

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO				
11	ACTIVO CIRCULANTE				
1101	BANCOS E INVERSIONES				
110101	CUENTAS DE CHEQUES				
11010105 CB0002	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4023102940	4,605,518.28	4,803,838.05	5,858,680.82	3,550,675.51
11010105 CB0003	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	362,232.50	626,776.15	537,508.85	451,499.80
11010105 CB0006	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	255,560.95	218,548.06	97,018.00	377,091.01
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	1,157,267.20	723.29	0.00	1,157,990.49
11010105 CB0023	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228	902,083.55	2,035,000.02	1,928,271.92	1,008,811.65
11010105 CB0024	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS BANCOMER 0170248320	-386.19	825,926.00	88,574.80	736,965.01
11010105 CB0025	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	82,967.25	63.45	81,710.10	1,320.60
11010105 CB0026	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	1,858,381.87	1,700.75	1,396,845.46	463,237.16
11010105 CB0027	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	4,954,612.25	1,075,680.25	2,475.24	6,027,817.26
11010105 CB0028	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589480	416,775.87	454,669.79	325,977.27	545,468.39
11010105 CB0029	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	215,455.00	1,826,926.00	2,041,850.59	530.41
11010105 CB0030	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589900	0.00	1,500,000.00	819,128.36	680,871.64
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	14,877,367.20	13,369,851.81	13,178,041.41	15,069,177.60
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 OR0001	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	9,484,389.52	9,484,389.52	0.00
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	9,484,389.52	9,484,389.52	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 30 DE JUNIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	14,877,367.20	22,854,241.33	22,662,430.93	15,069,177.60
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
EM1170					
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA ESPINDOLA GUERRERO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
EM9587					
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
EM9588					
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	9,000.00	2,000.00	1,000.00	10,000.00
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	72,927.00	0.00	70,607.00	2,320.00
EM1021					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JESUS MARTIN COVARRUBIAS PA DRON	57,134.00	396,752.00	419,104.00	34,782.00
EM1022					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS VICTOR RODRIGUEZ MORAN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
EM1060					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	5,800.00	41,784.00	5,800.00	41,784.00
EM1086					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ISAI VELAZQUEZ LOPEZ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
EM1132					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS OSWALDO DIAZ MONTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
EM1203					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	70,375.00	97,100.00	101,475.00	66,000.00
EM1204					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JAVIER PEREZ CORONA	152,715.00	10.00	119,425.00	33,300.00
EM1242					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ISMAEL MACIEL ALVAREZ	0.00	1,200.00	1,155.00	45.00
EM1301					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	0.00	46,550.00	0.00	46,550.00
EM1324					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERD E	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
EM9590					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	103,159.00	-567.00	102,592.00	0.00
EM9626					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ N AVARRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
EM9640					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	66,850.00	137,300.00	132,550.00	71,600.00
EM9654					
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	0.00	39,256.00	0.00	39,256.00
EM9656					



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11030108 EM9657	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
11030108 EM9672	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00
11030108 EM9682	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11030108 EM9705	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00
11030108 EM9727	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GABINA LOPEZ FERRETIZ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11030108 EM9732	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS HECTOR HUERTA RIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11030108 EM9747	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS TIMOTEA RAMIREZ MENDEZ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11030108 EM9909	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS NESTOR SANJUAN RODRIGUEZ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	952,560.00	758,885.00	1,363,808.00	347,637.00
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
11050413	CONVENIO FIDEICOMISO ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDE G.E.Q.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	4,405.29	500,000.00	0.00	504,405.29
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
11060101	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.42	4,704.41	0.00	4,704.83
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 30 DE JUNIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	-0.05	232.40	0.00	232.35
11060104	SUBSIDIO AL EMPLEO (GEQ)	-0.30	168.30	0.00	168.00
	TOTAL CREDITOS FISCALES	0.27	5,105.11	0.00	5,105.38
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,843,332.76	24,120,231.44	24,027,238.93	15,936,325.27
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	858,638.49	3,256.00	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	109,088.99	3,942.00	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	1,753,660.59	7,198.00	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	1,060,961.32	3,428.00	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	6,583,498.09	3,428.00	0.00	6,586,926.09



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 30 DE JUNIO 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	410,946.68	7,072.54	0.00	418,019.22
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	410,946.68	7,072.54	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 30 DE JUNIO 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	28,443,615.89	17,698.54	0.00	28,461,314.43
	TOTAL ACTIVO	44,286,948.65	24,137,929.98	24,027,238.93	44,397,639.70
2	PASIVO Y PATRIMONIO				
21	PASIVO A CORTO PLAZO				
2101	CUENTAS POR PAGAR				
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS HERMELINDA BALDERAS P ADRON	0.00	350.00	350.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LUCIA HERLINDA BALDER AS SANCHEZ	0.00	4,751.25	4,751.25	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS SINDICATO DE TRABAJA DORES AL SERV. DEL MPIO. A. SECO, QRO.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	0.00	300,343.54	300,343.54	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 TOMAS MARIN GARCIA	0.00	1,800.00	1,800.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ALEJANDRO DEL CASTILL O GUILLÉN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS J. JESUS GUILLÉN HER NANDEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS JUAN MANUEL MONTES SA LAZAR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010101 AP0202	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS J. SERAFIN YAÑEZ SAE NZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010101 AP0203	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANTONIO GOMEZ GARCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
21010101 AP0206	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS NICANOR ESCAMILLA LU NA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0207	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MAURO RESENDIZ SANCHE Z	0.00	-3,300.00	-3,300.00	0.00
21010101 AP0210	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010103 CR0029	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS MIRA ROD CONSTR UCCIONES S.A. DE C.V.	1,078,280.06	500,000.00	-578,280.06	0.00
21010104 CY0000266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTE GENÉRICO	0.00	57,387.00	57,387.00	0.00
21010105 CB0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 40231 02940	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
21010105 CB0023	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 40451 53228	0.00	1,562,810.80	1,562,810.80	0.00
21010105 CB0030	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050 589928	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
21010106 DE0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRET ARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	209,373.00	209,373.00	0.00	0.00
21010108 EM1022	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JESUS MARTIN COVAR RUBIAS PADRON	0.00	396,752.00	396,752.00	0.00
21010108 EM1086	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPE Z DIAZ	0.00	41,784.00	41,784.00	0.00
21010108 EM1132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ISAI VELAZQUEZ LOP EZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
21010108 EM1204	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SA NCHEZ	0.00	102,917.69	102,917.69	0.00
21010108 EM1301	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ISMAEL MACIEL ALVA REZ	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
21010108 EM1324	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJ UAN	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00
21010108 EM9447	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS TOMAS MARIN GARCIA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
21010108 EM9588	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	3,061,650.40	3,061,650.40	0.00
21010108 EM9597	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ESTILITA MARTINEZ ROMERO	0.00	14,991.60	14,991.60	0.00
21010108 EM9626	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	0.00	-567.00	-567.00	0.00
21010108 EM9654	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	0.00	137,300.00	137,300.00	0.00
21010108 EM9656	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LAN DAVERDE	0.00	39,256.00	39,256.00	0.00



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM9705	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. GUADALUPE MEND OZA ZAMORA	0.00	-7,500.00	-7,500.00	0.00
21010110 OT0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SINDICATO DE TRABAJADO RES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	100,337.23	6,400.00	6,400.00	100,337.23
21010110 OT0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUE RETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	12,438.00	12,438.00	0.00
21010110 OT0134	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CAJA POPULAR LAS HUAST ECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	241,134.00	241,134.00	0.00
21010110 OT0245	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MUNICIPIO DE ARROYO SE CO, QUERETARO	0.00	66,327.42	66,327.42	0.00
21010110 OT0389	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESE NDIZ	0.00	40,658.00	40,658.00	0.00
21010110 OT0429	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS 185426 FIDEICOMISO HBM X	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
21010110 OT0433	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS INSTITUTO DE CAPACITAC ION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	0.00	515.32	515.32	0.00
21010110 OT0459	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOBIERNO DEL EDO. DE Q RO. SRIA. DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	5,548.00	5,548.00	0.00
21010110 OT0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUANA AGUILAR MARTINE Z	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
21010110 OT0477	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CORRESPONSABILIDAD SOC IAL PARA SUPERAR LA POBREZA (MADRES SOLTERAS)	0.00	62,518.00	62,518.00	0.00
21010110 OT0486	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010110 OT0492	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JERONIMO PEREZ MONROY	0.00	43,657.50	43,657.50	0.00
21010110 OT0516	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	0.00	819,104.00	819,104.00	0.00
21010111 PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION ESTATAL DE AGUAS	24,118.07	59,713.00	59,713.00	24,118.07
21010111 PS0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	163,516.08	163,516.08	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELE FONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	14,912.00	14,912.00	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 PS0058	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ANDR EA LAURA MORALES CRUZ	0.00	5,394.00	5,394.00	0.00
21010111 PS0087	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO J. J ESUS GUILLEN HERNANDEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010111 PS0131	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO MARI A ROSA TREJO BOCANEGRA	0.00	7,000.00	7,000.00	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 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCKER, S.A. DE C.V.	48,675.00	1,747,511.73	1,698,836.73	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0042	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GRISELDA BALDERA S BENITEZ	0.00	12,736.00	12,736.00	0.00
21010112 PR0044	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HELMUT ROCHA ALM AZAN	928.00	0.00	0.00	928.00
21010112 PR0063	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS BALDERAS SAN CHEZ	0.00	36,590.31	36,590.31	0.00
21010112 PR0065	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. JESUS TORRES ORDUNA	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
21010112 PR0094	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	0.00	28,721.60	28,721.60	0.00
21010112 PR0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SALINAS	0.00	198,394.80	198,394.80	0.00
21010112 PR0109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	0.00	170,005.70	170,005.70	0.00
21010112 PR0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	0.00	264,850.04	264,850.04	0.00
21010112 PR0146	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE C.V.	0.00	26,754.00	26,754.00	0.00
21010112 PR0153	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HERMINIO BALDERAS BALDERAS	0.00	2,364.54	2,364.54	0.00
21010112 PR0166	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA RENDON	0.00	17,991.60	17,991.60	0.00
21010112 PR0186	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LAZARO SANCHEZ Y ANEZ	0.00	27,374.49	27,374.49	0.00
21010112 PR0209	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	0.00	0.00	48,820.00	48,820.00
21010112 PR0213	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. ELOY VALDES BALDERAS	0.00	37,929.42	37,929.42	0.00
21010112 PR0235	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	298,241.21	298,241.21	0.00
21010112 PR0266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
21010112 PR0267	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	0.00	22,250.00	22,250.00	0.00
21010112 PR0281	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VALENTIN GARCIA RENDON	0.00	6,919.00	6,919.00	0.00
21010112 PR0283	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REYNALDO BALDERAS GUEVARA	0.00	5,730.09	5,730.09	0.00
21010112 PR0289	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES DEYFILIA RODRIGUEZ CERVANTES	0.00	340.00	340.00	0.00
21010112 PR0300	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ADELA FLORES RODRIGUEZ	0.00	5,630.48	5,630.48	0.00
21010112 PR0308	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NOELIA VENTURA PALOMARES	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0349	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NOHEMI LOPEZ MEJIA	0.00	38,813.60	38,813.60	0.00
21010112 PR0352	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	81,664.00	89,654.27	7,990.27	0.00
21010112 PR0361	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES AMADO VARGAS CRUZ	0.00	5,243.20	5,243.20	0.00
21010112 PR0399	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TEODORA HUERTAS ANCHEZ	0.00	500.00	500.00	0.00
21010112 PR0430	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ANDREA VIRGINIA GARCIA MENDOZA	0.00	14,964.00	14,964.00	0.00
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA COLUNGA	0.00	85,874.80	85,874.80	0.00
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	35,875.82	35,875.82	0.00
21010112 PR0441	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	0.00	107,322.71	107,322.71	0.00
21010112 PR0443	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ALEJANDRA CARAZA ENRIQUEZ	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
21010112 PR0445	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES IBER SILVA HERNANDEZ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
21010112 PR0452	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JUAN ALBA SALINAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
21010112 PR0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIA. PERIODISTICA A DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	0.00	7,781.28	7,781.28	0.00
21010112 PR0476	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. REFUGIO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	522.00	522.00	0.00
21010112 PR0488	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HARAME LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	5,855.10	5,855.10	0.00
21010112 PR0490	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JACOB MORADO OROZCO	0.00	233,842.95	233,842.95	0.00
21010112 PR0493	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES DICONSA S.A. DE C.V.	0.00	9,926.00	9,926.00	0.00
21010112 PR0494	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	0.00	7,603.80	7,603.80	0.00
21010112 PR0495	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CONSORCIO DIZOMESA DE CV	0.00	10,659.98	10,659.98	0.00
21010112 PR0496	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES DANIEL ANDRADE MEDINA	0.00	88,976.74	88,976.74	0.00
21010112 PR0502	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES RIOVERDE AGRICOLA, S.A. DE C.V.	0.00	16,380.00	16,380.00	0.00
21010112 PR0506	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE JUAN DURAN CABALLERO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010112 PR0511	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ELIUD RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0512	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CORPORATIVO INTE GRAL DE PROFESIONALES S.C.	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNI CIPAL	0.00	227,522.61	227,522.61	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	1,543,375.36	14,252,729.47	12,883,557.41	174,203.30
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	0.11	0.00	171,210.76	171,210.87
210102010103	RETENCION I.S.P.T. (GEQ)	0.00	0.00	3,384.00	3,384.00
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	0.48	0.00	21,357.38	21,357.86
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	0.59	0.00	195,952.14	195,952.73
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	24,307.76	0.00	24,307.76	48,615.52
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	24,307.76	0.00	24,307.76	48,615.52
2101020103	PRESTAMOS				
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	241,134.00	241,134.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS	0.00	241,134.00	241,134.00	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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	2,025.62	0.00	2,025.62	4,051.24
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	2,025.62	0.00	2,025.62	4,051.24
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	LS.R. HONORARIOS	0.41	0.00	2,590.96	2,591.37
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	0.41	0.00	2,590.96	2,591.37
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)	12,168.93	12,438.00	5,993.11	5,724.04
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				
21010203022601	RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	5,630.01	858.86	0.00	4,771.15
	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	19,331.47	13,296.86	5,993.11	12,027.72
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
21010205010403	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - CONTRATISTAS MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	578,280.06	578,280.06



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, GRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO 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	205,001.30	50,000.00	0.00	155,001.30
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	134,600.00	70,479.92	59,262.92	123,383.00
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)	339,601.49	120,479.92	637,542.98	856,664.55
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 SANCHEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
210102060110 OT0389	FONDOS AJENOS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102060110 OT0477	FONDOS AJENOS - OTROS CORRESPONSABILIDAD SOCIAL PARA SUPERAR LA POBREZA (MADRES SOLTERAS)	80,962.00	97,018.00	16,056.00	0.00
210102060110 OT0483	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2011	50,000.00	0.00	11,100.00	61,100.00
210102060110 OT0491	FONDOS AJENOS - OTROS FONDO PARA DESASTRES (PROTECCION CIVIL)	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
210102060110 OT0510	FONDOS AJENOS - OTROS YOLANDA OLVERA MARTINEZ	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
210102060110 OT0511	FONDOS AJENOS - OTROS IRMA MARIN TREJO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
210102060110 OT0512	FONDOS AJENOS - OTROS DIGNA RAMIREZ GODOY	0.00	0.00	27,150.00	27,150.00
210102060110 OT0513	FONDOS AJENOS - OTROS JUANA RAMIREZ GODOY	0.00	0.00	22,875.00	22,875.00
210102060110 OT0514	FONDOS AJENOS - OTROS ANTONIO ACUÑA NIETO	0.00	0.00	19,114.00	19,114.00
210102060110 OT0515	FONDOS AJENOS - OTROS GUADALUPE RESENDIZ MEDELLIN	0.00	0.00	21,407.00	21,407.00
210102060110 OT0517	FONDOS AJENOS - OTROS ANTONIO CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
210102060110 OT0518	FONDOS AJENOS - OTROS JOSE BERNARDINO MENDEZ CRUZ	0.00	0.00	40,017.00	40,017.00
210102060110 OT0519	FONDOS AJENOS - OTROS MARIA DE LOS ANGELES MONTES MAGARENO	0.00	0.00	22,496.00	22,496.00
	TOTAL FONDOS AJENOS - OTROS MARIA DE LOS ANGELES MONTES MAGARENO	0.00	0.00	22,496.00	22,496.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	1,037,502.26	97,018.00	218,215.00	1,158,699.26
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,966,144.96	14,727,154.25	14,213,814.98	2,452,805.69
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		14,727,154.25	14,213,814.98	2,452,805.69
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	10,502,550.96	8,224,298.47	8,830,630.25	11,108,882.74
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	12,877,187.80	8,224,298.47	8,830,630.25	13,483,519.58
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,443,615.89	0.00	17,698.54	28,461,314.43
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,443,615.89	0.00	17,698.54	28,461,314.43
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	41,320,803.69	8,224,298.47	8,848,328.79	41,944,834.01



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,286,948.65	22,951,452.72	23,062,143.77	44,397,639.70
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,188,482.86	2,188,482.86	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	333,694.24	333,694.24	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,120,894.14	1,120,894.14	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	3,643,071.24	3,643,071.24	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	972,423.43	972,423.43	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	972,423.43	972,423.43	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	4,615,494.67	4,615,494.67	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	17,698.54	17,698.54	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	3,591,105.26	3,591,105.26	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	3,608,803.80	3,608,803.80	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	3,608,803.80	3,608,803.80	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL EGRESOS	0.00	8,224,298.47	8,224,298.47	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	82,790.77	82,790.77	0.00
4102	DERECHOS	0.00	77,035.50	77,035.50	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	17,709.23	17,709.23	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,967.53	1,967.53	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	4,731,669.00	4,731,669.00	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	2,395,157.22	2,395,157.22	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	8,830,630.25	8,830,630.25	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	8,830,630.25	8,830,630.25	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	8,830,630.25	8,830,630.25	0.00
TOTAL BALANCE			64,144,311.42	64,144,311.42	



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.