

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MARZO 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 CB0001	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4023102726	8,998.56	10.98	8,998.56	10.98
11010105 CB0002	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4023102940	3,655,660.73	6,834,952.99	6,272,388.57	4,218,225.15
11010105 CB0003	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	648,775.43	865.71	153,541.35	496,099.79
11010105 CB0004	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4023458144	-9,895.33	9,903.85	8.52	0.00
11010105 CB0005	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024822074	0.00	14.53	14.53	0.00
11010105 CB0006	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	244,706.12	4,319.14	158,384.78	90,640.48
11010105 CB0007	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766675	94,923.47	115.87	95,039.34	0.00
11010105 CB0008	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766683	303,975.30	48,513.83	352,118.09	371.04
11010105 CB0010	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4029475159	2,785.33	0.00	2,785.33	0.00
11010105 CB0011	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4031847866	910,111.88	1,110.90	0.00	911,222.78
11010105 CB0013	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4039304969	500,369.72	0.00	0.00	500,369.72
11010105 CB0014	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4038816476	66,036.10	80.60	0.00	66,116.70
11010105 CB0015	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4041419656	-290.00	308.33	18.33	0.00
11010105 CB0016	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4042098632	930,529.85	0.00	8.12	930,521.73
11010105 CB0017	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4042098624	523,600.48	0.00	523,600.48	0.00
11010105 CB0018	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4043552413	1,429,379.51	1,784.04	786,712.61	644,450.94
11010105 CB0019	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4043552421	203,618.59	793,113.04	660,863.68	335,867.95
11010105 CB0020	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	1,909,023.77	955,416.79	0.00	2,864,440.56
11010105 CB0021	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153202	651,225.75	442,563.43	490,485.34	603,303.84



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11010105 CB0023	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228	787,633.27	173,849.14	0.00	961,482.41
11010105 CB0024	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS BANCOMER 0170248320	0.00	0.00	2,099.60	-2,099.60
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	12,861,168.53	9,266,923.17	9,507,067.23	12,621,024.47
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 OR0001	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	6,492,839.44	6,492,839.44	0.00
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	6,492,839.44	6,492,839.44	0.00
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	12,861,168.53	15,759,762.61	15,999,906.67	12,621,024.47
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208 EM9588	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 EM1017	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARIA ELENA MARTINEZ LANDA ERDE	0.00	403.17	0.00	403.17
11030108 EM1029	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARTIN RODRIGUEZ MORAN	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00
11030108 EM1060	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS VICTOR RODRIGUEZ MORAN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
11030108 EM1086	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	0.00	380.00	420.00	-40.00
11030108 EM1203	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS OSWALDO DIAZ MONTES	30,000.00	25,000.00	30,000.00	25,000.00
11030108 EM1204	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	271,969.66	555,175.00	258,394.66	568,750.00
11030108 EM1237	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS LETICIA ESCAMILLA FERRETIZ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11030108 EM1246	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS LETICIA ESCAMILLA FERRETIZ	0.00	0.00	1,619.40	-1,619.40

TESORERIA
MUNICIPAL
ARROYO SECO, QRO.



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MARZO 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 HSBC2 4023102726	8,998.56	10.98	8,998.56	10.98
CB0001					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4023102940	3,655,660.73	6,834,952.99	6,272,388.57	4,218,225.15
CB0002					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	648,775.43	865.71	153,541.35	496,099.79
CB0003					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4023458144	-9,895.33	9,903.85	8.52	0.00
CB0004					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024822074	0.00	14.53	14.53	0.00
CB0005					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	244,706.12	4,319.14	158,384.78	90,640.48
CB0006					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766675	94,923.47	115.87	95,039.34	0.00
CB0007					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766683	303,975.30	48,513.83	352,118.09	371.04
CB0008					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4029475159	2,785.33	0.00	2,785.33	0.00
CB0010					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4031847866	910,111.88	1,110.90	0.00	911,222.78
CB0011					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4039304969	500,369.72	0.00	0.00	500,369.72
CB0013					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4038816476	66,036.10	80.60	0.00	66,116.70
CB0014					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4041419656	-290.00	308.33	18.33	0.00
CB0015					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4042098632	930,529.85	0.00	8.12	930,521.73
CB0016					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4042098624	523,600.48	0.00	523,600.48	0.00
CB0017					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4043552413	1,429,379.51	1,784.04	786,712.61	644,450.94
CB0018					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4043552421	203,618.59	793,113.04	660,863.68	335,867.95
CB0019					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	1,909,023.77	955,416.79	0.00	2,864,440.56
CB0020					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153202	651,225.75	442,563.43	490,485.34	603,303.84
CB0021					




Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR DIRECCION Y OBJETO DEL GASTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010
 DIRECCION: TODOS / CAPITULO : TODOS

CLAVE	CONCEPTO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	TOTAL	\$14,460,453.92	\$3,925,462.92	\$3,676,164.75	\$6,858,826.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 M.V.Z. ANGEL ATANACIO TORRES BALI


 C.P. J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE


 C.P. GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ

TESORERIA
 MUNICIPAL
 ARROYO SECO, QRO.

