



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

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS

1.1.1.1 EFECTIVO

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

1.1.1.2 BANCOS / TESORERIA

CUENTA	DETALLE	CONCEPTO	PROGRAMA	LOCALIZACIÓN	SALDO FINAL
	4023102940	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$66,227.39
	4024445058	GEQ	ESTATAL	MUNICIPAL	\$203,089.41
	4026766891	FONDOS AJENOS	OTROS	MUNICIPAL	\$8,053,908.58
	4045153228	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$710.27
	4046456380	ALIANZA 2010	FEDERAL	MUNICIPAL	\$2,559.94
	4046981155	FOPAM	FEDERAL	MUNICIPAL	\$225.77
	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	\$909.73
	4053524468	SEDESOL 2012	FEDERAL	MUNICIPAL	\$23,329.36
	4054941240	FORTAMUN 2013	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$14,062.96
	4054941232	FISM 2013	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$226,883.10
	4056855877	FISM 2014	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$2,450,940.23
	4056855885	FORTAMUN 2014	MUNICIPAL	MUNICIPAL	\$511,463.33
	4056143308	PIBAI 2014	FEDERAL	MUNICIPAL	\$1,856,042.55
	4056143316	FOPEDEP 2014	FEDERAL	MUNICIPAL	\$3,315.19
	4056143464	INSTITUTO DE LA MUJER 2014	FEDERAL	MUNICIPAL	\$186,919.76
	4056143431	FAM 2014	FEDERAL	MUNICIPAL	\$638,967.84
	4056143274	GEQ 2014	ESTATAL	MUNICIPAL	\$3,146,660.26
	4057271181	3 X 1 PARA MIGRANTES 2014	FEDERAL	MUNICIPAL	\$21,845.52
	4057271165	PET 2014	FEDERAL	MUNICIPAL	\$19.62
	4057271173	SEDESOL POZP 2014	FEDERAL	MUNICIPAL	\$133.70
TOTAL					\$17,547,787.82

1.1.1.3 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

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

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses)

CUENTA	DETALLE	CONCEPTO	PROGRAMA	LOCALIZACIÓN	SALDO FINAL
			MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.		\$0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					\$0.00

1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

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

1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS

Elaboró: C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUERA
 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



CUENTA	DETALLE	CONCEPTO	PROGRAMA	LOCALIZACIÓN	SALDO FINAL
	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - 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)			\$88,943.48
		SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)			12,266.68
		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					\$106,010.67
TOTAL DE RECURSOS ECONOMICOS					\$17,663,798.49



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. FELIPE 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
LOCALIZACIÓN DE LA CAJA DIRECCION DE FINANZAS

ARQUEO DE CAJA AL: 31 DE OCTUBRE DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Efectivo	\$ 6,148,703.58
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	\$ 6,148,703.58
Existencia Según Libros	\$ -
SOBRANTE O FALTANTE	\$ 6,148,703.58



Los fondos y documentos, según detalle que antecede con un importe de \$6,148,703.58 (Seis millones ciento cuarenta y ocho mil setecientos tres pesos 58/100 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 Octubre de 2014, y me fueron devueltos integros el mismo día a las 16:15 horas en esta ciudad de Arroyo Seco, Qro.

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 OCTUBRE 2014

EFFECTIVO EN	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	IMPORTE
BILLETES	1,000.00	3890.00	\$ 3,890,000.00
BILLETES	500.00	1751.00	\$ 875,500.00
BILLETES	200.00	3200.00	\$ 640,000.00
BILLETES	100.00	2801.00	\$ 280,100.00
BILLETES	50.00	4751.00	\$ 237,550.00
BILLETES	20.00	5500.00	\$ 110,000.00
MONEDAS	10.00	6800.00	\$ 68,000.00
MONEDAS	5.00	5900.00	\$ 29,500.00
MONEDAS	2.00	5501.00	\$ 11,002.00
MONEDAS	1.00	7051.00	\$ 7,051.00
MONEDAS	0.58	1.00	\$ 0.58
			\$ -
			\$ -
TOTAL:			\$6,148,703.58

INGRESOS NO DEPOSITADOS

FECHA	No. DE DOCTO.	INSTITUCIÓN BANCARIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
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

OTROS VALORES

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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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



Arroyo Seco FINANZAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015
Cumpliendo compromisos



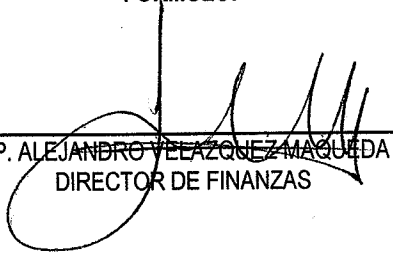
Municipio de
Arroyo Seco
QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

IMPORTE TOTAL ARQUEADO (EFECTIVO + COMPROBANTES):	\$6,148,703.58
SALDO SEGÚN LIBROS:	
DIFERENCIA:	\$6,148,703.58


FORMULÓ:

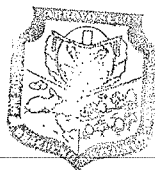
RESPONSABLE DEL FONDO

TESTIGO:


C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAGUEDA
DIRECTOR DE FINANZAS


C.P. ALBERTO GARCIA MEDRANO
AUXILIAR DE INGRESOS


L.A. LUCÍA JUAREZ OLGUIN
AUXILIAR GENERAL


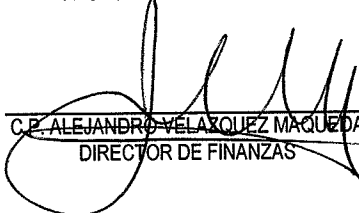
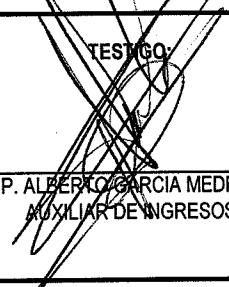


FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.



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

FORMULÓ:	RESPONSABLE DEL FONDO	TESTIGO:
		
L.A. LUCÍA JUÁREZ OLGUÍN AUXILIAR GENERAL	C.P. ALEJANDRO VELÁZQUEZ MAQUEDA DIRECTOR DE FINANZAS	C.P. ALBERTO GARCÍA MEDRANO AUXILIAR DE INGRESOS



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Auxiliar de cuentas colectivas del mes de Octubre

Periodo: 2014

11010105 CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
B0002	HSBC 4023102940	480,653.70	7,234,835.30	7,649,261.61	66,227.39
B0003	HSBC2 4024445058	202,912.14	177.27	0.00	203,089.41
B0006	HSBC2 4026766691	645,605.84	7,511,902.74	103,600.00	8,053,908.58
B0023	HSBC5 4045153228	710.27	0.00	0.00	710.27
B0025	HSBC3 4046456380	2,559.94	0.00	0.00	2,559.94
B0026	HSBC4 4046981155	225.60	0.17	0.00	225.77
B0027	HSBC5 4050589498	101,570.22	0.00	0.00	101,570.22
B0029	HSBC4 4050589472	38,003.08	0.00	0.00	38,003.08
B0030	HSBC4 4050589928	0.01	0.00	0.00	0.01
B0031	HSBC4 4050590207	-0.01	0.00	0.00	-0.01
B0032	HSBC5 4053524450	0.01	0.00	0.00	0.01
B0033	HSBC5 4053524443	1,140.17	1.56	232.00	909.73
B0034	HSBC5 4053524468	23,322.79	6.57	0.00	23,329.36
B0035	HSBC5 4054941240	14,061.75	1.21	0.00	14,062.96
B0036	HSBC5 4054941232	226,863.16	19.94	0.00	226,883.10
B0037	HSBC5 4056855877	3,378,165.16	1,294,017.00	2,221,241.93	2,450,940.23
B0038	HSBC5 4056855885	358,827.06	562,455.00	409,818.73	511,463.33
B0039	HSBC5 4056143308	126,864.26	1,788,858.94	7,059,680.65	1,856,042.55
B0040	HSBC5 4056143472	0.00	0.00	0.00	0.00
B0041	HSBC5 4056143316	213,607.78	0.00	210,292.59	3,315.19
B0042	HSBC5 4056143464	186,936.00	0.00	16.24	186,919.76
B0043	HSBC5 4056143431	425,750.28	0.00	0.00	638,967.84
B0044	HSBC5 4056143274	1,247,006.49	3,129,518.74	1,229,864.97	3,146,660.26
B0045	HSBC5 4057271181	-1,488,177.09	1,510,022.61	0.00	21,845.52
B0046	HSBC5 4057271165	10.26	9.36	0.00	19.62
B0047	HSBC5 4057271173	4.17	129.53	0.00	133.70
TOTAL:		13,186,623.04	23,245,173.50	18,884,008.72	17,547,787.82



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.