

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 HSBC 4023102940	1,038,857.10	5,407,901.79	6,401,725.37	45,033.52
CB0002					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	3,076,412.06	4,073.14	0.00	3,080,485.20
CB0003					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	28,146.99	35.23	0.00	28,182.22
CB0006					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4045153228	707.87	0.11	0.00	707.98
CB0023					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	2,541.04	2.72	0.00	2,543.76
CB0025					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	227.35	0.25	0.00	227.60
CB0026					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	255.18	79.02	0.00	334.20
CB0027					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	646,476.15	907.05	933,704.46	-286,321.26
CB0029					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589928	7.44	0.01	0.00	7.45
CB0030					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524450	646,295.31	494,618.44	726,375.98	414,537.77
CB0032					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524443	1,670,502.20	2,567.82	1,105,466.60	567,603.42
CB0033					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524468	156.20	285,250.96	284,926.96	480.20
CB0034					
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	7,110,584.89	6,195,436.54	9,452,199.37	3,853,822.06
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010358	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	6,247,640.24	6,247,640.24	0.00
OR0001					
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	6,247,640.24	6,247,640.24	0.00
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	7,110,584.89	12,443,076.78	15,699,839.61	3,853,822.06

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
EM1170					
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA ESPINDOLA GUERRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
EM9587					
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
EM9892					
	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 JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
EM1300					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ANTONIO GOMEZ GARCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EM2365					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ELFEGO TORRES BALDERAS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00
EM2548					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MIGUEL ANGEL HUERTA BOTEL	0.00	6,820.66	6,820.66	0.00
EM3259					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARIA INES ZUÑIGA NIETO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EM3625					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FERNANDO LUNA CONTRERAS	0.00	12,886.00	0.00	12,886.00
EM3628					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS VICTOR MANUEL MARTINEZ RUI	0.00	27,500.00	11,354.00	16,146.00
EM3648					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EM3669					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	0.00	107,160.00	5,180.00	101,980.00
EM5483					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ALBERTO OLVERA SANJUAN	6,331.00	111,498.90	56,980.39	60,849.51
EM5489					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. JESUS PRADO CHAVEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EM5694					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS LINO MEDELLIN NOYOLA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
EM5847					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JORGE VELAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EM5899					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ERIK OSWALDO HUERTA MARTINE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
EM9854					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	134,888.20	379,522.46	312,429.43	201,981.23
EM9892					

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1105	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	183,219.20	732,388.02	476,764.48	438,842.74
110502	ANTICIPOS				
	ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
	TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110503	ANTICIPOS A REINTEGROS				
11050308	REINTEGROS DE NOMINA - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	0.00	6,500.00	-6,500.00
EM9588					
11050308	REINTEGROS DE NOMINA - EMPLEADOS ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
EM9892					
11050308	REINTEGROS DE NOMINA - EMPLEADOS ROSA RIOS LICEA	-5,408.00	0.00	0.00	-5,408.00
EM9997					
	TOTAL ANTICIPOS A REINTEGROS	-5,408.00	0.00	11,500.00	-16,908.00
110504	ANTICIPOS DE ACREEDORES				
	TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
11060101	SUBSIDIO AL EMPLEO		5,402.05	0.00	8,612.69
11060102	SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	0.25	0.00	0.00	0.25
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	-0.08	0.00	0.00	-0.08
	TOTAL CREDITOS FISCALES	3,210.81	5,402.05	0.00	8,612.86
12	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,316,606.90	13,180,866.85	16,188,104.09	4,309,369.66
	ACTIVO FIJO				



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1201	BIENES MUEBLES				
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	422,525.75	0.00	0.00	422,525.75
12010101	MOBILIARIO	883,983.37	0.00	0.00	883,983.37
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION				
12010103	EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	207,726.30	7,070.20	0.00	214,796.50
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	113,030.99	0.00	0.00	113,030.99
12010105	EQUIPO DE SERVICIO	200,638.98	0.00	0.00	200,638.98
120102	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,827,905.39	7,070.20	0.00	1,834,975.59
12010203	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,298,304.33	0.00	0.00	3,298,304.33
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,065,385.76	0.00	0.00	1,065,385.76
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	87,433.43	0.00	0.00	87,433.43
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
120103	TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	6,607,212.53			6,607,212.53
12010301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301	VEHICULOS-Y EQUIPO TERRESTRE	9,569,836.19	0.00	0.00	9,569,836.19
120104	TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,836.19	0.00	0.00	9,569,836.19
12010401	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00

FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120105	TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
12010501	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	462,856.01	0.00	0.00	462,856.01
	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA				
120107	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	462,856.01	0.00	0.00	462,856.01
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	87,636.82	0.00	0.00	87,636.82
	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.				
1202	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	87,636.82	0.00	0.00	87,636.82
	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
120202	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	9,351,280.52	0.00	0.00	9,351,280.52
12020202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
	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	28,608,577.46	7,070.20	0.00	28,615,647.66
	TOTAL ACTIVO	35,925,184.36	13,187,937.05	16,188,104.09	32,925,017.32



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS NICANOR GARCIA SANCHEZ	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00	177,046.00	177,046.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS FLORENCIA LEON GONZALEZ	0.00	0.00	28,508.73	28,508.73
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MA. PURIFICACION MARI N ZEPEDA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS TOMAS ACUÑA VEGA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	0.00	477,017.50	477,017.50	0.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS BRIGIDO RIVERA DIAZ	92,952.59	380,819.95	287,867.36	0.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS ARMANDO MEDINA FLORES	0.00	78,275.86	78,275.86	0.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	0.00	174,519.00	174,519.00	0.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	0.00	268,836.21	268,836.21	0.00
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTE GENÉRICO	0.00	387,317.00	387,317.00	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MERCED DUARTE RIVERA	0.00	17,903.88	17,903.88	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANTONIO GOMEZ GARCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ELFEBO TORRES BALDERRAS	0.00	22,435.44	22,435.44	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MIGUEL ANGEL HUERTAS BOTELLO	0.00	6,820.66	6,820.66	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA INES ZUÑIGA NIETO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FERNANDO LUNA CON TRERAS	0.00	12,886.00	12,886.00	0.00
EM3628					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS VICTOR MANUEL MAR TINEZ RUIZ	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00
EM3648					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EMILIANO GONZALEZ RAMIREZ	0.00	61,711.58	61,711.58	0.00
EM3658					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUAN MANUEL RIVAS MUNOZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EM3669					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	0.00	107,160.00	107,160.00	0.00
EM5483					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALBERTO OLVERA SAN JUAN	0.00	120,491.10	120,491.10	0.00
EM5489					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CESAR LIMONES MENDEZ	0.00	549.99	549.99	0.00
EM5693					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. JESUS PRADO CHAVEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EM5694					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS NOE MARTINEZ GARCIA	0.00	500.00	500.00	0.00
EM5874					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JORGE VELAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EM5899					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ISMAEL MARIN TREJO	0.00	19,619.44	19,619.44	0.00
EM9609					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
EM9854					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	0.00	5,818,374.00	5,818,374.00	0.00
EM9892					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	147,934.56	147,934.56	0.00
OT0003					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
OT0004					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00
OT0132					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	20,588.00	20,588.00	0.00
OT0134					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	29,344.00	29,344.00	0.00
OT0139					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUANA AGUILAR MARTINEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
OT0475					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MEDALLA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
OT0486					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
OT0614					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
OT0631					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	0.00	3,018.33	3,018.33	0.00
OT0636					

FINANZAS PUEBLAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DONACIANO DIAZ LUNA	0.00	89,366.00	89,366.00	0.00
OT0637					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	0.00	58,036.00	58,036.00	0.00
OT0638					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS IRMA BOCANEGRA CASTILL	0.00	46,370.00	46,370.00	0.00
OT0639					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JANET GARCIA TREJO	0.00	91,090.00	91,090.00	0.00
OT0640					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	24,118.07	9,945.00	9,945.00	24,118.07
PS0001					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	148,959.17	148,959.17	0.00
PS0002					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	10,242.00	10,242.00	0.00
PS0003					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
PS0054					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO J. I. NES FLORES MARTINEZ	0.00	67,400.00	67,400.00	0.00
PS0151					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO NICA NOR GARCIA SANCHEZ	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
PS0152					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO EMILIO SANTIAGO SMITH PEREZ	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
PS0153					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO JOSE LUIS PALACIOS	0.00	16,748.00	16,748.00	0.00
PS0154					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS BALDERAS SANCHEZ	117,413.79	117,413.79	0.00	0.00
PR0063					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CONSTANTINO BALD ERAS BENITEZ	0.00	456,757.50	456,757.50	0.00
PR0133					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LITHO FORMAS, S. A. DE C.V.	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
PR0201					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. ELOY VALDES B ALDERAS	54,700.47	8,847.92	0.00	45,852.55
PR0213					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RAUL ZAVALA DE LOADO	527,913.03	527,913.03	0.00	0.00
PR0231					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ CROZCO	0.00	291,915.97	338,936.77	47,020.80
PR0265					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	0.00	81,920.00	81,920.00	0.00
PR0267					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADELA FLORES ROD RIGUEZ	0.00	0.00	4,543.72	4,543.72
PR0300					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	0.00	23,433.16	35,136.40	11,703.24
PR0352					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES YHOANA FRANCISCA FERRETEZ GUEVARA	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
PR0380					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TEODORA HUERTA SANCHEZ	0.00	3,213.20	3,213.20	0.00
PR0399					

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA C OLUNGA	30,766.68	111,384.36	80,617.68	0.00
21010112 PR0438	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VÍCTOR HERRERA B ALDERAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
21010112 PR0440	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SERGIO GAMA DUFOUR	0.00	94,004.04	169,564.08	75,560.04
21010112 PR0465	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RICARDO PUG A RODRIGUEZ	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
21010112 PR0514	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. DE LOS ANGEL ES DALIA MARIN MARTINEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
21010112 PR0530	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. ELENA JASSO MARQUEZ	0.00	7,203.60	7,203.60	0.00
21010112 PR0534	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ENRIQUE HERANDEZ CALVILLO	0.00	688,000.00	688,000.00	0.00
21010112 PR0535	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES RUBEN HERNANDEZ ROBLES	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNI CIPAL	0.00	576,670.38	576,670.38	0.00
21010119 EV0011	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES CRESCENCIA GONZA LEZ SANCHEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
210102	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	939,864.63	12,659,034.87	11,964,577.39	245,407.15
21010201	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)		0.00	383,743.68	625,041.23
210102010103	RETENCION I.S.P.T. (GEQ)		0.00	0.00	-0.50
210102010104	RETENCION I.S.P.T. (FISM)		0.00	0.00	-0.14
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)		0.00	84,412.83	116,778.37
210102010109	RETENCIONE I.S.R. (P.D.Z.P.) SEDESOL		0.00	0.00	0.50
210102010111	RETENCIONES POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	1,200.74	3,286.49
2101020102	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	275,748.70	0.00	469,357.25	745,105.95
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	35,504.32	71,008.64	35,504.32	0.00
2101020103	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES PRESTAMOS	35,504.32	71,008.64	35,504.32	0.00
210102010302	CREDITOS CAJA HUASTECAS	0.00	20,588.00	20,588.00	0.00
210102010304	CREDITOS CAJA SOLIDARIA	0.00	29,344.00	29,344.00	0.00
2101020104	TOTAL PRESTAMOS	0.00	49,932.00	49,932.00	0.00
210102010401	DESCUENTOS A TRABAJADORES RETENCION PENSION ALIMENTICIA	1,820.44	4,518.33	5,197.89	2,500.00
2101020105	TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES CUOTAS SINDICALES	1,820.44	4,518.33	5,197.89	2,500.00
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	2,958.64	5,917.28	2,958.64	0.00
21010203	TOTAL CUOTAS SINDICALES OTRAS RETENCIONES	2,958.64	5,917.28	2,958.64	0.00
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	I.S.R. HONORARIOS		0.00	1,580.00	1,579.56
210102030103	RETENCIONES POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	0.00	-0.25
2101020302	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS RETENCIONES OBRA PUBLICA	-0.69	0.00	1,580.00	1,579.31
210102030203	¿ AL MILLAR SECODAM(AMP.RED DIST.E. ELECT.EST.VIEJO Y PRIV.J ÁREZ A SECO)	31.51	0.00	6,258.71	6,290.22



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 8	CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	210102030226	50 MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCION 50 MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	31.51	0.00	6,258.71	6,290.22
	21010205	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA				
	2101020501	DOCUMENTOS POR PAGAR				
	210102050104	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
	210102050104	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)				
	210102050104 01	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETALLADO) - APOYOS VARIOS	0.20	0.00	0.00	0.20
	210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	192,487.69	0.00	0.00	22,487.69
	210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-4.00	63,892.83	63,892.83	-4.00
	210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO DAVID ROCHA REYES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO J. INES FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
	210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO EMILIO SANTIAGO SMITH PEREZ	0.00	0.00	33,640.00	33,640.00
	210102050104 12	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ESPECIFICAS TECNICOS EN FLUIDOS SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
		TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	49,483.88	63,892.83	134,532.83	120,123.88
	21010206	FONDOS AJENOS				
	2101020601	FONDOS AJENOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS ALBERTO GARCIA MEDRANO	162,923.31	0.00	0.00	162,923.31
	OT0246	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO D EL CARRIZAL, 2008	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	OT0307	FONDOS AJENOS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ				
	210102060110	TOTAL FONDOS AJENOS	190,923.31	0.00	0.00	190,923.31

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2102	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,496,334.74	12,854,303.95	12,669,899.03	1,311,929.82
	DEUDA PUBLICA				
210201	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
21020105	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS HSBC 402310294	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
CB0002					
21020105	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
CB0012					
	TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1,496,334.74	12,854,303.95	12,669,899.03	1,311,929.82
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-420,872.96	8,675,308.32	5,852,476.00	-3,243,705.28
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,841,682.55	0.00	0.00	4,841,682.55
230103	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1996	-1,264,363.07	0.00	0.00	-1,264,363.07
230104	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1997	-177,837.87	0.00	0.00	-177,837.87
230105	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998	-802,309.91	0.00	0.00	-802,309.91
230107	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2000	1,124,137.92	0.00	0.00	1,124,137.92
230108	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2001	-1,124,137.92	0.00	0.00	-1,124,137.92
230110	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2003	-35,443.79	0.00	0.00	-35,443.79
230111	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2004	385,737.44	0.00	0.00	385,737.44
230112	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	-159,823.65	0.00	0.00	-159,823.65
230113	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-235,606.93	0.00	0.00	-235,606.93
230114	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTABLE 2007	-345,761.87	0.00	0.00	-345,761.87



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 8	CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	230115	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	1,804,841.32	0.00	0.00	1,804,841.32
	230116	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	-960,256.14	0.00	0.00	-960,256.14
	230117	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	-76,128.85	0.00	0.00	-76,128.85
	230118	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	3,271,079.84	0.00	0.00	3,271,079.84
		TOTAL RESULTADOS	5,820,285.16	8,675,308.32	5,852,476.00	2,997,452.84
	2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	28,608,564.46	0.00	7,070.20	28,615,634.66
	230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,608,564.46	0.00	7,070.20	28,615,634.66
		TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	34,428,849.62	8,675,308.32	5,859,546.20	31,613,087.50
		TOTAL HACIENDA PUBLICA	35,925,184.36	21,529,612.27	18,529,445.23	32,925,017.32
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
	3	EGRESOS				
	31	GASTO CORRIENTE				
	3101	COSTO DIRECTO				
	310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,905,126.85	3,905,126.85	0.00
	310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	449,944.02	449,944.02	0.00
	310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,098,641.81	1,098,641.81	0.00
		TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	5,453,712.68	5,453,712.68	0.00



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3103	TRANSFERENCIAS	0.00	1,614,758.66	1,614,758.66	0.00
310304	TRANSFERENCIAS				
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	1,614,758.66	1,614,758.66	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	7,068,471.34	7,068,471.34	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	7,070.20	7,070.20	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	1,599,766.78	1,599,766.78	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	1,606,836.98	1,606,836.98	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	1,606,836.98	1,606,836.98	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	8,675,308.32	8,675,308.32	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	24,323.73	24,323.73	0.00
4102	DERECHOS	0.00	71,408.37	71,408.37	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	12,339.13	12,339.13	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	35.16	35.16	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	4,970,151.00	4,970,151.00	0.00

FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	489,821.00	489,821.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	284,397.61	284,397.61	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	5,852,476.00	5,852,476.00	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	5,852,476.00	5,852,476.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	5,852,476.00	5,852,476.00	0.00
TOTAL BALANCE			49,245,333.64	49,245,333.64	

