

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE 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	45,033.52	6,678,120.71	7,691,796.28	-968,642.05
11010105 CB0003	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	3,080,485.20	1,607,292.17	4,462,092.42	225,684.95
11010105 CB0006	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	28,182.22	9,532.62	9,447.00	28,267.84
11010105 CB0023	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4045153228	707.98	0.13	0.00	708.11
11010105 CB0025	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	2,543.76	2.69	0.00	2,546.45
11010105 CB0026	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	227.60	1,120.24	1,120.00	227.84
11010105 CB0027	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	334.20	26,351.03	0.00	26,685.23
11010105 CB0029	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	-286,321.26	947,342.66	622,031.38	38,990.02
11010105 CB0030	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589928	7.45	0.01	0.00	7.46
11010105 CB0032	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524450	414,537.77	741,203.67	1,235,841.30	-80,099.86
11010105 CB0033	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524443	567,603.42	1,116.67	287,715.72	281,004.37
11010105 CB0034	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524468	480.20	158,908.52	158,820.24	568.48
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	3,853,822.06	10,170,991.12	14,468,864.34	-444,051.16
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 OR0001	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	9,079,505.19	9,079,505.19	0.00
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	9,079,505.19	9,079,505.19	0.00
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	3,853,822.06	19,250,496.31	23,548,369.53	-444,051.16



FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
EM1170					
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA ESPINDOLA GUERRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
EM9587					
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
EM9892					
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
EM1116					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
EM1282					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS HUGO RANGEL ANGELES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
EM1298					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	40,000.00	92,000.00	132,000.00	0.00
EM1300					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ANTONIO GOMEZ GARCIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
EM2365					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS CORAL MANCILLA HUERTA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
EM2654					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MIGUEL ANGEL HUERTA BOTEL	0.00	4,137.39	4,137.39	0.00
EM3259					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
EM3485					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FERNANDO LUNA CONTRERAS	12,886.00	0.00	12,886.00	0.00
EM3628					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS NOEL MARIN ZEPEDA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
EM3647					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	16,146.00	0.00	16,146.00	0.00
EM3648					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
EM3669					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
EM4896					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	101,980.00	38,145.00	140,125.00	0.00
EM5483					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ALBERTO OLVERA SANJUAN	60,849.51	56,900.00	117,749.51	0.00
EM5489					



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11030108 EM5693	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS CESAR LIMONES MENDEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11030108 EM5843	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAV EZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11030108 EM6482	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARGARITA PADRON SANCHEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11030108 EM9611	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11030108 EM9854	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ERIK OSWALDO HUERTA MARTINE Z	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
11030108 EM9892	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	201,981.23	450,619.13	652,600.36	0.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	438,842.74	864,901.52	1,303,744.26	0.00
1105	ANTICIPOS				
110502	ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
	TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110503	ANTICIPOS A REINTEGROS				
11050308 EM9588	REINTEGROS DE NOMINA - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	-6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
11050308 EM9892	REINTEGROS DE NOMINA - EMPLEADOS ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11050308 EM9997	REINTEGROS DE NOMINA - EMPLEADOS ROSA RIOS LICEA	-5,408.00	5,408.00	0.00	0.00
11050310 OT0651	REINTEGROS - OTROS COMERCIALIZADORA ROCER S.A. DE C.V.	0.00	131,365.43	131,365.43	0.00
	TOTAL ANTICIPOS A REINTEGROS	-16,908.00	148,273.43	131,365.43	0.00
110504	ANTICIPOS DE ACREEDORES				
	TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11060101	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,612.69	9,198.28	17,811.00	-0.03
11060102	SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	0.25	0.00	0.00	0.25
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	-0.08	0.00	0.00	-0.08
	TOTAL CREDITOS FISCALES	8,612.86	9,198.28	17,811.00	0.14
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,309,369.66	20,272,869.54	25,026,290.22	-444,051.02
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	214,796.50	0.00	0.00	214,796.50
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	1,834,975.59	0.00	0.00	1,834,975.59
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	87,433.43	13,920.00	0.00	101,353.43
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



FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11060101	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,612.69	9,198.28	17,811.00	-0.03
11060102	SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	0.25	0.00	0.00	0.25
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	-0.08	0.00	0.00	-0.08
	TOTAL CREDITOS FISCALES	8,612.86	9,198.28	17,811.00	0.14
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,309,369.66	20,272,869.54	25,026,290.22	-444,051.02
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	214,796.50	0.00	0.00	214,796.50
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	1,834,975.59	0.00	0.00	1,834,975.59
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	87,433.43	13,920.00	0.00	101,353.43
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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	6,607,212.53	13,920.00	0.00	6,621,132.53
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				
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	462,856.01	24,999.99	0.00	487,856.00
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	462,856.01	24,999.99	0.00	487,856.00
120107	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	87,636.82	2,134.40	0.00	89,771.22
	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	87,636.82	2,134.40	0.00	89,771.22
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				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	28,615,647.66	41,054.39	0.00	28,656,702.05
	TOTAL ACTIVO	32,925,017.32	20,313,923.93	25,026,290.22	28,212,651.03
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 BALDERAS SANCHEZ	0.00	4,751.25	4,751.25	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS NICANOR GARCIA SANCHEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00	125,574.90	127,574.90	2,000.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS FLORENCIA LEON GONZALEZ	28,508.73	30,987.75	2,479.02	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MA. PURIFICACION MARIAN ZEPEDA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	0.00	119,733.89	119,733.89	0.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS BRIGIDO RIVERA DIAZ	0.00	250,011.41	250,011.41	0.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS ARMANDO MEDINA FLORES	0.00	3,192,767.75	3,192,767.75	0.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	0.00	199,277.08	199,277.08	0.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	0.00	2,072,169.16	2,072,169.16	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010105 CB0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 40231 02940	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
21010105 CB0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024 445058	0.00	606,212.35	606,212.35	0.00
21010105 CB0026	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046 981155	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
21010105 CB0027	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050 589498	0.00	26,273.08	26,273.08	0.00
21010105 CB0032	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053 524450	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
21010106 DE0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	1,149,313.00	1,149,313.00
21010108 EM1029	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARTIN RODRIGUEZ MORAN	0.00	1,480.95	2,961.90	1,480.95
21010108 EM1035	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. REYLINA RODRIGUEZ BALDERAS	0.00	0.00	1,928.10	1,928.10
21010108 EM1039	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GREGORIA SIERRA JIMENEZ	0.00	0.00	2,653.00	2,653.00
21010108 EM1048	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ARACELI OROZCO SANCHEZ	0.00	0.00	956.00	956.00
21010108 EM1058	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	0.00	0.00	2,267.60	2,267.60
21010108 EM1061	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,141.35	1,141.35
21010108 EM1066	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS HECTOR LEON REYES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
21010108 EM1068	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	0.00	747.90	1,757.90	1,010.00
21010108 EM1069	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EVA SOLANO HERNANDEZ	0.00	0.00	370.00	370.00
21010108 EM1099	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANDREA HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	8,157.09	8,157.09
21010108 EM1116	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	0.00	19,092.40	19,092.40	0.00
21010108 EM1138	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS DOMINGO NIETO MENDOZA	0.00	401.10	401.10	0.00
21010108 EM1141	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANTONIO PEREZ MORA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
21010108 EM1215	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS TEODORA MONTES TELLO	0.00	4,334.12	7,298.77	2,964.65
21010108 EM1243	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS DIGNA GUEVARA LANDAVERDE	0.00	1,401.20	1,401.20	0.00
21010108 EM1282	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JAVIER JESUS BALDEAS GARCIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21010108 EM1298	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS HUGO RANGEL ANGEL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.
FINANZAS PÚBLICAS

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM1300	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPE Z DIAZ	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
21010108 EM1584	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EIMAR RUBIO MARTIN EZ	0.00	2,622.44	2,622.44	0.00
21010108 EM2365	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANTONIO GOMEZ GARCIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21010108 EM2548	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ELFEGO TORRES BALD ERAS	0.00	38,747.79	38,747.79	0.00
21010108 EM2654	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CORAL MANCILLA HUE RTA	0.00	16,471.60	16,471.60	0.00
21010108 EM3259	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MIGUEL ANGEL HUERT A BOTELLO	0.00	37,878.10	37,878.10	0.00
21010108 EM3485	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. DEL CARMEN MAT A GONZALEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21010108 EM3647	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS NOEL MARIN ZEPEDA	0.00	19,064.80	19,064.80	0.00
21010108 EM3648	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	0.00	1,646.00	1,646.00	0.00
21010108 EM3669	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUAN MANUEL RIVAS MUNOZ	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
21010108 EM4896	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21010108 EM5483	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	0.00	38,145.00	38,145.00	0.00
21010108 EM5489	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALBERTO OLVERA SAN JUAN	0.00	101,308.71	101,308.71	0.00
21010108 EM5693	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CESAR LIMONES MEND EZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
21010108 EM5843	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21010108 EM5873	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FERNANDO SANCHEZ GIL	0.00	699.97	699.97	0.00
21010108 EM6482	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARGARITA PADRON SANCHEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21010108 EM6485	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA GUADALUPE OLVERA ESCAMILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
21010108 EM8436	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	0.00	858.00	858.00	0.00
21010108 EM8496	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS NOEL REYES TORRES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
21010108 EM9611	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21010108 EM9679	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS TOMAS HUERTA DE PERRO	0.00	325.00	325.00	0.00
21010108 EM9854	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	0.00	60,640.00	60,640.00	0.00



DE ARROYO SECO, QRO.
MUNICIPIO
FINANZAS PÚBLICAS

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM9890	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALFONZO BALDERAS COLUNGA	0.00	276.00	276.00	0.00
21010108 EM9892	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALEJANDRO VELAZQUE Z MAQUEDA	0.00	5,927,336.30	5,927,336.30	0.00
21010110 OT0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	73,864.65	150,129.30	76,264.65
21010110 OT0004	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	460,392.00	460,392.00	0.00
21010110 OT0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SERIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	12,516.00	232,558.00	220,042.00
21010110 OT0134	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	27,290.00	27,290.00	0.00
21010110 OT0139	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	101,827.00	101,827.00	0.00
21010110 OT0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUANA AGUILAR MARTINEZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
21010110 OT0486	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21010110 OT0614	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21010110 OT0631	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010110 OT0636	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	0.00	2,123.76	2,123.76	0.00
21010110 OT0648	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MA. ESTER MARTINEZ GONZALEZ	0.00	43,216.00	43,216.00	0.00
21010110 OT0649	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GUSTAVO HERNANDEZ PALACIOS	0.00	70,300.00	70,300.00	0.00
21010110 OT0650	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS RENE RIOS RAMIREZ	0.00	45,288.00	45,288.00	0.00
21010111 PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	24,118.07	16,373.00	16,373.00	24,118.07
21010111 PS0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	192,923.86	192,923.86	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	9,871.00	9,871.00	0.00
21010111 PS0033	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO MA. DOLORES MONTES TREJO	0.00	15,358.40	15,358.40	0.00
21010111 PS0054	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21010111 PS0064	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TOMAS GONZALEZ GUDINO	0.00	3,717.00	3,717.00	0.00
21010111 PS0069	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	0.00	5,082.99	5,082.99	0.00
21010111 PS0151	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO J. I. NES FLORES MARTINEZ	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO
 DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010111 PS0153	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO EMIL IO SANTIAGO SMITH PEREZ	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00
21010111 PS0154	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO JOSE LUIS LUNA PALACIOS	0.00	16,748.00	16,748.00	0.00
21010111 PS0155	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	0.00	12,464.20	12,464.20	0.00
21010111 PS0156	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	0.00	370,762.53	370,762.53	0.00
21010112 PR0023	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO TORRES V ELAZQUEZ	0.00	7,656.00	14,036.00	6,380.00
21010112 PR0042	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GRISELDA BALDERA S BENITEZ	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
21010112 PR0065	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. JESUS TORRES ORDUNA	0.00	17,070.40	17,070.40	0.00
21010112 PR0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PERE YRA GOVEA	0.00	73,182.56	73,182.56	0.00
21010112 PR0133	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CONSTANTINO BALD ERAS BENITEZ	0.00	629,349.75	629,349.75	0.00
21010112 PR0145	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTOR MANUEL SA NCHEZ BANDALA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
21010112 PR0146	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE C .V.	0.00	11,799.00	11,799.00	0.00
21010112 PR0159	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GREGORIO RODRIGU EZ RAMOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
21010112 PR0166	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA R ENDON	0.00	100,207.52	100,207.52	0.00
21010112 PR0186	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LAZARO SANCHEZ Y ANEZ	0.00	0.00	9,202.99	9,202.99
21010112 PR0213	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. ELOY VALDES B ALDERAS	45,852.55	27,490.78	56,091.56	74,453.33
21010112 PR0235	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. BENJAMIN FLOR ES SUAREZ	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
21010112 PR0251	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GILBERTO BERRONE S MORENO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	47,020.80	386,786.07	395,699.83	55,934.56
21010112 PR0266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	3,216.00	3,216.00	0.00
21010112 PR0267	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	0.00	265,490.00	265,490.00	0.00
21010112 PR0281	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VALENTIN GARCIA RENDON	0.00	89,489.56	89,489.56	0.00
21010112 PR0300	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADELA FLORES ROD RIGUEZ	4,543.72	4,543.72	0.00	0.00



MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.
FINANZAS PÚBLICAS

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0309	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES PATRICIA DEL CAR MEN PEREZ MARTINEZ	0.00	57,917.20	57,917.20	0.00
21010112 PR0342	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARIO PEREZ MATA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
21010112 PR0352	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	11,703.24	150,348.76	138,645.52	0.00
21010112 PR0353	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GLORIA GARCIA ZUNIGA	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00
21010112 PR0361	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES AMADO VARGAS CRUZ	0.00	46,688.00	46,688.00	0.00
21010112 PR0387	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	0.00	147,912.76	147,912.76	0.00
21010112 PR0399	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TEODORA HUERTAS ANCHEZ	0.00	57,942.60	57,942.60	0.00
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA COLUNGA	0.00	71,379.44	142,758.88	71,379.44
21010112 PR0436	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ILIANA GARCIA MONROY	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010112 PR0440	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SERGIO GAMA DUFOR	75,560.04	126,506.88	86,925.48	35,978.64
21010112 PR0441	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	0.00	100,285.30	199,220.60	98,935.30
21010112 PR0445	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES IBER SILVA HERNANDEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21010112 PR0467	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDGAR JESUS BATES JONGUITUD	0.00	41,095.32	41,095.32	0.00
21010112 PR0468	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE MANUEL FERRER ETIZ HERNANDEZ	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
21010112 PR0493	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES DICONSA S.A. DE C.V.	0.00	4,421.40	4,421.40	0.00
21010112 PR0508	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADELINA COVARRUBIAS PONCE	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
21010112 PR0530	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. ELENA JASSO MARQUEZ	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
21010112 PR0531	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	0.00	29,099.20	29,099.20	0.00
21010112 PR0534	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ENRIQUE HERANDEZ CALVILLO	0.00	688,000.00	688,000.00	0.00
21010112 PR0535	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES RUBEN HERNANDEZ ROBLES	8,100.00	17,660.00	9,560.00	0.00
21010112 PR0536	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HECTOR TREVIÑO GUEVARA	0.00	28,150.40	28,150.40	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNICIPAL	0.00	565,620.17	565,620.17	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	245,407.15	19,287,862.18	20,897,734.75	1,855,279.72
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.R. (PROGRAMA DIRECTO)	625,041.23	952,858.46	327,816.73	-0.50
210102010103	RETENCION I.S.P.T. (GEQ)	-0.50	0.00	0.00	-0.50
210102010104	RETENCION I.S.P.T. (FISM)	-0.14	0.00	0.00	-0.14
210102010105	RETENCION I.S.R. (FORTAMUN)	116,778.37	193,804.00	77,025.33	-0.30
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	3,286.49	4,488.00	1,200.74	-0.77
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	745,105.95	1,151,150.46	406,042.80	-1.71
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	0.00	35,455.06	35,455.06	0.00
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	0.00	35,455.06	35,455.06	0.00
2101020103	PRESTAMOS				
210102010302	CREDITOS CAJA HUASTECAS	0.00	27,290.00	27,290.00	0.00
210102010304	CREDITOS CAJA SOLIDARIA	0.00	92,380.00	92,380.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS	0.00	119,670.00	119,670.00	0.00
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	2,500.00	6,623.76	4,123.76	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	2,500.00	6,623.76	4,123.76	0.00
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	2,954.53	2,954.53	0.00
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	0.00	2,954.53	2,954.53	0.00
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	I.S.R. HONORARIOS	1,579.56	17,180.00	15,600.24	-0.20
210102030103	RETENCIONES POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	-0.25	0.00	0.00	-0.25
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	1,579.31	17,180.00	15,600.24	-0.45
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030203	5 AL MILLAR SECODAM(AMP.RED DIST.E. ELECT.EST.VIEJO Y PRIV.J UAREZ A. SECO)	6,290.22	6,258.00	23,699.84	23,732.06
210102030226	5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI ON				
	TOTAL RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	6,290.22	6,258.00	23,699.84	23,732.06
21010205	DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)				
210102050104 01	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - APOYOS APOYOS VARIOS	0.20	0.00	0.00	0.20
210102050104 01	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - APOYOS ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	22,487.69	0.00	0.00	22,487.69



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-4.00	48,011.29	48,011.29	-4.00
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO DAVID ROCHA REYES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO J. INES FLORES MARTINEZ	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO EMILIO SANTIAGO SMITH PEREZ	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
210102050104 12	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ESPE CIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS SA DE CV.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	120,123.88	131,411.29	94,411.29	83,123.88
21010206	FONDOS AJENOS				
2101020601	FONDOS AJENOS				
210102060110 OT0139	FONDOS AJENOS - OTROS CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	9,447.00	9,447.00	0.00
210102060110 OT0246	FONDOS AJENOS - OTROS ALBERTO GARCIA MEDRANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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 OT0389	FONDOS AJENOS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	190,923.31	9,447.00	9,447.00	190,923.31
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,311,929.82	20,768,012.28	21,609,139.27	2,153,056.81
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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1,311,929.82	20,768,012.28	21,609,139.27	2,153,056.81
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-3,243,705.28	14,618,608.11	8,892,695.01	-8,969,618.38
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,841,682.55	0.00	0.00	4,841,682.55
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	-159,823.65	0.00	0.00	-159,823.65
230113	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-235,606.93	0.00	0.00	-235,606.93
230114	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTABLE 2007	-345,761.87	0.00	0.00	-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	-960,256.14	0.00	0.00	-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	3,271,079.84	0.00	131,365.43	3,402,445.27
	TOTAL RESULTADOS	2,997,452.84	14,618,608.11	9,024,060.44	-2,597,094.83
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,615,634.66	0.00	41,054.39	28,656,689.05



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,615,634.66	0.00	41,054.39	28,656,689.05
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	31,613,087.50	14,618,608.11	9,065,114.83	26,059,594.22
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,925,017.32	35,386,620.39	30,674,254.10	28,212,651.03
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,163,810.44	4,163,810.44	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	782,107.73	782,107.73	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,773,495.79	1,773,495.79	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	6,719,413.96	6,719,413.96	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	2,261,153.50	2,261,153.50	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	2,261,153.50	2,261,153.50	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	8,980,567.46	8,980,567.46	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	41,054.39	41,054.39	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	5,596,986.26	5,596,986.26	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CAPITAL	0.00	5,638,040.65	5,638,040.65	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	5,638,040.65	5,638,040.65	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	14,618,608.11	14,618,608.11	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	139,375.93	139,375.93	0.00
4102	DERECHOS	0.00	89,073.95	89,073.95	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	10,491.79	10,491.79	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	16,176.66	16,176.66	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	6,043,098.00	6,043,098.00	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	489,826.00	489,826.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	2,104,652.68	2,104,652.68	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	8,892,695.01	8,892,695.01	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	8,892,695.01	8,892,695.01	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	8,892,695.01	8,892,695.01	0.00



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BALANCE		79,211,847.44	79,211,847.44	



FINANZAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO
 DE ARROYO SECO, QRO.