



# MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE ABRIL DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	30,248,689.67	86,595,364.47	63,933,155.78	52,910,898.36
111.1.0.000	Efectivo	D	776,994.38	39,065,783.27	20,845,523.37	18,997,254.28
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	20,859,328.83	37,994,062.44	36,527,833.23	22,325,558.04
111.4.0.000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	8,612,366.46	9,535,518.76	6,559,799.18	11,588,086.04
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	3,397,129.22	5,320,930.88	5,866,348.60	2,851,711.50
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	20,080.81	815.74	20,081.00	815.55
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	3,351,143.60	5,320,115.14	5,846,267.60	2,824,991.14
112.4.0.000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	25,904.81	0.00	0.00	25,904.81
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	2,332,481.95	1,103,007.47	1,386,415.60	2,049,073.82
113.1.0.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	D	964,746.42	631,044.57	466,741.54	1,129,049.45
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P	D	1,367,735.53	471,962.90	919,674.06	920,024.37
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e	D	63,276,641.74	0.00	0.00	63,276,641.74
123.1.0.000	Terrenos	D	23,526,451.28	0.00	0.00	23,526,451.28
123.3.0.000	Edificios no Habitacionales	D	39,750,190.46	0.00	0.00	39,750,190.46
124.0.0.000	Bienes Muebles	D	20,946,690.42	0.00	0.00	20,946,690.42
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	4,340,223.91	0.00	0.00	4,340,223.91
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	617,954.83	0.00	0.00	617,954.83
124.4.0.000	Equipo de Transporte	D	13,434,549.06	0.00	0.00	13,434,549.06
124.6.0.000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	2,514,952.42	0.00	0.00	2,514,952.42
124.7.0.000	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	D	39,010.20	0.00	0.00	39,010.20
125.0.0.000	Activos Intangibles	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
125.9.0.000	Otros Activos Intangibles	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
211.0.0.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	(23,920,629.00)	15,349,541.27	13,275,620.42	(21,846,708.15)
211.1.0.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	(1,882,663.65)	4,295,048.02	2,822,381.56	(409,997.19)
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	(8,368,116.14)	6,143,457.56	5,790,513.43	(8,015,172.01)
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	A	(894,054.00)	3,171,587.06	3,987,632.89	(1,710,099.83)
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	A	(961,544.16)	962,565.26	442,698.58	(441,677.48)
211.8.0.000	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a cort	A	(1,049.48)	1,049.48	0.00	0.00
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	(11,813,201.57)	775,833.89	232,393.96	(11,269,761.64)
219.0.0.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	(473,051.64)	2,428,855.02	2,421,078.15	(465,274.77)
219.9.0.000	Otros Pasivos Circulantes	A	(473,051.64)	2,428,855.02	2,421,078.15	(465,274.77)
311.0.0.000	Aportaciones	A	(84,223,332.16)	0.00	0.00	(84,223,332.16)
311.0.0.101	APORTACIONES PATRIMONIO PROPIO	A	(84,223,332.16)	0.00	0.00	(84,223,332.16)
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	9,532,852.12	369,130.41	0.00	9,901,982.53
322.0.0.101	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUI	A	9,532,852.12	369,130.41	0.00	9,901,982.53
411.0.0.000	Impuestos	A	(5,136,244.11)	0.00	288,645.73	(5,424,889.84)
411.1.0.000	Impuestos Sobre los Ingresos	A	0.00	0.00	800.00	(800.00)
411.2.0.000	Impuestos Sobre el Patrimonio	A	(3,814,882.32)	0.00	135,352.29	(3,950,234.61)
411.7.0.000	Accesorios de Impuestos	A	(25,539.21)	0.00	15,882.16	(41,421.37)
411.9.0.000	Otros Impuestos	A	(1,295,822.58)	0.00	136,611.28	(1,432,433.86)



# MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE ABRIL DEL 2012

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
414.0.0.000	Derechos	A	(1,368,915.71)	0.00	410,293.60	(1,779,209.31)
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de	A	(40,972.00)	0.00	27,040.00	(68,012.00)
414.3.0.000	Derechos por Prestación de Servicios	A	(1,327,943.71)	0.00	383,253.60	(1,711,197.31)
415.0.0.000	Productos de Tipo Corriente	A	(51,500.00)	0.00	15,050.00	(66,550.00)
415.9.0.000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	A	(51,500.00)	0.00	15,050.00	(66,550.00)
416.0.0.000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	(536,075.20)	0.00	61,059.20	(597,134.40)
416.1.0.000	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	A	(61,316.48)	0.00	9,000.00	(70,316.48)
416.2.0.000	Multas	A	(131,211.17)	0.00	35,635.90	(166,847.07)
416.7.0.000	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	A	(343,547.55)	0.00	16,423.30	(359,970.85)
419.0.0.000	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	A	(867,090.60)	0.00	153,000.82	(1,020,091.42)
419.1.0.000	Ingresos no comprendidos en la Ley causados en ejercicio de	A	(687,077.64)	0.00	134,122.21	(821,199.85)
419.3.0.000	Accesorios de Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	A	(180,012.96)	0.00	18,878.61	(198,891.57)
421.0.0.000	Participaciones y Aportaciones	A	(47,629,922.62)	0.00	36,391,835.81	(84,021,758.43)
421.1.0.000	Participaciones	A	(27,806,934.00)	0.00	8,594,278.00	(36,401,212.00)
421.2.0.000	Aportaciones	A	(19,822,988.62)	0.00	27,797,557.81	(47,620,546.43)
431.0.0.000	Ingresos Financieros	A	(76,074.79)	0.00	37,826.19	(113,900.98)
431.9.0.000	Otros Ingresos Financieros	A	(76,074.79)	0.00	37,826.19	(113,900.98)
439.0.0.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	(1,607,311.00)	0.00	271,122.00	(1,878,433.00)
439.9.0.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	(1,607,311.00)	0.00	271,122.00	(1,878,433.00)
511.0.0.000	Servicios Personales	D	15,970,554.04	3,110,323.16	0.00	19,080,877.20
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	D	10,618,647.94	1,741,589.31	0.00	12,360,237.25
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	D	1,001,286.13	326,002.58	0.00	1,327,288.71
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	856,115.32	197,299.52	0.00	1,053,414.84
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	3,124,672.65	778,080.75	0.00	3,902,753.40
511.7.0.000	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Derivan de	D	369,832.00	67,351.00	0.00	437,183.00
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	1,583,578.88	1,073,896.57	0.00	2,657,475.45
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos	D	191,818.22	62,412.62	0.00	254,230.84
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	D	34,143.73	163,008.84	0.00	197,152.57
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	D	334,333.38	96,215.03	0.00	430,548.41
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	964,873.79	741,500.56	0.00	1,706,374.35
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	D	0.00	951.20	0.00	951.20
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	58,409.76	9,808.32	0.00	68,218.08
513.0.0.000	Servicios Generales	D	3,837,685.70	1,508,531.92	395,218.08	4,950,999.54
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	1,664,790.27	418,469.46	0.00	2,083,259.73
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	1,274,913.60	85,718.20	0.00	1,360,631.80
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	D	34,800.00	78,573.56	0.00	113,373.56
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	107,389.18	4,727.10	0.00	112,116.28
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	D	142,954.44	10,208.00	0.00	153,162.44
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	315,636.00	131,924.48	0.00	447,560.48
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	77,435.79	134,858.79	0.00	212,294.58
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	147,417.42	245,984.25	0.00	393,401.67
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	72,349.00	398,068.08	395,218.08	75,199.00



## MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE ABRIL DEL 2012

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
522.0.0.000	Transferencias al Resto del Sector Público	D	1,731,086.51	579,636.08	0.00	2,310,722.59
522.1.0.000	Transferencias a Entidades Paraestatales	D	1,731,086.51	579,636.08	0.00	2,310,722.59
524.0.0.000	Ayudas Sociales	D	416,291.33	101,417.23	0.00	517,708.56
524.1.0.000	Ayudas Sociales a Personas	D	189,894.08	88,617.23	0.00	278,511.31
524.3.0.000	Ayudas Sociales a Instituciones	D	226,397.25	12,800.00	0.00	239,197.25
532.0.0.000	Aportaciones	D	12,612,465.25	7,366,035.50	0.00	19,978,500.75
532.1.0.000	Aportaciones de la Federación a Entidades Federati	D	9,840,003.16	4,262,077.40	0.00	14,102,080.56
532.2.0.000	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Mur	D	2,772,462.09	3,103,958.10	0.00	5,876,420.19
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	D	12,140.42	94,507.80	(550.01)	107,198.23
813.0.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	D	0.00	(550.01)	(550.01)	0.00
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	D	23,014.25	104,105.50	95,057.81	32,061.94
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	D	(35,154.67)	0.00	104,105.50	(139,260.17)
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	D	(194,436,011.00)	0.00	0.00	(194,436,011.00)
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	72,202,012.02	(27,861,588.44)	(36,754,726.45)	81,095,150.03
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	D	6,815,380.58	11,320,161.95	16,721,404.07	1,414,138.46
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	77,991,711.44	(7,848,279.59)	6,699,828.81	63,443,603.04
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	14,121,842.83	11,056,212.51	20,280,191.70	4,897,863.64
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	(11,032,024.72)	20,280,191.70	9,023,381.64	224,785.34
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	34,337,088.85	9,023,381.64	0.00	43,360,470.49
<b>SUMAS</b>			0.00	141,074,813.04	141,074,813.04	0.00
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>			156,357,294.71			191,535,299.93
<b>Saldo Cuentas Acreedoras</b>			(156,357,294.71)			(191,535,299.93)