

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
I	ACTIVO				
II	ACTIVO CIRCULANTE				
1101	BANCOS E INVERSIONES				
110101	CUENTAS DE CHEQUES				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4023102940	3,424,957.07	5,103,206.09	3,648,469.36	4,879,693.80
CB0002					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	280,365.54	15,926.78	267,632.50	28,659.82
CB0003					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	136,186.51	170.35	0.00	136,356.86
CB0006					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4038816476	66,898.67	0.00	0.00	66,898.67
CB0014					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	1,163,965.76	727.48	0.00	1,164,693.24
CB0020					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228	782,116.85	67,337.84	0.00	849,454.69
CB0023					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS BANCOMER 0170248320	1,368.89	214,455.00	215,113.88	710.01
CB0024					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	379,946.75	407.36	0.00	380,354.11
CB0025					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	8,022,257.48	817,715.20	4,158,690.33	4,681,282.35
CB0026					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	2,884,427.68	1,073,322.87	77,702.27	3,880,048.28
CB0027					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589480	333,796.25	454,571.14	392,994.35	395,373.04
CB0028					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	1,000.00	214,455.00	0.00	215,455.00
CB0029					
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	17,477,287.45	7,962,295.11	8,760,602.69	16,678,979.87
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	278,336.92	6,941,301.95	-6,662,965.03
OR0001					
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	278,336.92	6,941,301.95	-6,662,965.03
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	17,477,287.45	8,240,632.03	15,701,904.64	10,016,014.84



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208 EM9588	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 EM1021	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	93,259.00	22,352.00	0.00	115,611.00
11030108 EM1086	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
11030108 EM1203	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS OSWALDO DIAZ MONTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11030108 EM1204	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	81,325.00	46,204.80	11,825.00	115,704.80
11030108 EM1242	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JAVIER PEREZ CORONA	186,515.00	160,700.00	131,950.00	215,265.00
11030108 EM9590	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11030108 EM9620	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11030108 EM9626	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	125,000.00	567.00	0.00	125,567.00
11030108 EM9657	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	230,000.00	0.00	5,000.00	225,000.00
11030108 EM9672	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
11030108 EM9682	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11030108 EM9727	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GABINA LOPEZ FERRETIZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11030108 EM9732	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS HECTOR HUERTA RIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11030108 EM9909	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS NESTOR SANJUAN RODRIGUEZ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	781,099.00	313,223.80	148,775.00	945,547.80
110305	OTROS DEUDORES				
11030504	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	ANTICIPOS				
110504	ANTICIPOS DE ACREEDORES				
11050410 OT0132	CONVENIO PESO POR PESO- OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO S RIA DE PLANEACION Y FINANZAS	4,405.29	0.00	0.00	4,405.29
	TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	4,405.29	0.00	0.00	4,405.29
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
11060101	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,314.59	2,979.54	3,315.00	2,979.13
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	194.20	203.35	194.00	203.55
	TOTAL CREDITOS FISCALES	3,508.79	3,182.89	3,509.00	3,182.68
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	18,275,300.53	8,557,038.72	15,854,188.64	10,978,150.61
12	ACTIVO FIJO				
1201	BIENES MUEBLES				
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101	MOBILIARIO	420,212.95	0.00	0.00	420,212.95
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	845,838.48	4,769.00	0.00	850,607.48
12010103	EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	165,081.18	0.00	0.00	165,081.18
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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	1,740,860.58	4,769.00	0.00	1,745,629.58
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,298,304.33	0.00	0.00	3,298,304.33
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,050,371.68	996.44	0.00	1,051,368.12
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	83,326.43	859.00	0.00	84,185.43
12010206	BIENES INFORMATICOS	1,881,204.45	0.00	0.00	1,881,204.45
12010207	MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	245,270.56	0.00	0.00	245,270.56
	TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	6,558,477.45	1,855.44	0.00	6,560,332.89
120103	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,569,823.19	0.00	0.00	9,569,823.19
	TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,823.19	0.00	0.00	9,569,823.19
120104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
	TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	409,587.68	1,359.00	0.00	410,946.68
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	409,587.68	1,359.00	0.00	410,946.68
120107	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	72,556.82	0.00	0.00	72,556.82



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	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
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	28,404,436.24	7,983.44	0.00	28,412,419.68
	TOTAL ACTIVO	46,679,736.77	8,565,022.16	15,854,188.64	39,390,570.29
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	0.00	4,751.25	4,751.25	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LUCIA HERLINDA BALDER	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00
AP0039	AS SANCHEZ				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00			
AP0063					



FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010101 AP0084	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21010101 AP0169	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	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 AP0193	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS J. JESUS GUILLEN HER NANDEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010101 AP0199	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS JUAN MANUEL MONTES SA LAZAR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0202	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS J. SERAFIN YAÑEZ SAE NZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010101 AP0203	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANTONIO GOMEZ GARCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
21010101 AP0204	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LUZ MARIA OLVERA YAÑEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010101 AP0206	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS NICANOR ESCAMILLA LU NA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0207	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MAURO RESENDIZ SANCHEZ	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
21010103 CR0029	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS MIRA ROD CONSTR UCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	2,148,606.57	3,226,886.63	1,078,280.06
21010103 CR0030	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS RL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	73,383.62	73,383.62	0.00
21010105 CB0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 40231 02940	0.00	24,464.22	24,464.22	0.00
21010105 CB0023	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 40451 53228	0.00	4,294.29	4,294.29	0.00
21010106 DE0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRET ARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	205,798.00	205,798.00	0.00
21010108 EM1021	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	0.00	22,352.00	22,352.00	0.00
21010108 EM1059	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TOR RES BALDERAS	0.00	860.00	860.00	0.00
21010108 EM1086	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPE Z DIAZ	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
21010108 EM1204	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SA NCHEZ	0.00	49,448.61	49,448.61	0.00
21010108 EM1242	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JAVIER PEREZ CORON A	0.00	160,700.00	160,700.00	0.00
21010108 EM9588	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	2,972,440.44	2,972,440.44	0.00
21010108 EM9590	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21010108 EM9620	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRE S	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM9626	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	0.00	567.00	567.00	0.00
21010108 EM9640	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	0.00	850.00	850.00	0.00
21010108 EM9672	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
21010108 EM9682	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21010108 EM9890	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALFONZO BALDERAS COLUNGA	0.00	842.00	842.00	0.00
21010108 EM9909	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS NESTOR SANJUAN RODRIGUEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21010110 OT0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	97,111.48	125,203.44	128,429.19	100,337.23
21010110 OT0004	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
21010110 OT0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERÉTARO SERIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	6,508.00	6,508.00	0.00
21010110 OT0134	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	246,478.00	246,478.00	0.00
21010110 OT0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUANA AGUILAR MARTINEZ	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
21010111 PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	24,118.07	58,326.00	58,326.00	24,118.07
21010111 PS0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	147,475.41	147,475.41	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,744.00	2,744.00	0.00
21010111 PS0054	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
21010111 PS0058	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ANDREA LAURA MORALES CRUZ	0.00	4,377.80	4,377.80	0.00
21010111 PS0064	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TOMAS GONZALEZ GUDINO	0.00	448.40	448.40	0.00
21010111 PS0069	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	0.00	783.00	783.00	0.00
21010111 PS0087	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010111 PS0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO PASCUAL DE JESUS MOTA REYES	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
21010111 PS0127	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ESTEBAN MANUEL MARTINEZ MORAN	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010111 PS0131	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO MARIA ROSA TREJO BOCANEGRA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
21010111 PS0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ESTEBAN BENTEZ MANRIQUEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0015	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIRO ESCAMILLA Z ARATE	43,795.23	43,795.23	0.00	0.00
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	0.00	2,052,393.11	2,052,393.11	0.00
21010112 PR0035	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00
21010112 PR0042	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GRISELDA BALDERAS BENITEZ	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00
21010112 PR0044	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HELMUT ROCHA ALMAZAN	928.00	0.00	0.00	928.00
21010112 PR0065	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. JESUS TORRES ORDUNA	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
21010112 PR0090	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTORINO MENDEZ BUENO	0.00	6,708.40	6,708.40	0.00
21010112 PR0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SALINAS	1,450.00	176,436.00	174,986.00	0.00
21010112 PR0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	0.00	24,624.27	24,624.27	0.00
21010112 PR0144	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VALENTE LUNA RODRIGUEZ	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
21010112 PR0146	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE C.V.	0.00	3,461.00	3,461.00	0.00
21010112 PR0153	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HERMINIO BALDERAS BALDERAS	0.00	38,263.33	38,263.33	0.00
21010112 PR0166	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA RENDON	0.00	2,998.60	2,998.60	0.00
21010112 PR0176	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00
21010112 PR0213	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. ELOY VALDES BALDERAS	0.00	30,638.93	39,524.78	8,885.85
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	389,774.17	389,774.17	0.00
21010112 PR0266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
21010112 PR0281	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VALENTIN GARCIA RENDON	0.00	245.00	245.00	0.00
21010112 PR0349	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NOHEMI LOPEZ MEJIA	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
21010112 PR0352	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	0.00	9,177.52	9,177.52	0.00
21010112 PR0387	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ARTURO ABEL QUINONEZ AMEZQUITA	0.00	28,604.03	28,604.03	0.00
21010112 PR0399	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TEODORA HUERTA SANCHEZ	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA COLUNGA	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0436	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ILIANA GARCIA MONROY	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
21010112 PR0441	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	0.00	1,305.00	1,513.80	208.80
21010112 PR0445	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES IBER SILVA HERNANDEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21010112 PR0462	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO MARTINEZ LEDESMA	0.00	215,082.50	215,082.50	0.00
21010112 PR0490	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JACOB MORADO OROZCO	0.00	8,792.80	8,792.80	0.00
21010112 PR0498	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARTHA ANGELICA REYES RAMOS	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
21010112 PR0499	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ESCUELA QUERETANA DE FUTBOL, A.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21010112 PR0500	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADELINA FRANCO ARTEAGA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNICIPAL	0.00	240,272.98	240,272.98	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	167,402.78	10,225,642.52	11,272,285.75	1,214,046.01
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	162,422.48	162,423.00	168,136.54	168,136.02
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	43,274.34	43,274.00	26,390.13	26,390.47
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	205,696.82	205,697.00	194,526.67	194,526.49
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	23,854.12	48,161.88	24,307.76	0.00
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	23,854.12	48,161.88	24,307.76	0.00
2101020103	PRESTAMOS				
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	246,478.00	246,478.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL PRESTAMOS	0.00	246,478.00	246,478.00	0.00
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
	TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	1,987.85	4,013.47	2,025.62	0.00
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	1,987.85	4,013.47	2,025.62	0.00
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	I.S.R. HONORARIOS	3,609.58	3,610.00	4,270.94	4,270.52
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	3,609.58	3,610.00	4,270.94	4,270.52
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202	2 AL MILLAR CNIC (SIST. DE AGUA POTABLE "CONCA")	470.32	0.00	0.00	470.32
210102030203	5 AL MILLAR SECODAM(AMP.RED DIST.E. ELECT.EST. VIEJO Y PRIV.J UAREZ A. SECO)	6,514.10	6,508.00	17,980.05	17,986.15
210102030204	2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE LETRINAS "CONCA")	272.73	0.00	0.00	272.73
210102030205	2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCEQ "PURISIMA DE ARISTA")	171.84	0.00	0.00	171.84
210102030206	2 AL MILLAR CNIC (CONST. DE RED DE DRENAJE 3RA ETAPA "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	858.86	0.00	4,771.15	5,630.01



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	8,905.49	6,508.00	22,751.20	25,148.69
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) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	282,514.00	50,000.00	0.00	232,514.00
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	157,034.00	61,865.59	50,648.59	145,817.00
21010205010412	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ESPE CIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS SA DE CV.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
21010205010412	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ARTU RO ABEL QUINONEZ AMEZQUITA	0.00	0.00	34,960.49	34,960.49
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	439,548.19	111,865.59	85,609.08	413,291.68
21010206	FONDOS AJENOS				
2101020601	FONDOS AJENOS				
210102060110OT0008	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO RIO AYUTLA (LAS ADJUNTAS)	989.83	0.00	0.00	989.83
210102060110OT0102	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO , QRO.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
210102060110OT0104	FONDOS AJENOS - OTROS MAQUILADORA DE ROPA PURISIMA DE ARISTA	5.12	0.00	0.00	5.12
210102060110OT0126	FONDOS AJENOS - OTROS COLEGIO DE BACHILLERES DE QUERETARO	88,939.72	0.00	0.00	88,939.72
210102060110OT0183	FONDOS AJENOS - OTROS SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	2.02	0.00	0.00	2.02
210102060110OT0243	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE ANDADORES DE LIGA EMS AD 3 CONCA	39,216.30	0.00	0.00	39,216.30
210102060110OT0246	FONDOS AJENOS - OTROS ALBERTO GARCIA MEDRANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
210102060110OT0250	FONDOS AJENOS - OTROS SINACATRI	59,792.75	0.00	0.00	59,792.75
210102060110OT0283	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2007	198,500.00	0.00	0.00	198,500.00
210102060110OT0288	FONDOS AJENOS - OTROS FESTIVAL SON RAIZ PURISIMA DE ARISTA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
210102060110OT0295	FONDOS AJENOS - OTROS AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA E LECTRICA BO. EL RODEO PURISIMA DE ARISTA 2008	-249.56	0.00	0.00	-249.56



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	206,063.31	0.00	0.00	206,063.31
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 OT0477	FONDOS AJENOS - OTROS CORRESPONSABILIDAD SOCIAL PARA SUPERAR LA POBREZA (MADRES SOLTERAS)	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
	TOTAL FONDOS AJENOS - OTROS CORRESPONSABILIDAD SOCIAL PARA S UPERAR LA POBREZA (MADRES SOLTERAS)	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	918,540.26	0.00	0.00	918,540.26
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,769,545.09	10,854,472.46	11,854,751.02	2,769,823.65
21020105 CB0002	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS HSBC 402310294	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
21020105 CB0012	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1,769,545.09	10,854,472.46	11,854,751.02	2,769,823.65
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	14,110,309.41	9,433,285.77	1,135,857.29	5,812,880.93
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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-161,356.18	0.00	0.00	-161,356.18
230113	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-396,759.92	0.00	0.00	-396,759.92
230114	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTABLE 2007	-349,356.58	0.00	0.00	-349,356.58
230115	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	1,804,841.32	0.00	0.00	1,804,841.32
230116	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	-1,361,287.35	0.00	0.00	-1,361,287.35
230117	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	-83,449.66	0.00	0.00	-83,449.66
	TOTAL RESULTADOS	16,505,755.44	9,433,285.77	1,135,857.29	8,208,326.96
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,404,436.24	0.00	7,983.44	28,412,419.68
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,404,436.24	0.00	7,983.44	28,412,419.68
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	44,910,191.68	9,433,285.77	1,143,840.73	36,620,746.64
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,679,736.77	20,287,758.23	12,998,591.75	39,390,570.29
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,199,793.19	2,199,793.19	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	347,782.53	347,782.53	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	438,059.21	438,059.21	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	2,985,634.93	2,985,634.93	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	582,417.10	582,417.10	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	582,417.10	582,417.10	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	3,568,052.03	3,568,052.03	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	7,983.44	7,983.44	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	5,857,250.30	5,857,250.30	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	5,865,233.74	5,865,233.74	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	5,865,233.74	5,865,233.74	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	9,433,285.77	9,433,285.77	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE ABRIL DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4101	IMPUESTOS	0.00	49,436.32	49,436.32	0.00
4102	DERECHOS	0.00	23,876.57	23,876.57	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	14,895.99	14,895.99	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,694.96	2,694.96	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	1,044,953.45	1,044,953.45	0.00
		-----	-----	-----	-----
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	1,135,857.29	1,135,857.29	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	1,135,857.29	1,135,857.29	0.00
		-----	-----	-----	-----
	TOTAL INGRESOS	0.00	1,135,857.29	1,135,857.29	0.00
TOTAL BALANCE			39,421,923.45	39,421,923.45	



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.