



RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS

1.1.1 EFECTIVO

CUENTA	DETALLE	CONCEPTO	PROGRAMA	LOCALIZACIÓN	SALDO FINAL
	FONDO REVOLVENTE	FONDO REVOLVENTE	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$15,000.00
TOTAL					\$15,000.00

1.1.2 BANCOS / TESORERIA

CUENTA	DETALLE	CONCEPTO	PROGRAMA	LOCALIZACIÓN	SALDO FINAL
	4023102940	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$ 3,056,925.46
	4024445058	GEQ	ESTATAL	MUNICIPAL	\$ 263,030.27
	4026766891	FONDOS AJENOS	OTROS	MUNICIPAL	\$ 31,567.33
	4045153228	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$ 708.46
	4048456380	ALIANZA 2010	FEDERAL	MUNICIPAL	\$ 2,554.31
	4048981155	FOPAM	FEDERAL	MUNICIPAL	\$ 222.18
	4050589498	FISM 2011	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$ 26,943.94
	4050589472	SEDESOL 2011	FEDERAL	MUNICIPAL	\$ 37,261.81
	4050589928	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES		MUNICIPAL	\$ 7.49
	4050590207	CONADE	FEDERAL	MUNICIPAL	-\$ 0.01
	4053524450	FORTAMUN 2012	MUNICIPAL	MUNICIPAL	-\$ 4,751.24
	4053524443	FISM 2012	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$ 282,548.96
	4053524468	SEDESOL 2012	FEDERAL	MUNICIPAL	\$ 580.20
	4054941240	FORTAMUN 2013	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$ 292,619.10
	4054941232	FISM 2013	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$ 2,730,753.37
TOTAL					\$6,720,971.63

1.1.3 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

CUENTA	DETALLE	CONCEPTO	PROGRAMA	LOCALIZACIÓN	SALDO FINAL
					\$0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					\$0.00

1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)

CUENTA	DETALLE	CONCEPTO	PROGRAMA	LOCALIZACIÓN	SALDO FINAL
					\$0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					\$0.00

1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

CUENTA	DETALLE	CONCEPTO	PROGRAMA	LOCALIZACIÓN	SALDO FINAL
					\$0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					\$0.00

1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS

CUENTA	DETALLE	CONCEPTO	PROGRAMA	LOCALIZACIÓN	SALDO FINAL
					\$0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					\$0.00

1.1.8 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

CUENTA	DETALLE	CONCEPTO	PROGRAMA	LOCALIZACIÓN	SALDO FINAL
					\$0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					\$0.00

TOTAL DE RECURSOS ECONÓMICOS \$6,735,971.63

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

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
LOCALIZACIÓN DE LA CAJA DIRECCIÓN DE FINANZAS

ARQUEO DE CAJA AL: 31 DE MARZO DE 2013

CONCEPTO	IMPORTE
Efectivo	\$ 122,349.49
Ingresos No depositados	0.00
Fondo de Caja Chica	0.00
Sueldos No Reclamados	0.00
Recuperación de Adeudos	0.00
Otros Valores	0.00
Fondos Ajenos del Ayuntamiento	0.00
Comprobantes por Contabilizar	0.00
TOTAL ARQUEADO	\$ 122,349.49
Existencia Según Libros	\$ -
SOBRANTE O FALTANTE	\$ 122,349.49



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO

Los fondos y documentos, según detalle que antecede con un importe de \$122,349.49 (ciento veintidos mil trescientos cuarenta y nueve pesos 49/100 m.n.), representan todos los fondos del H. Ayuntamiento y de otros bajo mi custodia, las cuales fueron contados en mi presencia el 31 de Marzo de 2013, y me fueron devueltos íntegros el mismo día a las 16:15 horas en esta ciudad de Arroyo

Responsable: C.P. ALBERTO GARCIA MEDRANO

Formuló: C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA

Testigo: L.A. LUCIA JUAREZ OLGUIN

Nota: Los saldos provienen de la hoja DETALLE ARQUEO CAJA.



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
LOCALIZACIÓN DEL FONDO FIJO MUNICIPIO DE ARROYO SECO

ARQUEO DE CAJA AL: 31 DE MARZO 2013

EFFECTIVO EN	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	IMPORTE
BILLETES	1,000.00	57.00	\$ 57,000.00
BILLETES	500.00	97.00	\$ 48,500.00
BILLETES	200.00	51.00	\$ 10,200.00
BILLETES	100.00	23.00	\$ 2,300.00
BILLETES	50.00	64.00	\$ 3,200.00
BILLETES	20.00	15.00	\$ 300.00
MONEDAS	10.00	36.00	\$ 360.00
MONEDAS	5.00	49.00	\$ 245.00
MONEDAS	2.00	71.00	\$ 142.00
MONEDAS	1.00	78.00	\$ 78.00
MONEDAS	0.50	47.00	\$ 23.50
MONEDAS	0.10	9.89	\$ 0.99
MONEDAS			\$ -
TOTAL:			\$122,349.49

INGRESOS NO DEPOSITADOS

FECHA	No. DE DOCTO.	INSTITUCIÓN BANCARIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
TOTAL:				\$0.00

FONDO DE CAJA CHICA

NO. DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
			\$0.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL:			\$0.00

SUELDOS NO RECLAMADOS

No. VALE	FECHA	DEUDOR	IMPORTE
			\$0.00
			0.00



			0.00
			0.00
TOTAL:			\$0.00

RECUPERACIÓN DE ADEUDOS

No. VALE	FECHA	DEUDOR	IMPORTE
			\$0.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL:			\$0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

OTROS VALORES

No. VALE	FECHA	DEUDOR	IMPORTE
			\$0.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL:			\$0.00

FONDOS AJENOS DEL AYUNTAMIENTO

No. VALE	FECHA	DEUDOR	IMPORTE
			\$0.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL:			\$0.00

COMPROBANTES POR CONTABILIZAR

No. VALE	FECHA	DEUDOR	IMPORTE
			\$0.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL:			\$0.00

IMPORTE TOTAL ARQUEADO (EFECTIVO + COMPROBANTES): \$122,349.49
SALDO SEGÚN LIBROS:
DIFERENCIA: \$122,349.49



FORMULÓ:	RESPONSABLE DEL FONDO	TESTIGO:
 C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA DIRECTOR DE FINANZAS	 C.P. ALBERTO GARCIA MEDRANO AUXILIAR DE INGRESOS	 L.A. LUCIA JUAREZ OLGUIN AUXILIAR DE EGRESOS



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
LOCALIZACIÓN DEL FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS

ARQUEO DE FONDO FIJO AL: 31 DE MARZO 2013

EFFECTIVO EN	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	IMPORTE
BILLETES	1,000.00	2	\$2,000.00
BILLETES	500.00	3	\$1,500.00
BILLETES	200.00	1	\$200.00
BILLETES	100.00	10	\$1,000.00
BILLETES	50.00	10	\$500.00
BILLETES	20.00	10	\$200.00
MONEDAS	10.00	1	\$10.00
MONEDAS	5.00	1	\$5.00
MONEDAS	1.00	1	\$1.00
MONEDAS			\$0.00
MONEDAS			\$0.00
MONEDAS			\$0.00
MONEDAS			\$0.00
MONEDAS			\$0.00
TOTAL:			\$5,416.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

CHEQUES

FECHA	No. DE DOCTO.	INSTITUCIÓN BANCARIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
TOTAL:				\$0.00

FACTURAS

NO. DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
936040600367	31/03/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$159.00
108	25/03/2013	ANATOLIA BALDERAS BALDERAS	214.00
04573	06/03/2013	JORGE MOLINA MANDUJANO	320.00
87738	07/03/2013	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	280.00
0015	25/02/2013	DANIEL ANDRADE MEDINA	481.99
31742	11/03/2013	JOSE MERINO RAMIREZ	174.00
302774	11/03/2013	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	200.00
936040600367	31/01/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	140.00
31296	08/02/2013	JOSE MEDINA RAMIREZ	500.00
2943	24/01/2013	PEDRO IVAN ALTAMIRANO ROCHA	175.00
4239	09/02/2013	FRANCISCO CABRERA DORANTES	647.28
3311	15/01/2013	PAULINO VAZQUEZ MORAN	199.87
16055	04/02/2013	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	337.00
294561	18/02/2013	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	200.00
938120600310	07/01/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	604.00
31068	22/01/2013	JOSE MERINO RAMIREZ	500.00
6774	07/01/2013	PRISCILIANO MONTALVO ALVAREZ	518.00
31069	22/01/2013	JOSE MERINO RAMIREZ	500.00
31107	24/01/2013	JOSE MERINO RAMIREZ	500.00
16033	31/01/2013	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	254.00
31137	26/01/2013	JOSE MERINO RAMIREZ	500.00
41025	15/01/2013	LORENA MONTES VILLEDA	329.00
3320	18/01/2013	PAULINO VAZQUEZ MORAN	299.86
001723	11/01/2013	GUSTAVO GUZMAN	800.00
001705	08/01/2013	GUSTAVO GUZMAN	300.00



0045	16/01/2013	MARIA GERTRUDIS PEREZ RODRIGUEZ	451.00
TOTAL:			\$9,584.00
VALES			
No. VALE	FECHA	DEUDOR	IMPORTE
			\$0.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL:			\$0.00
IMPORTE TOTAL ARQUEADO (EFECTIVO + COMPROBANTES):			\$15,000.00
SALDO SEGÚN LIBROS:			\$15,000.00
DIFERENCIA:			\$0.00
FORMULO:  C.P. ALBERTO GARCIA MEDRANO AUXILIAR DE INGRESOS	RESPONSABLE DEL FONDO  C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA DIRECTOR DE FINANZAS	TESTIGO:  L.A. LUCIA JUAREZ OLGUIN AUXILIAR GENERAL	



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA No. 4023102940
BANCA: HSBC
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$3,056,925.46
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$973,511.37
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$4,030,436.83
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$122,349.49
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$1,302,657.01
SUBTOTAL	\$1,425,006.50
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$2,605,430.33



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

Autorizó: *[Signature]*
C.F. ELIEGO TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013

CUENTA No. 4023102940

BANCA: HSBC

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

RELACIÓN DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
(CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

No. CHEQUE	FECHA	POLIZA No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
23940	18/11/2012		NOE MARTINEZ GARCIA	\$ 500.00
24106	28/12/2012		SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,386.00
24138	30/12/2012		SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,830.00
24141	30/12/2012		FLAVIA BAUTISTA REYES	\$ 3,000.00
24147	30/12/2012		ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	\$ 3,609.00
24179	31/12/2012		ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	\$ 2,610.00
24336	17/02/2013		VICENTE SALVADOR COMPEAN	\$ 500.00
24356	21/02/2013		ALBERTO OLVERA SANJUAN	\$ 272.01
24357	21/02/2013		EDGAR ANTONIO FLORES MARTINEZ	\$ 5,000.00
24360	21/02/2013		SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,496.00
24385	26/02/2013		FORTINO GARCIA SUAREZ	\$ 215.00
24390	27/02/2013		MISION LA MURALLA S.A. DE C.V.	\$ 3,025.98
24436	07/03/2013		J. ELOY VALDES BALDERAS	\$ 36,063.10
24468	12/03/2013		REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	\$ 2,460.00
24478	14/03/2013		ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$ 4,000.00
24486	14/03/2013		EVERARDO HERNANDEZ MONTOYA	\$ 30,000.00
24499	14/03/2013		ARACELI MARTINEZ CASTILLO	\$ 4,000.00
24502	15/03/2013		TEODORA HUERTA SANCHEZ	\$ 673.00
24512	20/03/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 11,883.00
24513	20/03/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 108,040.29
24517	20/03/2013		JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	\$ 150,000.00
24518	22/03/2013		LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	\$ 9,202.99
24519	22/03/2013		HECTOR LEON REYES	\$ 2,000.00
24520	22/03/2013		MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	\$ 1,010.00
24521	22/03/2013		ARACELI OROZCO SANCHEZ	\$ 956.00
24522	22/03/2013		JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	\$ 2,267.60
24523	22/03/2013		MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	\$ 1,141.35
24524	22/03/2013		EVA SOLANO HERNANDEZ	\$ 370.00
24525	22/03/2013		GREGORIA SIERRA JIMENEZ	\$ 2,653.00
24526	22/03/2013		ANTONIO PEREZ MORAN	\$ 2,000.00
24527	22/03/2013		ANDRES RODRIGUEZ MORAN	\$ 2,000.00
24528	22/03/2013		MARTIN RODRIGUEZ MORAN	\$ 1,480.95
24529	24/03/2013		SEGUROS INBURSA S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$ 8,427.35
24533	24/03/2013		ALFONZO BALDERAS COLUNGA	\$ 1,579.00
24536	24/03/2013		ALBERTO OLVERA SANJUAN	\$ 14,400.00

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

Autorizó: C.P. ELEGIO TORRES BALDERAS Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO MUNICIPAL



Arroyo Seco FINANZAS PÚBLICAS



Municipio de Arroyo Seco

QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015

Cumpliendo compromisos

24537	24/03/2013	ALBERTO OLVERA SANJUAN	\$ 2,400.00
24539	24/03/2013	ALBERTO OLVERA SANJUAN	\$ 10,950.00
24540	24/03/2013	MARIA NANCI ROMERO OLVERA	\$ 5,800.00
24543	25/03/2013	ALBERTO OLVERA SANJUAN	\$ 816.00
24544	25/03/2013	SERGIO GAMA DUFOR	\$ 17,869.20
24545	25/03/2013	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$ 33,190.04
24546	25/03/2013	ILIANA GARCIA MONROY	\$ 1,787.00
24547	25/03/2013	LOURDES MEDINA COLUNGA	\$ 33,572.72
24548	25/03/2013	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	\$ 18,513.60
24551	26/03/2013	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	\$ 120,908.36
24552	26/03/2013	ALBERTO OLVERA SANJUAN	\$ 2,000.00
24553	26/03/2013	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	\$ 17,400.00
24554	26/03/2013	SERGIO GAMA DUFOR	\$ 9,869.80
24555	26/03/2013	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	\$ 10,000.00
24556	26/03/2013	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	\$ 6,330.02
24557	26/03/2013	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,205.00
24558	26/03/2013	ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$ 4,000.00
24559	26/03/2013	FLORENCIA LEON GONZALEZ	\$ 2,479.02
24561	26/03/2013	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	\$ 2,579.99
24567	26/03/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 6,181.00
24568	26/03/2013	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	\$ 1,198.00
24569	26/03/2013	CESAR LIMONES MENDEZ	\$ 550.00
24571	26/03/2013	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	\$ 1,000.00
24573	26/03/2013	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	\$ 3,285.00
24575	26/03/2013	EIMAR RUBIO MARTINEZ	\$ 800.00
24577	27/03/2013	ALBERTO OLVERA SANJUAN	\$ 8,849.09
24578	27/03/2013	ALBERTO OLVERA SANJUAN	\$ 7,200.00
24579	27/03/2013	ALBERTO OLVERA SANJUAN	\$ 1,350.00
24580	27/03/2013	ALBERTO OLVERA SANJUAN	\$ 1,800.00
24581	27/03/2013	ALBERTO OLVERA SANJUAN	\$ 4,050.00
24582	27/03/2013	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	\$ 36,114.00
24583	27/03/2013	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	\$ 87,163.00
24585	27/03/2013	ARTURO ABEL QUIÑONES AMEZQUITA	\$ 36,957.60
24586	27/03/2013	CRUZ RAMOS HERNANDEZ	\$ 5,200.00
24587	27/03/2013	EDGARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$ 18,077.30
24588	27/03/2013	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	\$ 20,000.00
24589	27/03/2013	MARGARITA PADRON SANCHEZ	\$ 5,000.00
24590	27/03/2013	ELFEGO TORRES BALDERAS	\$ 5,014.01
TOTAL:			\$973,511.37

Elaboró: C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LAS FINANZAS PUBLICAS 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
CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA No. 4023102940
BANCA: HSBC
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

RELACION DE CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 4,790.46
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 1,995.93
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 6,664.87
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 5,840.66
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 3,326.76
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 4,209.33
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 4,583.20
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 3,328.01
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 4,050.60
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 4,445.20
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 3,840.31
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 1,492.52
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 26,623.28
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 2,700.94
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 2,040.91
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 4,572.35
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 2,168.96
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 1,822.85
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 4,976.54
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 1,870.87
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 25,590.62
27/03/2013	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	\$ 414.32
27/03/2013	TRASPASO DE CHEQUE	\$ 1,050.00
		0.00
		0.00
		0.00
TOTAL:		\$122,349.49

Elaboró: C.F. ALEJANDRO VELÁZQUEZ NAQUEDA
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
CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA No. 4024445058
BANCA: HSBC
PROGRAMA: G.E.Q.

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$263,030.27
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$263,030.27
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$263,030.27



FINANZAS PÚBLICAS \$0.00
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.


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


Autorizó: C. R. ELFEGE TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL




ESTADO DE QUERÉTARO
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013
 CUENTA No. 4024445058
 BANCA: HSBC
 PROGRAMA: G.E.Q.


RELACIÓN DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
 (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

No. CHEQUE	FECHA	POLIZA No.	BENEFICIARIO	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
				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.R. EL FAGO TORRES BALDERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó:  C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
 SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013.
CUENTA No. 4026766691
BANCA: HSBC
PROGRAMA: FONDOS AJENOS

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$31,567.33
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$1,050.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$32,617.33
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$3,101.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$3,101.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$29,516.33



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 FERRER FORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



Arroyo Seco FINANZAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015
Cumpliendo compromisos



Municipio de
Arroyo Seco
QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013.

CUENTA No. 4026766691

BANCA: HSBC

PROGRAMA: FONDOS AJENOS

RELACION DE CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	REF	CONCEPTO	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
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL:			\$0.00



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

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

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



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA No. 4045153228
BANCA: HSBC
PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$708.46
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$708.46
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$708.46



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Elaboró: C.P. ALEJANDRO VELÁZQUEZ MAQUEDA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA EN CARGA
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
CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA No. 4046456380
BANCA: HSBC
PROGRAMA: ALIANZA 2010

SALDO SEGÚN LIBROS:	<input type="text" value="\$2,554.31"/>
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	<input type="text" value="\$0.00"/>
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	<input type="text" value="\$0.00"/>
SUBTOTAL	<input type="text" value="\$2,554.31"/>
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	<input type="text" value="\$0.00"/>
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	<input type="text" value="\$0.00"/>
SUBTOTAL	<input type="text" value="\$0.00"/>
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	<input type="text" value="\$2,554.31"/>



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013.

CUENTA No. 4046981155

BANCA: HSBC

PROGRAMA: FOPAM

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$222.18
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$222.18
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$222.18



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. EFIGIO TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013.
CUENTA No. 4050589498
BANCA: HSBC
PROGRAMA: FISM 2011

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$26,943.94
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$73,383.62
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$100,327.56
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$100,327.56



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. ELFEBO TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



Arroyo Seco

 FINANZAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015
Cumpliendo compromisos



Municipio de Arroyo Seco

QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013.
CUENTA No. 4050589498
BANCA: HSBC
PROGRAMA: FISM 2011

RELACIÓN DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

No. CHEQUE	FECHA	POLIZA No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
281	24/07/2012		R.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$24,461.21
283	24/07/2012		R.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	14,676.72
282	24/07/2012		R.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	34,245.69
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
TOTAL:				\$73,383.62



Elaboró: C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ RUAQUEDA
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
 GUERÉTARO
 H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

ESTADO DE QUERÉTARO
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013.
 CUENTA No. 4050589498
 BANCA: HSBC
 PROGRAMA: FISM 2011

RELACIÓN DE ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				
FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	
			\$0.00	
		 FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	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	
TOTAL:			\$0.00	

Elaboró: **C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA**
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADO
 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
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013
 CUENTA No. 4050589472
 BANCA: HSBC
 PROGRAMA: SEDESOL 2011

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$37,261.81
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$58,031.64
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$95,293.45
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$95,293.45



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. ELFEBO TORRES BALDERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
 SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013.
 CUENTA No.4050589928
 BANCA: HSBC
 PROGRAMA: 3X1 PARA MIGRANTES

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$7.49
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$7.49
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$7.49



Elaboró: C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQU
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA EN CARGA DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

Autorizó: C.P. EL FEGO TORRES BALDERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
 SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013.
CUENTA No. 4050590207
BANCA: HSBC
PROGRAMA: CONADE

SALDO SEGÚN LIBROS:	-\$0.01
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	-\$0.01
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	-\$0.01



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

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



Arroyo Seco | FINANZAS PÚBLICAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015
 Cumpliendo compromisos



Municipio de Arroyo Seco
 QUERÉTARO
 H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

ESTADO DE QUERÉTARO
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013.
 CUENTA No. 4050590207
 BANCA: HSBC
 PROGRAMA: CONADE

RELACION DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
No. CHEQUE	FECHA	POLIZA No.	BENEFICIARIO	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
				0.00
				0.00
				0.00
TOTAL:				\$0.00



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

Autorizó: ~~C.P. ALFREDO TORRES BALDERAS~~ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
 SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013
 CUENTA No. (4053524450)
 BANCA: HSBC
 PROGRAMA: FORTAMUN 2012

SALDO SEGÚN LIBROS:	-\$4,751.24
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$4,751.25
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.01
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$0.01



NOTA: ESTA CUENTA BANCARIA NO TIENE MOVIMIENTOS , POR LO TANTO NO SE PUEDE EXPEDIR EL ESTADO DE CUENTA.

[Signature]
 Elaboró: C.P. ALEJANDRO VELÁZQUEZ MACQUEA
 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



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO


CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA No. (4053524450)
BANCA: HSBC
PROGRAMA: FORTAMUN 2012


RELACION DE ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS			
FECHA	REF	CONCEPTO	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
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL:			\$0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.


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


Autorizó: C.P. ELFEÓ TORRES BALDERÁ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013

 CUENTA No. (4053524450)

 BANCA: HSBC

 PROGRAMA: FORTAMUN 2012

RELACIÓN DE CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	REF	CONCEPTO	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
			0.00
			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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013.
 CUENTA No. 4053524443
 BANCA: HSBC
 PROGRAMA: FISM 2012

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$282,548.96
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$282,548.96
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$282,548.96



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. ELFESO TORRES BALDERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
 SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013.
 CUENTA No. 4053524468
 BANCA: HSBC
 PROGRAMA: SEDESOL 2012

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$580.20
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$580.20
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$580.20



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. ELFESO TORRES BALDERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
 SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013.
 CUENTA No.4054941240
 BANCA: HSBC
 PROGRAMA: FORTAMUN 2013

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$292,619.10
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$352,346.54
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$644,965.64
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$644,965.64



Elaboró: C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA
 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



ESTADO DE QUERÉTARO
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013.
 CUENTA No.4054941240
 BANCA: HSBC
 PROGRAMA: FORTAMUN 2013

RELACIÓN DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
No. CHEQUE	FECHA	POLIZA No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
142	06/03/2013	37122	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	130,956.64
151	24/03/2013	36562	ANDREA HERNANDEZ RAMIREZ	8,157.09
152	24/03/2013	37291	HECTOR TREVIÑO GUEVARA	8,120.00
153	24/03/2013	37323	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	2,000.00
156	24/03/2013	37325	J. ELOY VALDES BALDERAS	8,816.00
129	21/02/2013	36603	MA. ELENA JASSO MARQUEZ	2,262.00
154	24/03/2013	37333	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	696.00
131	21/02/2013	36678	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	768.00
155	24/03/2013	37407	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	129,376.70
157	24/03/2013	37489	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	1,600.00
158	26/03/2013	37456	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	27,382.66
159	26/03/2013	37431	SERGIO GAMA DUFORT	4,793.20
160	26/03/2013	37481	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	4,751.25
161	26/03/2013	37536	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	614.00
163	27/03/2013	37506	CAJA POPULAR LAS, HUASTECAS S.C. DE A.P. DE R.L.	6,089.00
164	27/03/2013	37510	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA S.C. DE A.P. DE	15,964.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
TOTAL:				\$352,346.54

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

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

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
 SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO DE 2013

CUENTA No. 4054941232

BANCA: HSBC

PROGRAMA: FISM 2013

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$2,730,753.37
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
FINANZAS PÚBLICAS SUBTOTAL	\$2,730,753.37
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$2,730,753.37

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

