	0.00	0.00
114	Deudores Diversos	386,505.21	4,404.94
115	Otros Activos	0.00	0.00
116	Almacenes	0.00	0.00
Total Activo Circulante		\$14,426,580.95	\$6,391,868.68
Fijo			
121	Bienes Muebles	\$16,196,019.54	\$16,659,563.48
122	Bienes Inmuebles	9,351,280.52	9,351,280.52
Total Activo Fijo		\$25,547,300.06	\$26,010,844.00
Total Activo		\$39,973,881.01	\$32,402,712.68



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro
H. Ayuntamiento 2009-2012

J. Rolando Landaverde

Pasivo			
Numero de Cuenta	Circulante	Mes Anterior	Mes Actual
211	Documentos por Pagar	\$0.00	\$0.00
212	Proveedores	55,466.25	343.84
213	Acreedores Diversos	38,639.77	741,867.40
214	Fondos Ajenos	1,016,900.26	994,720.26
215	Acreedores Fiscales	545,807.12	62,493.40
Total Pasivo Circulante		\$1,656,813.40	\$1,799,424.90
Fijo			
221	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total Pasivo Fijo		\$0.00	\$0.00
Total Pasivo		\$1,656,813.40	\$1,799,424.90

Patrimonio			
311	Patrimonio	\$25,281,345.06	\$26,010,844.00
321	Resultado del Ejercicio Actual	2,367,666.44	-595,968.78
322	Resultado de Ejercicios Anteriores	10,402,101.11	5,188,412.56
331	Cuenta Corriente	0.00	0.00
Total Patrimonio		\$38,051,112.61	\$30,603,287.78
Total Pasivo y Patrimonio		\$39,707,926.01	\$32,402,712.68

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



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro

H. Ayuntamiento 2009-2012

Estado de Querétaro
H. Ayuntamiento de Arroyo Seco
Estado de Situación Financiera Comparativo al 31 de Diciembre de 2009

Formato 2

Consolidado

J. E. Hain Fondamer del

Activo					
Numero de Cuenta	Circulante	Cuenta pública		Variaciones	
		anterior	actual	* Importe	Porcentaje
111	Caja y Bancos	\$10,564,194.17	\$6,387,463.74	-\$4,176,730.43	60.46333149
112	Inversiones en Valores	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
113	Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
114	Deudores Diversos	29,205.58	4,404.94	-24,800.64	15.08252875
115	Otros Activos	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
116	Almacenes	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Total Activo Circulante		\$10,593,399.75	\$6,391,868.68	-\$4,201,531.07	60.33821843
Fijo					
121	Bienes Muebles	\$15,908,130.49	\$16,659,563.48	\$751,432.99	104.7235782
122	Bienes Inmuebles	9,351,280.52	9,351,280.52	0.00	100
Total Activo Fijo		\$25,259,411.01	\$26,010,844.00	\$751,432.99	102.9748635
Total Activo		\$35,852,810.76	\$32,402,712.68	-\$3,450,098.08	\$90.38

Pasivo					
Numero de Cuenta	Circulante	Cuenta pública		Variaciones	
		anterior	actual	Importe	Porcentaje
211	Documentos por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
212	Proveedores	343.84	343.84	0.00	100
213	Acreedores Diversos	948,615.26	741,867.40	-206,747.86	78.20529895
214	Fondos Ajenos	946,900.26	994,720.26	47,820.00	105.0501623
215	Acreedores Fiscales	62,493.60	62,493.40	-0.20	99.99967997
Total Pasivo Circulante		\$1,958,352.96	\$1,799,424.90	-\$158,928.06	91.88460593
Fijo					
221	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
Total Pasivo Fijo		\$0.00	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
Total Pasivo		\$1,958,352.96	\$1,799,424.90	-\$158,928.06	\$91.88

Patrimonio					
311	Patrimonio	\$25,259,411.01	\$26,010,844.00	\$751,432.99	102.9748635
321	Resultado del Ejercicio Actual	-1,767,054.32	-595,968.78	1,171,085.54	33.72668136
322	Resultado de Ejercicios Anteriores	10,402,101.11	5,188,412.56	-5,213,688.55	49.87850536
331	Cuenta Corriente	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Total Patrimonio		\$33,894,457.80	\$30,603,287.78	-3,291,170.02	90.2899464
Total Pasivo y Patrimonio		\$35,852,810.76	\$32,402,712.68	-\$3,450,098.08	\$90.38



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro

H. Ayuntamiento 2009-2012

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

Estado de Querétaro

Formato 3

H. Ayuntamiento de Arroyo Seco

Estado de Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre de 2009

Consolidado

Numero	Concepto	Hasta el Mes Anterior	Del Mes	Acumulado Hasta el Mes
4	Ingresos			
411	Impuestos	\$921,563.48	\$109,811.39	\$1,031,374.87
412	Derechos	715,161.35	128,949.26	844,110.61
413	Contribuciones Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00
414	Productos	124,772.17	8,866.84	133,639.01
415	Aprovechamientos	142,755.70	3,885.62	146,641.32
	Total de Ingresos Propios	\$1,904,252.70	\$251,513.11	\$2,155,765.81
416	Participaciones	\$48,381,608.34	\$5,251,799.00	53,633,407.34
417	Aportaciones Federales del Ramo 33	13,827,129.39	422,290.00	14,249,419.39
	Total de Participaciones y Aportaciones Federales	\$62,208,737.73	\$5,674,089.00	\$67,882,826.73
418	Ingresos Extraordinarios	\$0.00	\$5,213,688.55	5,213,688.55
	Total de Ingresos Extraordinarios	\$0.00	\$5,213,688.55	\$5,213,688.55
419	Ingresos por Obra Federal	\$9,740,388.97	\$626,310.00	10,366,698.97
420	Ingresos por Programas Estatales	6,747,307.39	402,093.52	7,149,400.91
	Total de Ingresos por Obra Federal y Programas Estatales	\$16,487,696.36	\$626,310.00	\$17,516,099.88
	Total de Ingresos	\$80,600,686.79	\$11,765,600.66	\$92,768,380.97
5	Egresos			
51	Servicios Personales	\$26,165,738.98	\$3,765,929.10	\$29,931,668.08
52	Servicios Generales	6,481,567.58	1,046,136.44	7,527,704.02
53	Materiales y Suministros	3,388,802.07	1,187,211.58	4,576,013.65
	Gasto Corriente	\$36,036,108.63	\$5,999,277.12	\$42,035,385.75
54	Maquinaria, Mobiliario y Equipo	\$1,638,570.55	\$729,498.94	\$2,368,069.49
55	Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	0.00
56	Construcciones y Servicios Municipales	18,561,352.69	4,632,464.37	23,193,817.06

J. Efraim Landaverde



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro

H. Ayuntamiento 2009-2012

J. E. Aram Landaverde R

56-04	Egresos por obra federal	10,388,834.15	632,037.00	11,020,871.15
56-05	Egresos por programas estatales	0.00	0.00	0.00
57	Transferencias, Subsidios y Aportaciones	11,608,154.33	3,138,051.97	14,746,206.30
	Gasto de Inversión	\$42,196,911.72	\$9,132,052.28	\$51,328,964.00
58	Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	0.00
59	Asignaciones Globales Suplementarias	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos		\$78,233,020.35	\$15,131,329.40	\$93,364,349.75
Diferencia		\$2,367,666.44	-\$3,365,728.74	-\$595,968.78

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

Estado de Querétaro

H. Ayuntamiento de Arroyo Seco

Estado de Ingresos y Egresos Comparativo al 31 de Diciembre de 2009

Consolidado

Formato 4

[Handwritten signature]

Numero	Concepto	Cuenta pública Anterior	Cuenta pública Actual	Variaciones	
				Importe	Porcentaje
4-01	Ingresos				
411	Impuestos	\$868,585.78	\$1,031,374.87	\$162,789.09	118.7418553
412	Derechos	590,246.25	844,110.61	253,864.36	143.0099065
413	Contribuciones Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	5,213,688.55	5,213,688.55	#DIV/0!
414	Productos	102,813.13	133,639.01	30,825.88	129.9824351
415	Aprovechamientos	139,862.44	146,641.32	6,778.88	104.8468195
	Total de Ingresos Propios	\$1,701,507.60	\$7,369,454.36	\$5,667,946.76	433.1132203
416	Participaciones	39,061,524.34	53,633,407.34	14,571,883.00	137.3049522
417	Aportaciones Federales del Ramo 33	12,166,698.00	14,249,419.39	2,082,721.39	117.1182139
	Total de Participaciones y Aportaciones Federales	\$51,228,222.34	\$67,882,826.73	\$16,654,604.39	132.5106038
418	Ingresos Extraordinarios	6,747,307.39	7,149,400.91	402,093.52	105.9593182
	Total de Ingresos Extraordinarios	\$6,747,307.39	\$7,149,400.91	\$402,093.52	105.9593182
419	Ingresos por Obra Federal	9,740,388.97	10,366,698.97	626,310.00	106.4300307
420	Ingresos por Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Total de Ingresos por Obra Federal y Programas Estatales	\$9,740,388.97	\$10,366,698.97	\$626,310.00	106.4300307
Total de Ingresos		\$69,417,426.30	\$92,768,380.97	\$23,350,954.67	\$133.64



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro
H. Ayuntamiento 2009-2012

J. E. Ham Landaverde

5-01	Egresos				
51	Servicios Personales	\$21,802,467.90	\$29,931,668.08	8,129,200.18	137.2856881
52	Servicios Generales	5,561,490.40	7,527,704.02	1,966,213.62	135.3540774
53	Materiales y Suministros	3,095,264.36	4,576,013.65	1,480,749.29	147.8391865
	Gasto Corriente	\$30,459,222.66	\$42,035,385.75	\$11,576,163.09	\$138.01
54	Maquinaria, Mobiliario y Equipo	\$1,779,974.19	\$2,388,069.49	\$588,095.30	133.0395409
55	Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
56	Construcciones y Servicios Municipales	18,067,877.81	23,193,817.06	5,125,939.25	128.3704556
56-04	Egresos por obra federal	10,388,834.15	11,020,871.15	632,037.00	106.0838107
56-05	Egresos por Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
57	Transferencias, Subsidios y Aportaciones	10,398,838.32	14,746,206.30	4,347,367.98	141.806285
	Gasto de Inversión	\$40,635,524.47	\$51,328,964.00	\$10,693,439.53	\$126.32
58	Deuda Pública	\$0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
59	Asignaciones Globales Suplementarias	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Total de Egresos	\$71,094,747.13	\$93,364,349.75	\$22,269,602.62	\$131.32
	Diferencia	-\$1,677,320.83	-\$595,968.78	\$1,081,352.05	\$35.53

Hecho por: Graciela González Reséndiz

Autorizado por: Ángel Atanacio Torres Balderas
Landaverde

Revisado por: J. Rolando Monroy

TRANSITORIOS

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

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

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

