

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE ENERO 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	2,563,973.21	5,985,204.40	4,414,511.63	4,134,665.98
11010105 CB0003	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	0.00	213.83	0.00	213.83
11010105 CB0006	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	104,424.87	250.13	0.00	104,675.00
11010105 CB0020	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	727,889.51	41.20	0.00	727,930.71
11010105 CB0023	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228	221,785.02	714,805.20	0.00	936,590.22
11010105 CB0025	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	619,769.60	868.37	86,346.40	534,291.57
11010105 CB0026	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	266,579.57	296.37	8.12	266,867.82
11010105 CB0027	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	3,015,527.79	1,140,836.39	1,140,876.99	3,015,487.19
11010105 CB0028	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589480	0.00	490,270.05	32,626.00	457,644.05
11010105 CB0029	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	222,977.51	185.38	2,003.46	21,159.43
11010105 CB0030	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589928	-10.21	23.59	0.00	13.38
11010105 CB0031	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050590207	1,550,000.00	0.00	481,033.22	1,068,966.78
11010105 CB0032	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524450	0.00	0.00	267,584.19	-267,584.19
11010105 CB0033	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524443	0.00	1,140,836.39	0.00	1,140,836.39
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	9,092,916.87	9,473,831.30	6,424,990.01	12,141,758.16
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 OR0001	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	8,378,692.70	8,378,692.70	0.00
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	8,378,692.70	8,378,692.70	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	8,378,692.70	8,378,692.70	0.00
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	9,092,916.87	17,852,524.00	14,803,682.71	12,141,758.16
110208 EM1170	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
110208 EM9587	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA ESPINDOLA GUERRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 EM1022	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JESUS MARTIN COVARRUBIAS PA DRON	0.00	349,274.00	0.00	349,274.00
11030108 EM1059	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TORRES BALDE RAS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
11030108 EM1324	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	0.00	87,534.65	0.00	87,534.65
11030108 EM9654	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	0.00	177,050.00	0.00	177,050.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	0.00	628,858.65	0.00	628,858.65
1105	ANTICIPOS				
110504	ANTICIPOS DE ACREEDORES				
11050410 OT0132	CONVENIO PESO POR PESO- OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO S RIA DE PLANEACION Y FINANZAS	4,405.29	0.00	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	0.00	554.96	0.00	554.96
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	0.00	66.64	0.00	66.64
11060104	SUBSIDIO AL EMPLEO (GEQ)	1.00	0.00	0.00	1.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CREDITOS FISCALES	1.00	621.60	0.00	622.60
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,097,323.16	18,482,004.25	14,803,682.71	12,775,644.70
12	ACTIVO FIJO				
1201	BIENES MUEBLES				
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	165,081.18	0.00	0.00	165,081.18
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	1,779,011.59	0.00	0.00	1,779,011.59
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	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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	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
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



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL ACTIVO FIJO	28,511,364.51	0.00	0.00	28,511,364.51
	TOTAL ACTIVO	37,608,687.67	18,482,004.25	14,803,682.71	41,287,009.21
2	PASIVO Y PATRIMONIO				
21	PASIVO A CORTO PLAZO				
2101	CUENTAS POR PAGAR				
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00	228,037.88	228,037.88	0.00
AP0063					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS NICANOR ESCAMILLA LU	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
AP0206	NA				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MAURO RESENDIZ SANCHE	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
AP0207	Z				
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS META VIALIDADES	1,496,092.81	481,025.10	0.00	1,015,067.71
CR0036	EDIFICACION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.				
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053	0.00	1,140,836.39	1,140,836.39	0.00
CB0033	524443				
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRET	852,863.00	850,976.00	0.00	1,887.00
DE0001	ARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JESUS MARTIN COVAR	0.00	349,274.00	349,274.00	0.00
EM1022	RUBIAS PADRON				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TOR	0.00	17,289.50	17,289.50	0.00
EM1059	RES BALDERAS				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
EM1204	NCHEZ				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJ	0.00	87,498.15	87,534.65	36.50
EM1324	UAN				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ	0.00	2,783,009.04	2,783,009.04	0.00
EM9588	RESENDIZ				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO	0.00	177,050.00	177,050.00	0.00
EM9654	MONTES				
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DIF MUNICIPAL DE ARROY	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
OT0004	O SECO, QRO.				
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CAJA POPULAR LAS HUA	0.00	214,354.00	214,354.00	0.00
OT0134	ECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010110 OT0249	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
21010110 OT0389	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	163,281.00	163,281.00	0.00	0.00
21010110 OT0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUANA AGUILAR MARTINEZ	0.00	2,748.00	2,748.00	0.00
21010110 OT0486	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21010110 OT0593	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	0.00	52.35	1,902.00	1,849.65
21010110 OT0594	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SAUL MENDEZ ACUÑA	0.00	4,000.00	4,000.00	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	209,811.85	209,811.85	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	14,479.00	14,479.00	0.00
21010111 PS0048	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO HSBC	0.00	23,119.88	23,119.88	0.00
21010111 PS0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO DAVI D ROCHA REYES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
21010111 PS0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ESTE BAN BENITEZ MANRIQUEZ	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	0.00	86,346.40	86,346.40	0.00
21010112 PR0146	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE C.V.	0.00	3,461.00	3,461.00	0.00
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	437,299.57	571,078.09	133,778.52
21010112 PR0436	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ILIANA GARCIA MONROY	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
21010112 PR0440	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SERGIO GAMA DUFOUR	0.00	2,975.93	2,975.93	0.00
21010112 PR0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIA. PERIODISTICA A DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	0.00	5,187.52	5,187.52	0.00
21010112 PR0502	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES RIOVERDE AGRICOLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	61,959.10	61,959.10
21010112 PR0505	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TIMOTEO CERVANTES CORTES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNICIPAL	0.00	217,188.32	217,188.32	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	2,536,354.88	8,049,300.88	6,751,642.55	1,238,696.55



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	0.31	0.00	153,449.14	153,449.45
210102010103	RETENCION I.S.P.T. (GEQ)	-0.50	0.00	0.00	-0.50
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	0.00	0.00	20,589.44	20,589.44
210102010109	RETENCIONE I.S.R. (P.D.Z.P.) SEDESOL	0.50	0.00	0.00	0.50
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	0.31	0.00	174,038.58	174,038.89
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	-236.09	0.00	23,936.38	23,700.29
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-236.09	0.00	23,936.38	23,700.29
2101020103	PRESTAMOS				
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	214,354.00	214,354.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS	0.00	214,354.00	214,354.00	0.00
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,748.00	2,748.00	0.00
210102010409	RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	0.00	2,748.00	2,748.00	0.00
210102010412	RETENCIONES POR CONVENIO	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00
	TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	2,000.00	9,496.00	7,496.00	0.00
2101020105	CUOTAS SINDICALES				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE ENERO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	-19.67	0.00	1,994.68	1,975.01
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	-19.67	0.00	1,994.68	1,975.01
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	1.S.R. HONORARIOS	-0.65	0.00	11,312.03	11,311.38
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-0.65	0.00	11,312.03	11,311.38
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 CAPCEO "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
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)				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010205010401	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - 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	67,298.00	68,086.15	56,869.15	56,081.00
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO DAVID ROCHA REYES	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
21010205010412	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)	89,785.88	68,086.15	74,369.15	96,068.88
21010206	FONDOS AJENOS				
2101020601	FONDOS AJENOS				
210102060110OT0008	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO RIO AYUTLA (LAS ADJUNTAS)	989.83	0.00	0.00	989.83
210102060110OT0102	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO , QRO.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
210102060110OT0104	FONDOS AJENOS - OTROS MAQUILADORA DE ROPA PURISIMA DE ARISTA	5.12	0.00	0.00	5.12
210102060110OT0126	FONDOS AJENOS - OTROS COLEGIO DE BACHILLERES DE QUERETARO	88,939.72	0.00	0.00	88,939.72
210102060110OT0183	FONDOS AJENOS - OTROS SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	2.02	0.00	0.00	2.02
210102060110OT0243	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE ANDADORES DE LIGA EMS AD 3 CONCA	39,216.30	0.00	0.00	39,216.30
210102060110OT0246	FONDOS AJENOS - OTROS ALBERTO GARCIA MEDRANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
210102060110OT0283	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2007	198,500.00	0.00	0.00	198,500.00
210102060110OT0288	FONDOS AJENOS - OTROS FESTIVAL SON RAIZ PURISIMA DE ARISTA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
210102060110OT0295	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
210102060110OT0296	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
210102060110OT0307	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO D EL CARRIZAL 2008	206,063.31	0.00	0.00	206,063.31
210102060110OT0337	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2008	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
210102060110OT0381	FONDOS AJENOS - OTROS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102060110 OT0389	FONDOS AJENOS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	TOTAL FONDOS AJENOS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	824,247.51	0.00	0.00	824,247.51
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3,504,967.19	8,341,237.03	7,259,143.37	2,422,873.53
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	3,504,967.19	8,341,237.03	7,259,143.37	2,422,873.53
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	0.00	3,627,546.86	8,387,962.06	4,760,415.20
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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	5,592,355.97	3,627,546.86	8,387,962.06	10,352,771.17
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,511,364.51	0.00	0.00	28,511,364.51
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,511,364.51	0.00	0.00	28,511,364.51
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	34,103,720.48	3,627,546.86	8,387,962.06	38,864,135.68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO *	37,608,687.67	11,968,783.89	15,647,105.43	41,287,009.21
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,971,844.75	1,971,844.75	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280,126.01	280,126.01	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	399,847.69	399,847.69	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	2,651,818.45	2,651,818.45	0.00



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	827,422.91	827,422.91	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	827,422.91	827,422.91	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	3,479,241.36	3,479,241.36	0.00
32	CAPITAL				
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	148,305.50	148,305.50	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	148,305.50	148,305.50	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	148,305.50	148,305.50	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	3,627,546.86	3,627,546.86	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	681,189.75	681,189.75	0.00
4102	DERECHOS	0.00	82,147.96	82,147.96	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	12,271.36	12,271.36	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	7,173.99	7,173.99	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	5,980,451.00	5,980,451.00	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,626,630.00	1,626,630.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	-1,902.00	-1,902.00	0.00
		_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	8,387,962.06	8,387,962.06	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	8,387,962.06	8,387,962.06	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	8,387,962.06	8,387,962.06	0.00
TOTAL BALANCE			42,466,297.06	42,466,297.06	



FINANZAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO
 DE ARROYO SECO, QRO.