

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE ENERO DE 2011

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	634,322.09	4,867,829.63	3,898,278.54	1,603,873.18
11010105 CB0003	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	765,604.11	856,737.82	785,541.12	836,800.81
11010105 CB0006	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	101,261.37	164.51	0.00	101,425.88
11010105 CB0014	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4038816476	66,975.66	-76.99	0.00	66,898.67
11010105 CB0019	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4043552421	1.05	23.52	0.00	24.57
11010105 CB0020	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	1,191,913.11	799.96	0.00	1,192,713.07
11010105 CB0021	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153202	0.00	109.89	2,666.72	-2,556.83
11010105 CB0023	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228	0.00	574,896.17	0.00	574,896.17
11010105 CB0024	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS BANCOMER 0170248320	4,438.05	0.00	1,736.32	2,701.73
11010105 CB0025	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	766,176.00	0.00	204,719.25	561,456.75
11010105 CB0026	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	1,499,537.41	4,018,781.14	0.00	5,518,318.55
11010105 CB0027	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	0.00	1,070,124.00	0.00	1,070,124.00
11010105 CB0028	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589480	0.00	454,177.00	289,394.89	164,782.11
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	5,030,228.85	11,843,566.65	5,182,336.84	11,691,458.66
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 OR0001	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	7,844,162.78	7,844,162.78	0.00
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	7,844,162.78	7,844,162.78	0.00



**TESORERIA
MUNICIPAL
ARROYO SECO, QRO.**

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE ENERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	5,030,228.85	19,687,729.43	13,026,499.62	11,691,458.66
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 EM1021	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	0.00	31,578.00	0.00	31,578.00
11030108 EM1042	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS OBEHT SANCHEZ ESTRADA	0.00	6,198.00	3,719.00	2,479.00
11030108 EM1204	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	0.00	171,600.00	33,107.00	138,493.00
11030108 EM1242	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JAVIER PEREZ CORONA	0.00	173,290.00	84,250.00	89,040.00
11030108 EM9444	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZ CO	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
11030108 EM9656	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
11030108 EM9672	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	36,500.00	393,366.00	157,576.00	272,290.00
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
11050413	CONVENIO FIDEICOMISO ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDE G.E.Q.	0.00	11,217.00	11,217.00	0.00
	TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	4,405.29	11,217.00	11,217.00	4,405.29
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
11060101	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	2,856.32	0.00	2,856.32
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	0.00	465.60	0.00	465.60
	TOTAL CREDITOS FISCALES	0.00	3,321.92	0.00	3,321.92



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE ENERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,071,134.14	20,095,634.35	13,195,292.62	11,971,475.87
12	ACTIVO FIJO				
1201	BIENES MUEBLES				
120101	• MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
12010101	MOBILIARIO	420,212.95	0.00	0.00	420,212.95
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	826,824.70	0.00	0.00	826,824.70
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
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,721,846.80	0.00	0.00	1,721,846.80
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	1,040,484.61	0.00	0.00	1,040,484.61
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	81,702.43	0.00	0.00	81,702.43
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	6,546,966.38	0.00	0.00	6,546,966.38
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



**TESORERIA
MUNICIPAL
ARROYO SECO, QRO.**

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE ENERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	405,980.08	0.00	0.00	405,980.08
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	405,980.08	0.00	0.00	405,980.08
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
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	28,370,303.79	0.00	0.00	28,370,303.79



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE ENERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL ACTIVO	33,441,437.93	20,095,634.35	13,195,292.62	40,341,779.66
2	PASIVO Y PATRIMONIO				
21	PASIVO A CORTO PLAZO				
2101	CUENTAS POR PAGAR				
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00	211,452.84	211,452.84	0.00
AP0063					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	0.00	301,351.75	301,351.75	0.00
AP0067					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
AP0084					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
AP0169					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALPAN, QRO.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
AP0172					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS J. JESUS GUILLEN HER NANDEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
AP0193					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS JUAN MANUEL MONTES SA LAZAR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
AP0199					
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS MIRA ROD CONSTR UCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	542,051.98	542,051.98	0.00
CR0029					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045 153202	0.00	1,072.24	1,072.24	0.00
CB0021					
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	442,767.68	442,767.68	0.00	0.00
DE0001					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE HILARIO PEREZ CABRERA	0.00	0.00	708.00	708.00
EM1010					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	0.00	31,578.00	31,578.00	0.00
EM1021					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS OBEHT SANCHEZ EST RADA	0.00	6,198.00	6,198.00	0.00
EM1042					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	0.00	0.00	500.00	500.00
EM1059					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	0.00	120,650.00	172,326.00	51,676.00
EM1204					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JAVIER PEREZ CORONA	0.00	173,290.00	173,290.00	0.00
EM1242					



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE ENERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM4850	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE ANTONIO GIL CORONA	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
21010108 EM9444	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
21010108 EM9588	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	1,200,923.77	1,200,923.77	0.00
21010108 EM9597	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ESTILITA MARTINEZ ROMERO	0.00	500.00	500.00	0.00
21010108 EM9620	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRES	0.00	0.00	720.00	720.00
21010108 EM9626	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	0.00	0.00	4,486.00	4,486.00
21010108 EM9672	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
21010110 OT0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	194,222.96	194,222.96	0.00	0.00
21010110 OT0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERÉTARO SERIA DE PLANEACION Y FINANZAS	80,147.00	80,147.00	0.00	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	197,248.00	197,248.00	0.00
21010110 OT0245	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00
21010110 OT0433	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	0.00	2,027.63	2,027.63	0.00
21010110 OT0461	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS TOMASA RAMIREZ GODOY	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
21010111 PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	36,867.07	62,749.00	50,000.00	24,118.07
21010111 PS0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,809.00	159,413.83	140,604.83	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	16,666.00	16,666.00	0.00
21010111 PS0048	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO HSBC	0.00	21,476.60	21,476.60	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	9,157.60	9,157.60	0.00
21010112 PR0015	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIRO ESCAMILLA ZARATE	0.00	187,909.76	187,909.76	0.00
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	0.00	123,138.45	123,138.45	0.00
21010112 PR0044	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HELMUT ROCHA ALMIZAN	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00
21010112 PR0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PROSALINAS	0.00	43,752.88	59,424.48	15,671.60



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE ENERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0145	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
21010112 PR0146	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE CV	0.00	0.00	4,386.40	4,386.40
21010112 PR0166	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA RENDON	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
21010112 PR0176	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	11,217.00	11,217.00	0.00
21010112 PR0213	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. ELOY VALDES BALDERAS	0.00	17,174.47	17,174.47	0.00
21010112 PR0231	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00
21010112 PR0257	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ANTONIO ROCHA ALMAZAN	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	268,989.80	462,885.54	193,895.74	0.00
21010112 PR0267	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	0.00	32,187.00	32,187.00	0.00
21010112 PR0283	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REYNALDO BALDERAS GUEVARA	0.00	0.00	8,019.16	8,019.16
21010112 PR0352	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	0.00	4,328.07	4,328.07	0.00
21010112 PR0399	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TEODORA HUERTA SANCHEZ	0.00	3,226.00	3,226.00	0.00
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA COLUNGA	0.00	3,359.36	3,359.36	0.00
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	0.00	248,665.95	248,665.95
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	0.00	7,843.92	7,843.92
21010112 PR0454	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JUAN VAZQUEZ TORRES	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00
21010112 PR0487	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SERGIO GERARDO TENA OROZCO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
21010112 PR0488	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HARAME LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	56,193.30	56,193.30	0.00
21010112 PR0489	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TRACTOEQUIPOS AGRICOLAS, S.A DE C.V.	0.00	28,912.50	28,912.50	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNICIPAL	0.00	768,844.41	768,844.41	0.00



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE ENERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	1,041,803.51	5,806,795.82	5,180,507.41	415,515.10
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	0.00	0.00	124,000.03	124,000.03
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	0.00	0.00	15,486.07	15,486.07
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	0.00	0.00	139,486.10	139,486.10
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	0.00	0.00	23,306.74	23,306.74
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	0.00	0.00	23,306.74	23,306.74
2101020103	PRESTAMOS				
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	218,268.00	218,268.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS	0.00	218,268.00	218,268.00	0.00
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	1,942.26	1,942.26
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	1,942.26	1,942.26
21010203	OTRAS RETENCIONES				
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)	5.97	0.00	3,379.38	3,385.35



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE ENERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	3,379.38	3,379.38	0.00
	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	1,538.50	3,379.38	6,758.76	4,917.88
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) - EMPLEADOS JOSE ANTONIO GIL CORONA	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
21010205010410	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETALLADO) - OTROS TOMASA RAMIREZ GODOY	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PRESTATORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	432,514.00	50,000.00	0.00	382,514.00
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PRESTATORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	201,902.00	87,020.17	64,586.17	179,468.00
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)	753,916.19	256,520.17	64,586.17	561,982.19
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



TESORERIA
MUNICIPAL
ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE ENERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102060110 OT0183	FONDOS AJENOS - OTROS SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	2.02	0.00	0.00	2.02
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 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 ELECTRIC A 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 ELECTRICA 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
	TOTAL FONDOS AJENOS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	884,040.26	0.00	0.00	884,040.26
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,681,298.46	6,284,963.37	5,634,855.44	2,031,190.53
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	2,681,298.46	6,284,963.37	5,634,855.44	2,031,190.53
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE ENERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	0.00	4,321,203.16	11,866,042.47	7,544,839.31
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,758,232.89	-83,449.66	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	-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	-1,366,897.70	0.00	5,610.35	-1,361,287.35
230117	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	0.00	0.00	-83,449.66	-83,449.66
	TOTAL RESULTADOS	2,389,835.68	4,237,753.50	11,788,203.16	9,940,285.34
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,370,303.79	0.00	0.00	28,370,303.79
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,370,303.79	0.00	0.00	28,370,303.79
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	30,760,139.47	4,237,753.50	11,788,203.16	38,310,589.13



TESORERIA MUNICIPAL
ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE ENERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,441,437.93	10,522,716.87	17,423,058.60	40,341,779.66
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,699,033.81	1,699,033.81	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	187,100.18	187,100.18	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	413,376.98	413,376.98	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	2,299,510.97	2,299,510.97	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	654,042.38	654,042.38	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	654,042.38	654,042.38	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	2,953,553.35	2,953,553.35	0.00
32	CAPITAL				
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	1,367,649.81	1,367,649.81	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	1,367,649.81	1,367,649.81	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	1,367,649.81	1,367,649.81	0.00



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE ENERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL EGRESOS	0.00	4,321,203.16	4,321,203.16	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	545,165.01	545,165.01	0.00
4102	DERECHOS	0.00	85,622.46	85,622.46	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	18,491.90	18,491.90	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	6,607.21	6,607.21	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	4,823,825.00	4,823,825.00	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,524,301.00	1,524,301.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERÁLES Y/O ESTATALES	0.00	4,862,029.89	4,862,029.89	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	11,866,042.47	11,866,042.47	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	11,866,042.47	11,866,042.47	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	11,866,042.47	11,866,042.47	0.00
TOTAL BALANCE			46,805,596.85	46,805,596.85	

