

**Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.**  
Balanza de Comprobación  
AL 31 DE JULIO 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	3,550,675.51	4,912,950.51	4,713,857.77	3,749,768.25
11010105 CB0003	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	451,499.80	8,021,153.02	1,795,203.83	6,677,448.99
11010105 CB0006	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	377,091.01	89,668.39	252,744.00	214,015.40
11010105 CB0014	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4038816476	66,898.67	0.00	0.00	66,898.67
11010105 CB0020	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	1,157,990.49	747.87	0.00	1,158,738.36
11010105 CB0023	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228	1,008,811.65	65,374.49	11,898.92	1,062,287.22
11010105 CB0024	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS BANCOMER 0170248320	736,965.01	188,811.00	1,028,149.80	-102,373.79
11010105 CB0025	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	1,320.60	7.76	0.00	1,328.36
11010105 CB0026	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	463,237.16	344.04	173,746.56	289,834.64
11010105 CB0027	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	6,027,817.26	1,076,696.29	1,154,570.40	5,949,943.15
11010105 CB0028	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589480	545,468.39	454,793.57	322,797.53	677,464.43
11010105 CB0029	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	530.41	2,605,555.80	1,844,506.09	761,580.12
11010105 CB0030	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589928	680,871.64	1,000,000.00	1,324,574.36	356,297.28
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	15,069,177.60	18,416,102.74	12,622,049.26	20,863,231.08
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 OR0001	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	16,426,594.44	16,426,594.44	0.00
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	16,426,594.44	16,426,594.44	0.00



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO  
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	15,069,177.60	34,842,697.18	29,048,643.70	20,863,231.08
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
EM1170					
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA ESPINDOLA GUERRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
EM9587					
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
EM9588					
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	2,320.00	7,000.00	2,320.00	7,000.00
EM1021					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JESUS MARTIN COVARRUBIAS P	34,782.00	34,782.00	15,600.00	53,964.00
EM1022	DRON				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS VICTOR RODRIGUEZ MORAN	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
EM1060					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	41,784.00	1,000.00	0.00	42,784.00
EM1086					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ISAI VELAZQUEZ LOPEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
EM1132					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS OSWALDO DIAZ MONTES	5,000.00	0.00	634.00	4,366.00
EM1203					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	66,000.00	0.00	42,879.30	23,120.70
EM1204					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JAVIER PEREZ CORONA	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00
EM1242					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ISMAEL MACIEL ALVAREZ	45.00	0.00	45.00	0.00
EM1301					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	46,550.00	90,945.00	28,101.00	109,394.00
EM1324					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
EM9444	CO				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERD	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
EM9590	E				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FRANCISCO ISMAEL BONET CHAV	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
EM9606	EZ				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARIA ELENA SUAREZ OLVERA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
EM9610					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
EM9620					



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11030108 EM9654	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	71,600.00	147,600.00	138,500.00	80,700.00
11030108 EM9656	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	39,256.00	13,160.00	39,256.00	13,160.00
11030108 EM9657	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
11030108 EM9727	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GABINA LOPEZ FERRETIZ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
11030108 EM9732	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS HECTOR HUERTA RIOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11030108 EM9747	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS TIMOTEA RAMIREZ MENDEZ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11030108 EM9909	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS NESTOR SANJUAN RODRIGUEZ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11030108 EM9987	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS PABLO ROMERO BALDERAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>347,637.00</b>	<b>635,103.00</b>	<b>315,251.30</b>	<b>667,488.70</b>
110305	OTROS DEUDORES				
11030504	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR				
	<b>TOTAL CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1105	ANTICIPOS				
110504	ANTICIPOS DE ACREEDORES				
11050410 OT0132	CONVENIO PESO POR PESO- OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO S RIA DE PLANEACION Y FINANZAS	4,405.29	0.00	0.00	4,405.29
11050413	CONVENIO FIDEICOMISO ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDE G.E.Q.	500,000.00	1,154,570.40	0.00	1,654,570.40
	<b>TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES</b>	<b>504,405.29</b>	<b>1,154,570.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,658,975.69</b>
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
11060101	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,704.83	3,843.56	4,705.00	3,843.39
11060102	SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	0.20	0.00	0.00	0.20



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO  
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	232.35	232.40	232.00	232.75
11060104	SUBSIDIO AL EMPLEO (GEQ)	168.00	612.00	168.00	612.00
	TOTAL CREDITOS FISCALES	5,105.38	4,687.96	5,105.00	4,688.34
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,936,325.27	36,637,058.54	29,371,000.00	23,202,383.81
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	861,894.49	0.00	0.00	861,894.49
12010103	EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	165,081.18	0.00	0.00	165,081.18
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	113,030.99	0.00	0.00	113,030.99
12010105	EQUIPO DE SERVICIO	200,638.98	0.00	0.00	200,638.98
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	1,760,858.59	0.00	0.00	1,760,858.59
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,298,304.33	0.00	0.00	3,298,304.33
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,064,389.32	0.00	0.00	1,064,389.32
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	84,185.43	0.00	0.00	84,185.43
12010206	BIENES INFORMATICOS	1,894,776.45	0.00	0.00	1,894,776.45
12010207	MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	245,270.56	0.00	0.00	245,270.56
	TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	6,586,926.09	0.00	0.00	6,586,926.09



**FINANZAS PÚBLICAS**  
**MUNICIPIO**  
**DE ARROYO SECO, QRO.**

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	418,019.22	0.00	0.00	418,019.22
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	418,019.22	0.00	0.00	418,019.22
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



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO  
DE ARROYO SECO, QRO.

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	TOTAL ACTIVO FIJO	28,461,314.43	0.00	0.00	28,461,314.43
	TOTAL ACTIVO	44,397,639.70	36,637,058.54	29,371,000.00	51,663,698.24
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	350.00	350.00	0.00
AP0006	ADRON				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LUCIA HERLINDA BALDER	0.00	4,751.25	4,751.25	0.00
AP0039	AS SANCHEZ				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00	9,473.00	9,473.00	0.00
AP0063					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANACLETO PEDRO RANGEL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
AP0084	NIETO				
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 ADRIAN HERNANDEZ GONZ	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
AP0170	ALEZ				
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				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANTONIO GOMEZ GARCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
AP0203					
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS NICANOR ESCAMILLA LU	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
AP0206	NA				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MAURO RESENDIZ SANCHE	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
AP0207	Z				



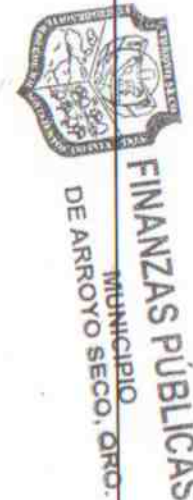
FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010104 CY0000266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTE GENÉRICO	0.00	1,026,598.51	1,026,598.51	0.00
21010105 CB0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 40231 02940	0.00	21,124.98	21,124.98	0.00
21010105 CB0030	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050 589928	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
21010106 DE0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRET ARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	193,439.00	193,439.00	0.00
21010106 DE0006	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS TESORE RIA DE LA FEDERACION	0.00	5,120.26	5,120.26	0.00
21010108 EM1007	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIO PEREZ MATA	0.00	116.00	116.00	0.00
21010108 EM1010	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE HILARIO PEREZ CABRERA	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
21010108 EM1021	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCH EZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
21010108 EM1022	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JESUS MARTIN COVAR RUBIAS PADRON	0.00	34,782.00	34,782.00	0.00
21010108 EM1029	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARTIN RODRIGUEZ M ORAN	0.00	150.00	150.00	0.00
21010108 EM1039	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GREGORIA SIERRA JI MENEZ	0.00	3,502.80	3,502.80	0.00
21010108 EM1059	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TOR RES BALDERAS	0.00	12,211.00	12,211.00	0.00
21010108 EM1060	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS VICTOR RODRIGUEZ M ORAN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
21010108 EM1061	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. DE LA CRUZ CAS TRO VELAZQUEZ	0.00	5,429.75	5,429.75	0.00
21010108 EM1063	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALICIA SOLANO HERN ANDEZ	0.00	495.00	495.00	0.00
21010108 EM1067	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS KARINA GARCIA LAND AVERDE	0.00	5,682.30	5,682.30	0.00
21010108 EM1068	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA DE JESUS NAV ARRO MONTEJANO	0.00	1,756.45	1,756.45	0.00
21010108 EM1069	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EVA SOLANO HERNAND EZ	0.00	711.50	711.50	0.00
21010108 EM1080	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS HORTENCIA ISABEL G UERRERO SALINAS	0.00	848.80	848.80	0.00
21010108 EM1246	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS LETICIA ESCAMILLA FERRETIZ	0.00	418.00	418.00	0.00
21010108 EM1324	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJ UAN	0.00	81,945.00	90,945.00	9,000.00
21010108 EM9444	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE GUADALUPE AGU ILAR OROZCO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010108 EM9447	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS TOMAS MARIN GARCIA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM9588	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	2,711,087.49	2,711,087.49	0.00
21010108 EM9590	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00
21010108 EM9593	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JORGE SUAREZ JUAREZ	0.00	567.00	567.00	0.00
21010108 EM9606	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FRANCISCO ISMAEL B ONET CHAVEZ	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
21010108 EM9610	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA ELENA SUAREZ OLVERA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
21010108 EM9620	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
21010108 EM9640	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	0.00	550.00	550.00	0.00
21010108 EM9654	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	0.00	147,600.00	147,600.00	0.00
21010108 EM9656	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	0.00	13,160.00	13,160.00	0.00
21010108 EM9657	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21010108 EM9727	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GABINA LOPEZ FERRETIZ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
21010108 EM9732	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS HECTOR HUERTA RIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21010108 EM9747	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS TIMOTEA RAMIREZ MENDEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21010108 EM9909	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS NESTOR SANJUAN RODRIGUEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21010108 EM9977	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EVARISTO BALDERAS ARVIZU	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21010110 OT0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	100,337.23	203,617.49	103,280.26	0.00
21010110 OT0004	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	392,132.88	392,132.88	0.00
21010110 OT0061	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS ANGEL MARIN AGUILLON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010110 OT0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUE RETAROSRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	1,160,368.40	1,160,368.40	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	244,617.00	244,617.00	0.00
21010110 OT0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUANA AGUILAR MARTINEZ	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
21010110 OT0510	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS YOLANDA OLVERA MARTINEZ	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
21010110 OT0511	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS IRMA MARIN TREJO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00



**MUNICIPIO  
DE ARROYO SECO, QRO.  
FINANZAS PÚBLICAS**

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010110 OT0512	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DIGNA RAMIREZ GODOY	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00
21010110 OT0513	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUANA RAMIREZ GODOY	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00
21010110 OT0514	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS ANTONIO ACUÑA NIETO	0.00	95,571.00	95,571.00	0.00
21010110 OT0515	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GUADALUPE RECENDEZ MED ELLIN	0.00	107,036.00	107,036.00	0.00
21010110 OT0516	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	0.00	1,324,550.00	1,324,550.00	0.00
21010110 OT0517	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS ANTONIO CASTILLO MART INEZ	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
21010110 OT0518	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JOSE BERNARDINO MENDEZ CRUZ	0.00	200,088.00	200,088.00	0.00
21010110 OT0519	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MARIA DE LOS ANGELES M ONTES MAGARENO	0.00	112,480.00	112,480.00	0.00
21010110 OT0521	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS PEDRO PALACIOS BENAVID ES	0.00	229,196.00	229,196.00	0.00
21010110 OT0527	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MA. DOLORES LUNA PALAC IOS	0.00	136,560.00	136,560.00	0.00
21010110 OT0528	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS LEONEL JUAREZ PAZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
21010110 OT0529	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MA. ADELINA SUAREZ GON ZALEZ	0.00	131,022.00	131,022.00	0.00
21010110 OT0530	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JULIO CHAVEZ DURAN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
21010111 PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION ESTATAL DE AGUAS	24,118.07	63,135.00	63,135.00	24,118.07
21010111 PS0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	144,637.29	144,637.29	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELE FONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	13,293.00	13,293.00	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	0.00	7,000.00	12,000.00	5,000.00
21010111 PS0058	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ANDR EA LAURA MORALES CRUZ	0.00	56,828.20	56,828.20	0.00
21010111 PS0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ESTE BAN BENITEZ MANRIQUEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21010112 PR0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADAN TORRES SANC HEZ	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROGER, S.A. DE C.V.	0.00	633,144.30	633,144.30	0.00
21010112 PR0042	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GRISELDA BALDERA S BENITEZ	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0044	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HELMUT ROCHA ALMAZAN	928.00	928.00	0.00	0.00
21010112 PR0058	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JULIO SAENZ RUBIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21010112 PR0063	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS BALDERAS SANCHEZ	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
21010112 PR0084	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00
21010112 PR0086	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TERESA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	13,500.32	13,500.32	0.00
21010112 PR0090	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTORINO MENDEZ BUENO	0.00	5,379.98	6,724.98	1,345.00
21010112 PR0094	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	0.00	28,164.80	28,164.80	0.00
21010112 PR0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SALINAS	0.00	51,452.96	62,090.16	10,637.20
21010112 PR0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	0.00	63,916.68	63,916.68	0.00
21010112 PR0145	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
21010112 PR0146	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE C.V.	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00
21010112 PR0166	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA RENDON	0.00	11,994.40	11,994.40	0.00
21010112 PR0209	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	48,820.00	65,820.00	52,480.00	35,480.00
21010112 PR0213	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. ELOY VALDES BALDERAS	0.00	43,444.37	43,444.37	0.00
21010112 PR0230	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GLORIA AMADOR ESTRADA	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
21010112 PR0231	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	0.00	280,852.60	280,852.60	0.00
21010112 PR0235	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	398,972.56	398,972.56	0.00
21010112 PR0266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,199.00	2,199.00	0.00
21010112 PR0277	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUMI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	3,467.63	3,467.63	0.00
21010112 PR0281	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VALENTIN GARCIA RENDON	0.00	1,788.97	1,788.97	0.00
21010112 PR0300	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADELA FLORES RODRIGUEZ	0.00	3,751.44	3,751.44	0.00
21010112 PR0342	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARIO PEREZ MATA	0.00	66,653.60	66,653.60	0.00



FINANZAS MUNICIPALES  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0350	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ERIC EMMANUEL VE NTURA RENDON	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
21010112 PR0352	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQ UEZ PACHECO	0.00	122,273.84	125,695.84	3,422.00
21010112 PR0380	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	0.00	6,908.40	6,908.40	0.00
21010112 PR0399	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TEODORA HUERTA S ANCHEZ	0.00	5,643.40	5,643.40	0.00
21010112 PR0430	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ANDREA VIRGINIA GARCIA MENDOZA	0.00	38,164.00	38,164.00	0.00
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA C OLUNGA	0.00	2,656.40	2,656.40	0.00
21010112 PR0436	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ILIANA GARCIA MO NROY	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
21010112 PR0441	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SA NCHEZ RESENDIZ	0.00	701,242.68	701,611.56	368.88
21010112 PR0443	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ALEJANDRA CARAZA ENRIQUEZ	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
21010112 PR0445	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES IBER SILVA HERNAN NDEZ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
21010112 PR0452	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JUAN ALBA SALINA S	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
21010112 PR0462	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO MARTINEZ LEDESMA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
21010112 PR0467	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDGAR JESUS BATR ES JONGUITUD	0.00	501.12	501.12	0.00
21010112 PR0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIA. PERIODISTIC A DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	0.00	5,187.52	5,187.52	0.00
21010112 PR0486	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ARMANDO MEDINA F LORES	0.00	317,583.54	317,583.54	0.00
21010112 PR0490	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JACOB MORADO ORO ZCO	0.00	71,289.25	71,289.25	0.00
21010112 PR0495	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CONSORCIO DIZOME SA DE CV	0.00	10,118.90	10,118.90	0.00
21010112 PR0505	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TIMOTEO CERVANTE S CORTES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010112 PR0506	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE JUAN DURAN CABALLERO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNI CIPAL	0.00	203,965.28	203,965.28	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	203.30	14,982,389.29	14,897,557.14	89,371.15
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				



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

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)	171,210.87	171,211.00	146,722.92	146,722.79
210102010103	RETENCION I.S.P.T. (GEQ)	3,384.00	3,384.00	1,480.50	1,480.50
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	21,357.86	21,358.00	19,161.01	19,160.87
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	195,952.73	195,953.00	167,364.43	167,364.16
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	48,615.52	48,615.52	24,307.76	24,307.76
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	48,615.52	48,615.52	24,307.76	24,307.76
2101020103	PRESTAMOS				
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	244,617.00	244,617.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS	0.00	244,617.00	244,617.00	0.00
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
	TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	4,051.24	4,051.24	2,025.62	2,025.62
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	4,051.24	4,051.24	2,025.62	2,025.62
21010203	OTRAS RETENCIONES				



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO  
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	I.S.R. HONORARIOS	2,591.37	2,591.00	1,801.56	1,801.93
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	2,591.37	2,591.00	1,801.56	1,801.93
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202	2 AL MILLAR CNIC (SIST. DE AGUA POTABLE "CONCA")	470.32	0.00	0.00	470.32
210102030203	5 AL MILLAR SECODAM(AMP.RED DIST.E. ELECT.EST.VIEJO Y PRIV.J UAREZ A. SECO)	5,724.04	5,798.00	727.05	653.09
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	4,771.15	0.00	0.00	4,771.15
210102030226 01	RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	4,771.15	0.00	0.00	4,771.15
	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	12,377.72	5,798.00	727.05	6,956.77
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 03	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - CO NTRATISTAS MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	578,280.06	0.00	0.00	578,280.06
210102050104 08	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - EM PLEADOS EVARISTO BALDERAS ARVIZU	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	155,001.30	50,000.00	0.00	105,001.30
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	123,383.00	71,331.71	60,114.71	112,166.00
210102050104 12	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ESPE CIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS SA DE CV.	-0.01	0.00	0.00	-0.01



**FINANZAS PÚBLICAS**  
**MUNICIPIO**  
**DE ARROYO SECO, QRO.**

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	856,664.55	121,331.71	75,114.71	810,447.55
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	0.00	0.00	32,000.00
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 SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	2.02	0.00	0.00	2.02
OT0183					
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 2011	61,100.00	0.00	7,400.00	68,500.00
OT0483					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS FONDO PARA DESASTRES ( PROTECCION CIV	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
OT0491	L)				
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS YOLANDA OLVERA MARTINEZ	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
OT0510					
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS IRMA MARIN TREJO	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
OT0511					



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO  
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102060110 OT0512	FONDOS AJENOS - OTROS DIGNA RAMIREZ GODOY	27,150.00	27,150.00	0.00	0.00
210102060110 OT0513	FONDOS AJENOS - OTROS JUANA RAMIREZ GODOY	22,875.00	22,875.00	0.00	0.00
210102060110 OT0514	FONDOS AJENOS - OTROS ANTONIO ACUÑA NIETO	19,114.00	19,114.00	0.00	0.00
210102060110 OT0515	FONDOS AJENOS - OTROS GUADALUPE RECENDEZ MEDELLIN	21,407.00	21,407.00	0.00	0.00
210102060110 OT0517	FONDOS AJENOS - OTROS ANTONIO CASTILLO MARTINEZ	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
210102060110 OT0518	FONDOS AJENOS - OTROS JOSE BERNARDINO MENDEZ CRUZ	40,017.00	20,010.00	0.00	20,007.00
210102060110 OT0519	FONDOS AJENOS - OTROS MARIA DE LOS ANGELES MONTES MAGARENO	22,496.00	22,496.00	0.00	0.00
210102060110 OT0520	FONDOS AJENOS - OTROS MARIA CECILIA GUEVARA GONZALEZ	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
210102060110 OT0521	FONDOS AJENOS - OTROS PEDRO PALACIOS BENAVIDES	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00
210102060110 OT0527	FONDOS AJENOS - OTROS MA. DOLORES LUNA PALACIOS	0.00	27,312.00	27,312.00	0.00
210102060110 OT0528	FONDOS AJENOS - OTROS LEONEL JUAREZ PAZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	TOTAL FONDOS AJENOS - OTROS LEONEL JUAREZ PAZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	1,158,699.26	254,294.00	90,642.00	995,047.26
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,452,805.69	15,862,136.76	15,506,653.27	2,097,322.20
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	2,452,805.69	15,862,136.76	15,506,653.27	2,097,322.20
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	11,108,882.74	8,704,826.71	16,326,368.74	18,730,424.77



**FINANZAS PÚBLICAS**  
**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.**

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	-104,258.85	0.00	0.00	-104,258.85
	TOTAL RESULTADOS	13,483,519.58	8,704,826.71	16,326,368.74	21,105,061.61
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,461,314.43	0.00	0.00	28,461,314.43
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,461,314.43	0.00	0.00	28,461,314.43
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	41,944,834.01	8,704,826.71	16,326,368.74	49,566,376.04



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO  
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,397,639.70	24,566,963.47	31,833,022.01	51,663,698.24
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,037,489.64	2,037,489.64	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	319,762.85	319,762.85	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	678,201.40	678,201.40	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	3,035,453.89	3,035,453.89	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	747,582.88	747,582.88	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	747,582.88	747,582.88	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	3,783,036.77	3,783,036.77	0.00
32	CAPITAL				
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	4,921,789.94	4,921,789.94	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	4,921,789.94	4,921,789.94	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	4,921,789.94	4,921,789.94	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	8,704,826.71	8,704,826.71	0.00



**FINANZAS PUBLICAS**  
MUNICIPIO  
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	29,127.35	29,127.35	0.00
4102	DERECHOS	0.00	81,364.82	81,364.82	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	17,799.11	17,799.11	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	-12.78	-12.78	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	4,886,165.00	4,886,165.00	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,524,301.00	1,524,301.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	9,787,624.24	9,787,624.24	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	16,326,368.74	16,326,368.74	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	16,326,368.74	16,326,368.74	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	16,326,368.74	16,326,368.74	0.00
	<b>TOTAL BALANCE</b>		86,235,217.46	86,235,217.46	



**FINANZAS PÚBLICAS**  
**MUNICIPIO**  
**DE ARROYO SECO, QRO.**