

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	2,126,538.75	4,012,485.01	4,934,911.59	1,204,112.17
CB0002					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	25,875.71	4,629,839.13	4,419,389.87	236,324.97
CB0003					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	191,810.26	112,738.22	132,464.00	172,084.48
CB0006					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4039304969	101,512.85	98.72	42,447.71	59,163.86
CB0013					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4038816476	66,821.68	76.99	0.00	66,898.67
CB0014					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4043552413	4,766.16	5.49	0.00	4,771.65
CB0018					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4043552421	2,724.24	3.17	2,727.41	0.00
CB0019					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	281,135.41	2,998.99	2,217,032.53	3,067,102.37
CB0020					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153202	1,067,229.72	442,935.51	554,411.21	955,754.02
CB0021					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228	218,250.53	267,404.70	0.00	485,655.23
CB0023					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS BANCOMER 0170248320	472,629.97	1,605,570.71	1,968,079.93	110,120.75
CB0024					
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
CB0025					
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	9,559,295.78	12,199,156.64	14,271,464.25	7,486,988.17
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	10,059,795.18	10,059,795.17	0.01
OR0001					
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	10,059,795.18	10,059,795.17	0.01
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	9,559,295.78	22,258,951.82	24,331,259.42	7,486,988.18



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208 EM9588	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 EM1010	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JOSE HILARIO PEREZ CABRERA	0.00	12,000.00	1,154.00	10,846.00
11030108 EM1021	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	114,048.00	0.00	3,888.00	110,160.00
11030108 EM1027	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11030108 EM1029	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARTIN RODRIGUEZ MORAN	5,711.00	0.00	400.00	5,311.00
11030108 EM1204	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	229,400.00	291,675.00	326,200.00	194,875.00
11030108 EM1213	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. JOSE VALENCIA	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
11030108 EM1296	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ANTONIO JUAREZ MANRIQUEZ	2,552.00	2,000.00	2,552.00	2,000.00
11030108 EM1300	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	0.00	0.00	22,000.00	0.00
11030108 EM1310	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	167,104.00	167,104.00	42,104.00	167,104.00
11030108 EM9590	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
11030108 EM9597	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ESTILITA MARTINEZ ROMERO	-138.64	138.64	0.00	0.00
11030108 EM9606	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
11030108 EM9609	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ISMAEL MARIN TREJO	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
11030108 EM9610	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARIA ELENA SUAREZ OLVERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11030108 EM9611	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11030108 EM9656	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	36,500.00	78,354.00	0.00	114,854.00
11030108 EM9682	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11030108 EM9685	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JOSE LUIS RESENDIZ GONZALEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11030108 EM9705	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
11030108 EM9732	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS HECTOR HUERTA RIOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11030108 EM9803	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. EFRAIN LANDAVERDE RECENDIZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	740,756.36	581,271.64	568,378.00	753,650.00
110304	RESPONSABILIDADES				
11030402	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR				
1103040201 EM9588	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	142.64	0.00	0.00	142.64
	TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	142.64	0.00	0.00	142.64
1105	ANTICIPOS				
110504	ANTICIPOS DE ACREEDORES				
11050410 OT0132	CONVENIO PESO POR PESO- OTROS GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	405,405.29	0.00	0.00	4,405.29
11050412	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO DE QRO.	0.00	1,479,801.90	0.00	1,479,801.90
11050413	CONVENIO FIDEICOMISO ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDE G.E.Q.	500,000.00	1,479,801.90	1,979,801.90	0.00
	TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	504,405.29	2,959,603.80	1,979,801.90	1,484,207.19
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
11060101	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,074.65	3,541.26	7,074.00	3,541.91
11060102	SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	3,047.20	504.90	3,047.00	505.10
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	466.10	232.80	466.00	232.90
11060110	SUBSIDIO AL EMPLEO (P.D.Z.P.) SEDESOL	0.15	0.00	0.00	0.15



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CREDITOS FISCALES	10,588.10	4,278.96	10,587.00	4,280.06
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,822,188.17	25,804,106.22	26,890,026.32	9,736,268.07
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	726,230.70	0.00	0.00	726,230.70
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 ADMINSTRACION	1,621,252.80	0.00	0.00	1,621,252.80
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



# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,823.19	0.00	0.00	9,569,823.19
120104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
	TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	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



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL ACTIVO FIJO	28,269,709.79	0.00	0.00	28,269,709.79
	TOTAL ACTIVO	39,091,897.96	25,804,106.22	26,890,026.32	38,005,977.86
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	700.00	700.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LUCIA HERLINDA BALDER AS SANCHEZ	0.00	9,502.50	9,502.50	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	5,000.00	149,525.00	144,525.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS DIF MUNICIPAL DE ARRO YO SECO QRO.	0.00	418,640.62	418,640.62	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS J. ENCARNACION VAZQUE Z MATA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS GABINO MONTES GARCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS TOMAS MARIN GARCIA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ADRIAN HERNANDEZ GONZ ALEZ	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALPAN, QRO.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ALEJANDRO DEL CASTILL O GUILLEN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS IOCEF ISRAEL PLAZA VE GA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MARIA ISABEL JUDITH S ERRATO AGUILA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010101 AP0193	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS J. JESUS GUILLEN HER NANDEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0194	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MARCELA BALDERAS GONZ ALEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0195	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MAGDALENO GUERRERO J IMENEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0196	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MIGUEL ANGEL SANCHEZ MENDEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0197	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MAYRA ELVIRA BOTELLO MARTINEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0198	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS PEDRO URIBE GUEVARA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
21010101 AP0199	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS JUAN MANUEL MONTES SA LAZAR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0200	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MANUELA GUEVARA RANG EL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0201	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS YESICA PAULINA ZUÑIGA FLORES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
21010103 CR0004	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS ELOY GARCIA RES ENDIZ	0.00	152,295.57	152,295.57	0.00
21010103 CR0007	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	140,911.56	140,911.56	0.00	0.00
21010103 CR0015	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS GERMAN FLORES REYES	0.00	156,938.55	156,938.55	0.00
21010103 CR0029	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS MIRA ROD CONSTR UCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	132,793.01	4,132,793.01	0.00
21010104 CY0000266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTE GENERICO	0.00	106,573.57	106,573.57	0.00
21010105 CB0021	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045 153202	0.00	6,849.21	6,849.21	0.00
21010106 DE0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRET ARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	197,663.00	197,663.00	0.00
21010108 EM1010	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE HILARIO PEREZ CABRERA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21010108 EM1027	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	0.00	14,951.43	14,951.43	0.00
21010108 EM1059	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TOR RES BALDERAS	0.00	1,212.35	1,212.35	0.00
21010108 EM1204	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SA NCHEZ	0.00	291,675.00	291,675.00	0.00
21010108 EM1213	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. JOSE VALENCIA	0.00	16,317.49	16,317.49	0.00
21010108 EM1296	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANTONIO JUAREZ MA NRIQUEZ	0.00	4,552.00	4,552.00	0.00
21010108 EM1310	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. ELISAHBET HERN ANDEZ RAMOS	0.00	167,104.00	167,104.00	0.00

TESORERIA MUNICIPAL ARROYO SECO, QRO.



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM1324	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	0.00	638.00	638.00	0.00
21010108 EM1334	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. FELIX RESENDI Z MONTOYA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21010108 EM9588	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	5,276,386.74	5,276,386.74	0.00
21010108 EM9591	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ZOILA FRANCO ARBIZO	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
21010108 EM9597	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ESTILITA MARTINEZ ROMERO	0.00	-1,350.88	-1,212.24	138.64
21010108 EM9609	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ISMAEL MARIN TREJO	0.00	17,044.35	17,044.35	0.00
21010108 EM9611	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	0.00	17,333.61	17,333.61	0.00
21010108 EM9612	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE ESTANISLAO M ENDIETA MARTINEZ	0.00	10,051.32	10,051.32	0.00
21010108 EM9626	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	2,373.14	0.00	0.00	2,373.14
21010108 EM9656	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	0.00	78,354.00	78,354.00	0.00
21010108 EM9682	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21010110 OT0102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO, QRO.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010110 OT0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	0.00	1,562,388.90	1,562,388.90	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	218,024.00	218,024.00	0.00
21010110 OT0163	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS APOYO A FIESTAS PATRONALES MESA DE PALO BLANCO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21010110 OT0184	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS APOYO FIESTAS PATRONALES PURISIMA DE ARISTA.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
21010110 OT0245	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	0.00	137,268.21	137,268.21	0.00
21010110 OT0395	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2010	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
21010110 OT0433	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	0.00	6,010.52	6,010.52	0.00
21010110 OT0451	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS NORMA ANGELICA ACUÑA GARCIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
21010110 OT0452	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MAXIMINA PEÑA SANCHEZ	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
21010110 OT0453	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SILVIA BALDERAS HERNANDEZ	0.00	24,639.00	24,639.00	0.00
21010110 OT0454	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DOMINGO LANDAVERDE VACA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

TESORERIA MUNICIPAL ARROYO SECO, QRO.



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010110 OT0455	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CECILIA ELIAS BARRON	0.00	22,175.00	22,175.00	0.00
21010110 OT0456	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS PETRA LANDAVERDE ESQU IVEL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
21010110 OT0457	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS REYNA ACUÑA GONZALEZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
21010110 OT0458	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS REINA CAMACHO RESENDI Z	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
21010111 PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION ESTATAL DE AGUAS	0.00	7,836.00	7,836.00	0.00
21010111 PS0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	172,952.63	172,952.63	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELE FONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00
21010111 PS0033	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO MA. DOLORES MONTES TREJO	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
21010111 PS0054	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO LA V OZ 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	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
21010111 PS0058	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ANDR EA LAURA MORALES CRUZ	1,522.20	0.00	0.00	1,522.20
21010111 PS0065	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO EUFR OSINA PEREZ TADEO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
21010111 PS0069	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO MISI ON LA MURALLA, S.A. DE C.V.	0.00	4,844.99	4,844.99	0.00
21010111 PS0125	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO REPR ESENTACIONES VIRCAN S.A. DE C.V.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21010111 PS0126	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO MA. DOLORES PEREZ RESENDIZ	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
21010111 PS0127	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ESTE BAN MANUEL MARTINEZ MORAN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21010111 PS0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO DAVI D ROCHA REYES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
21010112 PR0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADAN TORRES SANC HEZ	0.00	229.98	4,173.98	3,944.00
21010112 PR0015	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIRO ESCAMILLA Z ARATE	71.92	8,851.88	8,851.88	71.92
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	2,141.01	339,014.44	349,360.02	12,486.59
21010112 PR0023	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO TORRES V ELAZQUEZ	0.00	179,999.52	179,999.52	0.00
21010112 PR0035	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FRANCISCA GONZAL EZ OLVERA	8,120.00	0.00	2,061.32	10,181.32
21010112 PR0044	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HELMUT ROCHA ALM AZAN	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00

TESORERIA  
MUNICIPAL  
ARROYO SECO, QRO.



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0063	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS BALDERAS SA NCHEZ	812.00	0.00	0.00	812.00
21010112 PR0065	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. JESUS TORRES ORDUNA	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00
21010112 PR0090	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTORINO MENDEZ BUENO	0.00	0.00	7,076.28	7,076.28
21010112 PR0094	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	0.00	0.00	4,315.20	4,315.20
21010112 PR0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SALINAS	87,728.48	88,731.88	22,956.40	21,953.00
21010112 PR0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PERE YRA GOVEA	2,921.00	0.00	2,140.01	5,061.01
21010112 PR0145	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTOR MANUEL SA NCHEZ BANDALA	9,280.00	0.00	9,280.00	18,560.00
21010112 PR0146	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE C.V.	3,460.40	57,008.60	107,096.40	53,548.20
21010112 PR0166	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA RENDON	23,919.20	0.00	1,856.00	25,775.20
21010112 PR0196	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES PEDRO IVAN ALTAMIRANO ROCHA	0.00	0.00	3,818.92	3,818.92
21010112 PR0209	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDIKAM COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00
21010112 PR0213	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. ELOY VALDES B ALDERAS	30.82	190.96	6,397.88	11,337.75
21010112 PR0230	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GLORIA AMADOR ESTRADA	0.00	582.00	9,616.60	5,034.60
21010112 PR0231	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	18,847.68	0.00	0.00	18,847.68
21010112 PR0257	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ANTONIO ROCHA ALMAZAN	1,110.00	0.00	0.00	11,310.00
21010112 PR0263	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES PORFIRIO COVARRUVIAS PONCE	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	90,725.34	121,278.98	293,683.47	263,129.83
21010112 PR0266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	852.00	852.00
21010112 PR0281	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VALENTIN GARCIA RENDON	0.00	0.00	15,852.50	15,852.50
21010112 PR0283	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REYNALDO BALDERA S GUEVARA	49,241.20	62,172.75	134,051.39	121,119.84
21010112 PR0342	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARIO PEREZ MATA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
21010112 PR0349	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NOHEMI LOPEZ MEJIA	11,095.40	0.00	0.00	11,095.40
21010112 PR0352	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	9,584.04	0.00	2,598.40	12,182.44



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0361	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES AMADO VARGAS CRUZ	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
21010112 PR0399	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TEODORA HUERTA SANCHEZ	3,758.40	0.00	4,089.00	7,847.40
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA COLUNGA	2,793.04	6,161.92	13,362.04	9,993.16
21010112 PR0436	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ILIANA GARCIA MONROY	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21010112 PR0440	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SERGIO GAMA DUFOUR	28,309.92	0.00	0.00	28,309.92
21010112 PR0441	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	45,107.38	189,776.43	197,781.29	53,112.24
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	10,846.00	10,846.00
21010112 PR0454	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JUAN VAZQUEZ TORRES	1,391.88	7,250.00	7,250.00	1,391.88
21010112 PR0462	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO MARTINEZ LEDESMA	0.00	159,987.75	159,987.75	0.00
21010112 PR0466	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EMBOTELLADORA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0.00	12,999.77	12,999.77	0.00
21010112 PR0467	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	0.00	0.00	678.60	678.60
21010112 PR0468	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE MANUEL FERRITIZ HERNANDEZ	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
21010112 PR0470	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARCO ANTONIO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	3,960.19	3,960.19
21010112 PR0474	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
21010112 PR0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	4,946.24	0.00	0.00	4,946.24
21010112 PR0476	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. REFUGIO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	2,691.20	2,691.20	0.00
21010112 PR0477	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ERIKA YASMIN TAPIA RUIZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
21010112 PR0481	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSUE FORTANEL RAMOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNICIPAL	0.00	474,999.52	474,999.52	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	599,189.26	16,229,923.83	16,451,150.86	820,416.29
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	139,617.15	139,617.00	423,286.70	423,286.85
210102010104	RETENCION I.S.P.T. (FISM)	27,989.00	27,989.00	4,441.50	4,441.50
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	39,982.31	39,982.00	66,477.57	66,477.88
210102010109	RETENCIONE I.S.R. (P.D.Z.P.) SEDESOL	0.25	0.00	0.00	0.25
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	207,588.71	207,588.00	494,205.77	494,206.48
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	46,613.48	0.00	23,306.74	69,920.22
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	46,613.48	0.00	23,306.74	69,920.22
2101020103	PRESTAMOS				
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	18,024.00	218,024.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS	0.00	18,024.00	218,024.00	0.00
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	3,884.52	0.00	1,942.26	5,826.78
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	3,884.52	0.00	1,942.26	5,826.78
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	I.S.R. HONORARIOS	662.41	662.00	6,164.78	6,165.19



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	662.41	662.00	6,164.78	6,165.19
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)	27,709.32	27,703.00	30,787.84	30,794.16
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 01	RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	10,017.54	10,017.54	25,765.54	25,765.54
	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	39,259.39	37,720.54	56,553.38	58,092.23
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
	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)				
210102050104 01	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - APOYOS APOYOS VARIOS	0.20	0.00	0.00	0.20
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	382,514.00	0.00	0.00	382,514.00
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	213,119.00	55,917.37	44,700.37	201,902.00
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO MA. DOLORES PEREZ RESENDIZ	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00
210102050104 12	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ESPE CIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS SA DE CV.	-0.01	0.00	0.00	-0.01



# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	595,633.19	55,917.37	154,900.37	694,616.19
21010206	FONDOS AJENOS				
2101020601	FONDOS AJENOS				
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO RIO AYUTLA (LAS ADJUNTAS)	989.83	0.00	0.00	989.83
OT0008					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO	32,000.00	20,000.00	70,000.00	82,000.00
OT0102	ORO.				
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 APOYO A FIESTAS PATRONALES MESA DE PAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
OT0163	O BLANCO				
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	2.02	0.00	0.00	2.02
OT0183					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO FIESTAS PATRONALES PURISIMA DE A	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
OT0184	RISTA.				
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE ANDADORES DE LIGA EMS	39,216.30	0.00	0.00	39,216.30
OT0243	AD 3 CONCA.				
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS ALBERTO. GARCIA MEDRANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
OT0246					
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	-249.56	0.00	0.00	-249.56
OT0295	LECTRICA BO. EL RODEO PURISIMA DE ARISTA 2008				
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS AMPLIACION LINEA Y RED DE ENERGIA ELEC	2,780.77	0.00	0.00	2,780.77
OT0296	TRICA BO. EL PANTEON PURISIMA DE ARISTA 2008				
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO D	206,063.31	0.00	0.00	206,063.31
OT0307	EL CARRIZAL 2008				
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	91,100.00	93,000.00	14,300.00	12,400.00
OT0395					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS CREACIONES AYUTLA	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00
OT0443					



# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102060110 OT0445	FONDOS AJENOS - OTROS EQUIPO TALLER DE COSTURA SANGUIJUELA	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00
210102060110 OT0446	FONDOS AJENOS - OTROS HERRERIA EL BARANDAL TIERRAS PRIETAS	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00
210102060110 OT0453	FONDOS AJENOS - OTROS SILVIA BALDERAS HERNANDEZ	0.00	2,464.00	0.00	-2,464.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	975,140.26	132,464.00	112,478.00	955,154.26
2101020604	FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS				
	TOTAL FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS - OTROS HORTICULTORES NOYOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDOS AJENOS - OPCIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,467,971.22	16,882,299.74	17,518,726.16	3,104,397.64
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	2,467,971.22	16,882,299.74	17,518,726.16	3,104,397.64
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	5,880,931.61	12,186,325.26	10,463,978.74	4,158,585.09
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

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
230108	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2001	-1,124,137.92	0.00	0.00	-1,124,137.92
230110	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2003	-35,443.79	0.00	0.00	-35,443.79
230111	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2004	385,737.44	0.00	0.00	385,737.44
230112	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	-161,356.18	0.00	0.00	-161,356.18
230113	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-396,759.92	0.00	0.00	-396,759.92
230114	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTABLE 2007	-349,356.58	0.00	0.00	-349,356.58
230115	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	1,804,841.32	0.00	0.00	1,804,841.32
230116	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	-1,366,897.70	0.00	0.00	-1,366,897.70
	TOTAL RESULTADOS	8,354,216.95	12,186,325.26	10,463,978.74	6,631,870.43
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,269,709.79	0.00	0.00	28,269,709.79
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,269,709.79	0.00	0.00	28,269,709.79
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	36,623,926.74	12,186,325.26	10,463,978.74	34,901,580.22
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,091,897.96	29,068,625.00	27,982,704.90	38,005,977.86
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,867,670.69	3,867,670.69	0.00



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	230,056.19	230,056.19	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	714,857.14	714,857.14	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	4,812,584.02	4,812,584.02	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	641,590.20	641,590.20	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	641,590.20	641,590.20	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	5,454,174.22	5,454,174.22	0.00
32	CAPITAL				
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	6,732,151.04	6,732,151.04	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	6,732,151.04	6,732,151.04	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	6,732,151.04	6,732,151.04	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	12,186,325.26	12,186,325.26	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	221,122.67	221,122.67	0.00
4102	DERECHOS	0.00	82,341.20	82,341.20	0.00



# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4103	PRODUCTOS	0.00	8,671.13	8,671.13	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	5,285.02	5,285.02	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	4,002,026.00	4,002,026.00	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	442,257.00	442,257.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	5,702,275.72	5,702,275.72	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	10,463,978.74	10,463,978.74	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	10,463,978.74	10,463,978.74	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	10,463,978.74	10,463,978.74	0.00
<b>TOTAL BALANCE</b>			77,523,035.22	77,523,035.22	

