

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MAYO 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	4,879,693.80	4,566,532.27	4,840,707.79	4,605,518.28
11010105 CB0003	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	28,659.82	334,054.18	481.50	362,232.50
11010105 CB0006	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	136,356.86	249,704.09	130,500.00	255,560.95
11010105 CB0014	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4038816476	66,898.67	0.00	0.00	66,898.67
11010105 CB0020	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	1,164,693.24	749.81	8,175.85	1,157,267.20
11010105 CB0023	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228	849,454.69	52,628.86	0.00	902,083.55
11010105 CB0024	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS BANCOMER 0170248320	710.01	0.00	1,096.20	-386.19
11010105 CB0025	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	380,354.11	291.29	297,678.15	82,967.25
11010105 CB0026	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	4,681,282.35	4,682.17	2,827,582.65	1,858,381.87
11010105 CB0027	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	3,880,048.28	1,074,563.97	0.00	4,954,612.25
11010105 CB0028	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589480	395,373.04	454,692.08	433,289.25	416,775.87
11010105 CB0029	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	215,455.00	0.00	0.00	215,455.00
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	16,678,979.87	6,737,898.72	8,539,511.39	14,877,367.20
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 OR0001	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	-6,662,965.03	13,244,755.67	6,581,790.64	0.00
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	-6,662,965.03	13,244,755.67	6,581,790.64	0.00
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	10,016,014.84	19,982,654.39	15,121,302.03	14,877,367.20



FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MAYO 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	115,611.00	24,972.00	67,656.00	72,927.00
11030108 EM1022	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JESUS MARTIN COVARRUBIAS PA DRON	0.00	57,134.00	0.00	57,134.00
11030108 EM1060	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS VICTOR RODRIGUEZ MORAN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11030108 EM1086	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	9,300.00	5,800.00	9,300.00	5,800.00
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	115,704.80	96,362.09	141,691.89	70,375.00
11030108 EM1242	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JAVIER PEREZ CORONA	215,265.00	65,750.00	128,300.00	152,715.00
11030108 EM9590	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERD E	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11030108 EM9620	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11030108 EM9626	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	125,567.00	0.00	22,408.00	103,159.00
11030108 EM9640	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ N AVARRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11030108 EM9654	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	0.00	66,850.00	0.00	66,850.00
11030108 EM9657	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	0.00	27,080.00	52,080.00	200,000.00
11030108 EM9672	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	12,100.00	16,000.00	8,000.00	20,100.00
11030108 EM9682	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11030108 EM9705	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. GUADALUPE MENDOZA ZAMOR A	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
11030108 EM9727	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GABINA LOPEZ FERRETIZ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11030108 EM9732	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS HECTOR HUERTA RIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11030108 EM9747	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS TIMOTEA RAMIREZ MENDEZ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11030108 EM9909	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS NESTOR SANJUAN RODRIGUEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	945,547.80	467,448.09	460,435.89	952,560.00
110305	OTROS DEUDORES				
11030504	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR				
	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	2,979.13	3,712.29	6,691.00	0.42
11060102	SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	5.00	10.20	10.00	0.20
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	203.55	232.40	436.00	-0.05
11060104	SUBSIDIO AL EMPLEO (GEQ)	0.00	443.70	444.00	-0.30
	TOTAL CREDITOS FISCALES	3,182.68	4,398.59	7,581.00	0.27
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,978,150.61	20,454,501.07	15,589,318.92	15,843,332.76



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	850,607.48	8,031.01	0.00	858,638.49
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 ADMINSTRACION	1,745,629.58	8,031.01	0.00	1,753,660.59
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	1,051,368.12	9,593.20	0.00	1,060,961.32
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	84,185.43	0.00	0.00	84,185.43
12010206	BIENES INFORMATICOS	1,881,204.45	13,572.00	0.00	1,894,776.45
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	6,560,332.89	23,165.20	0.00	6,583,498.09
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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	410,946.68	0.00	0.00	410,946.68
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	410,946.68	0.00	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
	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	28,412,419.68	31,196.21	0.00	28,443,615.89
	TOTAL ACTIVO	39,390,570.29	20,485,697.28	15,589,318.92	44,286,948.65



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 ADRON	0.00	350.00	350.00	0.00
AP0006					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LUCIA HERLINDA BALDER AS SANCHEZ	0.00	4,751.25	4,751.25	0.00
AP0039					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS NICANOR GARCIA SANCHE Z	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
AP0042					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00	167,601.95	167,601.95	0.00
AP0063					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS SINDICATO DE TRABAJAD ORES AL SERV. DEL MPIO. A. SECO, QRO.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
AP0065					
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 ADRIAN HERNANDEZ GONZ ALEZ	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
AP0170					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ALEJANDRO DEL CASTILL O GUILLEN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
AP0173					
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					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANTONIO GOMEZ GARCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
AP0203					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LUZ MARIA OLVERA YAÑE Z	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
AP0204					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS NICANOR ESCAMILLA LU NA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
AP0206					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MAURO RESENDIZ SANCHE Z	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
AP0207					
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS MIRA ROD CONSTR UCCIONES S.A. DE C.V.	1,078,280.06	502,072.56	502,072.56	1,078,280.06
CR0029					
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTE GENERICO	0.00	263,547.45	263,547.45	0.00
CY0000266					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 40231 02940	0.00	45,115.39	45,115.39	0.00
CB0002					



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MAYO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010106 DE0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	195,613.00	404,986.00	209,373.00
21010108 EM1021	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	0.00	27,622.00	27,622.00	0.00
21010108 EM1022	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JESUS MARTIN COVAR RUBIAS PADRON	0.00	57,134.00	57,134.00	0.00
21010108 EM1028	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS HILDA FRANCISCA GARCIA REYES	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00
21010108 EM1029	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARTIN RODRIGUEZ MORAN	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00
21010108 EM1035	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. REYLINA RODRIGUEZ BALDERAS	0.00	5,991.30	5,991.30	0.00
21010108 EM1039	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GREGORIA SIERRA JIMENEZ	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00
21010108 EM1047	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANTONIO RAMIREZ SANJUAN	0.00	2,093.92	2,093.92	0.00
21010108 EM1048	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ARACELI OROZCO SANCHEZ	0.00	704.80	704.80	0.00
21010108 EM1058	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	0.00	1,076.45	1,076.45	0.00
21010108 EM1059	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	0.00	4,630.97	4,630.97	0.00
21010108 EM1060	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS VICTOR RODRIGUEZ MORAN	0.00	11,393.00	11,393.00	0.00
21010108 EM1068	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	0.00	6,095.85	6,095.85	0.00
21010108 EM1069	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EVA SOLANO HERNANDEZ	0.00	1,828.80	1,828.80	0.00
21010108 EM1071	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS DAMIAN CASTRO HERNANDEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
21010108 EM1081	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS SAUL SANJUAN MARTINEZ	0.00	200.00	200.00	0.00
21010108 EM1086	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
21010108 EM1128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS LUCIA FLORES GONZALEZ	0.00	287.00	287.00	0.00
21010108 EM1204	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	0.00	98,550.12	98,550.12	0.00
21010108 EM1242	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JAVIER PEREZ CORONA	0.00	65,750.00	65,750.00	0.00
21010108 EM9391	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CECILIA SANCHEZ DE L CASTILLO	0.00	1,360.90	1,360.90	0.00
21010108 EM9444	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	0.00	1,072.00	1,072.00	0.00
21010108 EM9447	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS TOMAS MARIN GARCIA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM9588	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	2,841,347.76	2,841,347.76	0.00
21010108 EM9590	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
21010108 EM9606	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FRANCISCO ISMAEL B ONET CHAVEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010108 EM9609	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ISMAEL MARIN TREJO	0.00	1,100.30	1,100.30	0.00
21010108 EM9626	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	0.00	144,341.56	144,341.56	0.00
21010108 EM9640	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
21010108 EM9654	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	0.00	66,850.00	66,850.00	0.00
21010108 EM9657	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	0.00	27,080.00	27,080.00	0.00
21010108 EM9672	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA AND ABLO	0.00	19,687.87	19,687.87	0.00
21010108 EM9705	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
21010108 EM9727	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GABINA LOPEZ FERRETIZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21010108 EM9747	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS TIMOTEA RAMIREZ MENDEZ	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.	100,337.23	0.00	0.00	100,337.23
21010110 OT0004	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
21010110 OT0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERÉTARO SRÍA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	148,480.00	148,480.00	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	245,180.00	245,180.00	0.00
21010110 OT0389	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	42,596.00	42,596.00	0.00
21010110 OT0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUANA AGUILAR MARTINEZ	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
21010110 OT0482	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS J. ASENCION GUEVARA VAZQUEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21010110 OT0484	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
21010110 OT0485	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS ESTEBAN MARTINEZ BALDE RAS	0.00	12,615.00	12,615.00	0.00
21010110 OT0486	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
21010110 OT0487	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JAVIER RANGEL FLORES	0.00	6,290.10	6,290.10	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MAYO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010110 OT0488	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS YSAIAS DIAS TELLO	0.00	11,710.20	11,710.20	0.00
21010110 OT0489	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS BERNARDINO FLORES MARI SCAL	0.00	6,933.75	6,933.75	0.00
21010110 OT0490	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS TOMAS ALVARADO SORIA	0.00	8,204.10	8,204.10	0.00
21010111 PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	24,118.07	59,987.00	59,987.00	24,118.07
21010111 PS0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	180,630.99	180,630.99	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	27,099.00	27,099.00	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 PS0055	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
21010111 PS0058	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ANDREA LAURA MORALES CRUZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
21010111 PS0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO DAVI D ROCHA REYES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
21010111 PS0131	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO MARIA A ROSA TREJO BOCANEGRA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
21010111 PS0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21010112 PR0015	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIRO ESCAMILLA ZARATE	0.00	8,175.85	8,175.85	0.00
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCKER, S.A. DE C.V.	0.00	2,410,000.61	2,458,675.61	48,675.00
21010112 PR0042	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GRISELDA BALDERAS BENITEZ	0.00	21,490.00	21,490.00	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	78,461.89	78,461.89	0.00
21010112 PR0090	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTORINO MENDEZ BUENO	0.00	16,176.72	16,176.72	0.00
21010112 PR0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SALINAS	0.00	40,212.56	40,212.56	0.00
21010112 PR0109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
21010112 PR0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	0.00	40,218.06	40,218.06	0.00
21010112 PR0145	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
21010112 PR0146	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE C.V.	0.00	11,220.68	11,220.68	0.00



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MAYO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0147	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES BACEVI S.A. DE C V.	0.00	22,776.00	22,776.00	0.00
21010112 PR0153	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HERMINIO BALDERA S BALDERAS	0.00	4,400.70	4,400.70	0.00
21010112 PR0166	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA R ENDON	0.00	59,972.00	59,972.00	0.00
21010112 PR0176	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00
21010112 PR0201	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LITHO FORMAS, S. A. DE C.V.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
21010112 PR0213	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. ELOY VALDES B ALDERAS	8,885.85	60,347.41	51,461.56	0.00
21010112 PR0231	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	0.00	26,369.12	26,369.12	0.00
21010112 PR0235	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. BENJAMIN FLOR ES SUAREZ	0.00	16,878.00	16,878.00	0.00
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	356,078.18	356,078.18	0.00
21010112 PR0266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	828.00	828.00	0.00
21010112 PR0281	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VALENTIN GARCIA RENDON	0.00	2,799.98	2,799.98	0.00
21010112 PR0283	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REYNALDO BALDERA S GUEVARA	0.00	31,574.04	31,574.04	0.00
21010112 PR0291	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MIGUEL ANGEL PER ALES MONTELONGO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
21010112 PR0293	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES INSTALACIONES EL ECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	12,523.36	12,523.36	0.00
21010112 PR0308	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NOELIA VENTURA P ALOMARES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
21010112 PR0342	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARIO PEREZ MATA	0.00	22,910.00	22,910.00	0.00
21010112 PR0349	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NOHEMI LOPEZ MEJ IA	0.00	16,437.00	16,437.00	0.00
21010112 PR0352	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQ UEZ PACHECO	0.00	10,470.18	92,134.18	81,664.00
21010112 PR0387	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ARTURO ABEL QUIN ONEZ AMEZQUITA	0.00	34,960.49	34,960.49	0.00
21010112 PR0399	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TEODORA HUERTA S ANCHEZ	0.00	500.00	500.00	0.00
21010112 PR0407	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTORIANO PALAC IOS ACUNA	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA C OLUNGA	0.00	42,987.28	42,987.28	0.00
21010112 PR0436	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ILIANA GARCIA MO NROY	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MAYO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0441	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	208.80	-246,125.03	-246,333.83	0.00
21010112 PR0445	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES IBER SILVA HERNANDEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21010112 PR0447	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. JESUS CADENA VILLEGAS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
21010112 PR0452	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JUAN ALBA SALINAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
21010112 PR0467	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	0.00	5,365.70	5,365.70	0.00
21010112 PR0488	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HARAME LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	59,062.50	59,062.50	0.00
21010112 PR0490	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JACOB MORADO OROZCO	0.00	93,884.60	93,884.60	0.00
21010112 PR0493	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES DICONSA S.A. DE C.V.	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00
21010112 PR0494	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	0.00	7,045.40	7,045.40	0.00
21010112 PR0496	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES DANIEL ANDRADE MEDINA	0.00	253,235.15	253,235.15	0.00
21010112 PR0497	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ALFONSO ZUÑIGA RAMIREZ	0.00	230,000.60	230,000.60	0.00
21010112 PR0501	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SERGIO JUAREZ GALVAN	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
21010112 PR0502	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES RIOVERDE AGRICOLA, S.A. DE C.V.	0.00	81,900.00	81,900.00	0.00
21010112 PR0503	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JORGE ROGELIO VILLALOBOS VILLANUEVA	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00
21010112 PR0504	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GRUPO CORPORATIVO PAREDES, S.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010112 PR0505	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TIMOTEO CERVANTES CORTES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010112 PR0506	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE JUAN DURAN CABALLERO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010112 PR0507	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES RAUL HUMBERTO CASTILLO PATINO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
21010112 PR0508	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADELINA COVARRUBIAS PONCE	0.00	35,068.59	35,068.59	0.00
21010112 PR0509	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES AGUSTIN EVERARDO SANCHEZ ANAYA	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
21010112 PR0510	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. INES HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNICIPAL	0.00	100,889.82	100,889.82	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	1,214,046.01	10,111,549.78	10,440,879.13	1,543,375.36
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	168,136.02	352,938.00	184,802.09	0.11
210102010103	RETENCION I.S.P.T. (GEQ)	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
210102010104	RETENCION I.S.P.T. (FISM)	0.00	141.00	141.00	0.00
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	26,390.47	45,551.00	19,161.01	0.48
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	194,526.49	399,899.00	205,373.10	0.59
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	0.00	0.00	24,307.76	24,307.76
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	0.00	0.00	24,307.76	24,307.76
2101020103	PRESTAMOS				
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	245,180.00	245,180.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS	0.00	245,180.00	245,180.00	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	0.00	0.00	2,025.62	2,025.62



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	2,025.62	2,025.62
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	I.S.R. HONORARIOS	4,270.52	12,668.00	8,397.89	0.41
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	4,270.52	12,668.00	8,397.89	0.41
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)	17,986.15	17,980.00	12,162.78	12,168.93
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 "PURISI MA DE ARISTA")	617.64	0.00	0.00	617.64
210102030226	5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI ON	5,630.01	0.00	0.00	5,630.01
21010203022601	RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	5,630.01	0.00	0.00	5,630.01
	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA		17,980.00	12,162.78	19,331.47
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 (DETAL LADO) - 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	232,514.00	50,000.00	22,487.30	205,001.30
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	145,817.00	50,695.01	39,478.01	134,600.00
21010205010412	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ESPE CIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS SA DE CV.	-0.01	0.00	0.00	-0.01



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102050104 12	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ARTURO ABEL QUINONEZ AMEZQUITA	34,960.49	34,960.49	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	413,291.68	135,655.50	61,965.31	339,601.49
21010206	FONDOS AJENOS				
2101020601	FONDOS AJENOS				
210102060110 OT008	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 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 OT0132	FONDOS AJENOS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
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	81,500.00	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 ELECTRICA 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
210102060110 OT0477	FONDOS AJENOS - OTROS CORRESPONSABILIDAD SOCIAL PARA SUPERAR LA POBREZA (MADRES SOLTERAS)	34,500.00	0.00	46,462.00	80,962.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MAYO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102060110 OT0483	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2011	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
210102060110 OT0491	FONDOS AJENOS - OTROS FONDO PARA DESASTRES (PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
	TOTAL FONDOS AJENOS - OTROS FONDO PARA DESASTRES (PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	918,540.26	130,500.00	249,462.00	1,037,502.26
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,769,823.65	11,055,928.28	11,252,249.59	2,966,144.96
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	2,769,823.65	11,055,928.28	11,252,249.59	2,966,144.96
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	5,812,880.93	8,167,438.39	12,857,108.42	10,502,550.96
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	-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



FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	24,165.41	3,356.22	-104,258.85
	TOTAL RESULTADOS	8,208,326.96	8,191,603.80	12,860,464.64	12,877,187.80
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,412,419.68	0.00	31,196.21	28,443,615.89
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,412,419.68	0.00	31,196.21	28,443,615.89
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	36,620,746.64	8,191,603.80	12,891,660.85	41,320,803.69
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,390,570.29	19,247,532.08	24,143,910.44	44,286,948.65
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,179,955.16	2,179,955.16	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	387,232.25	387,232.25	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	710,848.40	710,848.40	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	3,278,035.81	3,278,035.81	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	1,101,190.53	1,101,190.53	0.00
	* TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	1,101,190.53	1,101,190.53	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	4,379,226.34	4,379,226.34	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	31,196.21	31,196.21	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	3,757,015.84	3,757,015.84	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	3,788,212.05	3,788,212.05	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	3,788,212.05	3,788,212.05	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	8,167,438.39	8,167,438.39	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	44,473.58	44,473.58	0.00
4102	DERECHOS	0.00	114,800.01	114,800.01	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	14,749.91	14,749.91	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,255.12	1,255.12	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4105	PARTICIPACIONES	0.00	9,562,739.00	9,562,739.00	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	3,048,602.00	3,048,602.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	70,488.80	70,488.80	0.00
		-----	-----	-----	-----
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	12,857,108.42	12,857,108.42	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	12,857,108.42	12,857,108.42	0.00
		-----	-----	-----	-----
	TOTAL INGRESOS	0.00	12,857,108.42	12,857,108.42	0.00
TOTAL BALANCE			60,757,776.17	60,757,776.17	



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.