

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 29 DE FEBRERO 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	1,603,873.18	5,819,117.97	4,079,289.16	3,343,701.99
11010105 CB0003	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	836,800.81	45,078.33	282,951.95	598,927.19
11010105 CB0006	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	101,425.88	17,457.36	17,330.50	101,552.74
11010105 CB0014	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4038816476	66,898.67	0.00	0.00	66,898.67
11010105 CB0019	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4043552421	24.57	0.00	24.57	0.00
11010105 CB0020	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	1,192,713.07	696.38	0.00	1,193,409.45
11010105 CB0021	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153202	-2,556.83	2,556.83	-1,594.48	1,594.48
11010105 CB0023	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228	574,896.17	119,952.43	0.00	694,848.60
11010105 CB0024	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS BANCOMER 0170248320	2,701.73	0.00	689.04	2,012.69
11010105 CB0025	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	561,456.75	0.00	0.00	561,456.75
11010105 CB0026	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	5,518,318.55	1,293,350.27	0.00	6,811,668.82
11010105 CB0027	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	1,070,124.00	1,070,124.00	9,787.50	2,130,460.50
11010105 CB0028	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589480	164,782.11	454,177.00	371,168.06	247,791.05
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	11,691,458.66	8,822,510.57	4,759,646.30	15,754,322.93
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADOR				
11010338 OR0001	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	7,522,218.64	7,522,218.64	0.00
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	7,522,218.64	7,522,218.64	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 29 DE FEBRERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	11,691,458.66	16,344,729.21	12,281,864.94	15,754,322.93
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208 EM9588	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 EM1021	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	31,578.00	254,064.00	31,578.00	254,064.00
11030108 EM1042	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS OBEHT SANCHEZ ESTRADA	2,479.00	0.00	2,479.00	0.00
11030108 EM1203	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS OSWALDO DIAZ MONTES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11030108 EM1204	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	138,493.00	73,859.00	122,427.00	89,925.00
11030108 EM1242	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JAVIER PEREZ CORONA	89,040.00	128,900.00	155,550.00	62,390.00
11030108 EM9444	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	2,900.00	0.00	1,400.00	1,500.00
11030108 EM9657	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
11030108 EM9672	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	7,800.00	10,000.00	7,800.00	10,000.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	272,290.00	526,823.00	321,234.00	477,879.00
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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 29 DE FEBRERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	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	2,856.32	4,960.93	2,856.00	4,961.25
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	465.60	465.60	466.00	465.20
	TOTAL CREDITOS FISCALES	3,321.92	5,426.53	3,322.00	5,426.45
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	11,971,475.87	16,886,978.74	12,606,420.94	16,252,033.67
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	826,824.70	17,778.38	0.00	844,603.08
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	1,721,846.80	17,778.38	0.00	1,739,625.18
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	1,035.72	0.00	1,041,520.33
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	81,702.43	0.00	0.00	81,702.43



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 29 DE FEBRERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,035.72	0.00	6,548,002.10
120103	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,569,823.19	0.00	0.00	9,569,823.19
	TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,823.19	0.00	0.00	9,569,823.19
120104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
	TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	405,980.08	3,607.60	0.00	409,587.68
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	405,980.08	3,607.60	0.00	409,587.68
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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 29 DE FEBRERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	9,351,280.52	0.00	0.00	9,351,280.52
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202	TERRENOS (D.PRIVADO)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	TOTAL ACTIVO FIJO	28,370,303.79	22,421.70	0.00	28,392,725.49
	TOTAL ACTIVO	40,341,779.66	16,909,400.44	12,606,420.94	44,644,759.16
2	PASIVO Y PATRIMONIO				
21	PASIVO A CORTO PLAZO				
2101	CUENTAS POR PAGAR				
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS HERMELINDA BALDERAS P	0.00	700.00	700.00	0.00
AP0006	ADRON				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANACLETO PEDRO RANGEL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
AP0007	NIETO				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
AP0063					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS CRESCENCIA GONZALEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
AP0169	SANCHEZ				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
AP0172	DE JALPAN, QRO.				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS J. JESUS GUILLEN HER	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
AP0193	NANDEZ				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS JUAN MANUEL MONTES SA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
AP0199	LAZAR				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS J. SERAFIN YAÑEZ SAE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
AP0202	NZ				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 29 DE FEBRERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010101 AP0203	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANTONIO GOMEZ GARCIA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
21010101 AP0204	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LUZ MARIA OLVERA YAÑEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21010101 AP0205	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS JOSE GREGORIO MONRROY IBARRA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010105 CB0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024 445058	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
21010105 CB0021	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045 153202	0.00	2,556.83	2,556.83	0.00
21010106 DE0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	136,164.00	136,164.00	0.00
21010108 EM1010	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE HILARIO PEREZ CABRERA	708.00	708.00	0.00	0.00
21010108 EM1021	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	0.00	254,064.00	254,064.00	0.00
21010108 EM1059	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	500.00	500.00	0.00	0.00
21010108 EM1203	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS OSWALDO DIAZ MONTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21010108 EM1204	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	51,676.00	125,535.00	73,859.00	0.00
21010108 EM1242	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JAVIER PEREZ CORONA	0.00	128,900.00	128,900.00	0.00
21010108 EM9588	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	2,726,137.04	2,726,137.04	0.00
21010108 EM9590	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	0.00	1,797.00	1,797.00	0.00
21010108 EM9597	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ESTILITA MARTINEZ ROMERO	0.00	500.00	500.00	0.00
21010108 EM9620	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRES	720.00	720.00	0.00	0.00
21010108 EM9626	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	4,486.00	4,486.00	0.00	0.00
21010108 EM9653	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS PASTOR HERNANDEZ CLEMENTE	0.00	29,806.04	29,806.04	0.00
21010108 EM9657	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
21010108 EM9672	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21010108 EM9879	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MANUELA GUEVARA RANGEL	0.00	54,028.01	54,028.01	0.00
21010110 OT0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	17,703.48	17,703.48	0.00
21010110 OT0004	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 29 DE FEBRERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010110 OT0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERÉTARO SERIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	33,681.00	33,681.00	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	231,572.00	231,572.00	0.00
21010110 OT0473	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS HILARIO RIVERA GONZALEZ	0.00	272.35	272.35	0.00
21010110 OT0474	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CUARTO FESTIVAL DE HUAPANGO EN HONOR A SANTA CECILIA MESA DE PALO BLANCO	0.00	17,330.50	17,330.50	0.00
21010110 OT0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUANA AGUILAR MARTINEZ	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
21010111 PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	24,118.07	59,744.00	59,744.00	24,118.07
21010111 PS0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	175,581.89	175,581.89	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	16,341.00	16,341.00	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 PS0064	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TOMAS GONZALEZ GUDINO	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00
21010111 PS0127	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ESTEBAN MANUEL MARTINEZ MORAN	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010111 PS0130	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIALES SA DE CV	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	0.00	159,017.32	159,017.32	0.00
21010112 PR0035	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	0.00	429.20	429.20	0.00
21010112 PR0044	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HELMUT ROCHA ALMAZAN	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
21010112 PR0065	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. JESUS TORRES ORDUNA	0.00	11,888.80	11,888.80	0.00
21010112 PR0094	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00
21010112 PR0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SALINAS	15,671.60	83,807.68	68,136.08	0.00
21010112 PR0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PEREZ YRA GOVEA	0.00	11,844.98	22,776.82	10,931.84
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.	4,386.40	8,543.80	4,157.40	0.00
21010112 PR0166	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA RENDON	0.00	19,267.60	19,267.60	0.00
21010112 PR0201	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO
 DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 29 DE FEBRERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0209	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
21010112 PR0213	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. ELOY VALDES B ALDERAS	0.00	26,223.50	28,053.49	1,829.99
21010112 PR0231	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	0.00	14,924.56	14,924.56	0.00
21010112 PR0235	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. BENJAMIN FLOR ES SUAREZ	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
21010112 PR0257	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ANTONIO ROCHA AL MAZAN	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	379,934.13	379,934.13	0.00
21010112 PR0266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	720.00	720.00	0.00
21010112 PR0267	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
21010112 PR0277	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUMI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	1,715.90	1,715.90	0.00
21010112 PR0283	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REYNALDO BALDERAS GUEVARA	8,019.16	29,746.82	21,727.66	0.00
21010112 PR0342	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARIO PEREZ MATA	0.00	232.00	232.00	0.00
21010112 PR0349	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NOHEMI LOPEZ MEJIA	0.00	35,318.52	35,318.52	0.00
21010112 PR0352	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	0.00	22,733.23	22,733.23	0.00
21010112 PR0399	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TEODORA HUERTAS ANCHEZ	0.00	5,834.80	5,834.80	0.00
21010112 PR0419	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ERIK EVERARDO AGUILAR ZUNIGA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA COLUNGA	0.00	33,015.66	44,184.14	11,168.48
21010112 PR0436	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ILIANA GARCIA MONROY	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
21010112 PR0440	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SERGIO GAMA DUFOUR	0.00	0.00	47,348.23	47,348.23
21010112 PR0441	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	248,665.95	285,563.69	36,897.74	0.00
21010112 PR0445	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES IBER SILVA HERNANDEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21010112 PR0450	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	0.00	9,787.50	9,787.50	0.00
21010112 PR0452	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JUAN ALBA SALINAS	7,843.92	8,412.32	568.40	0.00
21010112 PR0459	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MISION FUNERAL RAFAEL LARA E HIJOS S.A. DE C.V.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO
 DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 29 DE FEBRERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0466	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EMBOTELLADORA SA N LUIS, S.A.DE C.V.	0.00	2,083.02	2,083.02	0.00
21010112 PR0467	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	0.00	4,334.60	4,334.60	0.00
21010112 PR0490	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JACOB MORADO ORO ZCO	0.00	73,100.88	74,666.88	1,566.00
21010112 PR0492	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TERESA VALDEZ HERNAANDEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225,255.69	225,255.69	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	415,515.10	6,190,746.54	5,872,194.05	96,962.61
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	124,000.03	124,000.00	151,793.68	151,793.71
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	15,486.07	15,486.00	18,616.05	18,616.12
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	139,486.10	139,486.00	170,409.73	170,409.83
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	23,306.74	0.00	23,306.74	46,613.48
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	23,306.74	0.00	23,306.74	46,613.48
2101020103	PRESTAMOS				
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	231,572.00	231,572.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS	0.00	231,572.00	231,572.00	0.00
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 29 DE FEBRERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	1,942.26	0.00	1,942.26	3,884.52
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	1,942.26	0.00	1,942.26	3,884.52
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	I.S.R. HONORARIOS	0.00	0.00	1,094.34	1,094.34
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	0.00	0.00	1,094.34	1,094.34
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 UJAREZ A. SECO)	3,385.35	0.00	0.00	3,385.35
210102030204	2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE LETRINAS "CONCA")	272.73	0.00	0.00	272.73
210102030205	2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCEQ "PURISIMA DE ARISTA")	171.84	0.00	0.00	171.84
210102030206	2 AL MILLAR CNIC (CONST. DE RED DE DRENAJE 3RA ETAPA "PURISIMA DE ARISTA")	617.64	0.00	0.00	617.64
210102030226	5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION				
	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	4,917.88	0.00	0.00	4,917.88
21010205	DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)				
21010205010401	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETALLADO) - APOYOS APOYOS VARIOS	0.20	0.00	0.00	0.20



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 29 DE FEBRERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	382,514.00	50,000.00	0.00	332,514.00
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	179,468.00	55,624.11	44,407.11	168,251.00
210102050104 12	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ESPE CIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS SA DE CV.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	561,982.19	105,624.11	44,407.11	500,765.19
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 OT0183	FONDOS AJENOS - OTROS SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	2.02	0.00	0.00	2.02
210102060110 OT0243	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE ANDADORES DE LIGA EMS AD 3 CONCA	39,216.30	0.00	0.00	39,216.30
210102060110 OT0246	FONDOS AJENOS - OTROS ALBERTO GARCIA MEDRANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
210102060110 OT0250	FONDOS AJENOS - OTROS SINACATRI	59,792.75	0.00	0.00	59,792.75
210102060110 OT0283	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2007	198,500.00	0.00	0.00	198,500.00
210102060110 OT0288	FONDOS AJENOS - OTROS FESTIVAL SON RAIZ PURISIMA DE ARISTA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
210102060110 OT0295	FONDOS AJENOS - OTROS AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA E LECTRICA 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 ELEC TRICA BO. EL PANTEON PURISIMA DE ARISTA 2008	2,780.77	0.00	0.00	2,780.77
210102060110 OT0307	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO D EL CARRIZAL 2008	206,063.31	0.00	0.00	206,063.31
210102060110 OT0337	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2008	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
210102060110 OT0381	FONDOS AJENOS - OTROS RODOLFO ZARATE SANCHE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
210102060110 OT0389	FONDOS AJENOS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



FINANZAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 29 DE FEBRERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102060110 OT0474	FONDOS AJENOS - OTROS CUARTO FESTIVAL DE HUAPANGO EN HONOR A SANTA CECILIA MESA DE PALO BLANCO	0.00	17,330.50	17,330.50	0.00
	TOTAL FONDOS AJENOS - OTROS CUARTO FESTIVAL DE HUAPANGO EN HONOR A SANTA CECILIA MESA DE PALO BLANCO	0.00	17,330.50	17,330.50	0.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	884,040.26	17,330.50	17,330.50	884,040.26
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,031,190.53	6,687,159.15	6,364,656.73	1,708,688.11
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	2,031,190.53	6,687,159.15	6,364,656.73	1,708,688.11
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	7,544,839.31	4,198,884.66	8,801,944.88	12,147,899.53
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
230113	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-396,759.92	0.00	0.00	-396,759.92



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 29 DE FEBRERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
230114	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTABLE 2007	-349,356.58	0.00	0.00	-349,356.58
230115	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	1,804,841.32	0.00	0.00	1,804,841.32
230116	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	-1,361,287.35	0.00	0.00	-1,361,287.35
230117	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	-83,449.66	0.00	0.00	-83,449.66
	TOTAL RESULTADOS	9,940,285.34	4,198,884.66	8,801,944.88	14,543,345.56
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,370,303.79	0.00	22,421.70	28,392,725.49
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,370,303.79	0.00	22,421.70	28,392,725.49
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	38,310,589.13	4,198,884.66	8,824,366.58	42,936,071.05
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,341,779.66	10,886,043.81	15,189,023.31	44,644,759.16
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,061,326.06	2,061,326.06	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	452,095.12	452,095.12	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	500,361.76	500,361.76	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	3,013,782.94	3,013,782.94	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 29 DE FEBRERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	663,578.53	663,578.53	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	663,578.53	663,578.53	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	3,677,361.47	3,677,361.47	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	22,421.70	22,421.70	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	499,101.49	499,101.49	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	521,523.19	521,523.19	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	521,523.19	521,523.19	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	4,198,884.66	4,198,884.66	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	90,672.37	90,672.37	0.00
4102	DERECHOS	0.00	69,657.64	69,657.64	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	18,260.76	18,260.76	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,575.23	2,575.23	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	5,816,521.00	5,816,521.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 29 DE FEBRERO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,524,301.00	1,524,301.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	1,279,956.88	1,279,956.88	0.00
		_____	_____	_____	_____
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	8,801,944.88	8,801,944.88	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	8,801,944.88	8,801,944.88	0.00
		_____	_____	_____	_____
	TOTAL INGRESOS	0.00	8,801,944.88	8,801,944.88	0.00
	TOTAL BALANCE		40,796,273.79	40,796,273.79	



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.