

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-707,274.69	8,879,810.58	8,108,267.86	64,268.03
11010105 CB0003	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	-428,133.96	10,486,112.92	5,207,590.93	4,850,388.03
11010105 CB0006	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	40,069.59	500.00	32,500.00	8,069.59
11010105 CB0020	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	-237.00	237.00	0.00	0.00
11010105 CB0023	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4045153228	3,243,420.36	183,640.85	3,426,191.21	870.00
11010105 CB0025	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	2.70	0.00	-2,532.94	2,535.64
11010105 CB0026	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	268,895.92	0.00	268,895.92	0.00
11010105 CB0027	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	256,514.32	30,157.25	286,671.22	0.35
11010105 CB0029	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	160,943.00	2,099,350.50	1,611,604.43	648,689.07
11010105 CB0030	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589928	4,020.78	0.00	4,020.78	0.00
11010105 CB0031	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050590207	12.30	0.00	12.30	0.00
11010105 CB0032	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524450	424,126.47	606,801.00	1,030,858.00	69.47
11010105 CB0033	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524443	876,334.44	1,384,068.31	2,259,925.96	476.79
11010105 CB0034	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524468	43,577.26	0.00	43,577.26	0.00
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	4,182,271.49	23,670,678.41	22,277,582.93	5,575,366.97
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 OR0001	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	18,605,338.94	18,605,338.94	0.00
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	18,605,338.94	18,605,338.94	0.00



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	4,182,271.49	42,276,017.35	40,882,921.87	5,575,366.97
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	237.00	25,237.00	0.00
EM9588					
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	25,000.00	237.00	25,237.00	0.00
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JESUS MARTIN COVARRUBIAS PA DRON	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
EM1022					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARIA BLANCA FLOR BENITEZ E STRADA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
EM1027					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS VICTOR RODRIGUEZ MORAN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
EM1060					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. JOSE VALENCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
EM1213					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
EM1281					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	210,910.29	145,993.31	356,903.60	0.00
EM1324					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ELFEGO TORRES BALDERAS	36,079.72	0.00	36,079.72	0.00
EM2548					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS HECTOR JAVIER REYES MORANT ES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
EM2550					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	1,800.00	54,554.00	56,354.00	0.00
EM9588					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ISMAEL MARIN TREJO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
EM9609					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JOSE ESTANISLAO MENDIETA M ARTINEZ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
EM9612					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	38,999.00	0.00	38,999.00	0.00
EM9656					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	2,652.97	0.00	2,652.97	0.00
EM9657					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. GUADALUPE MENDOZA ZAMOR A	124,336.00	56,940.00	181,276.00	0.00
EM9705					



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA	DESCRIPCIÓN				
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	813,777.98	257,487.31	1,071,265.29	0.00
1105	ANTICIPOS				
110502	ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
	TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,309.27	3,887.33	9,197.00	-0.40
11060102	SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	614.55	2,585.70	3,200.00	0.25
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	-0.08	0.00	0.00	-0.08
	TOTAL CREDITOS FISCALES	5,923.74	6,473.03	12,397.00	-0.23
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,026,973.21	42,540,214.69	41,991,821.16	5,575,366.74
12	ACTIVO FIJO				
1201	BIENES MUEBLES				
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101	MOBILIARIO	422,525.75	0.00	0.00	422,525.75
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	883,983.37	0.00	0.00	883,983.37
12010103	EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	207,726.30	0.00	0.00	207,726.30



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113,030.99	0.00	0.00	113,030.99
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	200,638.98	0.00	0.00	200,638.98
12010105	EQUIPO DE SERVICIO				
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	1,827,905.39	0.00	0.00	1,827,905.39
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	3,298,304.33	0.00	0.00	3,298,304.33
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,065,385.76	0.00	0.00	1,065,385.76
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	87,433.43	0.00	0.00	87,433.43
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,910,818.45	0.00	0.00	1,910,818.45
12010206	BIENES INFORMATICOS	245,270.56	0.00	0.00	245,270.56
12010207	MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				
	TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	6,607,212.53	0.00	0.00	6,607,212.53
120103	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,836.19	0.00	0.00	9,569,836.19
12010301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				
	TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,836.19	0.00	0.00	9,569,836.19
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	462,856.01	0.00	0.00	462,856.01
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA				
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	462,856.01	0.00	0.00	462,856.01



FINANZAS P. B. LICIA
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	28,608,577.46	0.00	0.00	28,608,577.46
	TOTAL ACTIVO	33,635,550.67	42,540,214.69	41,991,821.16	34,183,944.20
2	PASIVO Y PATRIMONIO				
21	PASIVO A CORTO PLAZO				
2101	CUENTAS POR PAGAR				
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPAL
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00	158,695.00	158,695.00	0.00
AP0063					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	0.00	96,908.46	96,908.46	0.00
AP0067					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS VICTORIA VARGAS GONZALEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
AP0487					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS CANDELARIO JUAREZ TORRES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
AP0488					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANGELINA GIL MONTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
AP0489					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS NORMAN JOSUE GODOY SUAREZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
AP0490					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS SARA MAGARENO JUAREZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
AP0491					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MICAELA SANCHEZ YAÑEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
AP0492					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LETICIA PERALTA VAZQUEZ	0.00	828.00	828.00	0.00
AP0493					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	0.00	2,099.44	2,099.44	0.00
AP0494					
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS BRIGIDO RIVERA DIAZ	0.00	82,713.31	175,665.90	92,952.59
CR0038					
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS ARMANDO MEDINA FLORES	0.00	1,642,239.24	2,911,290.53	1,269,051.29
CR0039					
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	0.00	75,435.57	226,306.72	150,871.15
CR0040					
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	0.00	452,149.53	500,667.67	48,518.14
CR0041					
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTE GENERICO	0.00	3,228,938.49	3,228,938.49	0.00
CY0000266					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 4023102940	0.00	3,546,105.67	3,546,105.67	0.00
CB0002					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4045153228	0.00	110,892.82	110,892.82	0.00
CB0023					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	0.00	30,157.25	30,157.25	0.00
CB0027					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	0.00	41,790.00	41,790.00	0.00
CB0029					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4053524450	0.00	116,980.00	116,980.00	0.00
CB0032					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4055524443	0.00	247,259.31	247,259.31	0.00
CB0033					
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	249,259.00	1,008,095.00	758,836.00
DE0001					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE HILARIO PEREZ CABRERA	0.00	140,427.78	140,427.78	0.00
EM1010					



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	160,767.78	160,767.78	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	0.00	205,065.03	205,065.03	0.00
EM1021					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE DE JESUS MARTINEZ CEDILLO	0.00	86,465.82	86,465.82	0.00
EM1045					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS VICTOR RODRIGUEZ MORALES	0.00	1,176.60	1,176.60	0.00
EM1060					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	0.00	1,575.43	1,575.43	0.00
EM1077					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUAN LUIS MARTINEZ ROMERO	0.00	691.44	691.44	0.00
EM1123					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ISAI VELAZQUEZ LOPES	0.00	147,790.23	147,790.23	0.00
EM1132					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARCO ANTONIO TORRES ROMO	0.00	912.91	912.91	0.00
EM1136					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS TEODORA MONTES TELLO	0.00	22,439.92	22,439.92	0.00
EM1215					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS REFUGIO TORRES BALDERAS	0.00	155,547.28	155,547.28	0.00
EM1229					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. ELISABETH HERNANDEZ RAMOS	0.00	343,506.52	343,506.52	0.00
EM1310					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	0.00	19,169.70	19,169.70	0.00
EM1324					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA GUADALUPE VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	100,421.82	100,421.82	0.00
EM1339					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ARMANDO BALDERAS FLORES	0.00	48,011.70	48,011.70	0.00
EM1728					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ENRIQUE MONTES FLORES	0.00	36,296.40	36,296.40	0.00
EM2016					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANTONIO PEREZ FELIX	0.00	54,996.79	54,996.79	0.00
EM2356					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS HECTOR JAVIER REYES MORANTES	0.00	45,669.58	45,669.58	0.00
EM2550					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS APOLINAR MORALES ROSA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
EM3689					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. DEL CARMEN PALACIOS ZEPEDA	0.00	6,594.00	6,594.00	0.00
EM7890					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	0.00	4,878,889.31	4,878,889.31	0.00
EM9444					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	12,096.80	12,096.80	0.00
EM9588					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	0.00	153,456.26	153,456.26	0.00
EM9590					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JORGE SUAREZ JUAREZ	0.00	80,425.54	80,425.54	0.00
EM9593					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FRANCISCO ISMAEL BONNET CHAVEZ	0.00			
EM9606					

FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA	DESCRIPCIÓN				
		0.00	69,721.98	69,721.98	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRE S	0.00	912.50	912.50	0.00
EM9620	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS LEONIDES BALDERAS MARTINEZ	0.00	102,454.27	102,454.27	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	0.00	111,222.42	111,222.42	0.00
EM9646	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LAN DAVERDE	0.00	75,285.45	75,285.45	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	0.00	65,055.82	65,055.82	0.00
EM9654	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA AND ABLO	0.00	110,089.42	110,089.42	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	0.00	180,707.00	180,707.00	0.00
EM9656	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. GUADALUPE MEND OZA ZAMORA	0.00	78,415.38	78,415.38	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS SAUL CONCEPCION M ENDEZ ACUNA	0.00	115,415.92	115,415.92	0.00
EM9657	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE SILVIO GUZMAN LAZARO	0.00	73,641.74	73,641.74	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. CARLOS SANCHEZ GONZALEZ	0.00	71,222.74	71,222.74	0.00
EM9672	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ROSA RIOS LICEA	0.00	804.00	804.00	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS BENEDICTO VELAZQUE Z MAQUEDA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
EM9682	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SINDICATO DE TRABAJAD RES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	221.00	-7,035.00	120,114.00	127,370.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUE RETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
OT0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS APOYO FIESTAS PATRONAL ES DE CONCA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESE NDIZ	0.00	2,862.69	2,862.69	0.00
OT0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS INSTITUTO DE CAPACITAC ION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SAUL MENDEZ ACUÑA	0.00	-11,771.07	12,347.00	24,118.07
OT0244	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION ESTATAL DE AGUAS	0.00	136,628.85	136,628.85	0.00
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	10,697.00	10,697.00	0.00
PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELE FONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	0.00			
PS0002					
21010111					
PS0003					
21010111					
PS0055					

FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA	DESCRIPCIÓN				
		0.00	826.00	826.00	0.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TOMA S GONZALEZ GUDINO	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
PS0064					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADAN TORRES SANCHEZ	0.00	841,056.90	841,056.90	0.00
PR0002					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIRO ESCAMILLA ZARATE	0.00	604,236.88	702,047.63	97,810.75
PR0015					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	0.00	360,092.48	407,937.30	47,844.82
PR0017					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO TORRES V ELAZQUEZ	0.00	0.00	117,413.79	117,413.79
PR0023					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS BALDERAS SANCHEZ	0.00	7,273.03	7,273.03	0.00
PR0063					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TERESA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	79,216.96	79,216.96	0.00
PR0086					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTORINO MENDEZ BUENO	0.00	60,726.00	60,726.00	0.00
PR0090					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SALINAS	0.00	17,480.04	17,480.04	0.00
PR0095					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	0.00	360.00	360.00	0.00
PR0128					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
PR0146					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA RENDON	0.00	134,364.00	662,277.03	527,913.03
PR0166					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	0.00	820,079.80	820,079.80	0.00
PR0231					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
PR0265					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	0.00	5,999.92	5,999.92	0.00
PR0267					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VALENTIN GARCIA RENDON	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
PR0281					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HECTOR GONZALEZ GUERRERO	0.00	9,970.20	9,970.20	0.00
PR0303					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARIO PEREZ MATA	0.00	22,276.00	22,276.00	0.00
PR0342					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	0.00	46,848.92	46,848.92	0.00
PR0352					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA COLUNGA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
PR0431					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ILIANA GARCIA MONROY	0.00	2,027,960.88	2,288,751.62	260,790.74
PR0436					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	0.00	365,434.91	457,434.91	92,000.00
PR0441					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RICARDO PUGA RODRIGUEZ	0.00			
PR0465					



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0486	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ARMANDO MEDINA F LORES	0.00	74,692.20	74,692.20	0.00
21010112 PR0490	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JACOB MORADO ORO ZCO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
21010112 PR0514	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. DE LOS ANGEL ES DALIA MARIN MARTINEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
21010112 PR0516	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	0.00	88,156.90	88,156.90	0.00
21010112 PR0519	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES RAINIER SOLIS RE SENDIZ	0.00	86,760.00	86,760.00	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNI CIPAL	0.00	435,104.70	435,104.70	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	221.00	24,256,359.56	27,871,628.93	3,615,490.37
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	193,571.66	906,237.00	712,664.95	-0.39
210102010103	RETENCION I.S.P.T. (GEQ)	0.50	0.00	0.00	-0.50
210102010104	RETENCION I.S.P.T. (FISM)	1,162.80	5,286.00	4,123.06	-0.14
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	31,170.45	93,235.00	62,065.15	0.60
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	8,685.20	8,685.00	0.00	0.20
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	234,590.11	1,013,443.00	778,853.16	0.27
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	0.00	0.00	35,866.30	35,866.30
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	0.00	0.00	35,866.30	35,866.30
2101020103	PRESTAMOS				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-3,475.14	2,099.44	5,049.72	-524.86
210102010412	RETENCIONES POR CONVENIO	0.00	30,377.60	30,377.60	0.00
	TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	-3,475.14	32,477.04	35,427.32	-524.86
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	2,988.81	2,988.81
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	2,988.81	2,988.81
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	I.S.R. HONORARIOS	1,027.90	1,095.00	66.66	-0.44
210102030103	RETENCIONES POR HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,953.75	5,954.00	0.00	-0.25
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	6,981.65	7,049.00	66.66	-0.69
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030203	5 AL MILLAR SECODAM(AMP.RED DIST.E. ELECT.EST.VIEJO Y PRIV.J UAREZ A. SECO)	28,881.30	28,851.00	16,813.21	16,843.51
210102030226	5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION				
210102030226 01	RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	4,771.15	4,771.15	0.00	0.00
	TOTAL RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	4,771.15	4,771.15	0.00	0.00
210102030227	SUPERVISION EXTERNA	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	80,152.45	80,122.15	16,813.21	16,843.51
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) - 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	-4.00	65,642.15	65,642.15	-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) RAINIER SOLIS RESENDIZ	86,760.00	86,760.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	136,243.88	152,402.15	65,642.15	49,483.88
21010206	FONDOS AJENOS				
2101020601	FONDOS AJENOS				
210102060110OT0244	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO FIESTAS PATRONALES DE CONCA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
210102060110OT0246	FONDOS AJENOS - OTROS ALBERTO GARCIA MEDRANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
210102060110OT0307	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO D EL CARRIZAL 2008	162,923.31	0.00	0.00	162,923.31
210102060110OT0389	FONDOS AJENOS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
210102060110OT0596	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2012	0.00	500.00	500.00	0.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	202,923.31	32,500.00	500.00	170,923.31
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	657,637.26	25,574,352.90	28,807,786.54	3,891,070.90



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2102	DEUDA PUBLICA				
210201	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
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 DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	657,637.26	25,574,352.90	28,807,786.54	3,891,070.90
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-1,843,538.47	18,009,162.02	15,295,851.21	-4,556,849.28
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,059,401.68	3,217,719.13	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
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



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
230117	RESULTADO DE JERCICIOS ANTERIORES 2010	-76,128.85	0.00	0.00	-76,128.85
230118	RESULTADO DE JERCICIOS ANTERIORES 2011	25,090.01	76,229.30	3,322,219.13	3,271,079.84
	TOTAL RESULTADOS	4,369,348.95	21,303,110.45	18,618,070.34	1,684,308.84
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,608,564.46	0.00	0.00	28,608,564.46
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,608,564.46	0.00	0.00	28,608,564.46
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	32,977,913.41	21,303,110.45	18,618,070.34	30,292,873.30
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,635,550.67	46,877,463.35	47,425,856.88	34,183,944.20
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,783,814.75	5,783,814.75	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	321,646.92	321,646.92	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,237,080.53	1,237,080.53	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	7,342,542.20	7,342,542.20	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	942,221.22	942,221.22	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	942,221.22	942,221.22	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	8,284,763.42	8,284,763.42	0.00
32	CAPITAL	0.00	9,724,398.60	9,724,398.60	0.00
3206	INVERSION PUBLICA				
	TOTAL CAPITAL	0.00	9,724,398.60	9,724,398.60	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	9,724,398.60	9,724,398.60	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	18,009,162.02	18,009,162.02	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	139,363.98	139,363.98	0.00
4102	DERECHOS	0.00	93,371.12	93,371.12	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	3,034.14	3,034.14	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	6,774.68	6,774.68	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	4,898,637.00	4,898,637.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	10,154,170.29	10,154,170.29	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	15,295,851.21	15,295,851.21	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	15,295,851.21	15,295,851.21	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	15,295,851.21	15,295,851.21	0.00
TOTAL BALANCE			122,722,691.27	122,722,691.27	

