



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	30,593,456.43	107,743,691.51	95,350,823.56	42,986,324.38
111.1.0.000	Efectivo	D	3,012,915.77	51,703,596.62	29,841,765.40	24,874,746.99
111.1.1.000	Caja	D	2,982,915.77	51,703,596.62	29,841,765.40	24,844,746.99
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	17,961,781.90	52,003,777.98	51,853,982.49	18,111,577.39
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	17,961,781.90	52,003,777.98	51,853,982.49	18,111,577.39
111.4.0.000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	9,618,758.76	4,036,316.91	13,655,075.67	0.00
111.4.1.000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	9,618,758.76	4,036,316.91	13,655,075.67	0.00
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	1,957,086.38	5,675,486.92	5,397,708.47	2,234,864.83
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	1,877.63	1,664.95	1,877.00	1,665.58
112.2.9.000	Otras Cuentas por Cobrar	D	1,877.63	1,664.95	1,877.00	1,665.58
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	1,929,303.94	5,673,821.97	5,395,831.47	2,207,294.44
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	1,929,303.94	5,673,821.97	5,395,831.47	2,207,294.44
112.4.0.000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	25,904.81	0.00	0.00	25,904.81
112.4.6.000	Deudores Fiscales por Cobrar en Parcialidades	D	25,904.81	0.00	0.00	25,904.81
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	19,259,935.27	104,908.75	6,412,565.67	12,952,278.35
113.1.0.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y D	D	1,349,280.76	0.00	606,075.69	743,205.07
113.1.0.100	ANTICIPO A PROVEEDORES	D	1,349,280.76	0.00	606,075.69	743,205.07
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P D	D	17,910,654.51	104,908.75	5,806,489.98	12,209,073.28
113.4.1.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bien D	D	17,910,654.51	104,908.75	5,806,489.98	12,209,073.28
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
123.1.0.101	TERRENOS PROPIO	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
123.3.0.101	EDIFICIOS DOMINIO PUBLICO	D	38,550,277.69	0.00	0.00	38,550,277.69
123.3.0.102	EDIFICIOS DOMINIO PRIVADO	D	1,199,912.77	0.00	0.00	1,199,912.77
124.0.0.000	Bienes Muebles	D	20,946,690.42	77,882.16	0.00	21,024,572.58
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	4,340,223.91	61,980.01	0.00	4,402,203.92
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	1,972,997.98	32,480.00	0.00	2,005,477.98
124.1.2.000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	D	35,609.89	0.00	0.00	35,609.89
124.1.3.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa D	D	2,331,616.04	0.00	0.00	2,331,616.04
124.1.9.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	0.00	29,500.01	0.00	29,500.01
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	D	617,954.83	2,958.00	0.00	620,912.83
124.2.3.000	Cámaras Fotográficas y de Video	D	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
124.2.9.000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo D	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
124.4.1.000	Automóviles y Equipo Terrestre	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	12,944.15	0.00	2,527,896.57
124.6.1.000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	D	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
124.6.2.000	Maquinaria y Equipo Industrial	D	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00
124.6.3.000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D	741,736.37	0.00	0.00	741,736.37
124.6.5.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	842,369.24	0.00	0.00	842,369.24
124.6.6.000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces D	D	80,450.00	0.00	0.00	80,450.00
124.6.7.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	817,769.17	9,714.15	0.00	827,483.32
124.6.9.000	Otros Equipos	D	27,117.64	0.00	0.00	27,117.64
124.7.0.000	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	D	39,010.20	0.00	0.00	39,010.20
124.7.1.000	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	D	39,010.20	0.00	0.00	39,010.20



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
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
125.9.0.101	DEPOSITOS EN GARANTIA	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
211.0.0.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	(18,167,588.87)	42,966,193.74	42,929,772.20	(18,131,167.33)
211.1.0.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	(159,534.15)	5,881,090.74	6,351,391.29	(629,834.70)
211.1.1.000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F A	A	(159,534.15)	5,783,996.92	6,254,297.47	(629,834.70)
211.1.5.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Paç A	A	0.00	97,093.82	97,093.82	0.00
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	(9,277,084.36)	14,572,502.46	14,196,293.10	(8,900,875.00)
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación c A	A	(9,277,084.36)	14,572,502.46	14,196,293.10	(8,900,875.00)
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P A	A	(1,146,697.66)	19,953,534.64	21,069,573.33	(2,262,736.35)
211.3.1.000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dom A	A	(1,146,697.66)	19,953,534.64	21,069,573.33	(2,262,736.35)
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla A	A	(835,748.31)	955,598.15	1,167,777.42	(1,047,927.58)
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	(14,901.41)	14,901.00	27,409.98	(27,410.39)
211.7.5.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de u A	A	(798,950.42)	922,357.00	1,067,364.06	(943,957.48)
211.7.9.000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cl A	A	(21,896.48)	18,340.15	73,003.38	(76,559.71)
211.8.0.000	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a cort A	A	0.00	236.32	236.32	0.00
211.8.0.100	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	A	0.00	236.32	236.32	0.00
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	(6,748,524.39)	1,603,231.43	144,500.74	(5,289,793.70)
211.9.0.100	RET. NOMINA - CAJA GONZALO VEGA SCL	A	0.00	106,966.00	106,966.00	0.00
211.9.0.200	RET. NOMINA - IMPULSORA PROMOBIE SA DE A	A	0.00	5,967.13	5,967.13	0.00
211.9.0.300	RET. NOMINA - INFONACOT	A	(14,524.39)	16,421.78	7,691.09	(5,793.70)
211.9.0.400	RET. NOMINA - KAISSA COMERCIALIZADORA	A	0.00	2,301.79	2,301.79	0.00
211.9.0.500	RET. NOMINA - METLIFE MEXICO, S.A.	A	0.00	21,574.73	21,574.73	0.00
211.9.4.000	Anticipos de Participaciones Estatales por Pagar a A	A	(6,734,000.00)	1,450,000.00	0.00	(5,284,000.00)
219.0.0.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	(936,476.77)	4,301,376.54	4,417,286.87	(1,052,387.10)
219.9.0.000	Otros Pasivos Circulantes	A	(936,476.77)	4,301,376.54	4,417,286.87	(1,052,387.10)
219.9.0.101	CUOTA SINDICAL	A	0.00	23,973.54	23,973.54	0.00
219.9.0.103	PRESTAMO SINDICAL	A	0.00	241,257.96	241,257.96	0.00
219.9.0.104	AHORRO SINDICAL	A	0.00	48,656.00	48,656.00	0.00
219.9.0.105	RETENCION FONDO DE AHORRO	A	0.00	97,093.82	97,093.82	0.00
219.9.0.201	ACREEDORES DIVERSOS DERIVADOS DE UNA A	A	(328,980.59)	1,736,713.94	1,852,624.27	(444,890.92)
219.9.0.202	ACREEDORES DIVERSOS DERIVADOS DE JUIC A	A	(91,345.88)	0.00	0.00	(91,345.88)
219.9.0.209	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	A	(510,868.60)	821,071.66	821,071.66	(510,868.60)
219.9.0.401	REINTEGROS DE OBRA PUBLICA	A	(5,281.70)	1,332,609.62	1,332,609.62	(5,281.70)
311.0.0.000	Aportaciones	A	(84,223,332.16)	0.00	77,882.16	(84,301,214.32)
311.0.0.101	APORTACIONES PATRIMONIO PROPIO	A	(84,223,332.16)	0.00	77,882.16	(84,301,214.32)
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	9,901,982.53	0.00	0.00	9,901,982.53
322.0.0.101	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUI A	A	9,901,982.53	0.00	0.00	9,901,982.53
411.0.0.000	Impuestos	A	(6,297,076.42)	0.00	335,590.10	(6,632,666.52)
411.1.0.000	Impuestos Sobre los Ingresos	A	(1,065.86)	0.00	1,200.00	(2,265.86)
411.1.1.000	Impuesto de Entretenimientos Públicos Municipales: A	A	(1,065.86)	0.00	1,200.00	(2,265.86)
411.2.0.000	Impuestos Sobre el Patrimonio	A	(4,369,881.16)	0.00	96,338.27	(4,466,219.43)
411.2.1.000	Impuesto Predial	A	(3,804,106.03)	0.00	30,900.97	(3,835,007.00)
411.2.2.000	Impuestos Sobre Traslado de Dominio	A	(523,377.46)	0.00	36,277.71	(559,655.17)
411.2.3.000	Imto S/Fracc, Condom fusion Div Subdiv Y Relotif t A	A	(42,397.67)	0.00	29,159.59	(71,557.26)



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
411.7.0.000	Accesorios de Impuestos	A	(76,997.53)	0.00	9,209.66	(86,207.19)
411.7.1.000	Recg, Multas, Gts Ejecucion, Intereses No Banc, In A		(76,997.53)	0.00	9,209.66	(86,207.19)
411.9.0.000	Otros Impuestos	A	(1,849,131.87)	0.00	228,842.17	(2,077,974.04)
411.9.1.000	25% Impuesto para la Educacion y Obras Publicas A		(1,849,131.87)	0.00	228,842.17	(2,077,974.04)
414.0.0.000	Derechos	A	(3,026,507.50)	0.00	818,235.23	(3,844,742.73)
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprov o Explotación de A		(118,332.00)	0.00	12,724.00	(131,056.00)
414.1.1.000	Uso, Goce, Aprov. o Explotacion de Bienes del Don A		(118,332.00)	0.00	12,724.00	(131,056.00)
414.3.0.000	Derechos por Prestación de Servicios	A	(2,908,175.50)	0.00	805,511.23	(3,713,686.73)
414.3.1.000	Serv Prestados con la Obtencion o Reval de Licenc A		(197,311.97)	0.00	5,613.57	(202,925.54)
414.3.2.000	Serv Prestados por Conceptos con Construcciones A		(334,349.07)	0.00	135,466.08	(469,815.15)
414.3.3.000	Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Serv Alt A		(1,548,734.86)	0.00	429,912.18	(1,978,647.04)
414.3.4.000	Servicios de Registro Civil	A	(445,823.61)	0.00	84,827.74	(530,651.35)
414.3.5.000	Serv. Publicos Municipales de Seg. Publica y Trans A		(1,912.29)	0.00	165.42	(2,077.71)
414.3.6.000	Servicios de Panteones Municipales	A	(39,215.10)	0.00	5,869.59	(45,084.69)
414.3.7.000	Servicios de Rastro Municipal	A	(233,643.69)	0.00	133,167.37	(366,811.06)
414.3.9.000	Servicios de Secretaria de Ayuntamiento y Otras At A		(107,184.91)	0.00	10,489.28	(117,674.19)
415.0.0.000	Productos de Tipo Corriente	A	(123,570.00)	0.00	14,080.00	(137,650.00)
415.9.0.000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes A		(123,570.00)	0.00	14,080.00	(137,650.00)
415.9.1.000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes A		(123,570.00)	0.00	14,080.00	(137,650.00)
416.0.0.000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	(1,275,828.13)	0.00	421,373.98	(1,697,202.11)
416.1.0.000	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	A	(70,316.48)	0.00	0.00	(70,316.48)
416.1.1.000	Multas Federales no fiscales	A	(70,316.48)	0.00	0.00	(70,316.48)
416.2.0.000	Multas	A	(421,827.13)	0.00	77,540.02	(499,367.15)
416.2.1.000	Multas Admon. de Caracter Municipal y Estatal	A	(421,827.13)	0.00	77,540.02	(499,367.15)
416.7.0.000	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperacione A		(783,684.52)	0.00	343,833.96	(1,127,518.48)
416.7.2.000	Otras Cooperaciones	A	(519,454.52)	0.00	343,833.96	(863,288.48)
416.7.3.000	Aprovechamientos por Aportaciones	A	(264,230.00)	0.00	0.00	(264,230.00)
419.0.0.000	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Le A		(1,234,233.10)	0.00	28,954.35	(1,263,187.45)
419.1.0.000	Imp no comprendidos en la LI causados en ej fisc ar A		(974,260.27)	0.00	23,549.60	(997,809.87)
419.1.1.000	Impuesto Predial de Ejercicios Anteriorlres	A	(779,319.46)	0.00	18,839.70	(798,159.16)
419.1.9.000	25% Impuesto para la Educacion y Obras Publicas A		(194,940.81)	0.00	4,709.90	(199,650.71)
419.3.0.000	Accesorios de Ingresos no Comprendidos en las Fr A		(259,972.83)	0.00	5,404.75	(265,377.58)
419.3.1.000	Rec, multas, gtos d ejecución, int no banc Ingresos A		(259,972.83)	0.00	5,404.75	(265,377.58)
421.0.0.000	Participaciones y Aportaciones	A	(135,292,320.49)	0.00	41,708,901.34	(177,001,221.83)
421.1.0.000	Participaciones	A	(59,225,171.00)	0.00	7,278,637.00	(66,503,808.00)
421.1.1.000	Participaciones Federales	A	(58,991,571.00)	0.00	7,278,637.00	(66,270,208.00)
421.1.2.000	Otras Participaciones	A	(233,600.00)	0.00	0.00	(233,600.00)
421.2.0.000	Aportaciones	A	(76,067,149.49)	0.00	34,430,264.34	(110,497,413.83)
421.2.1.000	Aportaciones del Ramo 33	A	(39,146,744.00)	0.00	5,592,392.00	(44,739,136.00)
421.2.2.000	Aportaciones Estatales	A	(3,877,970.88)	0.00	0.00	(3,877,970.88)
421.2.3.000	Aportaciones Federales	A	(33,042,434.61)	0.00	28,837,872.34	(61,880,306.95)
431.0.0.000	Ingresos Financieros	A	(252,479.78)	0.00	38,260.95	(290,740.73)
431.9.0.000	Otros Ingresos Financieros	A	(252,479.78)	0.00	38,260.95	(290,740.73)
431.9.1.000	Otros Ingresos Financieros	A	(252,479.78)	0.00	38,260.95	(290,740.73)



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
439.0.0.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	(3,370,723.00)	0.00	4,196,609.00	(7,567,332.00)
439.9.0.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	(3,370,723.00)	0.00	4,196,609.00	(7,567,332.00)
439.9.2.000	Ingresos Extraordinarios y Otros	A	(3,370,723.00)	0.00	4,196,609.00	(7,567,332.00)
511.0.0.000	Servicios Personales	D	36,843,884.42	5,956,746.39	124,301.00	42,676,329.81
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen	D	23,267,070.43	3,434,860.03	0.00	26,701,930.46
511.1.1.000	DIETAS	D	3,217,108.14	411,601.68	0.00	3,628,709.82
511.1.3.000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	D	20,049,962.29	3,023,258.35	0.00	23,073,220.64
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	D	2,506,335.58	380,191.02	0.00	2,886,526.60
511.2.2.000	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	D	2,506,335.58	380,191.02	0.00	2,886,526.60
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	3,075,279.03	556,141.17	0.00	3,631,420.20
511.3.1.000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	D	780,769.10	154,409.32	0.00	935,178.42
511.3.2.000	PRIMAS VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFIC	D	1,527,002.12	198,955.60	0.00	1,725,957.72
511.3.3.000	HORAS EXTRAORDINARIAS	D	598,970.31	108,276.25	0.00	707,246.56
511.3.4.000	COMPENSACIONES	D	168,537.50	94,500.00	0.00	263,037.50
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	7,156,328.38	1,320,307.17	0.00	8,476,635.55
511.5.1.000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	D	581,823.85	97,093.82	0.00	678,917.67
511.5.2.000	INDEMNIZACIONES	D	646,471.18	130,834.82	0.00	777,306.00
511.5.4.000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	D	3,466,765.27	465,253.45	0.00	3,932,018.72
511.5.9.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	D	2,461,268.08	627,125.08	0.00	3,088,393.16
511.7.0.000	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven d	D	838,871.00	265,247.00	124,301.00	979,817.00
511.7.1.000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	D	838,871.00	265,247.00	124,301.00	979,817.00
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	4,733,908.61	958,672.71	0.00	5,692,581.32
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Document	D	385,293.23	164,262.77	0.00	549,556.00
512.1.1.000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DI	D	164,825.87	138,585.65	0.00	303,411.52
512.1.4.000	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECI	D	182,288.15	16,519.00	0.00	198,807.15
512.1.5.000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	D	22,214.00	4,640.00	0.00	26,854.00
512.1.6.000	MATERIALES DE LIMPIEZA	D	15,965.21	4,518.12	0.00	20,483.33
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac	D	281,749.79	56,100.47	0.00	337,850.26
512.4.1.000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	D	14,286.56	0.00	0.00	14,286.56
512.4.2.000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	37,639.76	13,444.02	0.00	51,083.78
512.4.3.000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	0.00	738.90	0.00	738.90
512.4.4.000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D	0.00	8,387.32	0.00	8,387.32
512.4.6.000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	D	142,205.62	2,617.10	0.00	144,822.72
512.4.7.000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC	D	43,216.73	1,238.60	0.00	44,455.33
512.4.8.000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D	15,251.05	19,165.78	0.00	34,416.83
512.4.9.000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTI	D	29,150.07	10,508.75	0.00	39,658.82
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori	D	758,533.10	176,548.73	0.00	935,081.83
512.5.3.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	D	758,533.10	176,548.73	0.00	935,081.83
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	3,136,405.57	461,481.23	0.00	3,597,886.80
512.6.1.000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	3,136,405.57	461,481.23	0.00	3,597,886.80
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícul	D	951.20	29,371.20	0.00	30,322.40
512.7.1.000	VESTUARIO Y UNIFORMES	D	951.20	29,371.20	0.00	30,322.40
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	170,975.72	70,908.31	0.00	241,884.03
512.9.1.000	HERRAMIENTAS MENORES	D	3,050.00	4,536.71	0.00	7,586.71
512.9.2.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	D	7,455.47	31,732.57	0.00	39,188.04
512.9.4.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	D	9,136.16	600.00	0.00	9,736.16
512.9.6.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	D	151,334.09	34,039.03	0.00	185,373.12
513.0.0.000	Servicios Generales	D	8,558,775.44	2,959,813.45	0.00	11,518,588.89



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	3,571,190.77	786,777.41	0.00	4,357,968.18
513.1.1.000	ENERGIA ELECTRICA	D	2,629,077.31	634,643.23	0.00	3,263,720.54
513.1.3.000	AGUA	D	257,862.36	27,465.00	0.00	285,327.36
513.1.4.000	TELEFONIA TRADICIONAL	D	363,151.70	41,195.00	0.00	404,346.70
513.1.5.000	TELEFONIA CELULAR	D	321,099.40	83,474.18	0.00	404,573.58
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	2,186,954.20	745,719.19	0.00	2,932,673.39
513.2.1.000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	D	229,680.00	111,360.00	0.00	341,040.00
513.2.2.000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	205,433.40	80,214.00	0.00	285,647.40
513.2.5.000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	D	707,832.00	190,704.00	0.00	898,536.00
513.2.6.000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EC	D	989,280.00	322,759.99	0.00	1,312,039.99
513.2.9.000	OTROS ARRENDAMIENTOS	D	54,728.80	40,681.20	0.00	95,410.00
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr	D	342,060.60	546,940.00	0.00	889,000.60
513.3.1.000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD. AUDI	D	263,320.00	314,940.00	0.00	578,260.00
513.3.3.000	SERV. DE CONSULT. ADMON., PROCESOS, TEC	D	78,740.60	0.00	0.00	78,740.60
513.3.4.000	SERVICIOS DE CAPACITACION	D	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	199,128.63	15,245.76	0.00	214,374.39
513.4.1.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	D	18,358.91	343.76	0.00	18,702.67
513.4.5.000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	D	66,485.96	0.00	0.00	66,485.96
513.4.7.000	FLETES Y MANIOBRAS	D	114,283.76	14,902.00	0.00	129,185.76
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	D	611,343.35	380,220.35	0.00	991,563.70
513.5.1.000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR C	D	69,566.70	13,920.00	0.00	83,486.70
513.5.2.000	INSTAL., REPAR. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y EQ	D	638.00	0.00	0.00	638.00
513.5.5.000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	D	284,960.25	157,507.17	0.00	442,467.42
513.5.7.000	INSTAL., REPAR. Y MTTO. DE MAQUIN., OTROS	D	253,858.40	197,193.18	0.00	451,051.58
513.5.9.000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	D	2,320.00	11,600.00	0.00	13,920.00
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	576,520.00	174,425.27	0.00	750,945.27
513.6.3.000	SERV DE CREATIV. PREPROD Y PRODUC DE PI	D	576,520.00	174,425.27	0.00	750,945.27
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	384,084.94	163,595.24	0.00	547,680.18
513.7.5.000	VIATICOS EN EL PAIS	D	384,084.94	163,595.24	0.00	547,680.18
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	577,039.11	140,180.91	0.00	717,220.02
513.8.2.000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D	478,967.62	77,066.87	0.00	556,034.49
513.8.5.000	GASTOS DE REPRESENTACION	D	98,071.49	63,114.04	0.00	161,185.53
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	110,453.84	6,709.32	0.00	117,163.16
513.9.2.000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D	70,010.00	5,409.00	0.00	75,419.00
513.9.5.000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACI	D	7,404.00	0.00	0.00	7,404.00
513.9.6.000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	D	33,039.84	1,300.32	0.00	34,340.16
522.0.0.000	Transferencias al Resto del Sector Público	D	4,250,116.39	353,065.15	0.00	4,603,181.54
522.1.0.000	Transferencias a Entidades Paraestatales	D	4,250,116.39	353,065.15	0.00	4,603,181.54
522.1.5.000	TRANS INTERNAS OTORGADAS A ENT PARAES	D	4,250,116.39	353,065.15	0.00	4,603,181.54
524.0.0.000	Ayudas Sociales	D	4,596,399.13	2,995,442.28	1,500.00	7,590,341.41
524.1.0.000	Ayudas Sociales a Personas	D	700,951.43	331,076.16	1,500.00	1,030,527.59
524.1.0.100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D	700,951.43	331,076.16	1,500.00	1,030,527.59
524.3.0.000	Ayudas Sociales a Instituciones	D	3,895,447.70	2,664,366.12	0.00	6,559,813.82
524.3.0.100	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE	D	564,797.65	18,528.92	0.00	583,326.57
524.3.0.300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE	D	3,330,650.05	2,645,837.20	0.00	5,976,487.25
532.0.0.000	Aportaciones	D	49,277,259.46	28,103,002.71	17,002.49	77,363,259.68
532.1.0.000	Aportaciones de la Federación a Entidades Federati	D	30,513,821.44	12,279,577.60	17,002.49	42,776,396.55
532.1.1.000	SERVICIOS PERSONALES FORTAMUN	D	8,865,398.91	1,852,728.85	0.00	10,718,127.76



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
532.1.2.000	MATERIALES Y SUMINITROS FORTAMUN	D	3,065,250.60	718,581.12	0.00	3,783,831.72
532.1.3.000	SERVICIOS GENERALES FORTAMUN	D	4,324,127.63	522,933.79	0.00	4,847,061.42
532.1.5.000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	D	76,374.43	12,826.24	0.00	89,200.67
532.1.6.000	APORTACIONES FISM	D	14,182,669.87	9,172,507.60	17,002.49	23,338,174.98
532.2.0.000	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Mu	D	18,763,438.02	15,823,425.11	0.00	34,586,863.13
532.2.0.101	APORTACIONES FEDERALES	D	11,605,171.22	15,323,295.29	0.00	26,928,466.51
532.2.0.102	BECAS DE RECURSO ESTATAL	D	524,700.00	0.00	0.00	524,700.00
532.2.0.103	APORTACIONES ESTATALES	D	6,446,466.80	487,229.83	0.00	6,933,696.63
532.2.0.104	APORTACION DE BENEFICIARIOS POR OBRAS	D	187,100.00	12,899.99	0.00	199,999.99
559.0.0.000	Otros Gastos	D	0.00	94,565.06	0.00	94,565.06
559.9.0.000	Otros Gastos Varios	D	0.00	94,565.06	0.00	94,565.06
559.9.1.000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	D	0.00	78,662.91	0.00	78,662.91
559.9.2.000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRI	D	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
559.9.6.000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	D	0.00	12,944.15	0.00	12,944.15
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	151,921.39	(98,796.60)	0.00	53,124.79
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	0.00	(110,575.33)	(98,796.60)	(11,778.73)
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	(151,921.39)	0.00	(110,575.33)	(41,346.06)
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	(194,436,011.00)	0.00	0.00	(194,436,011.00)
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	76,206,757.39	13,646,502.81	45,671,196.49	44,182,063.71
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	(24,635,584.14)	11,204,598.52	24,851,456.33	(38,282,441.95)
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	51,101,845.21	45,670,841.49	60,433,063.14	36,339,623.56
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	6,642,124.67	60,433,063.14	55,725,814.34	11,349,373.47
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	16,773,436.95	55,725,814.34	72,570,212.79	(70,961.50)
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	68,347,430.92	72,570,567.79	(355.00)	140,918,353.71
SUMAS			0.00	461,332,863.53	461,332,863.53	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			463,369,748.83			524,735,982.54
Saldo Cuentas Acreedoras			(463,369,748.83)			(524,735,982.54)