



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2012

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	33,761,237.22	46,335,347.87	49,847,895.42	30,248,689.67
111.1.0.000	Efectivo	D	3,372,510.14	15,759,124.30	18,354,640.06	776,994.38
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	18,313,929.88	27,038,654.31	24,493,255.36	20,859,328.83
111.4.0.000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	12,074,797.20	3,537,569.26	7,000,000.00	8,612,366.46
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	3,246,166.93	1,377,816.90	1,226,854.61	3,397,129.22
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	4,364.21	20,583.60	4,867.00	20,080.81
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	3,215,897.91	1,357,233.30	1,221,987.61	3,351,143.60
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	2,811,932.33	480,074.40	959,524.78	2,332,481.95
113.1.0.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y D	D	1,200,177.93	369,143.04	604,574.55	964,746.42
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P D	D	1,611,754.40	110,931.36	354,950.23	1,367,735.53
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e D	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	(27,116,137.34)	18,173,099.48	14,977,591.14	(23,920,629.00)
211.1.0.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	(1,488,556.57)	5,614,072.47	6,008,179.55	(1,882,663.65)
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	(10,960,236.57)	8,338,826.34	5,746,705.91	(8,368,116.14)
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P A	A	(795,446.50)	1,556,315.56	1,654,923.06	(894,054.00)
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla A	A	(1,495,707.39)	1,492,533.00	958,369.77	(961,544.16)
211.8.0.000	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a cort A	A	(1,049.48)	0.00	0.00	(1,049.48)
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	(12,375,140.83)	1,171,352.11	609,412.85	(11,813,201.57)
219.0.0.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	(974,988.89)	3,377,502.33	2,875,565.08	(473,051.64)
219.9.0.000	Otros Pasivos Circulantes	A	(974,988.89)	3,377,502.33	2,875,565.08	(473,051.64)
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	9,519,655.56	13,196.56	0.00	9,532,852.12
322.0.0.101	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUI A	A	9,519,655.56	13,196.56	0.00	9,532,852.12
411.0.0.000	Impuestos	A	(4,702,158.03)	0.00	434,086.08	(5,136,244.11)
411.2.0.000	Impuestos Sobre el Patrimonio	A	(3,577,240.78)	0.00	237,641.54	(3,814,882.32)
411.7.0.000	Accesorios de Impuestos	A	(11,753.92)	0.00	13,785.29	(25,539.21)
411.9.0.000	Otros Impuestos	A	(1,113,163.33)	0.00	182,659.25	(1,295,822.58)
414.0.0.000	Derechos	A	(875,500.60)	0.00	493,415.11	(1,368,915.71)



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de	A	(28,200.00)	0.00	12,772.00	(40,972.00)
414.3.0.000	Derechos por Prestación de Servicios	A	(847,300.60)	0.00	480,643.11	(1,327,943.71)
415.0.0.000	Productos de Tipo Corriente	A	(36,910.00)	0.00	14,590.00	(51,500.00)
415.9.0.000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	A	(36,910.00)	0.00	14,590.00	(51,500.00)
416.0.0.000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	(302,139.10)	0.00	233,936.10	(536,075.20)
416.1.0.000	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	A	(52,316.48)	0.00	9,000.00	(61,316.48)
416.2.0.000	Multas	A	(77,067.41)	0.00	54,143.76	(131,211.17)
416.7.0.000	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	A	(172,755.21)	0.00	170,792.34	(343,547.55)
419.0.0.000	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	A	(693,650.23)	0.00	173,440.37	(867,090.60)
419.1.0.000	Ingresos no comprendidos en la Ley causados en ejercicios fiscales	A	(558,507.61)	0.00	128,570.03	(687,077.64)
419.3.0.000	Accesorios de Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	A	(135,142.62)	0.00	44,870.34	(180,012.96)
421.0.0.000	Participaciones y Aportaciones	A	(33,312,605.62)	0.00	14,317,317.00	(47,629,922.62)
421.1.0.000	Participaciones	A	(19,947,253.00)	0.00	7,859,681.00	(27,806,934.00)
421.2.0.000	Aportaciones	A	(13,365,352.62)	0.00	6,457,636.00	(19,822,988.62)
431.0.0.000	Ingresos Financieros	A	(36,589.42)	155.90	39,641.27	(76,074.79)
431.9.0.000	Otros Ingresos Financieros	A	(36,589.42)	155.90	39,641.27	(76,074.79)
439.0.0.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	(1,551,187.00)	0.00	56,124.00	(1,607,311.00)
439.9.0.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	(1,551,187.00)	0.00	56,124.00	(1,607,311.00)
511.0.0.000	Servicios Personales	D	9,355,395.55	6,615,158.49	0.00	15,970,554.04
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	D	6,281,922.06	4,336,725.88	0.00	10,618,647.94
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	D	634,350.60	366,935.53	0.00	1,001,286.13
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	474,252.68	381,862.64	0.00	856,115.32
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	1,747,239.21	1,377,433.44	0.00	3,124,672.65
511.7.0.000	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Derivan de	D	217,631.00	152,201.00	0.00	369,832.00
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	938,087.91	645,490.97	0.00	1,583,578.88
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos	D	141,356.23	50,461.99	0.00	191,818.22
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	D	19,530.23	14,613.50	0.00	34,143.73
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	D	230,613.99	103,719.39	0.00	334,333.38
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	499,623.14	465,250.65	0.00	964,873.79
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	46,964.32	11,445.44	0.00	58,409.76
513.0.0.000	Servicios Generales	D	2,041,267.06	2,187,738.09	391,319.45	3,837,685.70
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	1,031,968.75	632,821.52	0.00	1,664,790.27
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	392,901.80	882,011.80	0.00	1,274,913.60
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	D	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	108,308.58	(919.40)	0.00	107,389.18
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	D	122,526.58	20,427.86	0.00	142,954.44
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	214,136.00	101,500.00	0.00	315,636.00
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	14,685.66	62,750.13	0.00	77,435.79
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	118,331.69	29,085.73	0.00	147,417.42
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	3,608.00	460,060.45	391,319.45	72,349.00
522.0.0.000	Transferencias al Resto del Sector Público	D	1,128,310.15	602,776.36	0.00	1,731,086.51



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
522.1.0.000	Transferencias a Entidades Paraestatales	D	1,128,310.15	602,776.36	0.00	1,731,086.51
524.0.0.000	Ayudas Sociales	D	79,499.00	336,792.33	0.00	416,291.33
524.1.0.000	Ayudas Sociales a Personas	D	49,499.00	140,395.08	0.00	189,894.08
524.3.0.000	Ayudas Sociales a Instituciones	D	30,000.00	196,397.25	0.00	226,397.25
532.0.0.000	Aportaciones	D	6,716,314.52	5,896,337.73	187.00	12,612,465.25
532.1.0.000	Aportaciones de la Federación a Entidades Federati	D	6,375,314.23	3,464,875.93	187.00	9,840,003.16
532.2.0.000	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Mui	D	341,000.29	2,431,461.80	0.00	2,772,462.09
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	D	6,631.81	5,508.61	0.00	12,140.42
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	D	1,879.36	26,643.50	5,508.61	23,014.25
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	D	(8,511.17)	0.00	26,643.50	(35,154.67)
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	85,619,363.95	25,007,035.08	38,424,387.01	72,202,012.02
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	D	9,956,270.99	19,314,745.62	22,455,636.03	6,815,380.58
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	77,879,308.91	19,660,863.02	19,548,460.49	77,991,711.44
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	8,381,711.86	16,445,839.81	10,705,708.84	14,121,842.83
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	(5,304,448.60)	10,705,708.84	16,433,284.96	(11,032,024.72)
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	17,903,803.89	16,433,284.96	0.00	34,337,088.85
SUMAS			0.00	193,641,116.85	193,641,116.85	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			144,305,542.83			156,357,294.71
Saldo Cuentas Acreedoras			(144,305,542.83)			(156,357,294.71)