

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MARZO 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	6,478,953.93	5,043,101.66	5,653,541.98	5,868,513.61
11010105 CB0003	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	317.74	462,426.92	0.00	462,744.66
11010105 CB0006	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	72,771.55	87,526.77	0.00	160,298.32
11010105 CB0020	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	727,969.14	125.38	0.00	728,094.52
11010105 CB0023	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4045153228	1,006,586.13	168,453.68	1,321,775.74	-146,735.93
11010105 CB0025	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	281,592.91	250.63	304,796.40	-22,952.86
11010105 CB0026	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	267,146.41	292.41	0.00	267,438.82
11010105 CB0027	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	3,020,471.83	5,922.16	1,673,508.18	1,352,885.81
11010105 CB0028	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589480	0.00	1,263.68	0.00	1,263.68
11010105 CB0029	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	21,346.26	542.79	0.00	21,889.05
11010105 CB0030	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589928	35.70	120,015.30	120,000.00	51.00
11010105 CB0031	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050590207	317,281.56	0.00	8.12	317,273.44
11010105 CB0032	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524450	381,988.45	489,821.00	341,569.33	530,240.12
11010105 CB0033	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524443	2,277,645.39	2,273,618.00	244,603.85	4,306,659.54
11010105 CB0034	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524468	0.00	87,842.00	50,599.00	37,243.00
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	14,854,107.00	8,741,202.38	9,710,402.60	13,884,906.78
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 OR0001	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	7,517,883.41	7,517,883.41	0.00



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	7,517,883.41	7,517,883.41	0.00
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	14,854,107.00	16,259,085.79	17,228,286.01	13,884,906.78
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 GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
EM9588					
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JESUS MARTIN COVARRUBIAS PA	373,271.00	71,567.00	0.00	444,838.00
EM1022	DRON				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS OBEHT SANCHEZ ESTRADA	0.00	5,337.00	0.00	5,337.00
EM1042					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TORRES BALDE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
EM1059	RAS				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS OSWALDO DIAZ MONTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
EM1203					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ANTONIO JUAREZ MANRIQUEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
EM1296					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
EM1300					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	151,547.65	222,224.30	55,398.50	318,373.45
EM1324					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	37,490.00	44,759.00	82,249.00	0.00
EM9588					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EM9590	E				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EM9620					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	190,310.00	220,762.50	179,750.00	231,322.50
EM9654					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	15,000.00	10,400.00	15,000.00	10,400.00
EM9672					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. GUADALUPE MENDOZA ZAMOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
EM9705	A				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11030108 EM9788	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. CARLOS SANCHEZ GONZALEZ	0.00	162,624.00	0.00	162,624.00
11030108 EM9997	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ROSA RIOS LICEA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	792,118.65	770,573.80	333,897.50	1,228,794.95
1105	ANTICIPOS				
110502	ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
11050203 CR0036	ANTICIPOS A CONTRATISTAS - CONTRATISTAS META VIALIDADES EDIFICACION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	751,685.22	0.00	0.00	751,685.22
	TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS	751,685.22	0.00	0.00	751,685.22
110504	ANTICIPOS DE ACREEDORES				
11050410 OT0132	CONVENIO PESO POR PESO- OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	4,405.29	0.00	0.00	4,405.29
	TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	4,405.29	0.00	0.00	4,405.29
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
11060101	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,535.65	2,998.12	3,535.00	2,998.77
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	66.28	66.64	66.00	66.92
11060104	SUBSIDIO AL EMPLEO (GEQ)	1.00	0.00	0.00	1.00
	TOTAL CREDITOS FISCALES	3,602.93	3,064.76	3,601.00	3,066.69
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,430,919.09	17,032,724.35	17,565,784.51	15,897,858.93
12	ACTIVO FIJO				
1201	BIENES MUEBLES				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101	MOBILIARIO	420,212.95	0.00	0.00	420,212.95
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	880,047.49	0.00	0.00	880,047.49
12010103	EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	192,726.30	5,000.00	0.00	197,726.30
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	1,806,656.71	5,000.00	0.00	1,811,656.71
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	1,896,632.45	0.00	0.00	1,896,632.45
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	6,589,778.53	0.00	0.00	6,589,778.53
120103	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,569,823.19	0.00	0.00	9,569,823.19
	TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,823.19	0.00	0.00	9,569,823.19
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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	431,983.86	0.00	0.00	431,983.86
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	431,983.86	0.00	0.00	431,983.86
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	28,539,009.63	5,000.00	0.00	28,544,009.63
	TOTAL ACTIVO	44,969,928.72	17,037,724.35	17,565,784.51	44,441,868.56



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO 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 AP0006	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS HERMELINDA BALDERAS P ADRON	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
21010101 AP0039	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LUCIA HERLINDA BALDER AS SANCHEZ	0.00	4,751.25	4,751.25	0.00
21010101 AP0063	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00	79,818.00	79,818.00	0.00
21010101 AP0067	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS DIF MUNICIPAL DE ARRO YO SECO QRO.	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
21010101 AP0172	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALPAN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
21010101 AP0206	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS NICANOR ESCAMILLA LU NA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0207	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MAURO RESENDIZ SANCHE Z	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
21010101 AP0220	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ENRRIQUE TREJO REYES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21010101 AP0235	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS GASPAR SIFUENTES ROD RIGUEZ	133,995.00	133,995.00	0.00	0.00
21010101 AP0236	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS JUAN FRANCISCO DIAZ R IVERA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010101 AP0237	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MARIA NANCI ROMERO OL VERA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0238	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ESTELA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
21010101 AP0239	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS CIRIA GUERRERO MONTES	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00
21010101 AP0240	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS IMELDA REYES AZUARA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0241	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS VALENTIN LÓPEZ HUERTA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
21010101 AP0242	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS PETRA VAZQUEZ FERNAND EZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010101 AP0243	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS GRISELDA TREJO PRADO	0.00	1,337.00	1,337.00	0.00
21010101 AP0244	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS HOMERO FIGUEROA ARAND A	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010101 AP0245	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS FRANCISCO OLMOS TELL O	0.00	290.00	290.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010101 AP0246	Z CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS PRISCA VELAZQUEZ GOME	0.00	145.59	145.59	0.00
21010101 AP0247	LEZ CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ABERTANO PEREZ GONZA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
21010101 AP0248	RDE CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS PABLO ESTRADA LANDAVE	0.00	24,387.30	24,387.30	0.00
21010101 AP0249	Z CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS HERMENEGILDO HERNANDE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010101 AP0250	EZ CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ARIANNA SERVIN MARTIN	0.00	1,054.41	1,054.41	0.00
21010101 AP0251	Z CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS CELIFLORA TELLO PÉRE	0.00	169.00	169.00	0.00
21010101 AP0252	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS GUILLERMO PÉREZ MARÍN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010101 AP0253	ILLO CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MARIA DEL CARMEN CAST	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21010101 AP0254	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ALICIA DIAZ AVILA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21010101 AP0255	ONES CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS CANDELARIO ZEPEDA BRI	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
21010101 AP0256	TORRES CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ENRIQUETA LANDAVERDE	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21010101 AP0257	UEZ CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANTONIO JUÁREZ MANRIQ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010101 AP0258	ACHO CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ENEDINO GONZÁLEZ CAM	0.00	1,550.85	1,550.85	0.00
21010101 AP0259	SALAZAR CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS JESUS MANUEL SALAZAR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21010101 AP0260	ERO CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS TIMOTEO HERRERA GUERR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
21010101 AP0261	A CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ISRAEL PALACIOS ACUÑ	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
21010101 AP0262	NANDEZ CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS PATRICIA FERRETIZ HER	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21010101 AP0263	Z CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS CRESCENCIANA GONZÁLE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21010101 AP0264	NZ CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MA DOLORES MONROY SAE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010103 CR0015	RÉYES CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS GERMAN FLORES	0.00	146,766.85	146,766.85	0.00
21010103 CR0036	EDIFICACION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS META VIALIDADES	1,015,067.71	0.00	0.00	1,015,067.71
21010103 CR0037	IROZ CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS LUIS ANTONIO QU	0.00	60,288.07	60,288.07	0.00
21010105 CB0030	589928 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010105 CB0033	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053 524443	0.00	1,136,809.00	1,136,809.00	0.00
21010106 DE0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,887.00	177,212.00	177,212.00	1,887.00
21010108 EM1017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA ELENA MARTIN EZ LANDAVERDE	0.00	247.40	247.40	0.00
21010108 EM1020	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS YESENIA FERRETIZ G UEVARA	0.00	12,472.00	12,472.00	0.00
21010108 EM1022	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JESUS MARTIN COVAR RUBIAS PADRON	0.00	71,567.00	71,567.00	0.00
21010108 EM1025	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALBERTO GARCIA MED RANO	0.00	540.00	540.00	0.00
21010108 EM1029	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARTIN RODRIGUEZ M ORAN	0.00	2,039.00	2,039.00	0.00
21010108 EM1039	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GREGORIA SIERRA JI MENEZ	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00
21010108 EM1042	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS OBEHT SANCHEZ EST RADA	0.00	5,337.00	5,337.00	0.00
21010108 EM1047	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANTONIO RAMIREZ SA NJUAN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21010108 EM1048	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ARACELI OROZCO SA NCHEZ	0.00	502.95	502.95	0.00
21010108 EM1051	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JESUS HUERTA COLUN GA	0.00	4,051.50	4,051.50	0.00
21010108 EM1060	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS VICTOR RODRIGUEZ M ORAN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
21010108 EM1063	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALICIA SOLANO HERN ANDEZ	0.00	450.00	450.00	0.00
21010108 EM1068	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA DE JESUS NAV ARRO MONTEJANO	0.00	5,903.54	5,903.54	0.00
21010108 EM1072	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CANDIDO PAULINO GA RCIA REYES	0.00	532.21	532.21	0.00
21010108 EM1080	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS HORTENCIA ISABEL G UERRERO SALINAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
21010108 EM1114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARTHA ALICIA SUAR EZ LUNA	0.00	571.10	571.10	0.00
21010108 EM1138	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS DOMINGO NIETO MEND EZ	0.00	8,833.00	8,833.00	0.00
21010108 EM1159	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS IGNACIO VARA MEDIN A	0.00	3,746.80	3,746.80	0.00
21010108 EM1215	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS TEODORA MONTES TEL LO	0.00	2,288.12	2,288.12	0.00
21010108 EM1229	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS REFUGIO TORRES BAL DERAS	0.00	8,179.00	8,179.00	0.00
21010108 EM1281	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ESTEBAN BENITEZ MA NRIQUEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO 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	18,900.00	18,900.00	0.00
21010108 EM1324	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	36.50	223,326.30	223,326.30	36.50
21010108 EM1728	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ARMANDO BALDERAS FLORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010108 EM2016	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ENRIQUE MONTES FLORES	0.00	555.64	555.64	0.00
21010108 EM2547	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GILBERTO RIOS GONZALEZ	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
21010108 EM9588	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	2,852,579.68	2,852,579.68	0.00
21010108 EM9590	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21010108 EM9606	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
21010108 EM9620	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21010108 EM9652	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS IRMA MONTES SANJUAN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010108 EM9654	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	0.00	220,762.50	220,762.50	0.00
21010108 EM9656	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EPIGIMENIO DIAZ LANDAVERDE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
21010108 EM9672	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
21010108 EM9705	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	0.00	6,652.51	6,652.51	0.00
21010108 EM9788	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. CARLOS SANCHEZ GONZALEZ	0.00	162,624.00	162,624.00	0.00
21010108 EM9863	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. ARCELIA MARIN ANDABLO	0.00	992.45	992.45	0.00
21010108 EM9890	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALFONZO BALDERAS COLUNGA	0.00	1,196.80	1,196.80	0.00
21010110 OT0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	247,957.49	247,957.49	0.00
21010110 OT0134	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	182,243.00	182,243.00	0.00
21010110 OT0245	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	0.00	15,113.00	15,113.00	0.00
21010110 OT0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUANA AGUILAR MARTINEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010110 OT0486	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010110 OT0516	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010110 OT0593	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1,849.65	0.00	0.00	1,849.65
21010110 OT0594	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SAUL MENDEZ ACUÑA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010111 PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	24,118.07	0.00	0.00	24,118.07
21010111 PS0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	147,317.36	147,317.36	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	12,132.00	12,132.00	0.00
21010111 PS0054	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21010111 PS0055	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
21010111 PS0064	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TOMA S GONZALEZ GUDINO	0.00	413.00	413.00	0.00
21010111 PS0134	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO CARMELINA HERNANDEZ HERRERA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21010111 PS0141	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO SOLUCIONES VIA INTERNET S.A. DE C.V.	0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
21010111 PS0142	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO GALA DANIELA LIMON CARMONA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
21010112 PR0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADAN TORRES SANCHEZ	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
21010112 PR0015	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIRO ESCAMILLA ZARATE	0.00	755,668.87	755,668.87	0.00
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	0.00	228,336.42	228,336.42	0.00
21010112 PR0063	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS BALDERAS SANCHEZ	0.00	75,377.05	75,377.05	0.00
21010112 PR0065	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. JESUS TORRES ORDUNA	0.00	173,811.12	173,811.12	0.00
21010112 PR0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SALINAS	0.00	91,656.24	91,656.24	0.00
21010112 PR0114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LEONARDO TREJO PRADO	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
21010112 PR0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	27,840.00	55,332.00	27,492.00	0.00
21010112 PR0145	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010112 PR0146	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE C.V.	0.00	9,461.00	9,461.00	0.00
21010112 PR0166	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA RENDON	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21010112 PR0209	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDIKAM COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0231	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	0.00	136,673.44	136,673.44	0.00
21010112 PR0235	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. BENJAMIN FLOR ES SUAREZ	0.00	23,513.20	23,513.20	0.00
21010112 PR0240	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	0.00	177,557.90	177,557.90	0.00
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	605,374.87	605,374.87	0.00
21010112 PR0266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	816.00	816.00	0.00
21010112 PR0352	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	0.00	127,999.79	127,999.79	0.00
21010112 PR0361	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES AMADO VARGAS CRUZ	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
21010112 PR0380	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00
21010112 PR0387	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	0.00	20,907.84	20,907.84	0.00
21010112 PR0430	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ANDREA VIRGINIA GARCIA MENDOZA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA COLUNGA	0.00	28,304.00	28,304.00	0.00
21010112 PR0436	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ILIANA GARCIA MONROY	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
21010112 PR0441	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	0.00	393,529.25	393,529.25	0.00
21010112 PR0446	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LIZ SELENE SALAZAR PEREZ	0.00	82,183.61	82,183.61	0.00
21010112 PR0452	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JUAN ALBA SALINAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010112 PR0462	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO MARTINEZ LEDESMA	0.00	68,100.00	68,100.00	0.00
21010112 PR0471	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ALBERTO OLVERA SANJUAN	0.00	97,837.00	97,837.00	0.00
21010112 PR0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIA. PERIODISTICA A DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	0.00	4,071.60	4,071.60	0.00
21010112 PR0486	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ARMANDO MEDINA FLORES	0.00	67,199.12	67,199.12	0.00
21010112 PR0490	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JACOB MORADO OROZCO	0.00	103,176.20	103,176.20	0.00
21010112 PR0493	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES DICONSA S.A. DE C.V.	0.00	11,115.00	11,115.00	0.00
21010112 PR0502	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES RIOVERDE AGRICOLA A. S.A. DE C.V.	61,959.10	30,000.00	30,000.00	61,959.10
21010112 PR0506	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE JUAN DURAN CABALLERO	0.00	22,666.68	22,666.68	0.00

FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO QRO.



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0524	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FRIGORIFICOS Y C OMponentes S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
21010112 PR0525	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARTHA SOFIA ESP ARZA LOREDO	0.00	24,328.00	24,328.00	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNI CIPAL	0.00	221,667.31	221,667.31	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	1,266,753.03	11,775,073.58	11,616,838.58	1,108,518.03
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	154,553.00	154,553.00	155,316.47	155,316.47
210102010103	RETENCION I.S.P.T. (GEQ)	-0.50	0.00	0.00	-0.50
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	21,107.67	21,107.00	21,455.64	21,456.31
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	933.06	5,153.00	13,178.15	8,958.21
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	176,593.73	180,813.00	189,950.26	185,730.99
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	53,481.58	88,418.54	34,700.87	-236.09
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	53,481.58	88,418.54	34,700.87	-236.09
2101020103	PRESTAMOS				
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	197,356.00	197,356.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS	0.00	197,356.00	197,356.00	0.00
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
210102010412	RETENCIONES POR CONVENIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	4,456.79	7,368.22	2,891.76	-19.67
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	4,456.79	7,368.22	2,891.76	-19.67
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	I.S.R. HONORARIOS	0.38	11,312.03	3,081.83	-8,229.82
210102030103	RETENCIONES POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,219.76	0.00	4,796.68	9,016.44
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	4,220.14	11,312.03	7,878.51	786.62
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202	2 AL MILLAR CNIC (SIST. DE AGUA POTABLE "CONCA")	470.32	0.00	0.00	470.32
210102030203	5 AL MILLAR SECODAM (AMP. RED DIST. E. ELECT. EST. VIEJO Y PRIV. J UAREZ A. SECO)	31.34	0.00	0.00	31.34
210102030204	2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE LETRINAS "CONCA")	272.73	0.00	0.00	272.73
210102030205	2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCEQ "PURISIMA DE ARISTA")	171.84	0.00	0.00	171.84
210102030206	2 AL MILLAR CNIC (CONST. DE RED DE DRENAJE 3RA ETAPA "PURISIMA DE ARISTA")	617.64	0.00	0.00	617.64
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 PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO 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	52,835.02	0.00	0.00	52,835.02
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	33,647.00	63,289.64	52,072.64	22,430.00
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) ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS SA DE CV.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
21010205010412	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ARTURO ABEL QUINONEZ AMEZQUITA	0.00	0.00	31,361.76	31,361.76
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	83,134.88	63,289.64	83,434.40	103,279.64
21010206	FONDOS AJENOS				
2101020601	FONDOS AJENOS				
2101020601100T0008	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO RIO AYUTLA (LAS ADJUNTAS)	989.83	0.00	0.00	989.83
2101020601100T0102	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO, QRO.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
2101020601100T0104	FONDOS AJENOS - OTROS MAQUILADORA DE ROPA PURISIMA DE ARISTA	5.12	0.00	0.00	5.12
2101020601100T0126	FONDOS AJENOS - OTROS COLEGIO DE BACHILLERES DE QUERETARO	88,939.72	0.00	0.00	88,939.72
2101020601100T0183	FONDOS AJENOS - OTROS SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	2.02	0.00	0.00	2.02
2101020601100T0243	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE ANDADORES DE LIGA EMS AD 3 CONCA	39,216.30	0.00	0.00	39,216.30
2101020601100T0246	FONDOS AJENOS - OTROS ALBERTO GARCIA MEDRANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2101020601100T0249	FONDOS AJENOS - OTROS INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102060110 OT0283	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2007	198,500.00	0.00	0.00	198,500.00
210102060110 OT0288	FONDOS AJENOS - OTROS FESTIVAL SON RAIZ PURISIMA DE ARISTA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
210102060110 OT0295	FONDOS AJENOS - OTROS AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA E LECTRICA BO. EL RODEO PURISIMA DE ARISTA 2008	-249.56	0.00	0.00	-249.56
210102060110 OT0296	FONDOS AJENOS - OTROS AMPLIACION LINEA Y RED DE ENERGIA ELEC TRICA BO. EL PANTEON PURISIMA DE ARISTA 2008	2,780.77	0.00	0.00	2,780.77
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	0.00	0.00	200,000.00
210102060110 OT0389	FONDOS AJENOS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
210102060110 OT0483	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2011	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
210102060110 OT0596	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2012	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00
	TOTAL FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2012	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	761,107.51	4,100.00	91,500.00	848,507.51
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,402,582.68	12,332,731.01	12,229,550.38	2,299,402.05
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 PASIVO A CORTO PLAZO	2,402,582.68	12,332,731.01	12,229,550.38	2,299,402.05
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	8,435,980.44	7,965,348.92	7,535,469.39	8,006,100.91
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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-104,258.85	0.00	0.00	-104,258.85
	TOTAL RESULTADOS	14,028,363.31	7,965,348.92	7,535,469.39	13,598,456.88
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,539,009.63	0.00	5,000.00	28,544,009.63
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,539,009.63	0.00	5,000.00	28,544,009.63
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	42,567,346.04	7,965,348.92	7,540,469.39	42,142,466.51
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,969,928.72	20,298,079.93	19,770,019.77	44,441,868.56



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO 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	1,936,297.47	1,936,297.47	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	519,857.36	519,857.36	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,030,006.62	1,030,006.62	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	3,486,161.45	3,486,161.45	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	2,444,412.34	2,444,412.34	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	2,444,412.34	2,444,412.34	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	5,930,573.79	5,930,573.79	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	2,029,775.13	2,029,775.13	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	2,034,775.13	2,034,775.13	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	2,034,775.13	2,034,775.13	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	7,965,348.92	7,965,348.92	0.00



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	134,966.78	134,966.78	0.00
4102	DERECHOS	0.00	97,289.23	97,289.23	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	20,012.61	20,012.61	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	13,872.17	13,872.17	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	5,032,604.00	5,032,604.00	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,626,630.00	1,626,630.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	550,094.60	550,094.60	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	7,535,469.39	7,535,469.39	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	7,535,469.39	7,535,469.39	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	7,535,469.39	7,535,469.39	0.00
TOTAL BALANCE			52,836,622.59	52,836,622.59	



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.