

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO				
11	ACTIVO CIRCULANTE				
1101	BANCOS E INVERSIONES				
110101	CUENTAS DE CHEQUES				
11010105 CB0002	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4023102940	975,227.00	6,364,160.31	8,046,662.10	-707,274.69
11010105 CB0003	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	1,824,203.73	5,340,087.04	7,592,424.73	-428,133.96
11010105 CB0006	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	41,600.00	173,509.59	175,040.00	40,069.59
11010105 CB0020	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	0.00	0.00	237.00	-237.00
11010105 CB0023	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4045153228	2,672,207.77	571,212.59	0.00	3,243,420.36
11010105 CB0025	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	0.00	2.70	0.00	2.70
11010105 CB0026	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	268,609.56	286.36	0.00	268,895.92
11010105 CB0027	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	337,805.02	10,245.46	91,536.16	256,514.32
11010105 CB0029	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	91,945.64	1,417,016.81	1,348,019.45	160,943.00
11010105 CB0030	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589928	719.99	12,108.75	8,807.96	4,020.78
11010105 CB0031	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050590207	0.00	12.30	0.00	12.30
11010105 CB0032	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524450	323,014.13	490,372.56	389,260.22	424,126.47
11010105 CB0033	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524443	3,263,999.16	1,141,959.18	3,529,623.90	876,334.44
11010105 CB0034	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524468	9,154.15	163,554.11	129,131.00	43,577.26
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	9,808,486.25	15,684,527.76	21,310,742.52	4,182,271.49
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 OR0001	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	14,262,586.57	14,262,586.57	0.00
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	14,262,586.57	14,262,586.57	0.00

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	9,808,486.25	29,947,114.33	35,573,329.09	4,182,271.49
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208 EM1170	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
110208 EM9587	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA ESPINDOLA GUERRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
110208 EM9588	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	23,533.00	1,467.00	0.00	25,000.00
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	23,533.00	1,467.00	0.00	25,000.00
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 EM1022	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	301,280.00	0.00	157,280.00	144,000.00
11030108 EM1027	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11030108 EM1059	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11030108 EM1060	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS VICTOR RODRIGUEZ MORAN	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
11030108 EM1136	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARCO ANTONIO TORRES ROMO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11030108 EM1213	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. JOSE VALENCIA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11030108 EM1281	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11030108 EM1300	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
11030108 EM1324	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	131,237.54	184,284.00	104,611.25	210,910.29
11030108 EM2016	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ENRIQUE MONTES FLORES	2,468.00	0.00	2,468.00	0.00
11030108 EM2548	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ELFEGO TORRES BALDERAS	0.00	36,079.72	0.00	36,079.72
11030108 EM2550	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS HECTOR JAVIER REYES MORANTES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11030108 EM9588	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
11030108 EM9609	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ISMAEL MARIN TREJO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, GRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11030108 EM9612	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JOSE ESTANISLAO MENDIETA M ARTINEZ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11030108 EM9656	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	0.00	58,764.00	19,765.00	38,999.00
11030108 EM9657	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	8,652.97	10,000.00	16,000.00	2,652.97
11030108 EM9672	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	3,700.00	8,500.00	12,200.00	0.00
11030108 EM9705	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	0.00	217,756.00	93,420.00	124,336.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	495,338.51	761,683.72	443,244.25	813,777.98
1105	ANTICIPOS				
110502	ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
	TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110504	ANTICIPOS DE ACREEDORES				
11050410 OT0132	CONVENIO PESO POR PESO- OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO S RIA DE PLANEACION Y FINANZAS	4,405.29	0.00	4,405.29	0.00
11050413	CONVENIO FIDEICOMISO ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDE G.E.Q.	763,274.92	0.00	763,274.92	0.00
	TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	767,680.21	0.00	767,680.21	0.00
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
11060101	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,888.17	5,309.10	4,888.00	5,309.27
11060102	SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	0.00	614.55	0.00	614.55
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	-0.08	0.00	0.00	-0.08
	TOTAL CREDITOS FISCALES	4,888.09	5,923.65	4,888.00	5,923.74



FINANZAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	11,099,926.06	30,716,188.70	36,789,141.55	5,026,973.21
12	ACTIVO FIJO				
1201	BIENES MUEBLES				
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101	MOBILIARIO	422,525.75	0.00	0.00	422,525.75
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	883,983.37	0.00	0.00	883,983.37
12010103	EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	207,726.30	0.00	0.00	207,726.30
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	113,030.99	0.00	0.00	113,030.99
12010105	EQUIPO DE SERVICIO	200,638.98	0.00	0.00	200,638.98
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	1,827,905.39	0.00	0.00	1,827,905.39
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,298,304.33	0.00	0.00	3,298,304.33
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,065,385.76	0.00	0.00	1,065,385.76
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	84,185.43	3,248.00	0.00	87,433.43
12010206	BIENES INFORMATICOS	1,910,818.45	0.00	0.00	1,910,818.45
12010207	MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	245,270.56	0.00	0.00	245,270.56
	TOTAL MAQ. Y-EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	6,603,964.53	3,248.00	0.00	6,607,212.53
120103	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,569,836.19	0.00	0.00	9,569,836.19
	TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,836.19	0.00	0.00	9,569,836.19
120104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
	TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	460,556.01	2,300.00	0.00	462,856.01
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	460,556.01	2,300.00	0.00	462,856.01
120107	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	87,636.82	0.00	0.00	87,636.82
	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	87,636.82	0.00	0.00	87,636.82
1202	BIENES INMUEBLES				
120201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101	EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	8,878,279.85	0.00	0.00	8,878,279.85
12020102	TERRENOS (D.PUBLICO)	473,000.67	0.00	0.00	473,000.67
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	9,351,280.52	0.00	0.00	9,351,280.52
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202	TERRENOS (D.PRIVADO)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	TOTAL ACTIVO FIJO	28,603,029.46	5,548.00	0.00	28,608,577.46



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL ACTIVO	39,702,955.52	30,721,736.70	36,789,141.55	33,635,550.67
2	PASIVO Y PATRIMONIO				
21	PASIVO A CORTO PLAZO				
2101	CUENTAS POR PAGAR				
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LUCIA HERLINDA BALDER AS SANCHEZ	0.00	9,502.50	9,502.50	0.00
AP0039					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
AP0063					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANTONIO GOMEZ GARCIA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
AP0203					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MAURO RESENDIZ SANCHEZ	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
AP0207					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS PRISCA VELAZQUEZ GOMEZ	0.00	152.00	152.00	0.00
AP0246					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ALICIA DIAZ GONZALEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
AP0265					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS OLIVA PERALDA GARCIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
AP0465					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS RENE RODRIGUEZ BALDERAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
AP0473					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS RAYMUNDO TELLO RAMOS	0.00	499.12	499.12	0.00
AP0474					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS FELIPA LANDAVERDE BOCANEGRA	0.00	173.00	173.00	0.00
AP0475					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS AIDA TREJO PRADO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
AP0476					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LUCIA VAZQUEZ MENDOZA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
AP0477					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ISSAC ZEPEDA GONZALEZ	0.00	3,199.97	3,199.97	0.00
AP0478					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MAIRA ARACELI CAMACHO GARCIA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
AP0480					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS INOCENCIO NIETO MARTÍNEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
AP0481					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS JOSÉ LUIS HERRERA GARCIA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
AP0482					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS BERNARDINO MARIN LANDAVERDE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
AP0483					



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, GRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010101 AP0484	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS CITLALI GUADALUPE ROD RIGUEZ HUERTA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21010101 AP0485	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS VIRGEN OLVERA CASAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
21010101 AP0487	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS VICTORIA VARGAS GONZALEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21010103 CR0033	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
21010103 CR0037	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS LUIS ANTONIO QUIROZ TORRES	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
21010103 CR0038	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS BRIGIDO RIVERA DIAZ	0.00	112,084.93	112,084.93	0.00
21010103 CR0039	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS ARMANDO MEDINA FLORES	0.00	1,363,669.18	1,363,669.18	0.00
21010103 CR0040	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	0.00	259,590.46	259,590.46	0.00
21010103 CR0041	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	0.00	153,050.98	153,050.98	0.00
21010104 CY0000266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTE GENERICO	0.00	2,399,632.44	2,399,632.44	0.00
21010105 CB0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 4023102940	0.00	1,523,845.41	1,523,845.41	0.00
21010105 CB0006	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00
21010105 CB0023	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4045153228	0.00	499,994.59	499,994.59	0.00
21010105 CB0030	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589928	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
21010106 DE0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	235,279.00	235,279.00	0.00
21010108 EM1019	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EZEQUIEL IBARRA SANJUAN	0.00	1,805.72	1,805.72	0.00
21010108 EM1020	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS YESENIA FERRETIZ GUEVARA	0.00	2,097.41	2,097.41	0.00
21010108 EM1021	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	0.00	8,037.49	8,037.49	0.00
21010108 EM1027	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010108 EM1029	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARTIN RODRIGUEZ MORAN	0.00	1,336.80	1,336.80	0.00
21010108 EM1039	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GREGORIA SIERRA JIMENEZ	0.00	921.00	921.00	0.00
21010108 EM1058	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	0.00	8,094.71	8,094.71	0.00
21010108 EM1059	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM1060	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS VICTOR RODRIGUEZ M ORAN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
21010108 EM1061	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. DE LA CRUZ CAS TRO VELAZQUEZ	0.00	27,566.14	27,566.14	0.00
21010108 EM1068	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA DE JESUS NAV ARRO MONTEJANO	0.00	3,897.47	3,897.47	0.00
21010108 EM1081	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS SAUL SANJUAN MARTI NEZ	0.00	164.00	164.00	0.00
21010108 EM1213	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. JOSE VALENCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010108 EM1215	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS TEODORA MONTES TEL LO	0.00	1,219.08	1,219.08	0.00
21010108 EM1221	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MERCED DUARTE RIVE RA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010108 EM1243	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS DIGNA GUEVARA LAND AVERDE	0.00	120.00	120.00	0.00
21010108 EM1281	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ESTEBAN BENITEZ MA NRIQUEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010108 EM1300	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPE Z DIAZ	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
21010108 EM1314	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CAMELIA LEON REYES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
21010108 EM1324	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJ UAN	6,195.00	334,832.00	328,637.00	0.00
21010108 EM1338	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS LAURA LOPEZ MEDELL LIN	0.00	315.75	315.75	0.00
21010108 EM1546	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS YENI CORAL BOTELLO SANJUAN	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00
21010108 EM2016	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ENRIQUE MONTES FL ORES	0.00	7,872.20	7,872.20	0.00
21010108 EM2356	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANTONIO PEREZ FE LIX	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00
21010108 EM2548	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ELFEGO TORRES BALD ERAS	0.00	36,079.72	36,079.72	0.00
21010108 EM7887	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MIRNA AZUCENA BOT ELLO LANDAVERDE	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
21010108 EM9391	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CECILIA SANCHEZ DE L CASTILLO	0.00	457.50	457.50	0.00
21010108 EM9588	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	3,782,113.40	3,782,113.40	0.00
21010108 EM9590	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00
21010108 EM9597	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ESTILITA MARTINEZ ROMERO	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
21010108 EM9609	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ISMAEL MARIN TREJO	0.00	24,699.68	24,699.68	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM9611	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	0.00	8,350.10	8,350.10	0.00
21010108 EM9612	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE ESTANISLAO M ENDIETA MARTINEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010108 EM9656	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LAN DAVERDE	0.00	59,311.00	59,311.00	0.00
21010108 EM9657	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	0.00	10,565.00	10,565.00	0.00
21010108 EM9672	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA AND ABLO	0.00	18,420.17	18,420.17	0.00
21010108 EM9682	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	0.00	2,426.00	2,426.00	0.00
21010108 EM9705	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. GUADALUPE MEND OZA ZAMORA	0.00	220,171.40	220,171.40	0.00
21010108 EM9999	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS BENEDICTO VELAZQUE Z MAQUEDA	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00
21010110 OT0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SINDICATO DE TRABAJADO RES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	148,299.55	148,299.55	0.00
21010110 OT0004	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DIF MUNICIPAL DE ARROY O SECO, QRO.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
21010110 OT0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUE RETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	7,256.00	7,477.00	221.00
21010110 OT0134	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CAJA POPULAR LAS HUAST ECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	12,681.00	12,681.00	0.00
21010110 OT0247	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS ODALIZ TORRES LANDAVER DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010110 OT0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUANA AGUILAR MARTINE Z	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21010110 OT0486	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010110 OT0516	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21010110 OT0594	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SAUL MENDEZ ACUÑA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010110 OT0614	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DORA CELINA VALDEZ VEL AZQUEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21010110 OT0622	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS ANTONIO MENDEZ BUENO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010111 PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION ESTATAL DE AGUAS	0.00	14,637.92	14,637.92	0.00
21010111 PS0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	181,411.26	181,411.26	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELE FONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	10,269.00	10,269.00	0.00
21010111 PS0054	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO LA V OZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010111 PS0055	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
21010111 PS0058	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ANDREA LAURA MORALES CRUZ	0.00	9,299.00	9,299.00	0.00
21010111 PS0129	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO CORA L. MANCILLA HUERTA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
21010111 PS0134	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO CARMELINA HERNANDEZ HERRERA	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
21010111 PS0149	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO AGUEDA SANCHEZ LUNA	0.00	2,865.20	2,865.20	0.00
21010111 PS0150	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO SEGUROS EL POTOSI, S.A.	0.00	35,909.04	35,909.04	0.00
21010112 PR0015	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIRO ESCAMILLA ZARATE	0.00	584,271.39	584,271.39	0.00
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	0.00	590,093.74	590,093.74	0.00
21010112 PR0023	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	0.00	510,157.14	510,157.14	0.00
21010112 PR0035	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	0.00	1,554.96	1,554.96	0.00
21010112 PR0042	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GRISELDA BALDERAS S BENITEZ	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
21010112 PR0063	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS BALDERAS SANCHEZ	0.00	750.00	750.00	0.00
21010112 PR0065	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. JESUS TORRES ORDUNA	0.00	137,227.24	137,227.24	0.00
21010112 PR0069	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	0.00	476,731.48	476,731.48	0.00
21010112 PR0084	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	394,983.88	394,983.88	0.00
21010112 PR0086	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TERESA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	237.00	237.00	0.00
21010112 PR0090	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTORINO MENDEZ BUENO	0.00	165,168.02	165,168.02	0.00
21010112 PR0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SALINAS	54,288.00	443,764.96	389,476.96	0.00
21010112 PR0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	0.00	78,570.86	78,570.86	0.00
21010112 PR0145	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
21010112 PR0146	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE C.V.	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00
21010112 PR0147	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES BACEVI S.A. DE C.V.	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
21010112 PR0166	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA RENDON	0.00	92,087.04	92,087.04	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0200	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ODON MARTINEZ TR EJO	0.00	824,279.08	824,279.08	0.00
21010112 PR0209	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00
21010112 PR0231	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	0.00	75,724.80	75,724.80	0.00
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	777,883.27	777,883.27	0.00
21010112 PR0266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00
21010112 PR0267	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00
21010112 PR0342	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARIO PEREZ MATA	0.00	5,504.20	5,504.20	0.00
21010112 PR0352	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	0.00	73,731.11	73,731.11	0.00
21010112 PR0361	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES AMADO VARGAS CRUZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
21010112 PR0380	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
21010112 PR0387	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA COLUNGA	0.00	239,897.28	239,897.28	0.00
21010112 PR0440	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SERGIO GAMA DUFOUR	0.00	29,397.50	29,397.50	0.00
21010112 PR0441	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	0.00	5,061,398.10	5,061,398.10	0.00
21010112 PR0467	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	0.00	12,200.02	12,200.02	0.00
21010112 PR0490	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JACOB MORADO OROZCO	0.00	66,606.24	66,606.24	0.00
21010112 PR0497	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ALFONSO ZUNIGA RAMIREZ	0.00	349,807.09	349,807.09	0.00
21010112 PR0506	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE JUAN DURAN CABALLERO	0.00	11,333.33	11,333.33	0.00
21010112 PR0514	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
21010112 PR0519	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES RAINIER SOLIS RESENDIZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
21010112 PR0529	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TERESA RAMIREZ BALDERAS	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00
21010112 PR0531	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010112 PR0532	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REXY, S.A. DE C.V.	0.00	3,793.06	3,793.06	0.00

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0533	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES DISTRIBUIDORA CO PRAMI, S.A. DE C.V.	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNI CIPAL	0.00	294,182.92	294,182.92	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	60,483.00	24,756,259.60	24,695,997.60	221.00
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	197,715.36	197,715.00	193,571.30	193,571.66
210102010103	RETENCION I.S.P.T. (GEQ)	-0.50	0.00	0.00	-0.50
210102010104	RETENCION I.S.P.T. (FISM)	-0.12	0.00	1,162.92	1,162.80
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	33,490.75	33,491.00	31,170.70	31,170.45
210102010109	RETENCIONE I.S.R. (P.D.Z.P.) SEDESOL	0.50	0.00	0.00	0.50
210102010111	RETENCIONES POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,776.62	3,777.00	8,685.58	8,685.20
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	234,982.61	234,983.00	234,590.50	234,590.11
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	35,415.44	71,183.83	35,768.39	0.00
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	35,415.44	71,183.83	35,768.39	0.00
2101020103	PRESTAMOS				
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR	-600.00	12,681.00	13,281.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS	-600.00	12,681.00	13,281.00	0.00
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	3,000.00	10,000.00	3,524.86	-3,475.14
210102010412	RETENCIONES POR CONVENIO	1,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00
	TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	4,000.00	13,000.00	5,524.86	-3,475.14
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	2,951.24	5,931.89	2,980.65	0.00
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	2,951.24	5,931.89	2,980.65	0.00
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	L.S.R. HONORARIOS	5,183.60	5,184.00	1,028.30	1,027.90
210102030103	RETENCIONES POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	-0.63	0.00	5,954.38	5,953.75
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	5,182.97	5,184.00	6,982.68	6,981.65
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202	2 AL MILLAR CNIC (SIST. DE AGUA POTABLE "CONCA")	470.32	470.32	0.00	0.00
210102030203	5 AL MILLAR SECODAM(AMP.RED DIST.E. ELECT.EST.VIEJO Y PRIV. J UAREZ A. SECO)	7,287.19	7,477.00	29,071.11	28,881.30
210102030204	2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE LETRINAS "CONCA")	272.73	272.73	0.00	0.00
210102030205	2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCEQ "PURISIMA DE ARISTA")	171.84	171.84	0.00	0.00
210102030206	2 AL MILLAR CNIC (CONST. DE RED DE DRENAJE 3RA ETAPA "PURISIMA DE ARISTA")	617.64	617.64	0.00	0.00
210102030226	5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION				
21010203022601	RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	4,771.15	0.00	0.00	4,771.15
	TOTAL RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	4,771.15	0.00	0.00	4,771.15



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102030227	SUPERVISION EXTERNA	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	60,090.87	9,009.53	29,071.11	80,152.45
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 (DETALLADO) - APOYOS APOYOS VARIOS	0.20	0.00	0.00	0.20
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	22,487.69	0.00	0.00	22,487.69
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-4.00	55,423.74	55,423.74	-4.00
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO DAVID ROCHA REYES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
21010205010412	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ESPE CIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS SA DE CV.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
21010205010412	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) RAIN IER SOLIS RESENDIZ	0.00	0.00	86,760.00	86,760.00
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	49,483.88	55,423.74	142,183.74	136,243.88
21010206	FONDOS AJENOS				
2101020601	FONDOS AJENOS				
210102060110OT0008	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO RIO AYUTLA (LAS ADJUNTAS)	989.83	989.83	0.00	0.00
210102060110OT0102	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO , QRO.	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
210102060110OT0104	FONDOS AJENOS - OTROS MAQUILADORA DE ROPA PURISIMA DE ARISTA	5.12	5.12	0.00	0.00
210102060110OT0126	FONDOS AJENOS - OTROS COLEGIO DE BACHILLERES DE QUERETARO	88,939.72	88,939.72	0.00	0.00
210102060110OT0183	FONDOS AJENOS - OTROS SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	2.02	2.02	0.00	0.00
210102060110OT0243	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE ANDADORES DE LIGA EMS AD 3 CONCA	39,216.30	39,216.30	0.00	0.00
210102060110OT0244	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO FIESTAS PATRONALES DE CONCA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
210102060110OT0246	FONDOS AJENOS - OTROS ALBERTO GARCIA MEDRANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102060110 OT0283	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2007	198,500.00	198,500.00	0.00	0.00
210102060110 OT0288	FONDOS AJENOS - OTROS FESTIVAL SON RAIZ PURISIMA DE ARISTA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
210102060110 OT0295	FONDOS AJENOS - OTROS AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA E LECTRICA BO. EL RODEO PURISIMA DE ARISTA 2008	-249.56	-249.56	0.00	0.00
210102060110 OT0296	FONDOS AJENOS - OTROS AMPLIACION LINEA Y RED DE ENERGIA ELEC TRICA BO. EL PANTEON PURISIMA DE ARISTA 2008	2,780.77	2,780.77	0.00	0.00
210102060110 OT0307	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO D EL CARRIZAL 2008	162,923.31	0.00	0.00	162,923.31
210102060110 OT0337	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2008	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
210102060110 OT0389	FONDOS AJENOS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
210102060110 OT0596	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2012	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	912,307.51	721,384.20	12,000.00	202,923.31
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,364,297.52	25,885,040.79	25,178,380.53	657,637.26
2102	DEUDA PUBLICA				
210201	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
21020105 CB0002	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS HSBC 402310294	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
21020105 CB0012	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
	TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1,364,297.52	25,885,040.79	25,178,380.53	657,637.26
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	4,113,371.56	17,082,252.25	11,125,342.22	-1,843,538.47
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,758,232.89	0.00	0.00	4,758,232.89



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
230103	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1996	-1,264,363.07	0.00	0.00	-1,264,363.07
230104	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1997	-177,837.87	0.00	0.00	-177,837.87
230105	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998	-802,309.91	0.00	0.00	-802,309.91
230107	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2000	1,124,137.92	0.00	0.00	1,124,137.92
230108	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2001	-1,124,137.92	0.00	0.00	-1,124,137.92
230110	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2003	-35,443.79	0.00	0.00	-35,443.79
230111	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2004	385,737.44	0.00	0.00	385,737.44
230112	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	-161,356.18	0.00	1,532.53	-159,823.65
230113	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-396,759.92	0.00	161,152.99	-235,606.93
230114	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTABLE 2007	-349,356.58	4,405.29	8,000.00	-345,761.87
230115	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	1,804,841.32	0.00	0.00	1,804,841.32
230116	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	-1,361,287.35	0.00	401,031.21	-960,256.14
230117	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	-76,128.85	0.00	0.00	-76,128.85
230118	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	1,784.01	0.00	23,306.00	25,090.01
	TOTAL RESULTADOS	9,735,641.54	17,086,657.54	11,720,364.95	4,369,348.95
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,603,016.46	0.00	5,548.00	28,608,564.46
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,603,016.46	0.00	5,548.00	28,608,564.46
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	38,338,658.00	17,086,657.54	11,725,912.95	32,977,913.41
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,702,955.52	42,971,698.33	36,904,293.48	33,635,550.67



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,592,319.29	2,592,319.29	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	492,575.93	492,575.93	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,134,004.77	1,134,004.77	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	4,218,899.99	4,218,899.99	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	2,017,399.95	2,017,399.95	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	2,017,399.95	2,017,399.95	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	6,236,299.94	6,236,299.94	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	5,548.00	5,548.00	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	10,840,404.31	10,840,404.31	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	10,845,952.31	10,845,952.31	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	10,845,952.31	10,845,952.31	0.00



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL EGRESOS	0.00	17,082,252.25	17,082,252.25	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	96,320.54	96,320.54	0.00
4102	DERECHOS	0.00	83,415.70	83,415.70	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	12,185.85	12,185.85	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	3,822.84	3,822.84	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	4,628,935.00	4,628,935.00	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,626,630.00	1,626,630.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	155,200.00	155,200.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	4,518,832.29	4,518,832.29	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	11,125,342.22	11,125,342.22	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	11,125,342.22	11,125,342.22	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	11,125,342.22	11,125,342.22	0.00
TOTAL BALANCE			101,901,029.50	101,901,029.50	

