

Balanza de Comprobación
AL 31 DE MAYO 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	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4023102726	-53,991.36	0.00	0.00	-53,991.36
CB0001					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4023102940	5,762,215.44	5,371,402.11	6,011,840.33	5,121,777.22
CB0002					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	3,734,084.55	1,616.86	2,507,903.33	1,227,798.08
CB0003					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	228,542.54	5,564.10	100,553.81	133,552.83
CB0006					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	728,215.87	99.38	630,997.92	97,317.33
CB0020					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4045153228	-93,869.80	92,555.95	56,069.90	-57,383.75
CB0023					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	-23,896.58	22.84	0.00	-23,873.74
CB0025					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	267,727.47	302.69	2.00	268,028.16
CB0026					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	2,113,578.46	2,911.23	146,767.24	1,969,722.45
CB0027					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589480	1,749.98	116.51	0.00	1,866.49
CB0028					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	460,751.30	308,238.00	0.00	768,989.30
CB0029					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589928	-343,926.04	1,000,656.89	144,322.16	512,408.69
CB0030					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050590207	54,044.00	112.02	0.00	54,156.02
CB0031					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524450	607,027.24	490,991.82	406,915.19	691,103.87
CB0032					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524443	2,895,940.50	1,463,926.83	1,090,449.59	3,269,417.74
CB0033					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524468	186,896.51	452,953.31	449,726.00	190,123.82
CB0034					
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	16,579,081.44	9,191,470.54	11,545,547.47	14,225,004.51
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECA	0.00	7,381,645.68	7,381,645.68	0.00
OR0001	UDADORA 001				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO ORO.

Balanza de Comprobación
AL 31 DE MAYO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	7,381,645.68	7,381,645.68	0.00
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	16,579,081.44	16,573,116.22	18,927,193.15	14,225,004.51
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 DRON	444,838.00	0.00	143,558.00	301,280.00
EM1022					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TORRES BALDE RAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
EM1059					
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	5,260.00	0.00	5,260.00	0.00
EM1296					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	18,900.00	0.00	6,900.00	12,000.00
EM1300					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	542,680.95	156,163.00	343,597.52	355,246.43
EM1324					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ENRIQUE MONTES FLORES	0.00	2,468.00	0.00	2,468.00
EM2016					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ALMA BALDERAS ALVARADO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
EM2542					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERD E	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00
EM9590					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JORGE SUAREZ JUAREZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
EM9593					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRES	5,000.00	0.00	3,579.00	1,421.00
EM9620					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	155,079.09	231,632.50	150,651.59	236,060.00
EM9654					



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Balanza de Comprobación
AL 31 DE MAYO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11030108 EM9656	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	0.00	83,249.00	83,249.00	0.00
11030108 EM9657	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11030108 EM9705	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	63,958.00	0.00	63,958.00	0.00
11030108 EM9788	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. CARLOS SANCHEZ GONZALEZ	162,624.00	162,000.00	162,624.00	162,000.00
11030108 EM9888	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RAUL LANDAVERDE MARQUEZ	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00
11030108 EM9997	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ROSA RIOS LICEA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	1,548,340.04	699,992.50	1,109,857.11	1,138,475.43
1105	ANTICIPOS				
110502	ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
	TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110504	ANTICIPOS DE ACREEDORES				
11050410 OT0132	CONVENIO PESO POR PESO- OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO S RIA DE PLANEACION Y FINANZAS	4,405.29	0.00	0.00	4,405.29
11050413	CONVENIO FIDEICOMISO ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDE G.E.Q.	327,117.83	-327,117.83	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	331,523.12	-327,117.83	0.00	4,405.29
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
11060101	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,030.01	3,871.58	4,030.00	3,871.59
11060102	SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	0.00	589.05	0.00	589.05
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	-0.08	0.00	0.00	-0.08
	TOTAL CREDITOS FISCALES	4,029.93	4,460.63	4,030.00	4,460.56



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Balanza de Comprobación
AL 31 DE MAYO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	18,487,974.53	16,950,451.52	20,041,080.26	15,397,345.79
12	ACTIVO FIJO				
1201	BIENES MUEBLES				
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101	MOBILIARIO	420,212.95	2,312.80	0.00	422,525.75
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	880,047.49	0.00	0.00	880,047.49
12010103	EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	205,226.30	0.00	0.00	205,226.30
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	1,819,156.71	2,312.80	0.00	1,821,469.51
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	9,569,823.19	13.00	0.00	9,569,836.19
	TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,823.19	13.00	0.00	9,569,836.19



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
	TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	439,447.30	1,949.99	0.00	441,397.29
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA				
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	439,447.30	1,949.99	0.00	441,397.29
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)	473,000.67	0.00	0.00	473,000.67
12020102	TERRENOS (D.PUBLICO)				
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	9,351,280.52	0.00	0.00	9,351,280.52
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
12020202	TERRENOS (D.PRIVADO)				
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	TOTAL ACTIVO FIJO	28,573,159.07	4,275.79	0.00	28,577,434.86

Municipio de Arroyo Seco, Qro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MAYO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL ACTIVO	47,061,133.60	16,954,727.31	20,041,080.26	43,974,780.65
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 APOYOS VARIOS	0.00	47,570.00	71,355.00	23,785.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MAURO RESENDIZ SANCHEZ	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ALICIA DIAZ GONZALEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MARITZA DEL SOCORRO RIVERA RAMIREZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MARTHA ELENA MONTES SANJUAN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MARIA CRISTINA OROSCO OLVERA	0.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS VICTORIA XARENI TORRES LICEA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS NELVA YANELI FERNANDEZ ZARATE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANGELICA MARIN GODO Y	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS BRENDA KARINA VALDEZ VELAZQUEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS EMA ARRIAGA TELLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS NARCISO BALDERAS GARCIA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MA GUADALUPE MENDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS GERMAN FLORES REYES	0.00	0.00	146,074.50	146,074.50



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010105 CB0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 40231 02940	0.00	156,610.71	156,610.71	0.00
21010105 CB0023	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4045 153228	0.00	56,056.90	56,056.90	0.00
21010105 CB0030	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050 589928	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
21010105 CB0033	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053 524443	0.00	327,117.83	327,117.83	0.00
21010106 DE0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,887.00	264,581.00	264,581.00	1,887.00
21010108 EM1020	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS YESENIA FERRETIZ G UEVARA	0.00	0.00	23,526.80	23,526.80
21010108 EM1025	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALBERTO GARCIA MED RANO	0.00	627.37	627.37	0.00
21010108 EM1029	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARTIN RODRIGUEZ M ORAN	0.00	220.00	220.00	0.00
21010108 EM1039	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GREGORIA SIERRA JI MENEZ	0.00	730.00	730.00	0.00
21010108 EM1048	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ARACELI OROZCO SA NCHEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010108 EM1059	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TOR RES BALDERAS	0.00	24,427.00	26,977.00	2,550.00
21010108 EM1061	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. DE LA CRUZ CAS TRO VELAZQUEZ	0.00	0.00	945.00	945.00
21010108 EM1066	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS HECTOR LEON REYES	0.00	0.00	703.00	703.00
21010108 EM1067	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS KARINA GARCIA LAND AVERDE	0.00	9,779.92	18,285.49	8,505.57
21010108 EM1068	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA DE JESUS NAV ARRO MONTEJANO	0.00	2,559.69	2,559.69	0.00
21010108 EM1073	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANTONIA HERNANDEZ BOTELLO	0.00	260.00	260.00	0.00
21010108 EM1099	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANDREA HERNANDEZ R AMIREZ	0.00	0.00	1,741.00	1,741.00
21010108 EM1154	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CARLOS ALBERTO ESP INDOLA GUERRERO	0.00	600.00	600.00	0.00
21010108 EM1239	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS DOMINGO COMPEAN F ERNADEZ	0.00	635.60	985.60	350.00
21010108 EM1243	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS DIGNA GUEVARA LAND AVERDE	0.00	892.90	892.90	0.00
21010108 EM1281	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ESTEBAN BENITEZ MA NRIQUEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21010108 EM1296	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANTONIO JUAREZ MA NRIQUEZ	5,335.98	0.00	-5,335.98	0.00
21010108 EM1303	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ARIEL MONROY RIVE RA	0.00	670.00	670.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, GRO.

Municipio de Arroyo Seco, Qro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MAYO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM1324	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	0.00	143,124.00	187,869.00	44,745.00
21010108 EM1339	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA GUADALUPE VARGAS HERNANDEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
21010108 EM2016	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ENRIQUE MONTES FLORES	0.00	5,453.00	5,453.00	0.00
21010108 EM2542	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALMA BALDERAS ALVARADO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
21010108 EM9588	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	2,868,636.38	2,868,636.38	0.00
21010108 EM9590	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	0.00	13,715.00	13,715.00	0.00
21010108 EM9593	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JORGE SUAREZ JUAREZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
21010108 EM9606	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
21010108 EM9620	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRES	0.00	4,382.33	4,382.33	0.00
21010108 EM9654	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	0.00	231,632.50	231,632.50	0.00
21010108 EM9656	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EPIGMENTIO DIAZ LANDAVERDE	0.00	83,249.00	83,249.00	0.00
21010108 EM9657	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21010108 EM9682	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	0.00	920.00	920.00	0.00
21010108 EM9705	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	0.00	6,120.16	6,120.16	0.00
21010108 EM9733	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE SILVIO GUZMAN LAZARO	0.00	700.00	700.00	0.00
21010108 EM9788	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. CARLOS SANCHEZ GONZALEZ	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
21010108 EM9803	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. EFRAIN LANDAVERDE DE RECENDEZ	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
21010108 EM9888	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RAUL LANDAVERDE MARRQUEZ	0.00	28,362.00	28,362.00	0.00
21010108 EM9890	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALFONZO BALDERAS COLUNGA	0.00	2,253.00	2,253.00	0.00
21010110 OT0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	66,400.00	66,400.00	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	163,956.00	163,956.00	0.00
21010110 OT0245	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	0.00	14,669.00	14,669.00	0.00
21010110 OT0389	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	49,389.00	49,389.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MAYO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010110 OT0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUANA AGUILAR MARTINE Z	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21010110 OT0486	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010110 OT0593	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	1,849.65	0.00	0.00	1,849.65
21010110 OT0594	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SAUL MENDEZ ACUÑA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010110 OT0605	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS NANCY LUGO SEVILLA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21010111 PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	24,118.07	24,118.07	0.00	0.00
21010111 PS0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	150,897.74	150,897.74	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	16,467.00	16,467.00	0.00
21010111 PS0055	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	0.00	12,000.00	14,500.00	2,500.00
21010111 PS0058	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ANDREA LAURA MORALES CRUZ	0.00	17,046.20	17,046.20	0.00
21010111 PS0064	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TOMAS GONZALEZ GUDINO	0.00	413.00	413.00	0.00
21010111 PS0135	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO VICTOR MANUEL ECKER TREJO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21010112 PR0015	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIRO ESCAMILLA ZARATE	0.00	484,751.64	1,151,638.10	666,886.46
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	0.00	209,846.00	251,636.00	41,790.00
21010112 PR0023	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	0.00	311,693.72	623,387.44	311,693.72
21010112 PR0042	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GRISELDA BALDERAS BENITEZ	0.00	0.00	560.00	560.00
21010112 PR0063	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS BALDERAS SANCHEZ	0.00	246,668.61	647,717.15	401,048.54
21010112 PR0094	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	0.00	232.00	232.00	0.00
21010112 PR0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SALINAS	0.00	69,472.40	69,472.40	0.00
21010112 PR0109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	0.00	24,128.00	31,668.00	7,540.00
21010112 PR0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	0.00	463,206.99	472,731.20	9,524.21
21010112 PR0146	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE C.V.	0.00	54,573.00	62,995.00	8,422.00
21010112 PR0176	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	9,690.54	9,690.54	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO. 0.00

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MAYO 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	551,564.27	555,289.03	3,724.76
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	717,360.34	717,360.34	0.00
21010112 PR0266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	912.00	912.00	0.00
21010112 PR0342	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARIO PEREZ MATA	0.00	11,820.40	11,820.40	0.00
21010112 PR0352	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	0.00	424,765.36	425,703.80	938.44
21010112 PR0361	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES AMADO VARGAS CRUZ	0.00	5,243.20	5,243.20	0.00
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA COLUNGA	23,009.76	153,836.88	143,819.12	12,992.00
21010112 PR0441	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	0.00	3,997,539.35	4,777,906.44	780,367.09
21010112 PR0452	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JUAN ALBA SALINAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010112 PR0471	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ALBERTO OLVERA SANJUAN	0.00	48,922.41	48,922.41	0.00
21010112 PR0490	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JACOB MORADO OROZCO	0.00	20,215.60	20,215.60	0.00
21010112 PR0502	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES RIOVERDE AGRICOLA, S.A. DE C.V.	61,959.10	0.00	0.00	61,959.10
21010112 PR0505	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TIMOTEO CERVANTES CORTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21010112 PR0508	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADELINA COVARRUBIAS PONCE	0.00	8,720.00	16,375.94	7,655.94
21010112 PR0514	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	0.00	5,000.00	13,000.00	8,000.00
21010112 PR0516	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	0.00	146,767.24	228,767.24	82,000.00
21010112 PR0524	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FRIGORIFICOS Y COMPONENTES S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
21010112 PR0527	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CELIA PEREZ GARCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010112 PR0528	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JUAN MARTIN RAMIREZ AGUILAR	0.00	31,958.00	31,958.00	0.00
21010112 PR0529	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TERESA RAMIREZ BALDERAS	0.00	0.00	2,306.08	2,306.08
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNICIPAL	0.00	281,237.03	281,237.03	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	118,159.56	15,055,658.53	17,612,869.83	2,675,370.86



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Q. B. G.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MAYO 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)	225,984.93	235,960.00	180,677.20	170,702.13
210102010103	RETENCION I.S.P.T. (GEQ)	-0.50	0.00	0.00	-0.50
210102010104	RETENCION I.S.P.T. (FISM)	0.00	0.00	2,114.40	2,114.40
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	29,109.28	29,109.00	33,107.01	33,107.29
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	9,974.03	1,803.00	3,859.02	12,030.05
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	265,068.24	266,872.00	219,757.63	217,953.87
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	35,125.59	0.00	35,415.44	70,541.03
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	35,125.59	0.00	35,415.44	70,541.03
2101020103	PRESTAMOS				
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	178,625.00	178,025.00	-600.00
	TOTAL PRESTAMOS	0.00	178,625.00	178,025.00	-600.00
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	3,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00
210102010412	RETENCIONES POR CONVENIO	2,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
	TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	5,000.00	9,000.00	5,000.00	1,000.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, Q. B. G.

Municipio de Arroyo Seco, Queretaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MAYO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	2,927.09	0.00	2,951.24	5,878.33
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	2,927.09	0.00	2,951.24	5,878.33
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	1.S.R. HONORARIOS	-6,904.06	1,326.00	4,439.56	-3,790.50
210102030103	RETENCIONES POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	9,429.92	413.00	495.89	9,512.81
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	2,525.86	1,739.00	4,935.45	5,722.31
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 "PURISI MA DE ARISTA")	617.64	0.00	0.00	617.64
210102030226	5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI ON	4,771.15	0.00	0.00	4,771.15
210102030226 01	RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION				
	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				



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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) - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	22,487.69	0.00	0.00	22,487.69
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,213.00	65,683.26	54,466.26	-4.00
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PRESTADORES 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	31,361.76	0.00	0.00	31,361.76
21010205010412	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) FRIGORIFICOS Y COMPONENTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	92,062.64	65,683.26	150,466.26	176,845.64
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 EMSAD 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
210102060110OT0249	FONDOS AJENOS - OTROS INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
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 ELECTRICA BO. EL RODEO PURISIMA DE ARISTA 2008	-249.56	0.00	0.00	-249.56

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,780.77	0.00	0.00	2,780.77
210102060110 OT0296	FONDOS AJENOS - OTROS AMPLIACION LINEA Y RED DE ENERGIA ELEC TRICA BO. EL PANTEON PURISIMA DE ARISTA 2008	162,923.31	0.00	0.00	162,923.31
210102060110 OT0307	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO D EL CARRIZAL 2008	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
210102060110 OT0337	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2008	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
210102060110 OT0389	FONDOS AJENOS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	141,900.00	0.00	5,200.00	147,100.00
210102060110 OT0596	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2012				
	TOTAL FONDOS AJENOS - OTROS PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUE RETARO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	916,607.51	0.00	5,200.00	921,807.51
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,490,311.51	15,577,577.79	18,214,620.85	4,127,354.57
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	1,490,311.51	15,577,577.79	18,214,620.85	4,127,354.57
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	11,405,307.05	12,658,453.59	6,930,794.79	5,677,648.25
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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Qro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MAYO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		-35,443.79	0.00	0.00	-35,443.79
230110	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2003	385,737.44	0.00	0.00	385,737.44
230111	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2004	-161,356.18	0.00	0.00	-161,356.18
230112	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	-396,759.92	0.00	0.00	-396,759.92
230113	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-349,356.58	0.00	0.00	-349,356.58
230114	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTABLE 2007	1,804,841.32	0.00	0.00	1,804,841.32
230115	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	-1,361,287.35	0.00	0.00	-1,361,287.35
230116	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	-104,258.85	0.00	0.00	-104,258.85
230117	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010				
	TOTAL RESULTADOS	16,997,663.02	12,658,453.59	6,930,794.79	11,270,004.22
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	28,573,159.07	0.00	4,262.79	28,577,421.86
230201	PATRIMONIO ACUMULADO				
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,573,159.07	0.00	4,262.79	28,577,421.86
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	45,570,822.09	12,658,453.59	6,935,057.58	39,847,426.08
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,061,133.60	28,236,031.38	25,149,678.43	43,974,780.65
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO	0.00	2,419,929.88	2,419,929.88	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES				



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	554,440.22	554,440.22	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	762,016.57	762,016.57	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	3,736,386.67	3,736,386.67	0.00
3103	TRANSFERENCIAS	0.00	1,561,205.02	1,561,205.02	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	1,561,205.02	1,561,205.02	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	1,561,205.02	1,561,205.02	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	5,297,591.69	5,297,591.69	0.00
32	CAPITAL	0.00	4,262.79	4,262.79	0.00
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	7,356,599.11	7,356,599.11	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00			
	TOTAL CAPITAL	0.00	7,360,861.90	7,360,861.90	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	7,360,861.90	7,360,861.90	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	12,658,453.59	12,658,453.59	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	45,180.53	45,180.53	0.00
4101	IMPUESTOS				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4102	DERECHOS	0.00	70,361.72	70,361.72	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	19,892.68	19,892.68	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	513.69	513.69	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	5,043,007.00	5,043,007.00	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,626,630.00	1,626,630.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	13.00	13.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	125,196.17	125,196.17	0.00
		_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	6,930,794.79	6,930,794.79	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	6,930,794.79	6,930,794.79	0.00
		_____	_____	_____	_____
	TOTAL INGRESOS	0.00	6,930,794.79	6,930,794.79	0.00
TOTAL BALANCE			64,780,007.07	64,780,007.07	



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.