

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MARZO 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	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4023102940	3,343,701.99	4,426,222.73	4,344,967.65	3,424,957.07
CB0002	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	598,927.19	499,007.88	817,569.53	280,365.54
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	101,552.74	34,633.77	0.00	136,186.51
CB0003	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4038816476	66,898.67	0.00	0.00	66,898.67
CB0006	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4038816476				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	1,193,409.45	764.71	30,208.40	1,163,965.76
CB0014	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153202	1,594.48	0.00	1,594.48	0.00
CB0020	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153202				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228	694,848.60	87,977.00	708.75	782,116.85
CB0021	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS BANCOMER 0170248320	2,012.69	0.00	643.80	1,368.89
CB0023	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS BANCOMER 0170248320				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380	561,456.75	558.50	182,068.50	379,946.75
CB0024	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046456380				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155	6,811,668.82	2,425,137.64	1,214,548.98	8,022,257.48
CB0025	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4046981155				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498	2,130,460.50	1,072,465.35	318,498.17	2,884,427.68
CB0026	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589498				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589480	247,791.05	456,023.49	370,018.29	333,796.25
CB0027	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589480				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
CB0028	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472				
11010105					
CB0029					
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	15,754,322.93	9,003,791.07	7,280,826.55	17,477,287.45
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	6,570,445.46	6,570,445.46	0.00
OR0001	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001				
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	6,570,445.46	6,570,445.46	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	15,754,322.93	15,574,236.53	13,851,272.01	17,477,287.45
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208 EM9588	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 EM1021	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	254,064.00	93,259.00	254,064.00	93,259.00
11030108 EM1203	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS OSWALDO DIÁZ MONTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11030108 EM1204	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	89,925.00	54,475.00	63,075.00	81,325.00
11030108 EM1242	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JAVIER PEREZ CORONA	62,390.00	255,775.00	131,650.00	186,515.00
11030108 EM9444	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZ CO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11030108 EM9626	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
11030108 EM9657	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	55,000.00	175,000.00	0.00	230,000.00
11030108 EM9672	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11030108 EM9727	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GABINA LOPEZ FERRETIZ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11030108 EM9732	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS HECTOR HUERTA RIOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11030108 EM9888	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RAUL LANDAVERDE MARQUEZ	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	477,879.00	795,509.00	492,289.00	781,099.00
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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
	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	4,961.25	3,314.34	4,961.00	3,314.59
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	465.20	194.00	465.00	194.20
	TOTAL CREDITOS FISCALES	5,426.45	3,508.34	5,426.00	3,508.79
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,252,033.67	16,373,253.87	14,349,987.01	18,275,300.53
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	844,603.08	1,235.40	0.00	845,838.48
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	1,739,625.18	1,235.40	0.00	1,740,860.58
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,041,520.33	8,851.35	0.00	1,050,371.68
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	81,702.43	1,624.00	0.00	83,326.43
12010206	BIENES INFORMATICOS	1,881,204.45	0.00	0.00	1,881,204.45
12010207	MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	245,270.56	0.00	0.00	245,270.56
	TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	6,548,002.10	10,475.35	0.00	6,558,477.45
120103	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,823.19	0.00	0.00	9,569,823.19
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	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
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	409,587.68	0.00	0.00	409,587.68
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	409,587.68	0.00	0.00	409,587.68
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	409,587.68	0.00	0.00	409,587.68
120107	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	72,556.82	0.00	0.00	72,556.82
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				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101	EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	8,878,279.85	0.00	0.00	8,878,279.85
12020102	TERRENOS (D.PUBLICO)	473,000.67	0.00	0.00	473,000.67
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	9,351,280.52	0.00	0.00	9,351,280.52
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202	TERRENOS (D.PRIVADO)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	TOTAL ACTIVO FIJO	28,392,725.49	11,710.75	0.00	28,404,436.24
	TOTAL ACTIVO	44,644,759.16	16,384,964.62	14,349,987.01	46,679,736.77
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 ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LUCIA HERLINDA BALDER AS SANCHEZ	0.00	14,253.75	14,253.75	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00	147,345.52	147,345.52	0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010101 AP0172	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALPAN, QRO.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
21010101 AP0193	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS J. JESUS GUILLEN HER NANDEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010101 AP0199	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS JUAN MANUEL MONTES SA LAZAR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0203	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ANTONIO GOMEZ GARCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
21010101 AP0204	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS LUZ MARIA OLVERA YAÑEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	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 SANCHEZ	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
21010103 CR0007	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	0.00	26,167.40	26,167.40	0.00
21010103 CR0029	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	533,027.28	533,027.28	0.00
21010104 CY0000266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTE GENERICO	0.00	708.75	708.75	0.00
21010105 CB0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 40231 02940	0.00	33,171.39	33,171.39	0.00
21010105 CB0028	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050 589480	0.00	1,619.05	1,619.05	0.00
21010106 DE0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	166,078.00	166,078.00	0.00
21010108 EM1021	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ	0.00	93,259.00	93,259.00	0.00
21010108 EM1059	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	0.00	11,560.93	11,560.93	0.00
21010108 EM1204	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	0.00	54,475.00	54,475.00	0.00
21010108 EM1242	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JAVIER PEREZ CORONA	0.00	255,775.00	255,775.00	0.00
21010108 EM1324	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
21010108 EM9588	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	3,004,718.25	3,004,718.25	0.00
21010108 EM9590	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	0.00	813.00	813.00	0.00
21010108 EM9626	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RENE GARCIA TELLO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
21010108 EM9657	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	0.00	181,190.00	181,190.00	0.00
21010108 EM9727	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GABINA LOPEZ FERRETIZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Página: 6 de 15

Martes 5 de Abril de 2011

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM9732	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS HECTOR HUERTA RIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21010108 EM9888	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RAUL LANDAVERDE MA RQUEZ	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
21010108 EM9890	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ALFONSO BALDERAS COLUNGA	0.00	500.00	500.00	0.00
21010108 EM9893	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARIA GUADALUPE OT ERO TREJO	0.00	5,865.08	5,865.08	0.00
21010110 OT0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS SINDICATO DE TRABAJADO RES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	12,000.00	109,111.48	97,111.48
21010110 OT0004	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DIF MUNICIPAL DE ARROY O SECO, QRO.	0.00	419,099.66	419,099.66	0.00
21010110 OT0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUE RETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	44,881.00	44,881.00	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	234,006.00	234,006.00	0.00
21010110 OT0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUANA AGUILAR MARTINE Z	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00
21010111 PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION ESTATAL DE AGUAS	24,118.07	50,000.00	50,000.00	24,118.07
21010111 PS0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMI SION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	156,800.62	156,800.62	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELE FONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	14,158.00	14,158.00	0.00
21010111 PS0054	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO LA V OZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
21010111 PS0055	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	0.00	10,000.60	10,000.60	0.00
21010111 PS0058	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ANDR EA LAURA MORALES CRUZ	0.00	9,189.00	9,189.00	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 PS0127	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ESTE BAN MANUEL MARTINEZ MORAN	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010111 PS0131	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO MARI A ROSA TREJO BOCANEGRA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
21010111 PS0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ESTE BAN BENITEZ MANRIQUEZ	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
21010112 PR0015	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIRO ESCAMILLA Z. ARATE	0.00	20,906.30	64,701.53	43,795.23
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	0.00	1,275,940.97	1,275,940.97	0.00
21010112 PR0035	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FRANCISCA GONZAL EZ OLVERA	0.00	30,542.98	30,542.98	0.00
21010112 PR0044	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HELMUT ROCHA ALM AZAN	0.00	0.00	928.00	928.00



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0065	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. JESUS TORRES ORDUNA	0.00	11,402.92	11,402.92	0.00
21010112 PR0090	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTORINO MENDEZ BUENO	0.00	8,488.80	8,488.80	0.00
21010112 PR0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SAL INAS	0.00	19,066.92	20,516.92	1,450.00
21010112 PR0109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. LUIS RODRIGUE Z ARROYO	0.00	169,783.98	169,783.98	0.00
21010112 PR0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PERE YRA GOVEA	10,931.84	47,790.84	36,859.00	0.00
21010112 PR0145	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTOR MANUEL SA NCHEZ 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	20,378.81	20,378.81	0.00
21010112 PR0166	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA R ENDON	0.00	5,997.20	5,997.20	0.00
21010112 PR0176	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	41,928.46	41,928.46	0.00
21010112 PR0213	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. ELOY VALDES B ALDERAS	1,829.99	7,040.92	5,210.93	0.00
21010112 PR0231	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	0.00	202,755.75	202,755.75	0.00
21010112 PR0235	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. BENJAMIN FLOR ES SUAREZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	275,568.16	275,568.16	0.00
21010112 PR0267	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
21010112 PR0277	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUMI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	2,772.78	2,772.78	0.00
21010112 PR0339	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NOEL MARIN ZEPED A	0.00	28,408.40	28,408.40	0.00
21010112 PR0349	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NOHEMI LOPEZ MEJ IA	0.00	11,913.20	11,913.20	0.00
21010112 PR0352	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQ UEZ PACHECO	0.00	12,107.88	12,107.88	0.00
21010112 PR0361	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES AMADO VARGAS CRU Z	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
21010112 PR0402	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS RUBIO MARTI NEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
21010112 PR0407	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTORIANO PALAC IOS ACUNA	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA C OLUNGA	11,168.48	19,185.24	8,016.76	0.00
21010112 PR0436	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ILIANA GARCIA MO NROY	0.00	18,420.00	18,420.00	0.00



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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0440	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SERGIO GAMA DUFOUR	47,348.23	47,348.23	0.00	0.00
21010112 PR0441	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	0.00	206,376.20	206,376.20	0.00
21010112 PR0445	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES IBER SILVA HERNANDEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21010112 PR0454	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JUAN VAZQUEZ TORRES	0.00	904.80	904.80	0.00
21010112 PR0462	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO MARTINEZ LEDESMA	0.00	201,750.00	201,750.00	0.00
21010112 PR0467	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDGAR JESUS BATES JONGUITUD	0.00	539.40	539.40	0.00
21010112 PR0490	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JACOB MORADO OROZCO	1,566.00	48,790.76	47,224.76	0.00
21010112 PR0493	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES DICONSA S.A. DE C.V.	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00
21010112 PR0494	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
21010112 PR0495	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CONSORCIO DIZOME SA DE CV	0.00	389.86	389.86	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNICIPAL	0.00	229,076.12	229,076.12	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	96,962.61	8,812,631.16	8,883,071.33	167,402.78
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	151,793.71	170,410.00	181,038.77	162,422.48
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	18,616.12	0.00	24,658.22	43,274.34
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	170,409.83	170,410.00	205,696.99	205,696.82
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202	RETENCION CAJA AHORRO	46,613.48	46,613.48	23,854.12	23,854.12
	TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	46,613.48	46,613.48	23,854.12	23,854.12



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA	DESCRIPCIÓN				
2101020103	PRESTAMOS	0.00	234,006.00	234,006.00	0.00
210102010302	PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	234,006.00	234,006.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS				
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00
	TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES				
2101020105	CUOTAS SINDICALES	3,884.52	3,884.52	1,987.85	1,987.85
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	3,884.52	3,884.52	1,987.85	1,987.85
	TOTAL CUOTAS SINDICALES				
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	1,094.34	1,094.00	3,609.24	3,609.58
210102030102	I.S.R. HONORARIOS	1,094.34	1,094.00	3,609.24	3,609.58
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	470.32	0.00	0.00	470.32
210102030202	2 AL MILLAR CNIC (SIST. DE AGUA POTABLE "CONCA")	3,385.35	3,379.00	6,507.75	6,514.10
210102030203	5 AL MILLAR SECODAM(AMP.RED DIST.E. ELECT.EST.VIEJO Y PRIV.J UAREZ A. SECO)	272.73	0.00	0.00	272.73
210102030204	2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE LETRINAS "CONCA")	171.84	0.00	0.00	171.84
210102030205	2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCEQ "PURISIMA DE ARISTA")	617.64	0.00	0.00	617.64
210102030206	2 AL MILLAR CNIC (CONST. DE RED DE DRENAJE 3RA ETAPA "PURISIMA DE ARISTA")				
210102030226	5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010203022601	RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	858.86	858.86
	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	4,917.88	3,379.00	7,366.61	8,905.49
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
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	332,514.00	50,000.00	0.00	282,514.00
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	168,251.00	48,738.38	37,521.38	157,034.00
21010205010412	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS SA DE CV.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	500,765.19	98,738.38	37,521.38	439,548.19
21010206	FONDOS AJENOS				
2101020601	FONDOS AJENOS				
210102060110	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO RIO AYUTLA (LAS ADJUNTAS)	989.83	0.00	0.00	989.83
210102060110OT008	FONDOS AJENOS - OTROS APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO QRO.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
210102060110OT0102	FONDOS AJENOS - OTROS MAQUILADORA DE ROPA PURISIMA DE ARISTA	5.12	0.00	0.00	5.12
210102060110OT0104	FONDOS AJENOS - OTROS COLEGIO DE BACHILLERES DE QUERETARO	88,939.72	0.00	0.00	88,939.72
210102060110OT0126	FONDOS AJENOS - OTROS SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	2.02	0.00	0.00	2.02
210102060110OT0183	FONDOS AJENOS - OTROS CONSTRUCCION DE ANDADORES DE LIGA EMS AD 3 CONCA	39,216.30	0.00	0.00	39,216.30
210102060110OT0243	FONDOS AJENOS - OTROS ALBERTO GARCIA MEDRANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
210102060110OT0246	FONDOS AJENOS - OTROS SINACATRI	59,792.75	0.00	0.00	59,792.75
210102060110OT0250	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2007	198,500.00	0.00	0.00	198,500.00
210102060110OT0283	FONDOS AJENOS - OTROS FESTIVAL SON RAIZ PURISIMA DE ARISTA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
210102060110OT0288					



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE MARZO DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
210102060110 OT0477	FONDOS AJENOS - OTROS CORRESPONSABILIDAD SOCIAL PARA SUPERAR LA POBREZA (MADRES SOLTERAS)	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00
	TOTAL FONDOS AJENOS - OTROS CORRESPONSABILIDAD SOCIAL PARA S UPERAR LA POBREZA (MADRES SOLTERAS)	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	884,040.26	0.00	34,500.00	918,540.26
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,708,688.11	9,373,204.54	9,434,061.52	1,769,545.09
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	1,708,688.11	9,373,204.54	9,434,061.52	1,769,545.09
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	12,147,899.53	7,009,421.67	8,971,831.55	14,110,309.41
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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-83,449.66	0.00	0.00	-83,449.66
	TOTAL RESULTADOS	14,543,345.56	7,009,421.67	8,971,831.55	16,505,755.44
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,392,725.49	0.00	11,710.75	28,404,436.24
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,392,725.49	0.00	11,710.75	28,404,436.24
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	42,936,071.05	7,009,421.67	8,983,542.30	44,910,191.68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,644,759.16	16,382,626.21	18,417,603.82	46,679,736.77
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRÓ.

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

NIVEL 8		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA	DESCRIPCIÓN				
3101	COSTO DIRECTO	0.00	2,213,551.11	2,213,551.11	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	307,021.90	307,021.90	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	460,410.44	460,410.44	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES				
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	2,980,983.45	2,980,983.45	0.00
3103	TRANSFERENCIAS	0.00	1,119,519.34	1,119,519.34	0.00
310304	TRANSFERENCIAS				
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	1,119,519.34	1,119,519.34	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	4,100,502.79	4,100,502.79	0.00
32	CAPITAL	0.00	11,710.75	11,710.75	0.00
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	2,897,208.13	2,897,208.13	0.00
3206	INVERSION PUBLICA				
	TOTAL CAPITAL	0.00	2,908,918.88	2,908,918.88	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	2,908,918.88	2,908,918.88	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	7,009,421.67	7,009,421.67	0.00
4	INGRESOS				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	49,554.47	49,554.47	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	75,581.79	75,581.79	0.00
4102	DERECHOS	0.00	28,973.99	28,973.99	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	2,099.14	2,099.14	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	4,385,676.00	4,385,676.00	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	1,524,301.00	1,524,301.00	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	2,905,645.16	2,905,645.16	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES				
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	8,971,831.55	8,971,831.55	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	8,971,831.55	8,971,831.55	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	8,971,831.55	8,971,831.55	0.00
TOTAL BALANCE			48,748,844.05	48,748,844.05	



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.