

**Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.**  
**Balanza de Comprobación**  
**AL 31 DE JULIO DE 2010**

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	-208,831.20	4,854,633.91	4,887,526.78	-241,724.07
CB0002	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	116,348.29	3,596.81	89,902.26	30,042.84
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	433,461.50	66,460.36	342,305.00	157,616.86
CB0006	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4031847866	102,465.12	575.56	0.00	103,040.68
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4039304969	4,110.37	11.14	0.00	4,121.51
CB0011	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4038816476	66,381.04	88.82	0.00	66,469.86
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4042098632	5,375.08	0.00	8.12	5,366.96
CB0013	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4043552413	80,215.73	105.00	200.12	80,120.61
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4043552421	6,621.80	7,143.24	-1,406.29	15,171.33
CB0018	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	4,023,955.71	2,355,602.59	2,080,525.40	4,299,032.90
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153202	825,486.52	885,441.53	811,662.08	899,265.97
CB0020	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153194	0.00	442,257.00	442,257.00	0.00
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228	1,351,944.62	1,114,516.08	2,138,149.11	328,311.59
CB0021	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS BANCOMER 0170248328	2,454,821.95	150,172.37	2,451,557.29	153,437.03
11010105	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	9,262,356.53	9,880,604.41	13,242,686.87	5,900,274.07
CB0022					
11010105	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	7,428,429.97	7,428,429.97	0.00
OR0001					
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	7,428,429.97	7,428,429.97	0.00



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**ARROYO SECO, QRO.**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES				
1102	FONDOS REVOLVENTES	9,262,356.53	17,309,034.38	20,671,116.84	5,900,274.07
110208 EM9588	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	6,815.93	0.00	0.00	6,815.93
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	6,815.93	0.00	0.00	6,815.93
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 EM1021	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	0.00	24,624.00	0.00	24,624.00
11030108 EM1029	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARTIN RODRIGUEZ MORAN	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11030108 EM1073	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ANTONIA HERNANDEZ BOTELLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11030108 EM1136	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARCO ANTONIO TORRES ROMO	0.00	3,904.80	904.80	3,000.00
11030108 EM1204	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	25,950.00	550,471.67	36,350.00	540,071.67
11030108 EM1310	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	4,000.00	297,741.00	4,000.00	297,741.00
11030108 EM9590	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	26,000.00	0.00	3,000.00	23,000.00
11030108 EM9593	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JORGE SUAREZ JUAREZ	0.00	34,656.00	5,424.00	29,232.00
11030108 EM9597	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ESTILITA MARTINEZ ROMERO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11030108 EM9606	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
11030108 EM9626	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	5,000.00	16,035.84	21,035.84	0.00
11030108 EM9640	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11030108 EM9656	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
11030108 EM9672	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11030108 EM9685	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JOSE LUIS RESENDIZ GONZALEZ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11030108 EM9705	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  
Balanza de Comprobación  
AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR				
1105	ANTICIPOS	85,950.00	1,131,433.31	94,714.64	1,122,668.67
110504	ANTICIPOS DE ACREEDORES				
11050410	CONVENIO PESO POR PESO- OTROS GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETA				
OT0132	RO	4,405.29	0.00	0.00	4,405.29
11050413	CONVENIO FIDEICOMISO ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDE G.E.Q.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	4,405.29	500,000.00	0.00	504,405.29
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
11060101	SUBSIDIO AL EMPLEO				
11060102	SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	19,433.58	1,883.28	19,434.00	1,882.86
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	0.40	0.00	0.00	0.40
11060110	SUBSIDIO AL EMPLEO (P.D.Z.P.) SEDESOL	465.40	426.80	465.00	427.20
	TOTAL CREDITOS FISCALES	5,390.70	507.45	5,391.00	507.15
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	25,290.08	2,817.53	25,290.00	2,817.61
12	ACTIVO FIJO	9,384,817.83	18,943,285.22	20,791,121.48	7,536,981.57
1201	BIENES MUEBLES				
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101	MOBILIARIO				
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	420,212.95	0.00	0.00	420,212.95
12010103	EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	715,379.70	2,890.00	0.00	718,269.70
	TOTAL BIENES MUEBLES	165,081.18	0.00	0.00	165,081.18



**TESORERIA MUNICIPAL**  
ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  
Balanza de Comprobación  
AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	109,088.99	0.00	0.00	109,088.99
12010105	EQUIPO DE SERVICIO	200,638.98	0.00	0.00	200,638.98
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	1,610,401.80	2,890.00	0.00	1,613,291.80
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	988,522.60	22,968.00	0.00	1,011,490.60
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	79,800.03	1,902.40	0.00	81,702.43
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,848,970.73	0.00	0.00	1,848,970.73
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	6,460,868.25	24,870.40	0.00	6,485,738.65
120103	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,823.19	0.00	0.00	9,569,823.19
12010301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				
	TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,823.19	0.00	0.00	9,569,823.19
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	347,726.32	21,664.16	0.00	369,390.48
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA				
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	347,726.32	21,664.16	0.00	369,390.48



**Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.**  
**Balanza de Comprobación**  
**AL 31 DE JULIO DE 2010**

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120107	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	72,556.82	0.00	0.00	72,556.82
	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	72,556.82	0.00	0.00	72,556.82
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
	TOTAL ACTIVO FIJO	27,664,506.90	49,424.56	0.00	27,713,931.46
	TOTAL ACTIVO	37,049,324.73	18,992,709.78	20,791,121.48	35,250,913.03
2	PASIVO Y PATRIMONIO				
21	PASIVO A CORTO PLAZO				
2101	CUENTAS POR PAGAR				
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS HERMELINDA BALDERAS P	0.00	350.00	350.00	0.00
AP0006	ADRON				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LUCIA HERLINDA BALDER	0.00	4,751.25	4,751.25	0.00
AP0039	AS SANCHEZ				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00	83,468.07	83,468.07	0.00
AP0063					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS SINDICATO DE TRABAJAD	0.00	936.12	936.12	0.00
AP0065	ORES AL SERV. DEL MPIO. A. SECO, QRO.				



# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010101 AP0067	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
21010101 AP0084	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21010101 AP0087	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
21010101 AP0120	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS GABINO MONTES GARCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
21010101 AP0146	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS TOMAS MARIN GARCIA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
21010101 AP0169	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010101 AP0170	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
21010101 AP0172	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALPAN, QRO.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
21010101 AP0173	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLÉN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
21010101 AP0189	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS IOCEF ISRAEL PLAZA VEGA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21010101 AP0190	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MARIA ISABEL JUDITH SERRATO AGUILA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
21010101 AP0191	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS REBECA MARIN YAÑEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010103 CR0007	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	0.00	370,920.02	370,920.02	0.00
21010103 CR0015	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS GERMAN FLORES REYES	0.00	297,802.16	297,802.16	0.00
21010103 CR0018	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS MANUEL GARCIA AGUILAR	0.00	184,714.29	184,714.29	0.00
21010103 CR0031	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL PROFESIONAL DE MEXICO, S.C.	0.00	540,331.97	540,331.97	0.00
21010104 CY0000266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTE GENERICO	0.00	1,396,421.00	1,396,421.00	0.00
21010105 CB0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 40231 02940	0.00	466,085.33	466,085.33	0.00
21010105 CB0019	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4043 552421	0.00	7,143.24	7,143.24	0.00
21010105 CB0021	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045 153202	0.00	6,849.21	6,849.21	0.00
21010105 CB0023	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 40451 53228	0.00	1,001,542.26	1,001,542.26	0.00
21010105 CB0024	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS BANCOMER 0170248320	0.00	119,255.00	119,255.00	0.00
21010106 DE0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	190,623.00	190,623.00	0.00



**Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.**  
Balanza de Comprobación  
AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM1021	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCH EZ	0.00	24,624.00	24,624.00	0.00
21010108 EM1029	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARTIN RODRIGUEZ M ORAN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
21010108 EM1086	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPE Z DIAZ	13.00	0.00	0.00	13.00
21010108 EM1136	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARCO ANTONIO TORR ES ROMO	0.00	3,904.80	3,904.80	0.00
21010108 EM1138	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS DOMINGO NIETO MEND EZ	2.84	0.00	0.00	2.84
21010108 EM1176	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE LUIS LUNA PAL ACIOS	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
21010108 EM1189	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS SERAFIN CASTILLO MARIN	23.00	0.00	0.00	23.00
21010108 EM1196	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE ALFREDO ARAIZ A AGUINAGA	161.44	0.00	0.00	161.44
21010108 EM1204	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SA NCHEZ	0.00	550,471.67	550,471.67	0.00
21010108 EM1213	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. JOSE VALENCIA	0.00	11,317.50	11,317.50	0.00
21010108 EM1228	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE DE JESUS GAYT AN MORALES	1.75	0.00	0.00	1.75
21010108 EM1296	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANTONIO JUAREZ MA NRIQUEZ	0.00	12,641.73	12,641.73	0.00
21010108 EM1310	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. ELISAHBET HERN ANDEZ RAMOS	0.00	297,741.00	297,741.00	0.00
21010108 EM9588	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	2,598,955.25	2,598,955.25	0.00
21010108 EM9593	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JORGE SUAREZ JUARE Z	0.00	34,656.00	34,656.00	0.00
21010108 EM9597	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ESTILITA MARTINEZ ROMERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21010108 EM9606	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FRANCISCO ISMAEL B ONET CHAVEZ	0.00	23,920.05	23,920.05	0.00
21010108 EM9609	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ISMAEL MARIN TREJO	0.00	13,433.95	13,433.95	0.00
21010108 EM9610	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA ELENA SUARE Z OLVERA	0.00	2,563.60	2,563.60	0.00
21010108 EM9611	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	0.00	11,940.41	11,940.41	0.00
21010108 EM9612	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE ESTANISLAO M ENDIETA MARTINEZ	0.00	9,958.52	9,958.52	0.00
21010108 EM9620	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRE S	0.00	3,140.20	3,140.20	0.00
21010108 EM9626	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	0.00	23,698.32	23,698.32	0.00



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM9656	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LAN DAVERDE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
21010108 EM9672	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA AND ABLO	0.00	5,206.40	5,206.40	0.00
21010108 EM9685	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE LUIS RESENDIZ GONZALEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010108 EM9705	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. GUADALUPE MEND OZA ZAMORA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
21010110 OT0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	0.00	70,847.00	70,847.00	0.00
21010110 OT0134	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CAJA POPULAR LAS HUAST ECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	201,062.00	201,062.00	0.00
21010110 OT0195	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS TOMAS RAGOYTA TELLO	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
21010110 OT0406	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS HILARIO NOYOLA MARTINE Z	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
21010110 OT0408	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS PEDRO ARIAS PILAR PRO DUCTORES DE HORTALIZAS EL SALITRILLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010110 OT0413	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS AURELIO MARTINEZ MORA N	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
21010110 OT0414	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS RAYMUNDO TELLO RAMOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
21010110 OT0415	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MA. DEL ROSARIO MARTI NEZ PADILLA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
21010110 OT0417	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS REFORZAMIENTO DE TALLE R DE HERRERIA LA FLORIDA 2010	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010110 OT0418	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SEVERO ESCAMILLA GUTIE RREZ	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
21010110 OT0419	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS TOMAS RAGOYTA TELLO	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
21010110 OT0420	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS HORTICULTORES FAMILIA MARTINEZ DE CONCA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21010110 OT0421	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS PRODUCTORES DE HORTALI ZAS EN CONCA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010110 OT0422	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS PRODUCTORES DE HORTALI ZAS DEL CRUCERO DEL SABINITO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010110 OT0423	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS HORTICULTORES NOYOLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010110 OT0424	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS REFORZAMIENTO DE TALLE R DE CARPINTERIA EN ARROYO SECO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21010110 OT0425	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS ESTABLECIMIENTO DE TAL LER DE COSTURA EN ARROYO SECO	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00
21010110 OT0426	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS VIANEY SANCHEZ ESTRADA	0.00	65,020.00	65,020.00	0.00
21010110 OT0427	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS BENITO VELAZQUEZ MALDO NADO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00



# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010110 OT0428	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS PEDRO ARIAS PILAR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
21010110 OT0429	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS 185426 FIDEICOMISO HBM X	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
21010111 PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION ESTATAL DE AGUAS	0.00	70,640.00	70,640.00	0.00
21010111 PS0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	180,045.32	180,045.32	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELE FONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	15,870.00	15,870.00	0.00
21010111 PS0048	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO HSBC	0.00	11,546.11	11,546.11	0.00
21010111 PS0054	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO LA V OZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
21010111 PS0055	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	0.00	12,103.44	12,103.44	0.00
21010111 PS0058	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ANDR EA LAURA MORALES CRUZ	0.00	12,783.80	12,783.80	0.00
21010111 PS0065	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO EUFR OSINA PEREZ TADEO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010111 PS0085	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO LINO MEDELLIN NOYOLA	0.00	10,000.04	10,000.04	0.00
21010111 PS0120	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO MART HA NORA BALDERAS DE LA GARZA	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00
21010111 PS0121	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO JOSE SALVADOR BUENAVENTURA CARRILLO AGUILLON	0.00	29,680.00	29,680.00	0.00
21010112 PR0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADAN TORRES SANC HEZ	0.00	28,536.03	28,536.03	0.00
21010112 PR0015	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIRO ESCAMILLA Z ARATE	0.00	117,697.80	117,697.80	0.00
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	0.00	1,112,920.77	1,112,920.77	0.00
21010112 PR0023	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO TORRES V ELAZQUEZ	0.00	2,389.60	2,389.60	0.00
21010112 PR0035	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FRANCISCA GONZAL EZ OLVERA	0.00	9,329.88	9,329.88	0.00
21010112 PR0042	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GRISELDA BALDERA S BENITEZ	0.00	28,709.00	28,709.00	0.00
21010112 PR0044	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HELMUT ROCHA ALM AZAN	0.00	32,556.56	32,556.56	0.00
21010112 PR0063	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS BALDERAS SA NCHEZ	0.00	5,062.47	5,062.47	0.00
21010112 PR0086	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TERESA SANCHEZ G ONZALEZ	343.85	34,911.94	34,911.94	343.85
21010112 PR0090	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTORINO MENDEZ BUENO	0.00	1,829.36	1,829.36	0.00



TESORERIA  
MUNICIPAL  
ARROYO SECO, QRO.

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0094	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	0.00	2,192.40	2,192.40	0.00
21010112 PR0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SALINAS	0.00	86,730.88	88,894.28	2,163.40
21010112 PR0109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
21010112 PR0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	0.00	19,260.44	19,260.44	0.00
21010112 PR0133	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	0.00	272,179.10	272,179.10	0.00
21010112 PR0145	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
21010112 PR0153	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HERMINIO BALDERAS BALDERAS	0.00	11,302.53	11,302.53	0.00
21010112 PR0166	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA RENDON	0.00	24,592.00	24,592.00	0.00
21010112 PR0176	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00
21010112 PR0186	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LAZARO SANCHEZ YANEZ	0.00	4,039.55	4,039.55	0.00
21010112 PR0209	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00
21010112 PR0213	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. ELOY VALDES BALDERAS	0.00	71,797.78	72,562.75	764.97
21010112 PR0231	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	0.00	27,350.48	27,350.48	0.00
21010112 PR0235	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	600,815.45	600,815.45	0.00
21010112 PR0266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	972.00	972.00	0.00
21010112 PR0267	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	0.00	9,086.00	9,086.00	0.00
21010112 PR0281	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VALENTIN GARCIA RENDON	0.00	2,200.01	2,200.01	0.00
21010112 PR0282	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
21010112 PR0283	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REYNALDO BALDERAS GUEVARA	0.00	106,741.63	155,982.83	49,241.20
21010112 PR0308	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NOELIA VENTURA PALOMARES	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00
21010112 PR0342	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARIO PEREZ MATA	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00
21010112 PR0349	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NOHEMI LOPEZ MEJIA	0.00	10,279.92	10,279.92	0.00



**TESORERIA  
MUNICIPAL  
ARROYO SECO, QRO.**

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0352	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	0.00	6,934.48	6,934.48	0.00
21010112 PR0361	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES AMADO VARGAS CRUZ	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
21010112 PR0399	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TEODORA HUERTAS SANCHEZ	0.00	4,191.20	4,191.20	0.00
21010112 PR0407	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTORIANO PALACIOS ACUNA	0.00	17,951.00	17,951.00	0.00
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA COLUNGA	0.00	45,480.12	45,480.12	0.00
21010112 PR0432	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ALFONSO MORAN AGUILAR	0.00	28,130.00	28,130.00	0.00
21010112 PR0441	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	0.00	475,746.64	511,155.26	35,408.62
21010112 PR0445	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES IBER SILVA HERNANDEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21010112 PR0452	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JUAN ALBA SALINAS	0.00	13,896.80	13,896.80	0.00
21010112 PR0463	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HILARIO FUENTES COVARRUBIAS	0.00	300.00	300.00	0.00
21010112 PR0466	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EMBOTELLADORA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0.00	12,999.25	12,999.25	0.00
21010112 PR0469	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE LUIS GONZALEZ DEL CASTILLO	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
21010112 PR0470	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARCO ANTONIO GARCIA SANCHEZ	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
21010112 PR0472	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SERGIO ENRIQUE TELLES HERNANDEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,233.08	77,233.08	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	14,295.88	14,173,385.78	14,260,963.97	101,874.07
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)				
210102010104	RETENCION I.S.P.T. (FISM)	177,260.17	177,260.00	133,893.61	133,893.78
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	-0.50	0.00	0.00	-0.50
210102010109	RETENCIONE I.S.R. (P.D.Z.P.) SEDESOL	7,496.67	7,497.00	15,831.84	15,831.51
		20,198.25	20,198.00	0.00	0.25



**TESORERIA MUNICIPAL**  
ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  
Balanza de Comprobación  
AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020102	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS RETENCIONES POR PRESTACIONES	204,954.59	204,955.00	149,725.45	149,725.04
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	68,100.49	0.00	23,306.74	91,407.23
2101020103	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES PRESTAMOS	68,100.49	0.00	23,306.74	91,407.23
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	201,062.00	201,062.00	0.00
2101020105	TOTAL PRESTAMOS CUOTAS SINDICALES	0.00	201,062.00	201,062.00	0.00
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	5,675.08	0.00	1,942.26	7,617.34
21010203	TOTAL CUOTAS SINDICALES OTRAS RETENCIONES	5,675.08	0.00	1,942.26	7,617.34
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	I.S.R. HONORARIOS	10,958.46	10,958.00	5,118.03	5,118.49
2101020302	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS RETENCIONES OBRA PUBLICA	10,958.46	10,958.00	5,118.03	5,118.49
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)	5.91	0.00	0.00	5.91
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



TESORERIA  
MUNICIPAL  
ARROYO SECO, QRO.

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	3,506.42	0.00	0.00	3,506.42
21010203022602	URBANIZACION CON PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL "ARROYO SECO" FISM 2008 (POR CONTRATO)	7,799.02	0.00	0.00	7,799.02
	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	12,843.88	0.00	0.00	12,843.88
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138OR0001	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	823.86	823.86	0.00
	TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	0.00	823.86	823.86	0.00
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
21010205010408	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - EM PLEADOS MARTIN RODRIGUEZ MORAN	0.01	0.00	0.00	0.01
21010205010408	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - EM PLEADOS JOSE ALFREDO ARAIZA AGUINAGA	1,271.98	0.00	0.00	1,271.98
21010205010408	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - EM PLEADOS MANUEL GONZALEZ LANDAVERDE	10.00	0.00	0.00	10.00
21010205010408	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - EM PLEADOS KAREN ROCIO ARROY ZURITA	0.98	0.00	0.00	0.98
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	41,175.68	41,175.68	0.00
21010205010412	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS SA DE CV.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	1,283.16	41,175.68	41,175.68	1,283.16
21010206	FONDOS AJENOS				



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  
Balanza de Comprobación  
AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020601	FONDOS AJENOS				
210102060110 OT0008	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO RIO AYUTLA (LAS ADJUNTAS)	989.83	0.00	0.00	989.83
210102060110 OT0102	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO QRO.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
210102060110 OT0103	FONDOS AJENOS - OTROS PRPC'S DE LAS MICROCUENCAS TIERRAS PRI ETAS Y LAGUNA DE LA CRUZ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
210102060110 OT0104	FONDOS AJENOS - OTROS MAQUILADORA DE ROPA PURISIMA DE ARISTA	5.12	0.00	0.00	5.12
210102060110 OT0126	FONDOS AJENOS - OTROS COLEGIO DE BACHILLERES DE QUERETARO	88,939.72	0.00	0.00	88,939.72
210102060110 OT0183	FONDOS AJENOS - OTROS SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	2.02	0.00	0.00	2.02
210102060110 OT0195	FONDOS AJENOS - OTROS TOMAS RAGOYTA TELLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
210102060110 OT0243	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE ANDADORES DE LIGA EMS AD 3 CONCA	39,216.30	0.00	0.00	39,216.30
210102060110 OT0246	FONDOS AJENOS - OTROS ALBERTO GARCIA MEDRANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
210102060110 OT0247	FONDOS AJENOS - OTROS ODALIZ TORRES LANDAVERDE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
210102060110 OT0250	FONDOS AJENOS - OTROS SINACATRI	59,792.75	0.00	0.00	59,792.75
210102060110 OT0283	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2007	198,500.00	0.00	0.00	198,500.00
210102060110 OT0288	FONDOS AJENOS - OTROS FESTIVAL SON RAIZ PURISIMA DE ARISTA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
210102060110 OT0295	FONDOS AJENOS - OTROS AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA E LECTRICA BO. EL RODEO PURISIMA DE ARISTA 2008	-249.56	0.00	0.00	-249.56
210102060110 OT0296	FONDOS AJENOS - OTROS AMPLIACION LINEA Y RED DE ENERGIA ELEC TRICA BO. EL PANTEON PURISIMA DE ARISTA 2008	2,780.77	0.00	0.00	2,780.77
210102060110 OT0307	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO D EL CARRIZAL 2008	199,863.31	0.00	0.00	199,863.31
210102060110 OT0337	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2008	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
210102060110 OT0381	FONDOS AJENOS - OTROS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
210102060110 OT0389	FONDOS AJENOS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
210102060110 OT0395	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2010	69,700.00	0.00	15,000.00	84,700.00
210102060110 OT0403	FONDOS AJENOS - OTROS AURELIO MARTINEZ MORAN HORTICULTORES FAMILIA MARTINEZ CONCA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
210102060110 OT0404	FONDOS AJENOS - OTROS MA. DEL ROSARIO MARTINEZ PADILLA PRODUCTORES DE HORTALIZAS CONCA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



**Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.**  
Balanza de Comprobación  
AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102060110 OT0405	FONDOS AJENOS - OTROS BENITO VELAZQUEZ MALDONADO REFORZAMIE NTO DE TALLER DE CARPINTERIA ARROYO SECO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
210102060110 OT0406	FONDOS AJENOS - OTROS HILARIO NOYOLA MARTINEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
210102060110 OT0407	FONDOS AJENOS - OTROS RAYMUNDO TELLO RAMOS PRODUCTORES DE H ORTALIZAS CRUCERO EL SABINITO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
210102060110 OT0408	FONDOS AJENOS - OTROS PEDRO ARIAS PILAR PRODUCTORES DE HORT ALIZAS EL SALITRILLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
210102060110 OT0409	FONDOS AJENOS - OTROS VIANEY SANCHEZ ESTRADA ESTABLECIEMIEN TO DE TALLER DE COSTURA EN ARROYO SECO	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00
210102060110 OT0417	FONDOS AJENOS - OTROS REFORZAMIENTO DE TALLER DE HERRERIA LA FLORIDA 2010	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
210102060110 OT0418	FONDOS AJENOS - OTROS SEVERO ESCAMILLA GUTIERREZ	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
210102060110 OT0420	FONDOS AJENOS - OTROS HORTICULTORES FAMILIA MARTINEZ DE CONC A	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
210102060110 OT0421	FONDOS AJENOS - OTROS PRODUCTORES DE HORTALIZAS EN CONCA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
210102060110 OT0422	FONDOS AJENOS - OTROS PRODUCTORES DE HORTALIZAS DEL CRUCERO DEL SABINITO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
210102060110 OT0423	FONDOS AJENOS - OTROS HORTICULTORES NOYOLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
210102060110 OT0424	FONDOS AJENOS - OTROS REFORZAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERIA EN ARROYO SECO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
210102060110 OT0425	FONDOS AJENOS - OTROS ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE COSTURA E N ARROYO SECO	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00
	<b>TOTAL FONDOS AJENOS</b>	<b>1,184,795.26</b>	<b>261,560.00</b>	<b>185,305.00</b>	<b>1,108,540.26</b>
2101020604	FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS				
210102060410 OT0195	FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS - OTROS TOMAS RAGOYTA T ELLO	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
210102060410 OT0403	FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS - OTROS AURELIO MARTINE Z MORAN HORTICULTORES FAMILIA MARTINEZ CONCA	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
210102060410 OT0404	FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS - OTROS MA DEL ROSARIO MARTINEZ PADILLA PRODUCTORES DE HORTALIZAS CONCA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
210102060410 OT0406	FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS - OTROS HILARIO NOYOLA MARTINEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
210102060410 OT0407	FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS - OTROS RAYMUNDO TELLO RAMOS PRODUCTORES DE HORTALIZAS CRUCERO EL SABINITO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
210102060410 OT0417	FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS - OTROS REFORZAMIENTO D E TALLER DE HERRERIA LA FLORIDA 2010	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
210102060410 OT0420	FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS - OTROS HORTICULTORES F AMILIA MARTINEZ DE CONCA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  
Balanza de Comprobación  
AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102060410 OT0421 210102060410 OT0423	FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS - OTROS PRODUCTORES DE HORTALIZAS EN CONCA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS - OTROS HORTICULTORES N OYOLA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	TOTAL FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS - OTROS HORTICULTORES NOYOLA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	TOTAL FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR				
21020105 CB0002 21020105 CB0012	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS HSBC 402310294	1,502,906.80	14,991,920.32	14,967,422.99	1,478,409.47
	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	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
23	HACIENDA PUBLICA *	1,502,906.80	14,991,920.32	14,967,422.99	1,478,409.47
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	4,547,274.44	7,796,552.03	5,973,213.10	2,723,935.51
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	8,988.56	0.00	0.00	8,988.56
230111	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2004	392,148.70	0.00	0.00	392,148.70
230112	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	2,785.33	0.00	0.00	2,785.33



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  
Balanza de Comprobación  
AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
230113	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006				
230114	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTABLE 2007	-371,674.19	0.00	0.00	-371,674.19
230115	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	-135,587.70	0.00	0.00	-135,587.70
230116	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	1,849,085.97	0.00	0.00	1,849,085.97
		-1,003,630.83	0.00	0.00	-1,003,630.83
	TOTAL RESULTADOS				
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	7,881,911.03	7,796,552.03	5,973,213.10	6,058,572.10
230201	PATRIMONIO ACUMULADO				
		27,664,506.90	0.00	49,424.56	27,713,931.46
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL				
		27,664,506.90	0.00	49,424.56	27,713,931.46
	TOTAL HACIENDA PUBLICA				
		35,546,417.93	7,796,552.03	6,022,637.66	33,772,503.56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
		37,049,324.73	22,788,472.35	20,990,060.65	35,250,913.03
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES				
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,874,707.14	1,874,707.14	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	458,218.11	458,218.11	0.00
		0.00	862,574.17	862,574.17	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				
		0.00	3,195,499.42	3,195,499.42	0.00



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS				
		0.00	803,632.74	803,632.74	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS				
		0.00	803,632.74	803,632.74	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE				
32	CAPITAL	0.00	3,999,132.16	3,999,132.16	0.00
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)				
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	49,424.56	49,424.56	0.00
		0.00	3,747,995.31	3,747,995.31	0.00
	TOTAL CAPITAL				
	TOTAL CAPITAL	0.00	3,797,419.87	3,797,419.87	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	3,797,419.87	3,797,419.87	0.00
		0.00	7,796,552.03	7,796,552.03	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS				
4102	DERECHOS	0.00	26,437.61	26,437.61	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	60,093.11	60,093.11	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	15,634.15	15,634.15	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	10,005.23	10,005.23	0.00
		0.00	4,376,222.00	4,376,222.00	0.00



TESORERIA  
MUNICIPAL  
ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  
Balanza de Comprobación  
AL 31 DE JULIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,396,421.00	1,396,421.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	88,400.00	88,400.00	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	5,973,213.10	5,973,213.10	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	5,973,213.10	5,973,213.10	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	5,973,213.10	5,973,213.10	0.00
<b>TOTAL BALANCE</b>			55,550,947.26	55,550,947.26	

