

ESTADO DE QUERETARO H. AYUNTAMIENTO DE : BALANCE GENERAL AL:	ARROYO SECO, QRO. 31 DE ENERO DE 2012
--	--

HECHO POR: G.G.R.

AUTORIZADO POR: A.A.T.B.

REVISADO POR: J.R.M.L.

ACTIVO			
NUMERO DE CUENTA	CIRCULANTE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	CAJA Y FONDOS		
	BANCOS E INVERSIONES EN VALORES	9,092,916.87	12,141,758.16
	DOCUMENTOS POR COBRAR		
	DEUDORES DIVERSOS	4,406.29	633,886.54
	OTROS ACTIVOS		
	INVENTARIOS		
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 9,097,323.16	\$ 12,775,644.70
	FIJO	\$ -	\$ -
	BIENES MUEBLES	18,710,083.99	18,710,083.99
	BIENES INMUEBLES	9,801,280.52	9,801,280.52
	TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 28,511,364.51	\$ 28,511,364.51
	DEPOSITOS EN GARANTIA		
	TOTAL ACTIVO	\$ 37,608,687.67	\$ 41,287,009.21

PASIVO			
	CIRCULANTE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	PROVEEDORES	\$ 1,609,996.56	\$ 1,330,992.08
	ACREEDORES DIVERSOS	1,016,144.20	3,773.35
	RETENCIONES	54,578.92	263,860.59
	FONDOS AJENOS	824,247.51	824,247.51
	ACREEDORES FISCALES		
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,504,967.19	\$ 2,422,873.53
	FIJO	\$ -	\$ -
	TOTAL PASIVO FIJO	\$ -	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 3,504,967.19	\$ 2,422,873.53

PATRIMONIO			
NUMERO DE CUENTA	PATRIMONIO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	PATRIMONIO	\$ 28,511,364.51	\$ 28,511,364.51
	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$ 2,374,636.84	\$ 5,592,355.97
	CUENTA CORRIENTE		
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3,217,719.13	\$ 4,760,415.20
	TOTAL PATRIMONIO	34,103,720.48	38,864,135.68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 37,608,687.67	\$ 41,287,009.21

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2012

VEL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
1 ACTIVO				
11 ACTIVO CIRCULANTE				
1101 BANCOS E INVERSIONES				
110101 CUENTAS DE CHEQUES				
11010105 CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	9,092,916.87	24.18 %	12,141,758.16	29.41 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$9,092,916.87	24.18 %	\$12,141,758.16	29.41 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$9,092,916.87	24.18 %	\$12,141,758.16	29.41 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	628,858.65	1.52 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	0.00 %	\$628,858.65	1.52 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	0.00 %	\$628,858.65	1.52 %
1105 ANTICIPOS				
110504 ANTICIPOS DE ACREEDORES				
11050410 CONVENIO PESO POR PESO- OTROS	4,405.29	0.01 %	4,405.29	0.01 %
TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	\$4,405.29	0.01 %	\$4,405.29	0.01 %
TOTAL ANTICIPOS	\$4,405.29	0.01 %	\$4,405.29	0.01 %
1106 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601 CREDITOS FISCALES				
11060101 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00 %	554.96	0.00 %
11060103 SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	0.00	0.00 %	66.64	0.00 %
11060104 SUBSIDIO AL EMPLEO (GEQ)	1.00	0.00 %	1.00	0.00 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$1.00	0.00 %	\$622.60	0.00 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1.00	0.00 %	\$622.60	0.00 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$9,097,323.16	24.19 %	\$12,775,644.70	30.94 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	420,212.95	1.12 %	420,212.95	1.02 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	880,047.49	2.34 %	880,047.49	2.13 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	165,081.18	0.44 %	165,081.18	0.40 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	113,030.99	0.30 %	113,030.99	0.27 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	200,638.98	0.53 %	200,638.98	0.49 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$1,779,011.59	4.73 %	\$1,779,011.59	4.31 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,298,304.33	8.77 %	3,298,304.33	7.99 %
12010204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,065,385.76	2.83 %	1,065,385.76	2.58 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	84,185.43	0.22 %	84,185.43	0.20 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	1,896,632.45	5.04 %	1,896,632.45	4.59 %
12010207 MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	245,270.56	0.65 %	245,270.56	0.59 %



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.

M.V.Z. ANGEL ATANACION TORRES BALDERAS
AUTORIZO

C.P. J. ROLANDO MONROY BANDAVERDE
REVISO

C.F. GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ
ELABORO

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2012

VEL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$6,589,778.53	17.52 %	\$6,589,778.53	15.96 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,569,823.19	25.45 %	9,569,823.19	23.18 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,569,823.19	25.45 %	\$9,569,823.19	23.18 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	251,850.00	0.67 %	251,850.00	0.61 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$251,850.00	0.67 %	\$251,850.00	0.61 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	431,983.86	1.15 %	431,983.86	1.05 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$431,983.86	1.15 %	\$431,983.86	1.05 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	87,636.82	0.23 %	87,636.82	0.21 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$87,636.82	0.23 %	\$87,636.82	0.21 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$18,710,083.99	49.75 %	\$18,710,083.99	45.32 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	8,878,279.85	23.61 %	8,878,279.85	21.50 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	473,000.67	1.26 %	473,000.67	1.15 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$9,351,280.52	24.86 %	\$9,351,280.52	22.65 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	450,000.00	1.20 %	450,000.00	1.09 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$450,000.00	1.20 %	\$450,000.00	1.09 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$9,801,280.52	26.06 %	\$9,801,280.52	23.74 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$28,511,364.51	75.81 %	\$28,511,364.51	69.06 %
TOTAL ACTIVO	\$37,608,687.67	100.00 %	\$41,287,009.21	100.00 %
2 PASIVO Y PATRIMONIO				
21 PASIVO A CORTO PLAZO				
2101 CUENTAS POR PAGAR				
210101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	1,496,092.81	3.98 %	1,015,067.71	2.46 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	852,863.00	2.27 %	1,887.00	0.00 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	36.50	0.00 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	163,281.00	0.43 %	1,849.65	0.00 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	24,118.07	0.06 %	24,118.07	0.06 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	0.00	0.00 %	195,737.62	0.47 %
21010115 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$2,536,354.88	6.74 %	\$1,238,696.55	3.00 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

M.V.Z. ANGEL ATANACION TORRES BALDERAS
AUTORIZO

C.P. J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE
REVISO

C.P. GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ
ELABORO

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DE 2012

VEL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
210102010101 RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	0.31	0.00 %	153,449.45	0.48 %
210102010103 RETENCION I.S.P.T. (GEQ)	-0.50	0.00 %	-0.50	0.48 %
210102010105 RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	0.00	0.00 %	20,589.44	0.48 %
210102010109 RETENCIONE I.S.R. (P.D.Z.P.) SEDESOL	0.50	0.00 %	0.50	0.48 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$0.31	0.00 %	\$174,038.89	0.42 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-236.09	0.00 %	23,700.29	0.48 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$236.09	0.00 %	\$23,700.29	0.06 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010302 PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	0.00 %	0.00	0.48 %
TOTAL PRESTAMOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00 %	0.00	0.48 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	0.00	0.00 %	0.00	0.48 %
210102010412 RETENCIONES POR CONVENIO	0.00	0.01 %	0.00	0.48 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$2,000.00	0.01 %	\$0.00	0.00 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	-19.67	0.00 %	1,975.01	0.48 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	-\$19.67	0.00 %	\$1,975.01	0.00 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$1,744.55	0.00 %	\$199,714.19	0.48 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	-0.65	0.00 %	11,311.38	0.16 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-\$0.65	0.00 %	\$11,311.38	0.03 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC (SIST. DE AGUA POTABLE "CONCA")	470.32	0.00 %	470.32	0.16 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM(AMP.RED DIST.E. ELECT.EST.VIEJO Y	31.34	0.00 %	31.34	0.16 %
210102030204 2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE LETRINAS "CONCA")	272.73	0.00 %	272.73	0.16 %
210102030205 2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCEQ "PURISIMA	171.84	0.00 %	171.84	0.16 %
210102030206 2 AL MILLAR CNIC (CONST. DE RED DE DRENAJE 3RA ETAPA "PURISIMA	617.64	0.00 %	617.64	0.16 %
210102030226 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA				
21010203022601 RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA	4,771.15	0.01 %	4,771.15	0.01 %
TOTAL 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA C	\$4,771.15	0.01 %	\$4,771.15	0.16 %
210102030227 SUPERVISION EXTERNA	46,500.00	0.12 %	46,500.00	0.16 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$52,835.02	0.14 %	\$52,835.02	0.13 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$52,834.37	0.14 %	\$64,146.40	0.16 %
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	0.20	0.00 %	0.20	0.00 %
21010205010411 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) -	89,785.69	0.24 %	96,068.69	0.23 %
21010205010412 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	-0.01	0.00 %	-0.01	0.00 %



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

M.V.Z. ANGEL ATANACION TORRES BALDERAS
AUTORIZO

C.P. J. ROLANDO MONROY LYNDAVERDE
REVISO

C.P. CRACIELA GONZALEZ RESENDIZ
ELABORO

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2012

VEL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DE	\$89,785.88	0.24 %	\$96,068.88	0.23 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$89,785.88	0.24 %	\$96,068.88	0.23 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$89,785.88	0.24 %	\$96,068.88	0.23 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020601 FONDOS AJENOS				
210102060110 FONDOS AJENOS - OTROS	824,247.51	2.19 %	824,247.51	2.00 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$824,247.51	2.19 %	\$824,247.51	2.00 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$824,247.51	2.19 %	\$824,247.51	2.00 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$968,612.31	2.58 %	\$1,184,176.98	2.87 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$3,504,967.19	9.32 %	\$2,422,873.53	5.87 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$3,504,967.19	9.32 %	\$2,422,873.53	5.87 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	3,217,719.13	8.56 %	4,760,415.20	11.53 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,841,682.55	12.87 %	4,758,232.89	11.52 %
230103 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1996	-1,264,363.07	-3.36 %	-1,264,363.07	-3.06 %
230104 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1997	-177,837.87	-0.47 %	-177,837.87	-0.43 %
230105 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998	-802,309.91	-2.13 %	-802,309.91	-1.94 %
230107 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2000	1,124,137.92	2.99 %	1,124,137.92	2.72 %
230108 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2001	-1,124,137.92	-2.99 %	-1,124,137.92	-2.72 %
230110 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2003	-35,443.79	-0.09 %	-35,443.79	-0.09 %
230111 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2004	385,737.44	1.03 %	385,737.44	0.93 %
230112 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	-161,356.18	-0.43 %	-161,356.18	-0.39 %
230113 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-396,759.92	-1.05 %	-396,759.92	-0.96 %
230114 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTABLE 2007	-349,356.58	-0.93 %	-349,356.58	-0.85 %
230115 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	1,804,841.32	4.80 %	1,804,841.32	4.37 %
230116 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	-1,361,287.35	-3.62 %	-1,361,287.35	-3.30 %
230117 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	-104,258.85	-0.28 %	-104,258.85	-0.25 %
TOTAL RESULTADOS	\$5,592,355.97	14.87 %	\$10,352,771.17	25.08 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	28,511,364.51	75.81 %	28,511,364.51	69.06 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$28,511,364.51	75.81 %	\$28,511,364.51	69.06 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$34,103,720.48	90.68 %	\$38,864,135.68	94.13 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$37,608,687.67	100.00 %	\$41,287,009.21	100.00 %



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO

M.V.Z. ANGEL ATANACION TORRES BALDERAS
AUTORIZO

C.P. J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE
REVISO

C.P. GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ
ELABORO