

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
I	ACTIVO				
11	ACTIVO CIRCULANTE				
1101	BANCOS E INVERSIONES				
110101	CUENTAS DE CHEQUES				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4023102940	3,528,915.76	5,996,754.40	8,550,443.06	975,227.10
CB0002					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	766,711.15	2,991,860.55	1,934,367.97	1,824,203.73
CB0003					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	119,297.21	4,284.29	81,981.50	41,600.00
CB0006					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	0.00	5.41	5.41	0.00
CB0020					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4045153228	76,934.54	2,595,273.23	0.00	2,672,207.77
CB0023					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	0.00	5.64	5.64	0.00
CB0025					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	268,320.62	288.94	0.00	268,609.56
CB0026					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	337,401.54	403.48	0.00	337,805.02
CB0027					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589480	0.00	0.65	0.65	0.00
CB0028					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	90,530.69	1,414.95	0.00	91,945.64
CB0029					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589928		0.00	1.77	719.99
CB0030					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050590207		107.13	54,371.49	0.00
CB0031					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524450		602,965.98	637,212.03	323,014.13
CB0032					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524443	3,727,810.11	1,143,179.67	1,606,990.62	3,263,999.16
CB0033					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524468	8,897.17	256.98	0.00	9,154.15
CB0034					
110103	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	9,337,065.09	13,336,801.30	12,865,380.14	9,808,486.25
	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECA	0.00	10,541,182.50	10,541,182.50	0.00
OR0001	ADORA 00]				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	10,541,182.50	10,541,182.50	0.00
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	9,337,065.09	23,877,983.80	23,406,562.64	9,808,486.25
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
EM1170	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA ESPINDOLA GUERRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	25,000.00	5,904.00	7,371.00	23,533.00
EM9587					
EM9588					
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	25,000.00	5,904.00	7,371.00	23,533.00
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JESUS MARTIN COVARRUBIAS PA DRON	301,280.00		0.00	301,280.00
EM1022					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TORRES BALDE RAS	15,000.00		0.00	15,000.00
EM1059					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ISAI VELAZQUEZ LOPEZ	0.00	4,668.00	4,668.00	0.00
EM1132					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARCO ANTONIO TORRES ROMO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EM1136					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	226,794.21	81,037.63	176,594.30	131,237.54
EM1324					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ENRIQUE MONTES FLORES	2,468.00	0.00	0.00	2,468.00
EM2016					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS HECTOR JAVIER REYES MORANT ES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
EM2550					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRES	0.00	400.00	400.00	0.00
EM9620					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00
EM9654					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS EPIGIMENIO DIAZ LANDAVERDE	0.00	600.00	600.00	0.00
EM9656					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	8,652.97	0.00	0.00	8,652.97
EM9657					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
EM9672					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. GUADALUPE MENDOZA ZAMOR A	0.00	18,088.00	18,088.00	0.00
EM9705					

ctapub_balanza.rpt

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11030108 EM9888	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RAUL LANDAVERDE MARQUEZ	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
11030108 EM9999	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	0.00	1,703.00	1,703.00	0.00
1105	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	614,755.18	93,196.63	212,613.30	495,338.51
110502	ANTICIPOS				
	ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
110504	TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11050410 OT0132 11050413	CONVENIO PESO POR PESO- OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO S RIA DE PLANEACION Y FINANZAS	4,405.29	0.00	0.00	4,405.29
	CONVENIO FIDEICOMISO ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDE G.E.Q.	0.00	763,274.92	0.00	763,274.92
1106	TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	4,405.29	763,274.92	0.00	767,680.21
110601	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
11060101	CREDITOS FISCALES				
11060102	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,353.65	4,888.17	7,353.65	4,888.17
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	9,398.35	0.00	9,398.35	0.00
	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	-0.08	0.00	0.00	-0.08
12	TOTAL CREDITOS FISCALES	16,751.92	4,888.17	16,752.00	4,888.09
1201	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,997,977.48	24,745,247.52	23,643,298.94	11,099,976.06
	ACTIVO FIJO				
	BIENES MUEBLES				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO
4,888.17

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
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	0.00	0.00	84,185.43
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	0.00	0.00	6,603,964.53
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 MEDICO Y DE LABORATORIO				
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



ctapub_balanza.rpt

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	451,371.29	9,184.72	0.00	460,556.01
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA				
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	451,371.29	9,184.72	0.00	460,556.01
120107	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	87,636.82	0.00	0.00	87,636.82
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.				
	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	87,636.82	0.00	0.00	87,636.82
1202	BIENES INMUEBLES				
120201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	8,878,279.85	0.00	0.00	8,878,279.85
12020101	EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)				
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	28,593,844.74	9,184.72	0.00	28,603,029.46
	TOTAL ACTIVO	38,591,822.22	24,754,432.24	23,643,298.94	39,702,955.52



FINANZAS PUBLICAS
 MUNICIPIO
 DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	AP0039	0.00	240,891.00	240,891.00	0.00
21010101	AP0063	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
21010101	AP0090	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
21010101	AP0104	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
21010101	AP0172	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
21010101	AP0207	0.00	2,387.32	2,387.32	0.00
21010101	AP0243	0.00	287.00	287.00	0.00
21010101	AP0246	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010101	AP0450	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010101	AP0451	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
21010101	AP0452	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010101	AP0454	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010101	AP0455	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010101	AP0456	0.00	2,441.67	2,441.67	0.00
21010101	AP0457	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010101	AP0458	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010101	AP0459	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010101	AP0460	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
21010101	AP0461	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00



FINANZAS MUNICIPALES
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS HELADIA YAÑEZ ROMERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
AP0462					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MA ISABEL MENDOZA CO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
AP0466					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MA MODESTA TREJO ZEP	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
AP0467					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MARISELA GUERRERO BLA	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
AP0468					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ROSARIO ADRIANA HERNANDEZ ZARAZUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
AP0469					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS RAUL MOLINA LORENZO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
AP0470					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS EUSEBIO MAGARENO JUJAR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
AP0471					
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS GERMAN FLORES	0.00	147,459.99	147,459.99	0.00
CR0015					
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS BRIGIDO RIVERA	0.00	114,966.42	114,966.42	0.00
CR0038					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 40231	0.00	212,375.49	212,375.49	0.00
CB0002					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4045	0.00	2,500,997.70	2,500,997.70	0.00
CB0023					
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	240,128.00	240,128.00	0.00
DE0001					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALBERTO GARCIA MEDRANO	0.00	272.00	272.00	0.00
EM1025					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS HILDA FRANCISCA GARCIA REVES	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
EM1028					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GREGORIA SIERRA JIMENEZ	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
EM1039					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	0.00	76,342.08	76,342.08	0.00
EM1059					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	0.00	1,965.45	1,965.45	0.00
EM1068					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANTONIA HERNANDEZ BOTELLO	0.00	185.00	185.00	0.00
EM1073					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	0.00	1,312.83	1,312.83	0.00
EM1077					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARCO ANTONIO TORRES ROMO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EM1136					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS REFUGIO TORRES BALDERAS	0.00	6,645.00	6,645.00	0.00
EM1229					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	0.00	1,179.45	1,179.45	0.00
EM1239					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ESTEBAN BENITEZ MARIQUEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
EM1281					

FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ARIEL MONROY RIVERA	0.00	6,032.06	6,032.06	0.00
EM1303					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	6,195.00	82,951.63	82,951.63	6,195.00
EM1324					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. CAMELIA LEON RIVERA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
EM7891					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	3,737,558.49	3,737,558.49	0.00
EM9588					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ESTILITA MARTINEZ ROMERO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
EM9597					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FRANCISCO ISMAEL BERNARDINI	0.00	3,828.99	3,828.99	0.00
EM9606					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS LEONIDES BALDERAS MARTINEZ	0.00	1,591.14	1,591.14	0.00
EM9646					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDRÉS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
EM9672					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	0.00	18,088.00	18,088.00	0.00
EM9705					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RAUL LANDAVERDE MARQUEZ	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
EM9888					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS BENEDICTO VELAZQUEZ ZAMAQUEDA	0.00	1,072.00	1,072.00	0.00
EM9999					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
OT0004					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERÉTARO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
OT0132					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C. DE A.F. DE R.L. DE C.V.	0.00	45,855.00	45,855.00	0.00
OT0134					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MEDALLA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
OT0486					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	0.00	763,274.92	763,274.92	0.00
OT0600					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS NANCY LUGO SEVILLA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
OT0605					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SANJUANA RANIEL SANCHEZ	0.00	24,470.55	24,470.55	0.00
OT0613					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
OT0614					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	0.00	16,431.71	16,431.71	0.00
PS0001					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	132,263.96	132,263.96	0.00
PS0002					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	10,295.00	10,295.00	0.00
PS0003					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO HSBC	0.00	8,168.99	8,168.99	0.00
PS0048					



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
21010111 PS0055	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ROSA MARIA CERVAÑES VERASTEGUI	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
21010111 PS0113	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ANDR EA VIRGINIA GARCIA MENDOZA	0.00	32,132.00	32,132.00	0.00
21010111 PS0147	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO GRUP O CONSUELO S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
21010111 PS0148	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO RICA RDO DEL RIO TREJO	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00
21010112 PR0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADAN TORRES SANC HEZ	0.00	10,599.99	10,599.99	0.00
21010112 PR0015	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIRO ESCAMILLA Z ARATE	0.00	600,080.57	600,080.57	0.00
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCKE S.A. DE C.V.	0.00	31,507.78	31,507.78	0.00
21010112 PR0023	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO TORRES V ELAZQUEZ	0.00	2,483.00	2,483.00	0.00
21010112 PR0042	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GRISELDA BALDERA S BENTEZ	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00
21010112 PR0063	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS BALDERAS SA NCHEZ	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00
21010112 PR0065	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. JESUS TORRES ORDUNA	0.00	34,934.47	34,934.47	0.00
21010112 PR0069	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MADERAS Y MATERI ALES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	0.00	119,900.73	119,900.73	0.00
21010112 PR0084	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIDRONIO RODRIGU EZ SANCHEZ	0.00	45,511.39	45,511.39	0.00
21010112 PR0086	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TERESA SANCHEZ G ONZALEZ	0.00	21,621.88	21,621.88	0.00
21010112 PR0094	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00
21010112 PR0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SAL INAS	0.00	178,698.00	232,986.00	54,288.00
21010112 PR0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PERE YRA GOVEA	0.00	37,544.67	37,544.67	0.00
21010112 PR0146	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE C	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
21010112 PR0166	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA R ENBON	0.00	97,360.12	97,360.12	0.00
21010112 PR0200	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ODON MARTINEZ TR EJO	0.00	348,827.86	348,827.86	0.00
21010112 PR0209	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDIKAM COMUNICAC ION, S.A. DE C.V.	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00
21010112 PR0231	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	0.00	12,220.60	12,220.60	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QUERÉTARO

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. BENJAMIN FLOR ES SUAREZ	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
PR0235					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	774,039.87	774,039.87	0.00
PR0265					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00
PR0266					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
PR0267					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VALENTIN GARCIA RENDON	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00
PR0281					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HECTOR GONZALEZ GUERRERO	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
PR0303					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARIO PEREZ MATA	0.00	32,990.40	32,990.40	0.00
PR0342					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQ DEZ PACHECO	0.00	120,239.96	120,239.96	0.00
PR0352					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES YHOANA FRANCISCA FERRETEZ GUEVARA	0.00	1,158.00	1,158.00	0.00
PR0380					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ARTURO ABEL QUIÑ ONEZ AMEZQUITA	0.00	39,945.76	39,945.76	0.00
PR0387					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA C OLUNGA	0.00	165,538.96	165,538.96	0.00
PR0431					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ILIANA GARCIA MO NROY	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
PR0436					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTOR HERRERA B ALDERAS	0.00	195,689.64	195,689.64	0.00
PR0438					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SERGIO GAMA DUFO UR	0.00	63,830.10	63,830.10	0.00
PR0440					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SA SCHEZ RESENDIZ	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
PR0441					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ALEJANDRA CARAZA ENRIQUEZ	0.00	32,220.00	32,220.00	0.00
PR0443					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MISION FUNERAL R AFAEL LARA E HIJOS S.A. DE C.V.	0.00	702,574.08	702,574.08	0.00
PR0459					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ALBERTO OLVERA S ANJUAN	0.00	10,452.00	10,452.00	0.00
PR0471					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JACOB MORADO ORO SCO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
PR0490					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. DE LOS ANGEL ES BALTA MARIN MARTINEZ	0.00	100,920.00	100,920.00	0.00
PR0514					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES RAINIER SOLIS RE SENDIZ	0.00	7,294.08	7,294.08	0.00
PR0519					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	0.00	290,653.60	290,653.60	0.00
PR0531					
21010115	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNI CIPAL	0.00			0.00
DEP0401					



FINANZAS MUNICIPALES
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	6,195.00	15,336,167.27	15,390,455.27	60,483.00
21010201	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
2101020101	RETENCIONES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
21010201010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	199,712.41	199,712.00	197,714.95	197,715.36
21010201010103	RETENCION I.S.P.T. (GEQ)	-0.50	0.00	0.00	-0.50
210102010104	RETENCION I.S.P.T. (FISM)	12,404.88	12,405.00	0.00	-0.12
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	30,012.14	30,012.00	33,490.61	33,490.75
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	9,450.06	9,450.00	3,776.56	3,776.62
2101020102	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	251,579.49	251,579.00	234,982.12	234,982.61
210102010202	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
	RETENCION CAJA AHORRO	0.00	0.00	35,415.44	35,415.44
2101020103	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES				
	PRESTAMOS		0.00	35,415.44	35,415.44
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR		45,855.00	45,855.00	-600.00
2101020104	TOTAL PRESTAMOS	-600.00	45,855.00	45,855.00	-600.00
210102010401	DESCUENTOS A TRABAJADORES				
	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
210102010412	RETENCIONES POR CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020105	TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	2,951.24	2,951.24
21010203	TOTAL CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	2,951.24	2,951.24
2101020301	OTRAS RETENCIONES				
210102030102	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	3,156.30	3,156.00	5,183.30	5,183.60
210102030103	I.S.R. HONORARIOS	2,144.37	2,145.00	0.00	-0.63
	RETENCIONES POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO				
2101020302	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	5,300.67	5,301.00	5,183.30	5,182.97
210102030202	RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030203	2. AL MILLAR CNIC (SIST. DE AGUA POTABLE "CONCA")	470.32	0.00	0.00	470.32
210102030204	5. AL MILLAR SECODAM(AMP.RED DIST E. ELECT. EST. VIEJO Y PRIV. J UAREZ A. SECO)	31.34	0.00	7,255.85	7,287.19
210102030205	2. AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE LETRINAS "CONCA")	272.73	0.00	0.00	272.73
210102030206	2. AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCEQ "PURISIMA DE ARISTA")	171.84	0.00	0.00	171.84
210102030226	2. AL MILLAR CNIC (CONST. DE RED DE DRENAJE 3RA ETAPA "PURISIMA DE ARISTA")	617.64	0.00	0.00	617.64
21010203022601	5. AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION				
210102030227	RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SUPERVISION EXTERNA	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
	SUPERVISION EXTERNA	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00

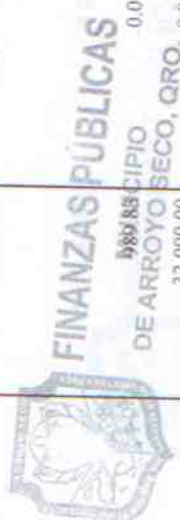


FINANZAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO
 DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010205	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	52,835.02	0.00	7,255.85	60,090.87
2101020501	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210102050104	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)				
21010205010401	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - APOYOS VARIOS	0.20	0.00	0.00	0.20
21010205010401	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - APOYOS HELIPA VAZQUEZ RAMOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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	67,362.04	67,362.04	-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
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO GRUPO CONSIPHER S.A. DE C.V.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
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) ARTU RO ABEL QUINONEZ AMEZQUITA	31,361.76	31,361.76	0.00	0.00
21010206	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	80,845.64	178,723.80	147,362.04	49,483.88
2101020601	FONDOS AJENOS				
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO RIO AYUTLA (LAS ADIUNTAS)				
21010206011001	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO , QRO.	989.83	0.00	0.00	989.83
21010206011001	FONDOS AJENOS - OTROS MAQUILADORA DE ROPA PURISIMA DE ARISTA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
21010206011001	FONDOS AJENOS - OTROS COLEGIO DE BACHILLERES DE QUERETARO	5.12	0.00	0.00	5.12
21010206011001	FONDOS AJENOS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRJA DE P LANEACION Y FINANZAS	88,939.72	0.00	0.00	88,939.72
21010206011001	FONDOS AJENOS - OTROS SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
21010206011001	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE ANDADORES DE LIGA EMS AD 3 CONCA	2.02	0.00	0.00	2.02
21010206011001	FONDOS AJENOS - OTROS ALBERTO GARCIA MEDRANO	39,216.30	0.00	0.00	39,216.30
21010206011001		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LA	13,600.00			0.00
OT0249	ARTES				
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2007	198,500.00			198,500.00
OT0283					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS FESTIVAL SON RAZA PURISIMA DE ARISTA	8,000.00			8,000.00
OT0288					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA E	-249.56			-249.56
OT0295	LECTRICA BO. EL RODEO PURISIMA DE ARISTA 2008				
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS AMPLIACION LINEA Y RED DE ENERGIA ELEC	2,780.77			2,780.77
OT0296	TRICA BO. EL PANTEON PURISIMA DE ARISTA 2008				
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIÓ D	162,923.31			162,923.31
OT0307	EL CARRIZAL 2008				
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2008	200,000.00			200,000.00
OT0337					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ.	20,000.00			20,000.00
OT0389					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2012	147,100.00		4,100.00	151,200.00
OT0596					
	TOTAL FONDOS AJENOS	958,307.51	50,100.00	4,100.00	912,307.51
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,354,463.33	15,867,726.07	15,877,560.26	1,364,297.52
2102	DEUDA PUBLICA				
210201	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	1,300,000.00			1,300,000.00
21020105	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS HSBC 402310294		0.00	0.00	
CB0002					
21020105	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS SECRETARIA DE	1,800,000.00			-1,300,000.00
CB0012	PLANEACION Y FINANZAS				
	TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	3,100,000.00			0.00
23	HACIENDA PUBLICA	1,354,463.33	15,867,726.07	15,877,560.26	1,364,297.52
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	3,021,257.17	9,495,523.57	10,587,637.96	4,113,371.56



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,758,232.89	0.00	0.00	4,758,232.89
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	0.00	-161,356.18
230113	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-396,759.92	0.00	0.00	-396,759.92
230114	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTABLE 2007	-349,356.58	0.00	0.00	-349,356.58
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	0.00	-1,361,287.35
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	0.00	1,784.01
2302	TOTAL RESULTADOS	8,643,523.57	9,495,523.57	10,587,637.96	9,735,641.54
230201	PATRIMONIO MUNICIPAL	28,593,831.74	0.00	9,184.72	28,603,016.46
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,593,831.74	0.00	9,184.72	28,603,016.46
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	37,237,358.89	9,495,523.57	10,596,822.68	38,338,658.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,591,822.22	25,363,249.64	26,474,382.94	39,702,955.52
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,455,001.86	2,455,001.86	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	512,728.95	512,728.95	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,308,963.07	1,308,963.07	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	4,276,693.88	4,276,693.88	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	1,401,001.95	1,401,001.95	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	1,401,001.95	1,401,001.95	0.00
32	TOTAL GASTO CORRIENTE				
	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)				
3206	INVERSION PUBLICA				
	TOTAL CAPITAL	0.00	3,817,827.74	3,817,827.74	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	3,817,827.74	3,817,827.74	0.00



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

NIVEL: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL EGRESOS	0.00	9,495,523.57	9,495,523.57	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	79,521.28	79,521.28	0.00
4102	DERECHOS	0.00	91,331.53	91,331.53	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	16,114.15	16,114.15	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	11,607.60	11,607.60	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	5,757,707.00	5,757,707.00	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,626,630.00	1,626,630.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	2,991,126.40	2,991,126.40	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	10,587,637.96	10,587,637.96	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	10,587,637.96	10,587,637.96	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	10,587,637.96	10,587,637.96	0.00
	TOTAL BALANCE		70,200,843.41	70,200,843.41	



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.