



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

1.1.2.3. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL DEUDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL ADEUDO
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ		\$12,000.00	
EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE		\$27,500.00	
JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA		35,000.00	
HUGO RANGEL ANGELES		161,000.00	
ARIEL MONROY RIVERA		800.00	
LAURA LOPEZ MEDELLIN		1,800.00	
EIMAR RUBIO MARTINEZ		800.00	
CIRIA GUERRERO MONTES		3,000.00	
RAUL FERRETIZ GUEVARA		3,000.00	
ELFEGO TORRES BALDERAS		5,000.00	
CORAL MANCILLA HUERTA		40,000.00	
MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO		8,740.00	
MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ		25,000.00	
MARIA INES ZUÑIGA NIETO		35,000.00	
FERNANDO LUNA CONTRERAS		20,000.00	
NOEL MARIN ZEPEDA		36,500.00	
VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ		10,200.00	
JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ		35,940.00	
REMIGIO ESPINOZA SUAREZ		25,000.00	
MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		289,685.00	
ALBERTO OLVERA SANJUAN		601,535.76	
CÉSAR LIMONÉS MENDEZ		1,500.00	
J. JESUS PRADO CHAVEZ		20,000.00	
NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ		30,000.00	
FERNANDO SANCHEZ GIL		2,200.00	
NOE MARTINEZ GARCIA		1,500.00	
JORGE VELAZQUEZ VAZQUEZ		20,000.00	
MARGARITA PADRON SANCHEZ		40,000.00	
PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE		2,000.00	
ANGÉL DANIEL CRUZ HERNANDEZ		22,400.00	
VICTOR RUBIO CASAREZ		1,000.00	
ANTONIO GOMEZ GARCIA		20,000.00	
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ		30,000.00	
ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ		13,080.00	
ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA		13,553.10	
		0.00	
TOTAL		\$1,594,733.86	

FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Elaboró: **C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA**
TITULAR DE LA DEPENDENCIA EN CARGADA 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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

1.1.2.5. DEUDORES POR ANTICIPOS TESORERIA A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL DEUDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL ADEUDO
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO		\$1,942,881.63	APORTACION MUNICIPAL PARA EJECUCION DE OBRA PUBLICA
		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	\$1,942,881.63	



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.R. ELIEGO TORRES BALDERAS** PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Revisó: **C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE** SINDICO MUNICIPAL



1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL DEUDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL ADEUDO
		\$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.

1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL DEUDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL ADEUDO
		\$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	

GRAN TOTAL	\$0.00
-------------------	---------------



Arroyo Seco FINANZAS PÚBLICAS



Municipio de Arroyo Seco
QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

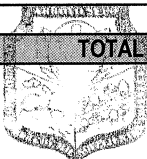
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015
Cumpliendo compromisos

1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	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
TOTAL			\$0.00

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	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
TOTAL			\$0.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

1.1.4.5 MERCANCIAS EN TRÁNSITO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	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
TOTAL			\$0.00

TOTAL \$0.00

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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

1.1.6.1 **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	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
TOTAL			\$0.00

1.1.6.2 **ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	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
TOTAL			\$0.00

GRAN TOTAL	\$0.00
-------------------	---------------



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

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

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



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

1.2.3 BIENES INMUEBLES

1.2.3.1 TERRENOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
	TERRENOS	\$ 473,000.67		\$ 473,000.67
	TERRENOS	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$923,000.67

1.2.3.2 EDIFICIOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 8,878,279.85		\$ 8,878,279.85
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$8,878,279.85

1.2.3.3 INFRAESTRUCTURA

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.3.4 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

GRAN TOTAL \$9,801,280.52

FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

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

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



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

1.2.3 BIENES MUEBLES

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
	MOBILIARIO	431,225.75		\$431,225.75
	EQUIPO DE ADMINISTRACION	912,994.86		912,994.86
	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	113,030.99		113,030.99
	EQUIPO DE SERVICIO	200,638.98		200,638.98
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$1,657,890.58

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
	EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	220,452.40		\$268,253.68
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$268,253.68

1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	251,850.00		\$251,850.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$251,850.00

1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,569,836.19		\$9,569,836.19
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$9,569,836.19

1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	89,771.22		\$89,771.22
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$89,771.22

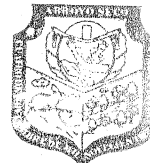
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,298,304.33		\$3,298,304.33
	EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,135,067.16		1,135,067.16
	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	101,353.43		101,353.43
	BIENES INFORMATICOS	1,954,005.41		1,954,005.41
	MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	245,270.56		245,270.56
	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	527,958.70		543,058.70
			TOTAL	\$7,277,059.59

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00



1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.4.9 OTROS BIENES MUEBLES

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

GRAN TOTAL \$19,114,661.26



ESTADO DE QUERÉTARO
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

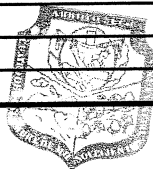
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1 SOFTWARE

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$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 VELAZQUEZ 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



1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.5.4 LICENCIAS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00



FINANZAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

TOTAL	\$0.00
-------	--------



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

1.2.6 (DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)

1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$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 ENCARGADA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Autorizó: **C.P. ELIEGO TORRES BALDERAS**
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: **C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE**
SINDICO MUNICIPAL



1.2.6.3 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.6.4 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00



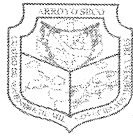
FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO

GRAN TOTAL \$0.00

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

Autorizó: **C.P. ELEGO TORRES BALDERAS**
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: **C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE**
SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS

1.2.7.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.7.2 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$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 VELAZQUEZ 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



1.2.7.3 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.7.4 ANTICIPOS A LARGO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO



1.2.7.5 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

GRAN TOTAL \$0.00



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

1.2.8 (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)

1.2.8.1 (DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO)

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.8.2 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00



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. ELIEGO TORRES BALDERAS**
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: **C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE**
SINDICO MUNICIPAL



1.2.8.3 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.8.4 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$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 VELAZQUEZ MAQUEDA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
 DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Autorizó: C.P. ELFEGO TORRES BALDERAS
 PRESIDENDE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
 SINDICO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015

Cumpliendo compromisos

1.2.8.5 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO)

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.8.9 (ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO)

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

GRAN TOTAL	\$0.00
-------------------	---------------



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.D. ELIEGO TORRES BALDERAS**
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: **C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE**
SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

1.2.8 (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)

1.2.9.1 BIENES EN CONCESIÓN

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.9.2 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00

1.2.9.3 BIENES EN COMODATO

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
				\$0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	\$0.00
			GRAN TOTAL	\$0.00



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

- 2.1 PASIVO CIRCULANTE
- 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
- 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
COMISION ESTATAL DE AGUA	CONVENIO CON CEA	24,118.07	31/07/2013	CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COMISION ESTATAL DE AGUA
COMISION ESTATAL DE AGUA	CONVENIO CON CEA	22,487.69	31/07/2013	CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COMISION ESTATAL DE AGUA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONVENIO CON CFE	-4.00		DIFERENCIA EN CONVENIO CON CFE
DAVID ROCHA REYES	CONTRATO DE HONORARIOS	27,000.00	31/07/2013	HONORARIOS
ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS	-0.01		DIFERENCIA EN PAGO
ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS	5,046.00	09/09/2013	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL	138,047.85	09/09/2013	
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS	20,474.00	09/09/2013	

Elaboró: C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ 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



Arroyo Seco FINANZAS PÚBLICAS



Municipio de Arroyo Seco
QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

RESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015
Cumpliendo compromisos

CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL	14,941.54	09/09/2013	
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DESPENSA (APOYO) Y MATERIAL DE OFICINA	11,466.00	09/09/2013	
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 SILLAS INFANTILES Y 2 MESAS PARA PREESCOLAR MESAS DE AGUA FRIA	4,408.00	09/09/2013	
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	3,865.00	09/09/2013	
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	3,420.00	09/09/2013	
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA FOSA (APOYO)	3,297.88	09/09/2013	
SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DIR. SEG. PUB. MPAL.	1,685.20	09/09/2013	
HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DEL 50% POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PRESENTACION MUSICAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN ARROYO SECO	14,500.00	13/09/2013	
TOTAL		\$294,753.22		



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. ELEGIO TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

2.1 PASIVO CIRCULANTE
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
NICEFORO HENANDEZ GODOY	APOYO PARA PAGO DE NOMINA A MAESTROS DEL VIDEO BACHILLERATO DE PURISIMA DE ARISTA	0.20		DIFERENCIA DE PAGO
	TOTAL	\$0.20		





ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

2.1 PASIVO CIRCULANTE
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	RETENCIONES 5 AL MILLAR	29,442.64	30/09/2013	
SECRETARIA DE ADMON TRIBUTARIA	IMPUESTOS	1,868,119.99	17/09/2013	
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO	RETENCION CAJA DE AHORRO	176,235.01	30/09/2013	
CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	RETENCION PRESTAMOS A TRABAJADORES	-19,226.00		
CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	4.91	15/09/2013	
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO	RETENCION CUOTA SINDICAL	14,686.19	30/09/2013	
	TOTAL	\$2,069,262.74		



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

2.1 PASIVO CIRCULANTE
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
ALBERTO GARCIA MEDRANO	GARANTIA POR MANEJO DE RECURSOS PUBLICOS	\$8,000.00	SIN FECHA	LIBERACION POR NO ADEUDO DE CONTRALORIA INTERNA
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	GARANTIA POR MANEJO DE RECURSOS PUBLICOS	20,000.00	SIN FECHA	LIBERACION POR NO ADEUDO DE CONTRALORIA INTERNA
ANGEL ZUÑIGA RAMIREZ	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO DEL CARRIZAL 2008	162,923.31	SIN FECHA	ESTE SALDO CORRESPONDE A LA S.P. 20562 DE FECHA 11/08/09 YA QUE NO SE AFECTO LA CUENTA DE PASIVO FONDOS AJENOS POR LO QUE SE HARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO PARA SU AFECTACION
ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GARANTIA POR MANEJO DE RECURSOS PUBLICOS	26,000.00	SIN FECHA	LIBERACION POR NO ADEUDO DE CONTRALORIA INTERNA
VIVIENDA DIGNA 2013	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	96,000.00		APORTACION DE BENEFICIARIOS
INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES	RECIBO DE INGRESOS C1-40808	11,000.00		
BECAS 3 X1 PARA MIGRANTES	RECIBO DE INGRESOS C1-40795			
TOTAL		\$1,209,415.31		

885,492.00
FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



Arroyo Seco FINANZAS PÚBLICAS

RESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015
Cumpliendo compromisos



Municipio de Arroyo Seco
QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

2.1.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

2.1.3.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

2.1.3.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

2.1.3.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

TOTAL \$0.00



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. EFESO TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013


2.1.4 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

2.1.4.1 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO

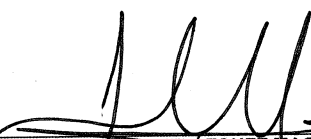
NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

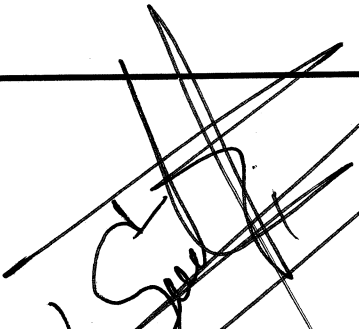
2.1.4.2 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$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.

TOTAL	\$0.00
-------	--------

Elaboró: 
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Autorizó: 
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: 
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

2.1.5.2 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO


NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

2.1.5.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

TOTAL	\$0.00
--------------	---------------

FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Elaboró: 
C. P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA
AUTORIDAD 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



ESTADO DE QUERÉTARO
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

2.1.6 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

2.1.6.1 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

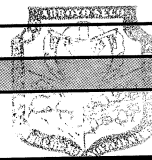
NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

2.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

2.1.6.3 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	



FINANZAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

2.1.3 PROVISIONES A CORTO PLAZO

2.1.7.1 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

2.1.7.2 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

2.1.7.9 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

TOTAL	\$0.00
--------------	---------------

FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



Arroyo Seco FINANZAS PÚBLICAS

RESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015
Cumpliendo compromisos



Municipio de Arroyo Seco
QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

2.2.4 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

2.2.4.1 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

2.2.4.2 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

2.2.4.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
TOTAL		\$0.00	

TOTAL	\$0.00
--------------	---------------

FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO ARROYO SECO, QRO.



Arroyo Seco FINANZAS PÚBLICAS

RESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015
Cumpliendo compromisos



Municipio de Arroyo Seco
QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

2.2.5

2.2.5.1 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

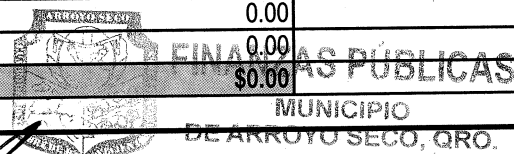
NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

2.2.5.2 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

2.2.5.3 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$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.P. EL FEGO TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL



2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO

2.2.6.1 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A LARGO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

2.2.6.2 PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

2.2.6.3 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	



ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2013

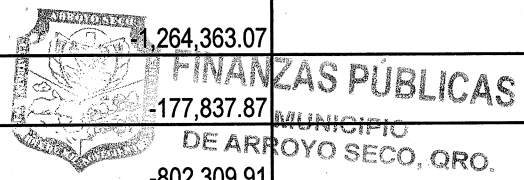
3.2 PATRIMONIO GENERADO

3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	31/08/2013	\$7,543,145.59	
	TOTAL	\$7,543,145.59	

3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31/08/2013	4,841,682.55	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 1996	31/08/2013	1,264,363.07	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 1997	31/08/2013	-177,837.87	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 1998	31/08/2013	-802,309.91	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2000	31/08/2013	1,124,137.92	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2001	31/08/2013	-1,124,137.92	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2003	31/08/2013	35,443.79	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2005	31/08/2013	-159,823.65	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2006	31/08/2013	-199,922.31	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2008	31/08/2013	1,804,481.32	





PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015

Cumpliendo compromisos

RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2009	31/08/2013	-960,256.14	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2010	31/08/2013	-76,128.85	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2011	31/08/2013	3,402,445.27	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 2012	31/08/2013	-8,964,867.13	
	TOTAL	-\$2,592,343.58	

3.2.3 SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

3.2.4 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

3.2.5 REVALÚOS

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015

Cumpliendo compromisos

		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

3.2.6 RESERVAS

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

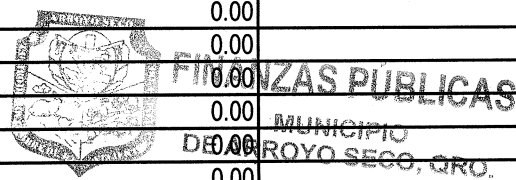
3.2.7 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3.2.7.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	

3.2.7.2 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
		\$0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	TOTAL	\$0.00	



TOTAL \$4,950,802.01

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2013

NIVEL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
1 ACTIVO				
11 ACTIVO CIRCULANTE				
1101 BANCOS E INVERSIONES				
110101 CUENTAS DE CHEQUES				
11010105 CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	8,361,931.21	20.55 %	5,250,274.02	13.90 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$8,361,931.21	20.55 %	\$5,250,274.02	13.90 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$8,361,931.21	20.55 %	\$5,250,274.02	13.90 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	15,000.00	0.04 %	15,000.00	0.04 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$15,000.00	0.04 %	\$15,000.00	0.04 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	1,472,009.43	3.62 %	1,594,733.86	4.22 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$1,472,009.43	3.62 %	\$1,594,733.86	4.22 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$1,472,009.43	3.62 %	\$1,594,733.86	4.22 %
1105 ANTICIPOS				
110503 ANTICIPOS A REINTEGROS				
11050310 REINTEGROS - OTROS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL ANTICIPOS A REINTEGROS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
110504 ANTICIPOS DE ACREEDORES				
11050412 CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO DE QRO.	1,942,881.63	4.77 %	1,942,881.63	5.14 %
TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	\$1,942,881.63	4.77 %	\$1,942,881.63	5.14 %
TOTAL ANTICIPOS	\$1,942,881.63	4.77 %	\$1,942,881.63	5.14 %
1106 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601 CREDITOS FISCALES				
11060101 SUBSIDIO AL EMPLEO	54,121.40	0.13 %	62,562.05	0.17 %
11060102 SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	823.80	0.00 %	2,521.58	0.01 %
11060103 SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	-0.08	0.00 %	-0.08	0.00 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$54,945.12	0.14 %	\$65,083.55	0.17 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$54,945.12	0.14 %	\$65,083.55	0.17 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$11,846,767.39	29.11 %	\$8,867,973.06	23.47 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				



FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MACUEDA
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ELFEGO TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2013

IVEL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010101 MOBILIARIO	431,225.75	1.06 %	431,225.75	1.14 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	912,994.86	2.24 %	912,994.86	2.42 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	220,452.40	0.54 %	268,253.68	0.71 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	113,030.99	0.28 %	113,030.99	0.30 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	200,638.98	0.49 %	200,638.98	0.53 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$1,878,342.98	4.62 %	\$1,926,144.26	5.10 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,298,304.33	8.10 %	3,298,304.33	8.73 %
12010204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,135,067.16	2.79 %	1,135,067.16	3.00 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	101,353.43	0.25 %	101,353.43	0.27 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	1,954,005.41	4.80 %	1,954,005.41	5.17 %
12010207 MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	245,270.56	0.60 %	245,270.56	0.65 %
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$6,734,000.89	16.55 %	\$6,734,000.89	17.82 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,569,836.19	23.51 %	9,569,836.19	25.33 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,569,836.19	23.51 %	\$9,569,836.19	25.33 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	251,850.00	0.62 %	251,850.00	0.67 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$251,850.00	0.62 %	\$251,850.00	0.67 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	527,958.70	1.30 %	543,058.70	1.44 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$527,958.70	1.30 %	\$543,058.70	1.44 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	89,771.22	0.22 %	89,771.22	0.24 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$89,771.22	0.22 %	\$89,771.22	0.24 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$19,051,759.98	46.81 %	\$19,114,661.26	50.59 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	8,878,279.85	21.81 %	8,878,279.85	23.50 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	473,000.67	1.16 %	473,000.67	1.25 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$9,351,280.52	22.98 %	\$9,351,280.52	24.75 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	450,000.00	1.11 %	450,000.00	1.19 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$450,000.00	1.11 %	\$450,000.00	1.19 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$9,801,280.52	24.08 %	\$9,801,280.52	25.94 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$28,853,040.50	70.89 %	\$28,915,941.78	76.53 %
TOTAL ACTIVO	\$40,699,807.89	100.00 %	\$37,783,914.84	100.00 %
2 PASIVO Y PATRIMONIO				
21 PASIVO A CORTO PLAZO				
2101 CUENTAS POR PAGAR				
210101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	3,000.00	0.01 %	0.00	0.00 %



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ELFEGO PORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMILIANO GÚEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2013

NIVEL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	102,952.77	0.25 %	0.00	0.00 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	12,500.62	0.03 %	11,117.90	0.03 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	87,105.81	0.21 %	29,164.07	0.08 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	491,742.71	1.21 %	201,605.47	0.53 %
21010115 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	140,280.64	0.34 %	123,609.36	0.33 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$837,582.55	2.06 %	\$365,496.80	0.97 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCIONES I.S.R. (PROGRAMA DIRECTO)	1,339,954.45	3.29 %	1,554,180.44	5.32 %
210102010103 RETENCION I.S.P.T. (GEQ)	-0.50	0.00 %	-0.50	5.32 %
210102010104 RETENCION I.S.P.T. (FISM)	2,475.71	0.01 %	7,609.70	5.32 %
210102010105 RETENCION I.S.R. (FORTAMUN)	232,779.94	0.57 %	267,210.09	5.32 %
210102010109 RETENCIONE I.S.R. (P.D.Z.P.) SEDESOL	0.50	0.00 %	0.50	5.32 %
210102010111 RETENCIONES POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,205.41	0.02 %	8,406.15	5.32 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$1,582,415.51	3.89 %	\$1,837,406.38	4.86 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	140,748.47	0.35 %	176,235.01	5.32 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$140,748.47	0.35 %	\$176,235.01	0.47 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010302 CREDITOS CAJA HUASTECAS	0.00	0.00 %	0.00	5.32 %
210102010304 CREDITOS CAJA SOLIDARIA	-18,012.00	-0.04 %	-19,226.00	5.32 %
TOTAL PRESTAMOS	-\$18,012.00	-0.04 %	-\$19,226.00	-0.05 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	39.82	0.00 %	4.91	5.32 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$39.82	0.00 %	\$4.91	0.00 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	11,729.11	0.03 %	14,686.19	5.32 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$11,729.11	0.03 %	\$14,686.19	0.04 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$16,920.91	4.22 %	\$2,009,106.49	5.32 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	25,731.47	0.06 %	30,713.86	0.16 %
210102030103 RETENCIONES POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	-0.25	0.00 %	-0.25	0.16 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$25,731.22	0.06 %	\$30,713.61	0.08 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM(AMP.RED DIST.E. ELECT.EST.VIEJO)	34.75	0.00 %	29,442.64	0.16 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$34.75	0.00 %	\$29,442.64	0.08 %



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MACUEDA
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ELFEGO TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2013

IVEL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$25,765.97	0.06 %	\$60,156.25	0.16 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)				
21010205010401 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	0.20	0.00 %	0.20	0.00 %
21010205010403 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) -	209,025.32	0.51 %	209,025.32	0.55 %
21010205010408 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) -	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010205010411 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) -	49,483.69	0.12 %	49,483.69	0.13 %
21010205010412 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	-0.01	0.00 %	14,499.99	0.04 %
TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DE	\$258,509.20	0.64 %	\$273,009.20	0.72 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$258,509.20	0.64 %	\$273,009.20	0.72 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$258,509.20	0.64 %	\$273,009.20	0.72 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020601 FONDOS AJENOS				
210102060110 FONDOS AJENOS - OTROS	312,923.31	0.77 %	1,209,415.31	3.20 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$312,923.31	0.77 %	\$1,209,415.31	3.20 %
2101020603 FONDOS AJENOS - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA				
210102060310 FONDOS AJENOS - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - OTROS	0.00	0.00 %	0.00	3.20 %
TOTAL FONDOS AJENOS - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$312,923.31	0.77 %	\$1,209,415.31	3.20 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$2,314,119.39	5.69 %	\$3,551,687.25	9.40 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$3,151,701.94	7.74 %	\$3,917,184.05	10.37 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$3,151,701.94	7.74 %	\$3,917,184.05	10.37 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	11,287,422.03	27.73 %	7,543,145.59	19.96 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,841,682.55	11.90 %	4,841,682.55	12.81 %
230103 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1996	-1,264,363.07	-3.11 %	-1,264,363.07	-3.35 %
230104 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1997	-177,837.87	-0.44 %	-177,837.87	-0.47 %
230105 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998	-802,309.91	-1.97 %	-802,309.91	-2.12 %
230107 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2000	1,124,137.92	2.76 %	1,124,137.92	2.98 %
230108 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2001	-1,124,137.92	-2.76 %	-1,124,137.92	-2.98 %
230110 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2003	35,443.79	-0.09 %	-35,443.79	-0.09 %
230111 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2004	385,737.44	0.95 %	385,737.44	1.02 %
230112 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	-159,823.65	-0.39 %	-159,823.65	-0.42 %
230113 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-235,606.93	-0.58 %	-235,606.93	-0.62 %
230114 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTABLE 2007	-345,761.87	-0.85 %	-345,761.87	-0.92 %
230115 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	1,804,841.32	4.43 %	1,804,841.32	4.78 %
230116 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	-960,256.14	-2.36 %	-960,256.14	-2.54 %
230117 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	-76,128.85	-0.19 %	-76,128.85	-0.20 %
230118 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	3,402,445.27	8.36 %	3,402,445.27	9.01 %
230119 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	-8,964,867.13	-22.03 %	-8,964,867.13	-23.73 %
TOTAL RESULTADOS	\$8,695,078.45	21.36 %	\$4,950,802.01	13.10 %



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ELFEGO TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2013

NIVEL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	28,853,027.50	70.89 %	28,915,928.78	76.53 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$28,853,027.50	70.89 %	\$28,915,928.78	76.53 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$37,548,105.95	92.26 %	\$33,866,730.79	89.63 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$40,699,807.89	100.00%	\$37,783,914.84	100.00%



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

[Firma]
C.P. ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA
DIRECTOR DE FINANZAS

[Firma]
C.P. ELFEGO TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL