

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
I	ACTIVO				
II	ACTIVO CIRCULANTE				
1101	BANCOS E INVERSIONES				
110101	CUENTAS DE CHEQUES				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4023102940	2,523,453.91	5,610,902.72	3,865,401.77	4,268,954.86
CB0002	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4024445058	1,051,873.59	2,784,229.60	2,010,723.06	1,825,380.13
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4026766691	241,505.03	1,974.38	0.00	243,479.41
CB0003	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153210	1,031,160.91	292.17	0.00	1,031,453.08
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC2 4045153228	1,313,564.55	64,506.53	0.00	1,378,071.08
CB0006	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4045153228	149,236.45	0.00	161,892.28	-12,655.83
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC 4046456380	1,504,392.45	1,692.94	0.00	1,506,085.39
CB0020	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC3 4046981155	289,707.30	326.01	0.00	290,033.31
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589498	7,504,613.71	1,078,604.38	1,124,922.53	7,458,295.56
CB0023	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC5 4050589480	868,695.36	455,122.85	339,203.55	984,614.66
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	2,439,281.81	1,933,308.00	2,572,762.25	1,799,827.56
CB0024	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589928	149,253.92	1,000,000.00	1,079,775.52	69,478.40
11010105	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	19,066,738.99	12,930,959.58	11,154,680.96	20,843,017.61
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	11,875,790.23	11,875,790.23	0.00
OR0001	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	0.00	11,875,790.23	11,875,790.23	0.00
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	19,066,738.99	24,806,749.81	23,030,471.19	20,843,017.61



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1102	FONDOS REVOLVENTES				
		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ				
EM1170		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS ALEJANDRA ESPINDOLA GUERRERO				
EM9587		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ				
EM9588		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES				
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
		35,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MANUEL RAMOS SANCHEZ				
EM1021		53,964.00	0.00	0.00	53,964.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JESUS MARTIN COVARRUBIAS PA DRON				
EM1022		7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TORRES BALDE RAS				
EM1059		0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS VICTOR RODRIGUEZ MORAN				
EM1060		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUAN LUIS MARTINEZ ROMERO				
EM1123		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS MARCO ANTONIO TORRES ROMO				
EM1136		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS OSWALDO DIAZ MONTES				
EM1203		14,120.70	9,000.00	8,720.70	14,400.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ				
EM1204		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. JOSE VALENCIA				
EM1213		105,284.00	28,928.03	105,412.03	28,800.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ				
EM1300		842,700.00	699,243.00	667,920.00	874,023.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN				
EM1324		1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZ CO				
EM9444		83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ				
EM9588		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS J. ROLANDO MONROY LANDAVERD E				
EM9590		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ISMAEL MARIN TREJO				
EM9609					



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11030108 EM9611	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
11030108 EM9620	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FERMIN REYES TORRES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
11030108 EM9654	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	72,050.00	135,900.00	142,600.00	65,350.00
11030108 EM9656	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	140,136.00	29,960.00	97,272.00	72,824.00
11030108 EM9657	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11030108 EM9672	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GILDARDO ACUÑA ANDABLO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
11030108 EM9996	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS CARLOS SANCHEZ GONZALEZ	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
11030108 EM9997	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS ROSA RIOS LICEA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	1,489,694.70	958,231.03	1,123,024.73	1,324,901.00
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
1104	DOCUMENTOS POR COBRAR				
110401	DOCUMENTOS POR COBRAR				
11040101	PRESTAMOS A EMPLEADOS				
1104010108 EM1231	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS ANA MARIA SANJUAN RANGEL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	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.	1,154,570.40	0.00	0.00	1,154,570.40



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA	DESCRIPCIÓN				
	TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	1,158,975.69	0.00	0.00	1,158,975.69
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES	4,025.59	5,249.03	4,026.00	5,248.62
11060101	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,170.65	1,183.20	1,171.00	1,182.85
11060102	SUBSIDIO AL EMPLEO (FISM)	145.30	174.30	145.00	174.60
11060103	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	46.30	1,331.10	46.00	1,331.40
11060104	SUBSIDIO AL EMPLEO (GEQ)	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00
11060110	SUBSIDIO AL EMPLEO (P.D.Z.P.) SEDESOL				
	TOTAL CREDITOS FISCALES	5,387.84	10,079.63	5,388.00	10,079.47
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	21,730,797.22	25,785,060.47	24,168,883.92	23,346,973.77
12	ACTIVO FIJO				
1201	BIENES MUEBLES				
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	420,212.95	0.00	0.00	420,212.95
12010101	MOBILIARIO	876,531.49	0.00	0.00	876,531.49
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	165,081.18	0.00	0.00	165,081.18
12010103	EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	113,030.99	0.00	0.00	113,030.99
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	200,638.98	0.00	0.00	200,638.98
12010105	EQUIPO DE SERVICIO				
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	1,775,495.59	0.00	0.00	1,775,495.59
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3,298,304.33	0.00	0.00	3,298,304.33
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,065,385.76	0.00	0.00	1,065,385.76
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	84,185.43	0.00	0.00	84,185.43
12010206	BIENES INFORMATICOS	1,894,776.45	1,856.00	0.00	1,896,632.45
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	6,587,922.53	1,856.00	0.00	6,589,778.53
120103	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,569,823.19	0.00	0.00	9,569,823.19
12010301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				
	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				
	TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	418,825.42	0.00	0.00	418,825.42
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA				
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	418,825.42	0.00	0.00	418,825.42
120107	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	72,556.82	0.00	0.00	72,556.82
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.				
	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 OCTUBRE 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	28,477,754.07	1,856.00	0.00	28,479,610.07
	TOTAL ACTIVO	50,208,551.29	25,786,916.47	24,168,883.92	51,826,583.84
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	13,400.00	13,400.00	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				



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010101 AP0170	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ADRIAN HERNANDEZ GONZ ALEZ	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
21010101 AP0173	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
21010101 AP0193	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21010101 AP0199	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	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 AP0206	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS NICANOR ESCAMILLA LUNA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010101 AP0207	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS MAURO RESENDIZ SANCHEZ	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
21010101 AP0211	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS BERNARDINO TREJO ANDAMBLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
21010104 CY0000266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTE GENERICO	0.00	648,090.00	648,090.00	0.00
21010105 CB0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC 4023102940	0.00	3,482.00	3,482.00	0.00
21010105 CB0029	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS HSBC4 4050589472	0.00	66,976.00	66,976.00	0.00
21010106 DE0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	197,856.00	197,856.00	0.00
21010106 DE0006	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	163.00	163.00	0.00
21010108 EM1058	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	0.00	6,442.08	6,442.08	0.00
21010108 EM1059	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	0.00	5,276.76	5,276.76	0.00
21010108 EM1060	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS VICTOR RODRIGUEZ MORAN	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
21010108 EM1073	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANTONIA HERNANDEZ BOTELLO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
21010108 EM1123	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUAN LUIS MARTINEZ ROMERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21010108 EM1204	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21010108 EM1231	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ANA MARIA SANJUAN RANGEL	0.00	95,166.40	95,166.40	0.00
21010108 EM1243	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS DIGNA GUEVARA LANDA AVERDE	0.00	3,285.26	3,285.26	0.00
21010108 EM1300	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	0.00	28,928.03	28,928.03	0.00
21010108 EM1324	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS J. NOE BUENO SANJUAN	0.00	699,243.00	699,243.00	0.00



FINANZAS PUBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010108 EM9444	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
21010108 EM9447	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS TOMAS MARIN GARCIA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
21010108 EM9588	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	2,793,539.72	2,793,539.72	0.00
21010108 EM9640	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	0.00	600.00	600.00	0.00
21010108 EM9654	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS FLORENTINO PACHECO MONTES	0.00	135,900.00	135,900.00	0.00
21010108 EM9656	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	0.00	29,960.00	29,960.00	0.00
21010108 EM9682	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00
21010108 EM9714	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS SAUL CONCEPCION MENDOZA ACUNA	0.00	382.00	382.00	0.00
21010108 EM9997	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS ROSA RIOS LICEA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
21010108 EM9998	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS MA. FRANCISCA ESCAMILLA ZARATE	0.00	190,713.51	190,713.51	0.00
21010110 OT0004	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
21010110 OT0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
21010110 OT0134	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	201,068.00	201,068.00	0.00
21010110 OT0245	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	0.00	55,548.00	55,548.00	0.00
21010110 OT0389	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	0.00	44,286.00	44,286.00	0.00
21010110 OT0475	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUANA AGUILAR MARTINEZ	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
21010110 OT0486	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010110 OT0516	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	0.00	79,734.92	79,734.92	0.00
21010110 OT0563	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	64,222.00	64,222.00	0.00	0.00
21010111 PS0001	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	24,118.07	7,600.00	7,600.00	24,118.07
21010111 PS0002	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	157,989.89	157,989.89	0.00
21010111 PS0003	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	13,924.00	13,924.00	0.00
21010111 PS0007	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO EDIKAM COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 PS0064	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO TOMA S GONZALEZ GUDINO	0.00	826.00	826.00	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 PS0132	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ESTE BAN BENITEZ MANRIQUEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21010111 PS0133	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO ENRI QUE MONTES FLORES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
21010111 PS0134	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO CARM ELINA HERNANDEZ HERRERA	0.00	-7,142.84	-7,142.84	0.00
21010111 PS0135	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO VICT OR MANUEL ECKER TREJO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
21010112 PR0015	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CIRO ESCAMILLA Z ARATE	0.00	73,097.11	73,097.11	0.00
21010112 PR0017	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA ROCKER, S.A. DE C.V.	0.00	1,836,539.75	1,836,539.75	0.00
21010112 PR0042	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GRISELDA BALDERA S BENITEZ	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
21010112 PR0065	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. JESUS TORRES ORDUNA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
21010112 PR0084	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIDRONIO RODRIGU EZ SANCHEZ	0.00	1,547,622.31	1,547,622.31	0.00
21010112 PR0086	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES TERESA SANCHEZ G ONZALEZ	0.00	4,086.28	4,086.28	0.00
21010112 PR0090	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTORINO MENDEZ BUENO	0.00	44,908.82	44,908.82	0.00
21010112 PR0094	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00
21010112 PR0095	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JESUS DE PRO SAL INAS	0.00	11,553.60	11,553.60	0.00
21010112 PR0128	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LUIS CARLOS PERE YRA GOVEA	0.00	8,890.10	8,890.10	0.00
21010112 PR0145	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VICTOR MANUEL SA NCHEZ BANDALA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010112 PR0146	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES NEOCOM S.A. DE C .V.	0.00	21,512.00	21,512.00	0.00
21010112 PR0166	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO GARCIA R ENDON	0.00	11,994.40	11,994.40	0.00
21010112 PR0209	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDIKAM COMUNICAC ION, S.A DE C.V.	35,480.00	17,000.00	-18,480.00	0.00
21010112 PR0213	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. ELOY VALDES B ALDERAS	0.00	62,654.01	62,654.01	0.00
21010112 PR0230	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES GLORIA AMADOR ES TRADA	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00

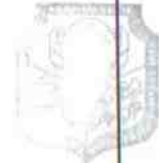


FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010112 PR0231	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	0.00	73,233.28	73,233.28	0.00
21010112 PR0235	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES J. BENJAMIN FLOR ES SUAREZ	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
21010112 PR0265	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0.00	353,150.17	353,150.17	0.00
21010112 PR0266	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	780.00	780.00	0.00
21010112 PR0281	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES VALENTIN GARCIA RENDON	0.00	810.00	810.00	0.00
21010112 PR0342	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MARIO PEREZ MATA	0.00	823.60	823.60	0.00
21010112 PR0352	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	0.00	5,344.33	5,344.33	0.00
21010112 PR0387	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	0.00	11,388.30	11,388.30	0.00
21010112 PR0431	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES LOURDES MEDINA COLUNGA	0.00	62,950.30	62,950.30	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	2,613.80	2,613.80	0.00
21010112 PR0441	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	0.00	308,753.42	308,753.42	0.00
21010112 PR0452	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JUAN ALBA SALINAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21010112 PR0462	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES EDUARDO MARTINEZ LEDESMA	0.00	48,922.41	48,922.41	0.00
21010112 PR0486	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES ARMANDO MEDINA FLORES	0.00	630,473.08	630,473.08	0.00
21010112 PR0490	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JACOB MORADO OROZCO	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
21010112 PR0494	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	0.00	2,960.32	2,960.32	0.00
21010112 PR0510	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES MA. INES HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21010112 PR0516	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	0.00	753,156.40	753,156.40	0.00
21010112 PR0517	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES REFUGIO MIGUEL LEMUS MACERA	0.00	199,235.31	199,235.31	0.00
21010115 DEP0401	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS TESORERIA MUNICIPAL	0.00	211,965.99	211,965.99	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	123,820.07	12,526,867.87	12,427,165.87	24,118.07



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	188,002.68	188,003.00	203,779.64	203,779.32
210102010103	RETENCION I.S.P.T. (GEQ)	0.50	0.00	10,152.00	10,152.50
210102010104	RETENCION I.S.P.T. (FISM)	4,653.00	4,653.00	6,768.00	6,768.00
210102010105	RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	21,217.09	21,217.00	20,504.20	20,504.29
210102010109	RETENCIONE I.S.R. (P.D.Z.P.) SEDESOL	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	213,873.27	213,873.00	249,663.84	249,664.11
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	235,544.00	235,544.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS	0.00	235,544.00	235,544.00	0.00
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401	RETENCIÓN 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	2,025.62	0.00	2,025.62	4,051.24



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CUOTAS SINDICALES	2,025.62	0.00	2,025.62	4,051.24
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102	I.S.R. HONORARIOS	10,443.09	10,443.00	4,305.96	4,306.05
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	10,443.09	10,443.00	4,305.96	4,306.05
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 UÁREZ A. SECO)	2,731.27	2,805.00	3,990.70	3,916.97
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 CONSTRUCCION	4,771.15	0.00	0.00	4,771.15
21010203022601	RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION				
	TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	9,034.95	2,805.00	3,990.70	10,220.65
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138OR0001	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA OFICINA RECAUDADORA 001	0.00	318.93	318.93	0.00
	TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	0.00	318.93	318.93	0.00
21010205	DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102050104	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)				
		0.20	0.00	0.00	0.20
210102050104 01	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - APOYOS APOYOS VARIOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
210102050104 01	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - APOYOS BERNARDINO TREJO ANDABLO	578,280.06	0.00	0.00	578,280.06
210102050104 03	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - CO NTRATISTAS MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
210102050104 08	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - EM PLEADOS RODOLFO ZARATE SANCHEZ	22,487.69	0.00	0.00	22,487.69
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION ESTATAL DE AGUAS	89,732.00	44,017.11	44,017.11	89,732.00
210102050104 11	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) - PR ESTADORES DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-0.01	0.00	0.00	-0.01
210102050104 12	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ESPE CIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS SA DE CV.	11,388.30	11,388.30	0.00	0.00
210102050104 12	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) ARTU RO ABEL QUINONEZ AMEZQUITA				
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	751,888.24	105,405.41	244,017.11	890,499.94
21010206	FONDOS AJENOS				
2101020601	FONDOS AJENOS				
210102060110 OT0008	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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

Balanza de Comprobación

AL 31 DE OCTUBRE 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 OT0483	FONDOS AJENOS - OTROS VIVIENDA TU CASA 2011	73,850.00	0.00	1,650.00	75,500.00
210102060110 OT0491	FONDOS AJENOS - OTROS FONDO PARA DESASTRES (PROTECCION CIVI L)	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
210102060110 OT0515	FONDOS AJENOS - OTROS GUADALUPE RECENDEZ MEDELLIN	21,407.00	0.00	0.00	21,407.00
210102060110 OT0518	FONDOS AJENOS - OTROS JOSE BERNARDINO MENDEZ CRUZ	20,007.00	0.00	0.00	20,007.00
	TOTAL FONDOS AJENOS - OTROS LEONEL JUAREZ PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDOS AJENOS	1,021,804.26	0.00	1,650.00	1,023,454.26
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,157,197.26	13,097,753.21	13,195,485.79	2,254,929.84
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	2,157,197.26	13,097,753.21	13,195,485.79	2,254,929.84
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	17,198,963.12	9,716,972.03	11,235,416.00	18,717,407.09
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,841,682.55	0.00	0.00	4,841,682.55



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	19,573,599.96	9,716,972.03	11,235,416.00	21,092,043.93
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	28,477,754.07	0.00	1,856.00	28,479,610.07
	TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,477,754.07	0.00	1,856.00	28,479,610.07
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	48,051,354.03	9,716,972.03	11,237,272.00	49,571,654.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,208,551.29	22,814,725.24	24,432,757.79	51,826,583.84
3	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,366,614.64	2,366,614.64	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	258,539.85	258,539.85	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	808,269.66	808,269.66	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	3,433,424.15	3,433,424.15	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	821,437.60	821,437.60	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	821,437.60	821,437.60	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	4,254,861.75	4,254,861.75	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	5,460,254.28	5,460,254.28	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	5,462,110.28	5,462,110.28	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	5,462,110.28	5,462,110.28	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

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

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL EGRESOS	0.00	9,716,972.03	9,716,972.03	0.00
4	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	48,798.61	48,798.61	0.00
4102	DERECHOS	0.00	58,911.52	58,911.52	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	15,247.39	15,247.39	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,488.57	1,488.57	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	5,585,070.04	5,585,070.04	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,524,305.00	1,524,305.00	0.00
4110	INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	0.00	4,001,594.87	4,001,594.87	0.00
		0.00	11,235,416.00	11,235,416.00	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	11,235,416.00	11,235,416.00	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	11,235,416.00	11,235,416.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	11,235,416.00	11,235,416.00	0.00
TOTAL BALANCE			69,554,029.74	69,554,029.74	



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.