

**Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.**  
Balanza de Comprobación  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
I	ACTIVO				
11	ACTIVO CIRCULANTE				
1101	BANCOS E INVERSIONES				
110101	CUENTAS DE CHEQUES				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4023102940	1,806,569.02	4,367,472.79	6,382,873.01	-208,831.20
CB0002					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	5,242,528.22	285.40	5,126,465.33	116,348.29
CB0003					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	251,540.94	304,520.56	122,600.00	433,461.50
CB0006					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4031847866	667,175.82	1,225.80	565,936.50	102,465.12
CB0011					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4039304969	16,370.40	391.21	12,651.24	4,110.37
CB0013					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4038816476	66,291.09	89.95	0.00	66,381.04
CB0014					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4042098632	31,727.06	0.00	26,351.98	5,375.08
CB0016					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4043552413	93,379.28	1,938.19	15,101.74	80,215.73
CB0018					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4043552421	14,036.00	19.04	+7,433.24	6,621.80
CB0019					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	3,206,064.90	2,936,870.28	2,118,969.47	4,023,955.71
CB0020					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153202	682,733.72	450,680.20	307,927.40	825,486.52
CB0021					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228	1,187,666.66	1,985,977.07	1,821,699.11	1,351,944.62
CB0023					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS BANCOMER 0170248320	229,851.12	2,533,673.38	308,702.55	2,454,821.95
CB0024					
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	13,495,924.23	12,583,143.87	16,816,711.57	9,262,356.53
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	8,453,867.95	8,453,867.95	0.00
OR0001					
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	8,453,867.95	8,453,867.95	0.00



**Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.**  
Balanza de Comprobación  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	13,495,924.23	21,037,011.82	25,270,579.52	9,262,356.53
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	6,815.93	0.00	0.00	6,815.93
EM9588					
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	6,815.93	0.00	0.00	6,815.93
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARTIN RODRIGUEZ MORAN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EM1029					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ANTONIA HERNANDEZ BOTELLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
EM1073					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARCO ANTONIO TORRES ROMO	3,340.80	2,876.80	6,217.60	0.00
EM1136					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	1,402,500.00	483,909.00	1,860,459.00	25,950.00
EM1204					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MA. ELISABETH HERNANDEZ RAMOS	46,482.00	206,241.00	248,723.00	4,000.00
EM1310					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	0.00	65,420.00	65,420.00	0.00
EM9444					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
EM9590					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
EM9606					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
EM9620					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	105,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00
EM9626					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
EM9640					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS EPIGIMENIO DIAZ LANDAVERDE	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00
EM9656					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	60,942.42	0.00	60,942.42	0.00
EM9657					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	0.00	4,361.60	4,361.60	0.00
EM9672					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JOSE LUIS RESENDIZ GONZALEZ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
EM9685					
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	1,698,765.22	760,308.40	2,373,123.62	85,950.00



**TESORERIA MUNICIPAL**  
ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  
Balanza de Comprobación  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1105	ANTICIPOS				
110504	ANTICIPOS DE ACREEDORES				
11050410	CONVENIO PESO POR PESO- OTROS GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETA	4,405.29	0.00	0.00	4,405.29
OT0132					
11050412	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO DE QRO.	1,479,801.89	0.00	1,479,801.89	0.00
	TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	1,484,207.18	0.00	1,479,801.89	4,405.29
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
11060101	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,929.33	19,433.25	2,929.00	19,433.58
11060102	SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	20.40	0.00	20.00	0.40
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	232.80	465.60	233.00	465.40
11060110	SUBSIDIO AL EMPLEO (P.D.Z.P.) SEDESOL	0.00	5,390.70	0.00	5,390.70
	TOTAL CREDITOS FISCALES	3,182.53	25,289.55	3,182.00	25,290.08
12	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,688,895.09	21,822,609.77	29,126,687.03	9,384,817.83
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	710,891.61	4,488.09	0.00	715,379.70
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



**Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.**  
Balanza de Comprobación  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120102	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	1,605,913.71	4,488.09	0.00	1,610,401.80
12010203	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	3,298,304.33	0.00	0.00	3,298,304.33
12010204	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	967,283.60	21,239.00	0.00	988,522.60
12010205	EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	79,800.03	0.00	0.00	79,800.03
12010206	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,839,010.71	9,960.02	0.00	1,848,970.73
12010207	BIENES INFORMATICOS	245,270.56	0.00	0.00	245,270.56
	MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				
	TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	6,429,669.23	31,199.02	0.00	6,460,868.25
120103	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,823.19	0.00	0.00	9,569,823.19
12010301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				
	TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,823.19	0.00	0.00	9,569,823.19
120104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
	TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	335,537.32	12,189.00	0.00	347,726.32
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA				
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	335,537.32	12,189.00	0.00	347,726.32
120107	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	72,556.82	0.00	0.00	72,556.82



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  
Balanza de Comprobación  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1202	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	72,556.82	0.00	0.00	72,556.82
	BIENES INMUEBLES				
120201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	8,878,279.85	0.00	0.00	8,878,279.85
12020101	EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)				
12020102	TERRENOS (D.PUBLICO)	473,000.67	0.00	0.00	473,000.67
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	9,351,280.52	0.00	0.00	9,351,280.52
	TOTAL ACTIVO FIJO	27,616,630.79	47,876.11	0.00	27,664,506.90
	TOTAL ACTIVO	44,305,525.88	21,870,485.88	29,126,687.03	37,049,324.73
	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 APOYOS VARIOS	0.00	145,875.03	145,875.03	0.00
AP0063					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS DIF MUNICIPAL DE ARRO YO SECO QRO.	0.00	275,543.55	275,543.55	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 J. ENCARNACION VAZQUE Z MATA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
AP0087					



TESORERIA  
MUNICIPAL  
ARROYO SECO, QRO.

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

### AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS GABINO MONTES GARCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
AP0120					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS TOMAS MARIN GARCIA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
AP0146					
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 GONZALEZ	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
AP0170					
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 ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
AP0173					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS IOCEF ISRAEL PLAZA VEGA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
AP0189					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS REBECA MARIN YAÑEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
AP0191					
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS MANUEL GARCIA AGUILAR	0.00	68,383.28	68,383.28	0.00
CR0018					
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS JOSE FRANCISCO PEREZ MARTINEZ	0.00	98,062.26	98,062.26	0.00
CR0028					
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	5,466,010.88	5,466,010.88	0.00
CR0029					
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS RL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	136,263.19	136,263.19	0.00
CR0030					
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL PROFESIONAL DE MEXICO, S.C.	0.00	627,412.50	627,412.50	0.00
CR0031					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 4023102940	-0.00	80,977.97	80,977.97	0.00
CB0002					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00
CB0006					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4043552413	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
CB0018					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	0.00	1,982,706.28	1,982,706.28	0.00
CB0020					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153202	0.00	14,883.01	14,883.01	0.00
CB0021					
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228	0.00	1,897,620.05	1,897,620.05	0.00
CB0023					
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	154,403.00	154,403.00	0.00
DE0001					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS YESENIA FERRETIZ GUEVARA	0.00	625.40	625.40	0.00
EM1020					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	0.00	10,801.43	10,801.43	0.00
EM1027					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS HILDA FRANCISCA GARCIA REYES	0.00	600.00	600.00	0.00
EM1028					



**TESORERIA MUNICIPAL**  
ARROYO SECO, QRO.

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

### AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARTIN RODRIGUEZ M	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EM1029	ORAN				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA ISABEL MATA	0.00	1,718.35	1,718.35	0.00
EM1033	AGUILAR				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. REYLINA RODRIG	0.00	6,619.70	6,619.70	0.00
EM1035	UEZ BALDERAS				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE DE JESUS MART	0.00	877.55	877.55	0.00
EM1045	INEZ CEDILLO				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. DE LA CRUZ CAS	0.00	857.50	857.50	0.00
EM1061	THO VELAZQUEZ				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS KARINA GARCIA LAND	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
EM1067	AVERDE				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS YOLANDA MEDINA HER	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
EM1077	NANDEZ				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPE	13.00	0.00	0.00	13.00
EM1086	Z DIAZ				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARCO ANTONIO TORR	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00
EM1136	ES ROMO				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS DOMINGO NIETO MEND	2.84	0.00	0.00	2.84
EM1138	EZ				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CARLOS ALBERTO ESP	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
EM1154	INDOLA GUERRERO				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE LUIS LUNA PAL	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
EM1176	ACIOS				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS SERAFIN CASTILLO	23.00	0.00	0.00	23.00
EM1189	MARIN				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE ALFREDO ARAIZ	161.44	0.00	0.00	161.44
EM1196	A AGUINAGA				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SA	0.00	488,027.60	488,027.60	0.00
EM1204	NCHEZ				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. JOSE VALENCIA	0.00	11,317.49	11,317.49	0.00
EM1213					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE DE JESUS GAYT	1.75	0.00	0.00	1.75
EM1228	AN MORALES				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS REFUGIO TORRES BAL	0.00	729.45	729.45	0.00
EM1229	DERAS				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANA MARIA SANJUAN	0.00	7,572.95	7,572.95	0.00
EM1231	RANGEL				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JAVIER PEREZ CORON	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00
EM1242	A				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. ELISABETH HERN	0.00	206,241.00	206,241.00	0.00
EM1310	ANDEZ RAMOS				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE GUADALUPE AGU	0.00	65,420.00	65,420.00	0.00
EM9444	ILAR OROZCO				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS TOMAS MARIN GARCIA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
EM9447					



**Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.**  
Balanza de Comprobación  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	2,473,276.01	2,473,276.01	0.00
EM9588					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FRANCISCO ISMAEL B ONET CHAVEZ	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
EM9606					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ISMAEL MARIN TREJO	0.00	12,044.35	12,044.35	0.00
EM9609					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	0.00	12,933.61	12,933.61	0.00
EM9611					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE ESTANISLAO M ENDIETA MARTINEZ	0.00	86,089.30	86,089.30	0.00
EM9612					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	0.00	1,090.02	1,090.02	0.00
EM9626					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS PASTOR HERNANDEZ CLEMENTE	0.00	948.00	948.00	0.00
EM9653					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EPIGENIO DIAZ LAN DAVERDE	0.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00
EM9656					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA AND ABLO	0.00	4,361.60	4,361.60	0.00
EM9672					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
EM9682					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. GUADALUPE MEND OZA ZAMORA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
EM9705					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS TIMOTEA RAMIREZ ME NDEZ	0.00	1,927.60	1,927.60	0.00
EM9747					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CAYETANA RINCON BO TELLO	0.00	5,044.00	-5,044.00	0.00
EM9751					
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE MARIA GUERRER O SANJUAN	-0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
EM9764					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SINDICATO DE TRABAJADO RES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	146,973.30	146,973.30	0.00
OT0003					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	0.00	122,600.00	122,600.00	0.00
OT0132					
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CAJA POPULAR LAS HUAST ECAS SC DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	197,901.00	197,901.00	0.00
OT0134					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION ESTATAL DE AGUAS	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00
PS0001					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	225,950.75	225,950.75	0.00
PS0002					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELE FONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
PS0003					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO EDIK AM COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
PS0007					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO HSBC	0.00	7,143.24	7,143.24	0.00
PS0048					
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
PS0055					



**TESORERIA MUNICIPAL**  
ARROYO SECO, QRO.

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

### AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ANDR	0.00	21,518.00	21,518.00	0.00
PS0058	EA LAURA MORALES CRUZ				
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TOMA	0.00	3,276.86	3,276.86	0.00
PS0064	S GONZALEZ GUDINO				
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO LINO	0.00	13,744.45	13,744.45	0.00
PS0085	MEDELLIN NOYOLA				
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ANDR	0.00	24,331.77	24,331.77	0.00
PS0113	EA VIRGINIA GARCIA MENDOZA				
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO JOSE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
PS0119	LEONARDO ROMERO VAZQUEZ				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADAN TORRES SANC	0.00	24,521.59	24,521.59	0.00
PR0002	HEZ				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIRO ESCAMILLA Z	0.00	47,416.98	47,416.98	0.00
PR0015	ARANTE				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA	0.00	738,902.69	738,902.69	0.00
PR0017	ROCKER, S.A. DE C.V.				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO TORRES V	0.00	120,738.71	120,738.71	0.00
PR0023	ELAZQUEZ				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FRANCISCA GONZAL	0.00	21,291.34	21,291.34	0.00
PR0035	EZ OLVERA				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GRISELDA BALDERA	0.00	19,162.00	19,162.00	0.00
PR0042	S BENITEZ				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS BALDERAS SA	0.00	6,770.44	6,770.44	0.00
PR0063	NCHEZ				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. JESUS TORRES	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
PR0065	ORDUNA				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TERESA SANCHEZ G	343.85	0.00	0.00	343.85
PR0086	ONZALEZ				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTORINO MENDEZ	0.00	52,020.72	52,020.72	0.00
PR0090	BUENO				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SAL	0.00	133,297.92	133,297.92	0.00
PR0095	INAS				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PERE	0.00	140,838.87	140,838.87	0.00
PR0128	YRA GOVEA				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CONSTANTINO BALD	0.00	510,255.78	510,255.78	0.00
PR0133	ERAS BENITEZ				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VALENTE LUNA ROD	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
PR0144	RIGUIEZ				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTOR MANUEL SA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
PR0145	NCHEZ BANDALA				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE C	0.00	23,628.00	23,628.00	0.00
PR0146	V.				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HERMINIO BALDERA	0.00	153,258.02	153,258.02	0.00
PR0153	S BALDERAS				
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA R	0.00	13,862.00	13,862.00	0.00
PR0166	ENDON				



# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

### AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	10,570.59	10,570.59	0.00
PR0176					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LAZARO SANCHEZ Y ANEZ	0.00	22,972.31	22,972.31	0.00
PR0186					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES PEDRO IVAN ALTAM IRANO ROCHA	0.00	604.80	604.80	0.00
PR0198					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. ELOY VALDES B ALDERAS	0.00	18,222.71	18,222.71	0.00
PR0213					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GLORIA AMADOR ES TRADA	0.00	3,688.80	3,688.80	0.00
PR0230					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	0.00	35,820.80	35,820.80	0.00
PR0231					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GILBERTO BERRONE S MORENO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
PR0251					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	425,962.91	425,962.91	0.00
PR0265					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	684.00	684.00	0.00
PR0266					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00
PR0267					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VALENTIN GARCIA RENDON	0.00	48,587.90	48,587.90	0.00
PR0281					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ZEFERINO PALACIO S SANCHEZ	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
PR0282					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REYNALDO BALDERA S GUEVARA	0.00	26,810.46	26,810.46	0.00
PR0283					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES INSTALACIONES EL ECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	-0.00	22,918.06	22,918.06	0.00
PR0293					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARIO PEREZ MATA	0.00	4,228.20	4,228.20	0.00
PR0342					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NOHEMI LOPEZ MEJ IA	0.00	9,338.97	9,338.97	0.00
PR0349					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQ UEZ PACHECO	0.00	55,482.22	55,482.22	0.00
PR0352					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	0.00	57,764.00	57,764.00	0.00
PR0380					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TEODORA HUERTA S ANCHEZ	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
PR0399					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTORIANO PALAC IOS ACUNA	0.00	12,035.00	12,035.00	0.00
PR0407					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA C OLUNGA	0.00	26,591.84	26,591.84	0.00
PR0431					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES DORA CELINA ESCA LANTE MARTINEZ	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
PR0433					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ILLANA GARCIA MO NROY	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
PR0436					



**Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.**  
Balanza de Comprobación  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE.	HABER	SALDO FINAL
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTOR HERRERA B ALDEKAS	0.00	107,764.47	107,764.47	0.00
PR0438					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SA NCHEZ RESENDIZ	0.00	145,503.90	145,503.90	0.00
PR0441					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JUAN VAZQUEZ TORRES	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00
PR0454					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO MARTINEZ LEDESMA	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
PR0462					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HILARIO FUENTES COVARRUBIAS	0.00	6,754.00	6,754.00	0.00
PR0463					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RICARDO PUG A RODRIGUEZ	0.00	79,415.92	79,415.92	0.00
PR0465					
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EMBOTELLADORA SA N LUIS, S.A DE C.V.	0.00	17,367.00	17,367.00	0.00
PR0466					
21010115	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNI CIPAL	0.00	205,993.30	205,993.30	0.00
DEP0401					
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	14,295.88	18,970,684.55	18,970,684.55	14,295.88
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	139,733.11	139,733.00	177,260.06	177,260.17
210102010104	RETENCION I.S.P.T. (FISM)	211.50	212.00	0.00	-0.50
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	7,889.06	7,889.00	7,496.61	7,496.67
210102010109	RETENCIONE I.S.R. (P.D.Z.P.) SEDESOL	0.00	0.00	20,198.25	20,198.25
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	147,833.67	147,834.00	204,954.92	204,954.59
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	116,010.31	70,547.26	22,637.44	68,100.49
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	116,010.31	70,547.26	22,637.44	68,100.49
2101020103	PRESTAMOS				



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  
Balanza de Comprobación  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	197,901.00	197,901.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS	0.00	197,901.00	197,901.00	0.00
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	9,667.38	5,878.78	1,886.48	5,675.08
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	9,667.38	5,878.78	1,886.48	5,675.08
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	I.S.R. HONORARIOS	9,751.53	9,751.00	10,957.93	10,958.46
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	9,751.53	9,751.00	10,957.93	10,958.46
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 ÁREZ A. SECO)	5.91	0.00	0.00	5.91
210102030204	2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE LETRINAS "CONCA")	272.73	0.00	0.00	272.73
210102030205	2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCEQ "PURISIMA DE ARISTA	171.84	0.00	0.00	171.84
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				
210102030226	RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	3,506.42	3,506.42
210102030226 01	URBANIZACION CON PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL "ARROYO SECO" FSM 2008 (POR CONTRATO)	7,799.02	0.00	0.00	7,799.02
210102030226 02					
	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	9,337.46	0.00	3,506.42	12,843.88
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  
Balanza de Comprobación  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	0.00			
	TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	0.00	0.00		0.00
21010205	DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)				
21010205010401	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETALLADO) - APOYOS VARIOS	0.20	0.00	0.00	0.20
21010205010408	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - EM PLEADOS MARTIN RODRIGUEZ MORAN	0.01	0.00	0.00	0.01
21010205010408	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - EM PLEADOS JOSE ALFREDO ARAIZA AGUINAGA	1,271.98	0.00	0.00	1,271.98
21010205010408	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - EM PLEADOS MANUEL GONZALEZ LANDAVERDE	10.00	0.00	0.00	10.00
21010205010408	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - EM PLEADOS KAREN ROCIO ARROYO ZURITA	0.98	0.00	0.00	0.98
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	55,617.25	55,617.25	0.00
21010205010412	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ESPE CIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS SA DE CV.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	1,283.16	55,617.25	55,617.25	1,283.16
21010206	FONDOS AJENOS				
2101020601	FONDOS AJENOS				
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO RIO AYUTLA (LAS ADJUNTAS)		0.00	0.00	989.83
OT0008					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO , QRO.		0.00	0.00	32,000.00
OT0102					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS PRPCS DE LAS MICROCUENCAS TIERRAS PRI ETAS Y LAGUNA DE LA CRUZ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
OT0103					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS MAQUILADORA DE ROPA PURISIMA DE ARISTA	5.12	0.00	0.00	5.12
OT0104					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS COLEGIO DE BACHILLERES DE QUERETARO	88,939.72	0.00	0.00	88,939.72
OT0126					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	0.00	122,600.00	122,600.00	0.00
OT0132					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	2.02	0.00	0.00	2.02
OT0183					



**Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.**  
Balanza de Comprobación  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE ANDADORES DE LIGA EMS AD 3 CONCA	39,216.30	0.00	0.00	39,216.30
OT0243					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS ALBERTO GARCIA MEDRANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
OT0246					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS ODALIZ TORRES LANDAVERDE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
OT0247					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS SINACATRI	59,792.75	0.00	0.00	59,792.75
OT0250					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2007	198,500.00	0.00	0.00	198,500.00
OT0283					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS FESTIVAL SON RAIZ PURISIMA DE ARISTA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
OT0288					
210102060110	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
OT0295					
210102060110	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
OT0296					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO D EL CARRIZAL 2008	190,223.31	0.00	9,640.00	199,863.31
OT0307					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2008	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
OT0337					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
OT0381					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
OT0389					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2010	0.00	0.00	69,700.00	69,700.00
OT0395					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS AURELIO MARTINEZ MORAN HORTICULTORE S FAMILIA MARTINEZ CONCA	-0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
OT0403					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS MA DEL ROSARIO MARTINEZ PADILLA PRO DUCTORES DE HORTALIZAS CONCA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
OT0404					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS BENITO VELAZQUEZ MALDONADO REFORZAMIE NTO DE TALLER DE CARPINTERIA ARROYO SECO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
OT0405					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS RAYMUNDO TELLO RAMOS PRODUCTORES DE H ORTALIZAS CRUCERO EL SABINHO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
OT0407					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS VIANEY SANCHEZ ESTRADA ESTABLECIMIEN TO DE TALLER DE COSTURA EN ARROYO SECO	0.00	0.00	16,255.00	16,255.00
OT0409					
	TOTAL FONDOS AJENOS - OTROS VIANEY SANCHEZ ESTRADA ESTABLE CIMIENTO DE TALLER DE COSTURA EN ARROYO SECO	0.00	0.00	16,255.00	16,255.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	1,014,200.26	122,600.00	293,195.00	1,184,795.26
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,322,379.65	19,580,813.84	19,761,340.99	1,502,906.80



**Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.**  
Balanza de Comprobación  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21020105	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS HSBC 402310294	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
CB0002					
21020105	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
CB0012					
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1,322,379.65	19,580,813.84	19,761,340.99	1,502,906.80
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	12,031,878.85	14,283,261.93	6,798,657.52	4,547,274.44
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,841,682.55	0.00	0.00	4,841,682.55
230103	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1996	-1,264,363.07	0.00	0.00	-1,264,363.07
230104	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1997	-177,837.87	0.00	0.00	-177,837.87
230105	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998	-802,309.91	0.00	0.00	-802,309.91
230107	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2000	1,124,137.92	0.00	0.00	1,124,137.92
230108	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2001	-1,124,137.92	0.00	0.00	-1,124,137.92
230110	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2003	8,988.56	0.00	0.00	8,988.56
230111	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2004	392,148.70	0.00	0.00	392,148.70
230112	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	2,785.33	0.00	0.00	2,785.33
230113	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-371,674.19	0.00	0.00	-371,674.19
230114	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTABLE 2007	-135,587.70	0.00	0.00	-135,587.70
230115	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	1,849,085.97	0.00	0.00	1,849,085.97
230116	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	-1,003,630.83	0.00	0.00	-1,003,630.83
	TOTAL RESULTADOS	15,366,515.44	14,283,261.93	6,798,657.52	7,881,911.03
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	27,616,630.79	0.00	47,876.11	27,664,506.90



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  
Balanza de Comprobación  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	27,616,630.79	0.00	47,876.11	27,664,506.90
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	42,983,146.23	14,283,261.93	6,846,533.63	35,546,417.93
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,305,525.88	33,864,075.77	26,607,874.62	37,049,324.73
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,933,297.05	1,933,297.05	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	514,620.08	514,620.08	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	684,047.25	684,047.25	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	3,131,964.38	3,131,964.38	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	1,647,977.86	1,647,977.86	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	1,647,977.86	1,647,977.86	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	4,779,942.24	4,779,942.24	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	47,876.11	47,876.11	0.00



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  
Balanza de Comprobación  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	9,455,443.58	9,455,443.58	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	9,503,319.69	9,503,319.69	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	9,503,319.69	9,503,319.69	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	14,283,261.93	14,283,261.93	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	70,421.41	70,421.41	0.00
4102	DERECHOS	0.00	92,106.90	92,106.90	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	7,955.07	7,955.07	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	7,680.29	7,680.29	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	4,170,695.00	4,170,695.00	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,396,421.00	1,396,421.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	1,053,377.85	1,053,377.85	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	6,798,657.52	6,798,657.52	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	6,798,657.52	6,798,657.52	0.00



**Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.**  
**Balanza de Comprobación**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2010**

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL INGRESOS	0.00	6,798,657.52	6,798,657.52	0.00
	<b>TOTAL BALANCE</b>		76,816,481.10	76,816,481.10	

