



ESTADO DE QUERÉTARO
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS

1.1.1 EFECTIVO

CUENTA	DETALLE	CONCEPTO	PROGRAMA	LOCALIZACIÓN	SALDO FINAL
	FONDO REVOLVENTE	FONDO REVOLVENTE	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$10,000.00
TOTAL					\$10,000.00

1.1.2 BANCOS / TESORERIA

CUENTA	DETALLE	CONCEPTO	PROGRAMA	LOCALIZACIÓN	SALDO FINAL
	4023102940	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL	-\$176,804.61
	4024445058	GEQ	ESTATAL	MUNICIPAL	\$427,611.05
	4026766691	FONDOS AJENOS	OTROS	MUNICIPAL	\$50,548.91
	4045153228	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$710.21
	4046456380	ALIANZA 2010	FEDERAL	MUNICIPAL	\$2,558.13
	4046981155	FOPAM	FEDERAL	MUNICIPAL	\$225.44
	4050589498	FISM 2011	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$101,570.22
	4050589472	SEDESOL 2011	FEDERAL	MUNICIPAL	\$38,003.08
	4050589928	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES		MUNICIPAL	\$0.01
	4050590207	CONADE	FEDERAL	MUNICIPAL	-\$0.01
	4053524450	FORTAMUN 2012	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$0.01
	4053524443	FISM 2012	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$1,370.40
	4053524468	SEDESOL 2012	FEDERAL	MUNICIPAL	\$23,316.43
	4054941240	FORTAMUN 2013	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$14,060.58
	4054941232	FISM 2013	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$226,866.62
	4056855877	FISM 2014	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$5,222,992.05
	4056855885	FORTAMUN 2014	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$199,592.68
	4056143308	PIBAI 2014	FEDERAL	MUNICIPAL	\$5,082,867.80
	4056143316	FOPEDEP 2014	FEDERAL	MUNICIPAL	\$262,191.74
	4056143464	INSTITUTO DE LA MUJER 2014	FEDERAL	MUNICIPAL	\$299,536.00
	4056143431	FAM 2014	FEDERAL	MUNICIPAL	\$597,741.11
	4056143274	GEQ 2014	ESTATAL	MUNICIPAL	-\$225,366.91
	4057271181	3 X 1 PARA MIGRANTES 2014	FEDERAL	MUNICIPAL	\$41.94
	4057271165	PET 2014	FEDERAL	MUNICIPAL	\$1.20
TOTAL					\$12,149,634.08

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

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

[Firma]
 Autorizó: C.P. FELIPE TORRES BALDERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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



1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS					
CUENTA	DETALLE	CONCEPTO	PROGRAMA	LOCALIZACIÓN	SALDO FINAL
		DEPOSITOS DE RACAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA			\$0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					\$0.00

1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES					
CUENTA	DETALLE	CONCEPTO	PROGRAMA	LOCALIZACIÓN	SALDO FINAL
		SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)			\$73,185.61
		SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)			8,472.94
		SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)			-0.08
		SUBSIDIO AL EMPLEO (PDZP) SEDESOL			0.49
		SUBSIDIO AL EMPLEO (FONHAPO)			0.81
		SUBSIDIO AL EMPLEO (FOPEDEP)			4,799.29
TOTAL					\$86,459.06

TOTAL DE RECURSOS ECONOMICOS					\$12,246,093.14
-------------------------------------	--	--	--	--	------------------------



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

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

[Signature]

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



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

ARQUEO DE CAJA AL: 31 DE AGOSTO DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Efectivo	\$ 6,120,867.74
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	\$ 6,120,867.74
Existencia Según Libros	\$ -
SOBRANTE O FALTANTE	\$ 6,120,867.74



Los fondos y documentos, según detalle que antecede con un importe de \$6,120,867.74 (Seis millones ciento veinte mil ochocientos sesenta y siete pesos 74/100 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 Agosto de 2014, y me fueron devueltos integros el mismo día a las 16:15 horas en esta ciudad de Arroyo Seco , Qro.

Repsonsable: 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 AGOSTO 2014

EFFECTIVO EN	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	IMPORTE
BILLETES	1,000.00	3409.00	\$ 3,409,000.00
BILLETES	500.00	2500.00	\$ 1,250,000.00
BILLETES	200.00	3250.00	\$ 650,000.00
BILLETES	100.00	3563.00	\$ 356,300.00
BILLETES	50.00	4801.00	\$ 240,050.00
BILLETES	20.00	5130.00	\$ 102,600.00
MONEDAS	10.00	6840.00	\$ 68,400.00
MONEDAS	5.00	6251.00	\$ 31,255.00
MONEDAS	2.00	4230.00	\$ 8,460.00
MONEDAS	1.00	4802.00	\$ 4,802.00
MONEDAS	0.74	1.00	\$ 0.74
			\$ -
			\$ -
TOTAL:			\$6,120,867.74

INGRESOS NO DEPOSITADOS

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



FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

FONDO DE CAJA CHICA

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

SUELDOS NO RECLAMADOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015
Cumpliendo compromisos

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

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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.
TOTAL:

COMPROBANTES POR CONTABILIZAR

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



Arroyo Seco FINANZAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015

Cumpliendo compromisos



Municipio de Arroyo Seco

QUERÉTARO

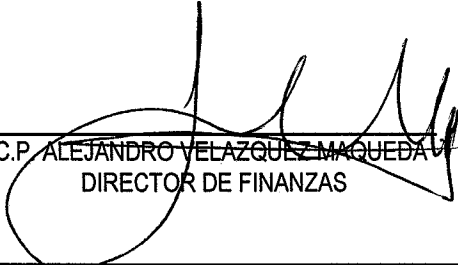
H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

IMPORTE TOTAL ARQUEADO (EFECTIVO + COMPROBANTES):	\$6,120,867.74
SALDO SEGÚN LIBROS:	
DIFERENCIA:	\$6,120,867.74

FORMULÓ:

RESPONSABLE DEL FONDO

TESTIGO:


C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA
DIRECTOR DE FINANZAS


C.P. ALBERTO GARCIA MEDRANO
AUXILAR DE INGRESOS


L.A. LUCIA JUAREZ OLGUIN
AUXILIAR GENERAL



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 AGOSTO 2014

EFFECTIVO EN	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	IMPORTE
BILLETES			\$0.00
BILLETES			\$0.00
BILLETES			\$0.00
BILLETES			\$0.00
BILLETES			\$0.00
BILLETES			\$0.00
BILLETES			\$0.00
MONEDAS			\$0.00
MONEDAS			\$0.00
MONEDAS			\$0.00
MONEDAS			\$0.00
MONEDAS			\$0.00
MONEDAS			\$0.00
MONEDAS			\$0.00
MONEDAS			\$0.00
TOTAL:			\$0.00

CHEQUES

FECHA	No. DE DOCTO.	INSTITUCIÓN BANCARIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/05/2014	27279	HSBC	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	\$10,000.00
				0.00
				0.00
				0.00
TOTAL:				\$10,000.00



FINANZAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO


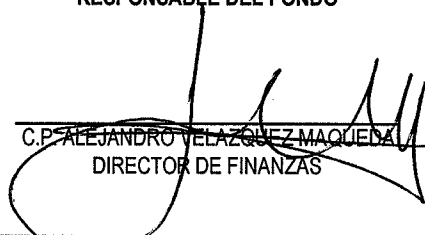

FACTURAS

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



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

IMPORTE TOTAL ARQUEADO (EFECTIVO + COMPROBANTES): \$10,000.00
SALDO SEGÚN LIBROS:
DIFERENCIA: \$10,000.00

<p>FORMULÓ:</p>  <p>_____ L.A. LUCIA JUÁREZ OLGUIN AUXILIAR GENERAL</p>	<p>RESPONSABLE DEL FONDO</p>  <p>_____ C.P. ALEJANDRO VELÁZQUEZ MAQUEDA DIRECTOR DE FINANZAS</p>	<p>TESTIGO:</p>  <p>_____ C.P. ALBERTO GARCIA MEDRANO AUXILIAR DE INGRESOS</p>
---	---	--



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Auxiliar de cuentas colectivas del mes de Agosto

Periodo: 2014

11010105 CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
CB0002	HSBC 4023102940	1,209,425.79	5,485,916.26	6,872,146.66	-176,804.61
CB0003	HSBC2 4024445058	1,325,004.09	207.15	897,600.19	427,611.05
CB0006	HSBC2 4026766691	33,655.51	16,893.40	0.00	50,548.91
CB0023	HSBC5 4045153228	710.15	0.06	0.00	710.21
CB0025	HSBC3 4046456380	2,556.30	1.83	0.00	2,558.13
CB0026	HSBC4 4046981155	225.28	0.16	0.00	225.44
CB0027	HSBC5 4050589498	101,570.22	0.00	0.00	101,570.22
CB0029	HSBC4 4050589472	38,003.08	0.00	0.00	38,003.08
CB0030	HSBC4 4050589928	0.01	0.00	0.00	0.01
CB0031	HSBC4 4050590207	-0.01	0.00	0.00	-0.01
CB0032	HSBC5 4053524450	0.01	0.00	0.00	0.01
CB0033	HSBC5 4053524443	1,600.29	2.11	232.00	1,370.40
CB0034	HSBC5 4053524468	23,322.72	1.83	8.12	23,316.43
CB0035	HSBC5 4054941240	14,059.37	1.21	0.00	14,060.58
CB0036	HSBC5 4054941232	226,901.96	5.26	40.60	226,866.62
CB0037	HSBC5 4056855877	4,562,278.75	1,294,020.00	633,306.70	5,222,992.05
CB0038	HSBC5 4056855885	459,812.97	562,515.00	822,735.29	199,592.68
CB0039	HSBC5 4056143308	-501.12	10,638,486.46	5,555,117.54	5,082,867.80
CB0040	HSBC5 4056143472	0.00	0.00	0.00	0.00
CB0041	HSBC5 4056143316	295,763.88	474,525.00	508,097.14	262,191.74
CB0042	HSBC5 4056143464	299,536.00	0.00	0.00	299,536.00
CB0043	HSBC5 4056143431	373,961.80	823,046.19	599,266.88	597,741.11
CB0044	HSBC5 4056143274	0.00	1,797,063.35	2,022,430.26	-225,366.91
CB0045	HSBC5 4057271181	0.00	41.94	0.00	41.94
CB0046	HSBC5 4057271165	0.00	1.20	0.00	1.20
TOTAL:		8,967,887.05	21,092,728.41	17,910,981.38	12,149,634.08



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.