

ESTADO DE QUERETARO  
H. AYUNTAMIENTO DE :  
BALANCE GENERAL AL:

ARROYO SECO, QRO.  
30 DE ABRIL DE 2011

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	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
	BANCOS E INVERSIONES EN VALORES	17,477,287.45	10,016,014.84
	DOCUMENTOS POR COBRAR		
	DEUDORES DIVERSOS	789,013.08	953,135.77
	OTROS ACTIVOS	-	-
	INVENTARIOS	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 18,275,300.53</b>	<b>\$ 10,978,150.61</b>
	<b>FIJO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
	BIENES MUEBLES	\$ 18,603,155.72	\$ 18,611,139.16
	BIENES INMUEBLES	9,801,280.52	9,801,280.52
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$ 28,404,436.24</b>	<b>\$ 28,412,419.68</b>
	DEPOSITOS EN GARANTIA		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 46,679,736.77</b>	<b>\$ 39,390,570.29</b>

PASIVO			
	CIRCULANTE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	PROVEEDORES	\$ 606,950.77	\$ 1,527,000.26
	ACREEDORES DIVERSOS	0.20	100,337.43
	RETENCIONES	244,053.86	223,945.70
	FONDOS AJENOS	918,540.26	918,540.26
	ACREEDORES FISCALES		
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,769,545.09</b>	<b>\$ 2,769,823.65</b>
	<b>FIJO</b>		
		\$	\$
	<b>TOTAL PASIVO FIJO</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 1,769,545.09</b>	<b>\$ 2,769,823.65</b>



FINANZAS PÚBLICAS

DE ARROYO SECO, QRO.

PATRIMONIO			
NUMERO DE CUENTA	PATRIMONIO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	PATRIMONIO	\$ 28,404,436.24	\$ 28,412,419.68
	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$ 2,395,446.03	\$ 2,395,446.03
	CUENTA CORRIENTE		
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 14,110,309.41	\$ 5,812,880.93
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>44,910,191.68</b>	<b>36,620,746.64</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 46,679,736.77</b>	<b>\$ 39,390,570.29</b>

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2011

VEL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1101 BANCOS E INVERSIONES</b>				
110101 CUENTAS DE CHEQUES				
11010105 CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	17,477,287.45	37.44 %	16,678,979.87	42.34 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$17,477,287.45	37.44 %	\$16,678,979.87	42.34 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	0.00	0.00 %	-6,662,965.03	-16.92 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$0.00	0.00 %	-\$6,662,965.03	-16.92 %
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$17,477,287.45</b>	<b>37.44 %</b>	<b>\$10,016,014.84</b>	<b>25.43 %</b>
<b>1102 FONDOS REVOLVENTES</b>				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	9,000.00	0.02 %	9,000.00	0.02 %
<b>TOTAL FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>0.02 %</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>0.02 %</b>
<b>1103 DEUDORES DIVERSOS</b>				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	781,099.00	1.67 %	945,547.80	2.40 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$781,099.00	1.67 %	\$945,547.80	2.40 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR				
1103050405 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$781,099.00</b>	<b>1.67 %</b>	<b>\$945,547.80</b>	<b>2.40 %</b>
<b>1105 ANTICIPOS</b>				
110504 ANTICIPOS DE ACREEDORES				
11050410 CONVENIO PESO POR PESO- OTROS	4,405.29	0.01 %	4,405.29	0.01 %
11050413 CONVENIO FIDEICOMISO ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDE G.E.Q.	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL ANTICIPOS DE ACREEDORES	\$4,405.29	0.01 %	\$4,405.29	0.01 %
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>\$4,405.29</b>	<b>0.01 %</b>	<b>\$4,405.29</b>	<b>0.01 %</b>
<b>1106 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>				
110601 CREDITOS FISCALES				
11060101 SUBSIDIO AL EMPLEO	3,314.59	0.01 %	2,979.13	0.01 %
11060103 SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	194.20	0.00 %	203.55	0.00 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$3,508.79	0.01 %	\$3,182.68	0.01 %
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$3,508.79</b>	<b>0.01 %</b>	<b>\$3,182.68</b>	<b>0.01 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$22,750,000.00</b>	<b>57.87 %</b>	<b>\$17,225,000.00</b>	<b>42.13 %</b>
<b>12 ACTIVO FIJO</b>				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
12010101 MOBILIARIO	420,212.95	0.90 %	420,212.95	1.07 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	845,838.48	1.81 %	850,607.48	2.16 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	165,081.18	0.35 %	165,081.18	0.42 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	109,088.99	0.23 %	109,088.99	0.28 %



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

M.V.Z. ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS  
AUTORIZO

C.P. J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE  
REVISO

C.P. GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ  
ELABORO

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2011

PÁGINA 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	200,638.98	0.43 %	200,638.98	0.51 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,740,860.58	3.73 %	\$1,745,629.58	4.43 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,298,304.33	7.07 %	3,298,304.33	8.37 %
12010204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,050,371.68	2.25 %	1,051,368.12	2.67 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	83,326.43	0.18 %	84,185.43	0.21 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	1,881,204.45	4.03 %	1,881,204.45	4.78 %
12010207 MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	245,270.56	0.53 %	245,270.56	0.62 %
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$6,558,477.45	14.05 %	\$6,560,332.89	16.65 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,569,823.19	20.50 %	9,569,823.19	24.29 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,569,823.19	20.50 %	\$9,569,823.19	24.29 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	251,850.00	0.54 %	251,850.00	0.64 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$251,850.00	0.54 %	\$251,850.00	0.64 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	409,587.68	0.88 %	410,946.68	1.04 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$409,587.68	0.88 %	\$410,946.68	1.04 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	72,556.82	0.16 %	72,556.82	0.18 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$72,556.82	0.16 %	\$72,556.82	0.18 %
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$18,603,155.72</b>	<b>39.85 %</b>	<b>\$18,611,139.16</b>	<b>47.25 %</b>
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	8,878,279.85	19.02 %	8,878,279.85	22.54 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	473,000.67	1.01 %	473,000.67	1.20 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$9,351,280.52	20.03 %	\$9,351,280.52	23.74 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	450,000.00	0.96 %	450,000.00	1.14 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$450,000.00	0.96 %	\$450,000.00	1.14 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$9,801,280.52</b>	<b>21.00 %</b>	<b>\$9,801,280.52</b>	<b>24.88 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$28,404,436.24</b>	<b>60.85 %</b>	<b>\$28,412,419.68</b>	<b>72.13 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$46,679,736.77</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$39,390,570.29</b>	<b>100.00 %</b>
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	0.00	0.00 %	1,078,280.06	2.74 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QROO

M.V.Z. ANGEL AZANACIO TORRES BALDERAS  
AUTORIZO

C.P. J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE  
REVISO

C.P. GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ  
ELABORO

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2011

Nº VEL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	97,111.48	0.21 %	100,337.23	0.25 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	24,118.07	0.05 %	24,118.07	0.06 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	46,173.23	0.10 %	11,310.65	0.03 %
21010115 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>	<b>\$167,402.78</b>	<b>0.36 %</b>	<b>\$1,214,046.01</b>	<b>3.08 %</b>
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCIONES I.S.P.T. (PROGRAMA DIRECTO)	162,422.48	0.35 %	168,136.02	0.49 %
210102010105 RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)	43,274.34	0.09 %	26,390.47	0.49 %
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	<b>\$205,696.82</b>	<b>0.44 %</b>	<b>\$194,526.49</b>	<b>0.49 %</b>
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	23,854.12	0.05 %	0.00	0.49 %
<b>TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>\$23,854.12</b>	<b>0.05 %</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>
2101020103 PRESTAMOS				
210102010302 PRESTAMO CAJA POPULAR	0.00	0.00 %	0.00	0.49 %
<b>TOTAL PRESTAMOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00 %	0.00	0.49 %
<b>TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	1,987.85	0.00 %	0.00	0.49 %
<b>TOTAL CUOTAS SINDICALES</b>	<b>\$1,987.85</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<b>\$231,538.79</b>	<b>0.50 %</b>	<b>\$194,526.49</b>	<b>0.49 %</b>
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	3,609.58	0.01 %	4,270.52	0.07 %
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>	<b>\$3,609.58</b>	<b>0.01 %</b>	<b>\$4,270.52</b>	<b>0.01 %</b>
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC (SIST. DE AGUA POTABLE "CONCA")	470.32	0.00 %	470.32	0.07 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM(AMP.RED DIST.E. ELECT.EST.VIEJO Y	6,514.10	0.01 %	17,986.15	0.07 %
210102030204 2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE LETRINAS "CONCA")	272.73	0.00 %	272.73	0.07 %
210102030205 2 AL MILLAR CNIC (CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCEQ "PURISIMA	171.84	0.00 %	171.84	0.07 %
210102030206 2 AL MILLAR CNIC (CONST. DE RED DE DRENAJE 3RA ETAPA "PURISIMA	617.64	0.00 %	617.64	0.07 %
210102030226 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA				
21010203022601 RETENCION 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA	858.86	0.00 %	5,630.01	0.01 %
<b>TOTAL 5 AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA C</b>	<b>\$858.86</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$5,630.01</b>	<b>0.07 %</b>
<b>TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>	<b>\$8,905.49</b>	<b>0.02 %</b>	<b>\$25,148.69</b>	<b>0.06 %</b>
<b>TOTAL OTRAS RETENCIONES</b>	<b>\$12,515.07</b>	<b>0.03 %</b>	<b>\$29,419.21</b>	<b>0.07 %</b>
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				



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

M.V.Z. ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS  
AUTORIZO

C.P. J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE  
REVISO

C.P. GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ  
ELABORO

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2011

PÁGINA 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	200,638.98	0.43 %	200,638.98	0.51 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$1,740,860.58	3.73 %	\$1,745,629.58	4.43 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,298,304.33	7.07 %	3,298,304.33	8.37 %
12010204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,050,371.68	2.25 %	1,051,368.12	2.67 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	83,326.43	0.18 %	84,185.43	0.21 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	1,881,204.45	4.03 %	1,881,204.45	4.78 %
12010207 MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	245,270.56	0.53 %	245,270.56	0.62 %
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$6,558,477.45	14.05 %	\$6,560,332.89	16.65 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,569,823.19	20.50 %	9,569,823.19	24.29 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,569,823.19	20.50 %	\$9,569,823.19	24.29 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	251,850.00	0.54 %	251,850.00	0.64 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$251,850.00	0.54 %	\$251,850.00	0.64 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	409,587.68	0.88 %	410,946.68	1.04 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$409,587.68	0.88 %	\$410,946.68	1.04 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	72,556.82	0.16 %	72,556.82	0.18 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$72,556.82	0.16 %	\$72,556.82	0.18 %
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$18,603,155.72</b>	<b>39.85 %</b>	<b>\$18,611,139.16</b>	<b>47.25 %</b>
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	8,878,279.85	19.02 %	8,878,279.85	22.54 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	473,000.67	1.01 %	473,000.67	1.20 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$9,351,280.52	20.03 %	\$9,351,280.52	23.74 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	450,000.00	0.96 %	450,000.00	1.14 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$450,000.00	0.96 %	\$450,000.00	1.14 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$9,801,280.52</b>	<b>21.00 %</b>	<b>\$9,801,280.52</b>	<b>24.88 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$28,404,436.24</b>	<b>60.85 %</b>	<b>\$28,412,419.68</b>	<b>72.13 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$46,679,736.77</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$39,390,570.29</b>	<b>100.00 %</b>
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	0.00	0.00 %	1,078,280.06	2.74 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %



**FINANZAS PÚBLICAS**  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QROO

M.V.Z. ANGEL AZANACIO TORRES BALDERAS  
AUTORIZO

C.P. J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE  
REVISO

C.P. GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ  
ELABORO

# Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.

## BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2011

N VEL 8

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)				
21010205010401 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	0.20	0.00 %	0.20	0.00 %
21010205010408 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) -	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010205010410 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010205010411 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) -	439,548.00	0.94 %	378,331.00	0.96 %
21010205010412 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	-0.01	0.00 %	34,960.48	0.09 %
<b>TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DE</b>	<b>\$439,548.19</b>	<b>0.94 %</b>	<b>\$413,291.68</b>	<b>1.05 %</b>
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA</b>	<b>\$439,548.19</b>	<b>0.94 %</b>	<b>\$413,291.68</b>	<b>1.05 %</b>
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>\$439,548.19</b>	<b>0.94 %</b>	<b>\$413,291.68</b>	<b>1.05 %</b>
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020601 FONDOS AJENOS				
210102060110 FONDOS AJENOS - OTROS	918,540.26	1.97 %	918,540.26	2.33 %
<b>TOTAL FONDOS AJENOS</b>	<b>\$918,540.26</b>	<b>1.97 %</b>	<b>\$918,540.26</b>	<b>2.33 %</b>
<b>TOTAL FONDOS AJENOS</b>	<b>\$918,540.26</b>	<b>1.97 %</b>	<b>\$918,540.26</b>	<b>2.33 %</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	<b>\$1,602,142.31</b>	<b>3.43 %</b>	<b>\$1,555,777.64</b>	<b>3.95 %</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$1,769,545.09</b>	<b>3.79 %</b>	<b>\$2,769,823.65</b>	<b>7.03 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>\$1,769,545.09</b>	<b>3.79 %</b>	<b>\$2,769,823.65</b>	<b>7.03 %</b>
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	14,110,309.41	30.23 %	5,812,880.93	14.76 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,841,682.55	10.37 %	4,841,682.55	12.29 %
230103 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1996	-1,264,363.07	-2.71 %	-1,264,363.07	-3.21 %
230104 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1997	-777,837.87	-0.38 %	-177,837.87	-0.45 %
230105 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998	-802,309.91	-1.72 %	-802,309.91	-2.04 %
230107 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2000	1,124,137.92	2.41 %	1,124,137.92	2.85 %
230108 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2001	1,124,137.92	-2.41 %	-1,124,137.92	-2.85 %
230110 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2002	-35,443.79	-0.08 %	-35,443.79	-0.09 %
230111 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2004	385,737.44	0.83 %	385,737.44	0.98 %
230112 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	-161,356.18	-0.35 %	-161,356.18	-0.41 %
230113 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	-396,759.92	-0.85 %	-396,759.92	-1.01 %
230114 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTABLE 2007	-349,356.58	-0.75 %	-349,356.58	-0.89 %
230115 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	1,804,841.32	3.87 %	1,804,841.32	4.58 %
230116 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	-1,361,287.35	-2.92 %	-1,361,287.35	-3.46 %
230117 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	-83,449.66	-0.18 %	-83,449.66	-0.21 %
<b>TOTAL RESULTADOS</b>	<b>\$16,505,755.44</b>	<b>35.36 %</b>	<b>\$8,208,326.96</b>	<b>20.84 %</b>
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	28,404,436.24	60.85 %	28,412,419.68	72.13 %
<b>TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>\$28,404,436.24</b>	<b>60.85 %</b>	<b>\$28,412,419.68</b>	<b>72.13 %</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$44,910,191.68</b>	<b>96.21 %</b>	<b>\$36,620,746.64</b>	<b>92.97 %</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$46,679,736.77</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$39,390,570.29</b>	<b>100.00 %</b>



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

M.V.Z. ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS  
AUTORIZO

C.P. J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE  
REVISO

C.P. GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ  
ELABORO