



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	32,672,758.35	54,406,257.64	57,520,721.67	29,558,294.32
111.1.0.000	Efectivo	D	2,884,777.06	18,521,281.62	19,815,169.43	1,590,889.25
111.1.1.000	Caja	D	2,854,777.06	18,521,281.62	19,815,169.43	1,560,889.25
111.1.1.102	OFICINAS RECAUDADORAS	D	2,854,777.06	18,521,281.62	19,815,169.43	1,560,889.25
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
111.1.2.100	TESORERIA	D	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	18,153,191.43	31,339,073.38	31,105,549.47	18,386,715.34
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	18,153,191.43	31,339,073.38	31,105,549.47	18,386,715.34
111.2.1.101	BANCO DEL BAJIO 24164100101 SEDESOL	D	4,997.92	0.00	4,997.92	0.00
111.2.1.102	BANCO DEL BAJIO 25564540101 CDI PUEBLOS	D	129,854.62	10.48	125,261.98	4,603.12
111.2.1.103	BANCO DEL BAJIO 39183980101 OPCIONES PI	D	11.05	406.55	417.60	0.00
111.2.1.104	BANCO DEL BAJIO 25714530101 3X1 MIGRANT	D	72,445.93	9.06	0.00	72,454.99
111.2.1.105	BANCO DEL BAJIO 25547490101 GEQ ACUEDL	D	133,702.01	16.71	0.00	133,718.72
111.2.1.106	BANCO DEL BAJIO 26015810101 GEQ MUNICIF	D	170,063.20	21.26	0.00	170,084.46
111.2.1.109	BANCO DEL BAJIO 39002300101 FISM 2009	D	107,118.89	13.46	0.00	107,132.35
111.2.1.110	BANCO DEL BAJIO 39650840101 PIBAI CONAD	D	894.36	208.80	1,103.16	0.00
111.2.1.111	BANCO DEL BAJIO 45652710101 CONADE 200	D	7,329.01	0.00	7,329.01	0.00
111.2.1.112	BANCO DEL BAJIO 49097190101 GASTO CORF	D	(157,586.39)	8,364,062.51	8,249,380.94	(42,904.82)
111.2.1.114	BANCO DEL BAJIO 51098480101 FISM 2008	D	809,681.95	98.68	30,348.15	779,432.48
111.2.1.115	BANCO DEL BAJIO 51037260101 FISM 2010	D	285,189.92	244.39	9,486.13	275,948.18
111.2.1.117	BANCO DEL BAJIO 54346180101 OPCIONES PI	D	434.17	208.80	642.97	0.00
111.2.1.118	BANCO DEL BAJIO 53795080101 TU CASA SED	D	581.69	208.80	790.49	0.00
111.2.1.119	BANCO DEL BAJIO 55965070101 GASTO CORF	D	100,675.04	12.58	0.00	100,687.62
111.2.1.120	BANCO DEL BAJIO 55962750101 SECTUR	D	865.34	208.80	1,074.14	0.00
111.2.1.122	BANCO DEL BAJIO 57403940101 GEQ MUNICIF	D	26,633.37	3.33	0.00	26,636.70
111.2.1.123	BANCO DEL BAJIO 53797890101 PDZP SEDES	D	400.45	208.80	609.25	0.00
111.2.1.124	BANCO DEL BAJIO 57832950101 ACTIVOS PRC	D	2,407.70	208.80	2,616.50	0.00
111.2.1.125	BANCO DEL BAJIO 58088860101 AFEF 2010	D	0.00	237.47	237.47	0.00
111.2.1.128	BANCO DEL BAJIO 19380180101 PAREIB 2006	D	10,011.07	0.00	0.00	10,011.07
111.2.1.129	BANCO DEL BAJIO 19613410101 COBAQ 2006	D	10,011.93	0.00	0.00	10,011.93
111.2.1.130	BANCO DEL BAJIO 61508090101 FORTAMUN 2	D	1,311,831.82	163.62	293,105.14	1,018,890.30
111.2.1.131	BANCO DEL BAJIO 61586200101 FISM 2011	D	145,322.28	279,199.46	94,541.20	329,980.54
111.2.1.132	BANCO DEL BAJIO 64696880101 PDZP 2011	D	21,889.83	2.74	0.00	21,892.57
111.2.1.133	BANCO DEL BAJIO 63937140101 PET 2011	D	(50.56)	3,732.80	3,682.24	0.00
111.2.1.134	BANCO DEL BAJIO 63942410101 TU CASA 2011	D	278,152.36	0.00	278,152.36	0.00
111.2.1.136	BANCO DEL BAJIO 65492570101 GEQ 2011	D	600,353.52	75.04	0.00	600,428.56
111.2.1.138	BANCO DEL BAJIO 66986820101 OPCIONES PI	D	1,002.26	208.80	1,211.06	0.00
111.2.1.139	BANCO DEL BAJIO 66991280101 FERIA 2011	D	13,636.66	211.65	208.80	13,639.51
111.2.1.140	BANCO DEL BAJIO 66993590101 INFRAEST. DE	D	1,372.21	3.48	1,375.69	0.00
111.2.1.141	BANCO DEL BAJIO 69303820101 3X1 MIGRANT	D	199,866.96	3,883.77	203,392.63	358.10
111.2.1.142	BANCO DEL BAJIO 69649510101 FAM BASICA ;	D	36,159.40	256,547.45	256,535.45	36,171.40
111.2.1.143	BANCO DEL BAJIO 69650990101 ISN EMPRES/	D	89,199.85	200,006.09	275,290.25	13,915.69
111.2.1.144	BANCO DEL BAJIO 70989990101 CONACULTA ;	D	152.46	237.00	208.80	180.66
111.2.1.145	BANCO DEL BAJIO 74898180101 FORTAMUN 2	D	2,381,151.52	3,535,392.84	3,465,609.91	2,450,934.45
111.2.1.146	BANCO DEL BAJIO 74899410101 FISM 2012	D	4,491,036.03	6,157,426.09	6,040,117.12	4,608,345.00
111.2.1.147	BANCO DEL BAJIO 76097460101 PDZP 2012	D	447,979.96	1,654,015.44	0.00	2,101,995.40
111.2.1.149	BANCO DEL BAJIO 77668920101 AFEF 2012	D	25,919.03	212.03	0.00	26,131.06
111.2.1.150	BANCO DEL BAJIO 78256070101 ACTIVOS P.	D	100,122.09	2,500,013.07	2,500,000.00	100,135.16
111.2.1.151	BANCO DEL BAJIO 78431960101 CDI 2012	D	561.81	3,777,408.90	3,364,978.74	412,991.97
111.2.1.153	BANCO DEL BAJIO 79741810101 FOPEDEP 201	D	3,596,836.39	414.63	840,013.12	2,757,237.90
111.2.1.154	BANCO DEL BAJIO 80163700101 FERIA 2012	D	12,900.05	2,634,419.44	2,509,405.40	137,914.09



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.2.1.155	BANCO DEL BAJO 80434730101 FAM BASICA	D	0.00	514,572.27	506,144.91	8,427.36
111.2.1.301	BBV BANCOMER 0155976898 GASTO CORRIE	D	1,380,086.57	1,319,650.88	2,033,466.41	666,271.04
111.2.1.302	BBV BANCOMER 0169763562 GASTO CORRIE	D	363,281.88	11,841.33	3,170.73	371,952.48
111.2.1.303	BBV BANCOMER 0173358674 FISM 2007	D	938,703.82	123,045.28	643.80	1,061,105.30
111.4.0.000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	11,634,789.86	4,545,902.64	6,600,002.77	9,580,689.73
111.4.1.000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	11,634,789.86	4,545,902.64	6,600,002.77	9,580,689.73
111.4.1.101	INV A PLAZO FIJO CTA 19380180101 PAREIB	D	18,952.65	22.91	0.00	18,975.56
111.4.1.102	INV A PLAZO FIJO CTA 19613410101 C DE BAC	D	26,269.25	31.85	0.00	26,301.10
111.4.1.109	INV A PLAZO FIJO CTA 74899410101 FISM 2012	D	4,555,252.67	3,023,442.34	3,000,000.92	4,578,694.09
111.4.1.110	INV A PLAZO FIJO CTA 74898180101 FORTAUM	D	1,008,127.33	1,507,127.64	1,100,001.30	1,415,253.67
111.4.1.111	INV A PLAZO FIJO CTA 78256070101 ACTIVOS	D	6,026,187.96	15,277.90	2,500,000.55	3,541,465.31
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	2,790,698.27	1,881,520.54	2,761,423.49	1,910,795.32
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	2,850.36	8,792.84	2,850.00	8,793.20
112.2.9.000	Otras Cuentas por Cobrar	D	2,850.36	8,792.84	2,850.00	8,793.20
112.2.9.101	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GASTO CORRIE	D	2,850.36	8,792.84	2,850.00	8,793.20
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	2,761,943.10	1,872,727.70	2,758,573.49	1,876,097.31
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	2,761,943.10	1,872,727.70	2,758,573.49	1,876,097.31
112.3.1.100	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	D	2,528,873.74	1,594,714.80	2,480,560.59	1,643,027.95
112.3.1.200	DEPENDENCIAS EXTERNAS	D	233,069.36	278,012.90	278,012.90	233,069.36
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
112.4.6.100	CONVENIOS DE INGRESOS DE CONTRIBUYE	D	25,904.81	0.00	0.00	25,904.81
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	21,646,788.23	1,027,076.72	2,888,725.34	19,785,139.61
113.1.0.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	D	946,028.63	151,191.09	398,279.95	698,939.77
113.1.0.100	ANTICIPO A PROVEEDORES	D	946,028.63	151,191.09	398,279.95	698,939.77
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P	D	20,700,759.60	875,885.63	2,490,445.39	19,086,199.84
113.4.1.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bient	D	20,700,759.60	875,885.63	2,490,445.39	19,086,199.84
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
123.1.0.101	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	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
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	1,972,997.98	0.00	0.00	1,972,997.98
124.1.1.101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROPIO	D	1,972,997.98	0.00	0.00	1,972,997.98
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	2,331,616.04	0.00	0.00	2,331,616.04
124.1.3.103	BIENES INFORMATICOS PROPIO	D	2,331,616.04	0.00	0.00	2,331,616.04
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	617,954.83	0.00	0.00	617,954.83
124.2.9.000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	617,954.83	0.00	0.00	617,954.83
124.2.9.101	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PROP	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
124.4.1.101	VEHICULOS 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	0.00	0.00	2,514,952.42



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
124.6.1.000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	D	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
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	80,450.00	0.00	0.00	80,450.00
124.6.7.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	817,769.17	0.00	0.00	817,769.17
124.6.7.101	OTRAS HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	D	817,769.17	0.00	0.00	817,769.17
124.6.9.000	Otros Equipos	D	27,117.64	0.00	0.00	27,117.64
124.6.9.102	MAQ Y EQ PARA SUMINISTRO DE AGUA POTAB	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
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	(20,363,900.85)	22,825,310.45	20,698,021.38	(18,236,611.78)
211.1.0.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	(1,773,030.08)	4,288,415.83	5,028,718.15	(2,513,332.40)
211.1.1.000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F	A	(1,773,030.08)	4,224,136.93	4,964,439.25	(2,513,332.40)
211.1.1.101	SUELDOS POR PAGAR	A	(1,062,852.60)	3,957,937.44	4,863,163.38	(1,968,078.54)
211.1.1.102	PENSIONES ALIMENTICIAS	A	0.00	24,420.78	24,420.78	0.00
211.1.1.104	FINIQUITOS POR PAGAR	A	(710,177.48)	241,778.71	76,855.09	(545,253.86)
211.1.5.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Paç	A	0.00	64,278.90	64,278.90	0.00
211.1.5.101	APORTACIONES PARA EL FONDO DE AHORRC	A	0.00	64,278.90	64,278.90	0.00
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	(7,877,614.59)	6,676,129.64	6,221,246.21	(7,422,731.16)
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación c	A	(7,877,614.59)	6,676,129.64	6,221,246.21	(7,422,731.16)
211.2.1.101	PROVEEDORES	A	(5,877,796.47)	2,610,840.34	1,930,772.84	(5,197,728.97)
211.2.1.102	PRESTADORES DE SERVICIOS	A	(1,477,972.14)	4,065,289.30	4,265,992.67	(1,678,675.51)
211.2.1.103	ARRENDADORES	A	(521,845.98)	0.00	24,480.70	(546,326.68)
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	A	(748,934.00)	8,265,681.97	8,255,473.97	(738,726.00)
211.3.1.000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dom	A	(748,934.00)	8,265,681.97	8,255,473.97	(738,726.00)
211.3.1.101	CONTRATISTAS	A	(748,934.00)	8,265,681.97	8,255,473.97	(738,726.00)
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	A	(1,033,125.08)	1,033,125.64	820,573.73	(820,574.17)
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	(17,323.83)	17,323.00	13,400.05	(13,400.88)
211.7.1.102	I.S.R. RETENIDO 10% HONORARIOS	A	(13,813.98)	13,814.00	11,090.55	(11,090.53)
211.7.1.103	I.S.R. RETENIDO 10% ARRENDAMIE	A	(3,509.85)	3,509.00	2,309.50	(2,310.35)
211.7.5.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de u	A	(1,006,409.61)	1,006,410.00	781,152.10	(781,151.71)
211.7.5.101	I.S.R (IMP. SOBRE SUELDOS) GASTO CORRIE	A	(688,889.77)	688,890.00	513,286.34	(513,286.11)
211.7.5.102	I.S.R (IMP. SOBRE SUELDOS) FORTAMUN	A	(163,125.84)	163,126.00	144,873.76	(144,873.60)
211.7.5.106	2% SOBRE NOMINA	A	(154,394.00)	154,394.00	122,992.00	(122,992.00)
211.7.9.000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Ci	A	(9,392.64)	9,392.64	26,021.58	(26,021.58)
211.7.9.101	RETENCION DE 5 AL MILLAR	A	(3,392.65)	3,392.64	26,021.58	(26,021.59)
211.7.9.102	2% FEDERACION MULTAS FEDERALES NO FIS	A	(1,200.00)	1,200.00	0.00	0.00
211.7.9.103	8% ESTADO MULTAS FEDERALES NO FISCAL	A	(4,799.99)	4,800.00	0.00	0.01
211.8.0.000	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a cort	A	0.00	27,781.04	27,781.04	0.00
211.8.0.100	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	A	0.00	27,781.04	27,781.04	0.00
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	(8,931,196.10)	2,534,176.33	344,228.28	(6,741,248.05)
211.9.0.100	RET. NOMINA - CAJA GONZALO VEGA SCL	A	0.00	290,854.00	290,854.00	0.00
211.9.0.200	RET. NOMINA - IMPULSORA PROMOBIE SA DE	A	0.00	16,067.76	16,067.76	0.00
211.9.0.300	RET. NOMINA - INFONACOT	A	(5,996.10)	8,209.27	9,461.22	(7,248.05)
211.9.0.400	RET. NOMINA - KAISSA COMERCIALIZADORA	A	0.00	8,102.36	8,102.36	0.00
211.9.0.500	RET. NOMINA - METLIFE MEXICO, S.A.	A	(200.00)	19,942.94	19,742.94	0.00



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
211.9.4.000	Anticipos de Participaciones Estatales por Pagar a A	(8,925,000.00)	2,191,000.00	0.00	(6,734,000.00)	
219.0.0.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	(561,358.12)	2,095,721.33	2,287,807.30	(753,444.09)
219.9.0.000	Otros Pasivos Circulantes	A	(561,358.12)	2,095,721.33	2,287,807.30	(753,444.09)
219.9.0.101	CUOTA SINDICAL	A	0.00	18,365.28	18,365.28	0.00
219.9.0.103	PRESTAMO SINDICAL	A	0.00	192,947.41	192,947.41	0.00
219.9.0.104	AHORRO SINDICAL	A	0.00	38,068.00	38,068.00	0.00
219.9.0.105	RETENCION FONDO DE AHORRO	A	0.00	64,278.90	64,278.90	0.00
219.9.0.201	ACREEDORES DIVERSOS DERIVADOS DE UNA A	A	(286,944.14)	793,458.50	795,805.53	(289,291.17)
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	(178,806.40)	988,603.24	1,177,322.18	(367,525.34)
219.9.0.401	REINTEGROS DE OBRA PUBLICA	A	(4,261.70)	0.00	1,020.00	(5,281.70)
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	9,901,982.53	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	(5,775,661.26)	0.00	266,248.45	(6,041,909.71)
411.1.0.000	Impuestos Sobre los Ingresos	A	(1,065.86)	0.00	0.00	(1,065.86)
411.1.1.000	Impuesto de Entretenimientos Públicos Municipales: A	A	(1,065.86)	0.00	0.00	(1,065.86)
411.1.1.100	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTOS PUBLICO A	A	(1,065.86)	0.00	0.00	(1,065.86)
411.2.0.000	Impuestos Sobre el Patrimonio	A	(4,127,735.90)	0.00	131,073.73	(4,258,809.63)
411.2.1.000	Impuesto Predial	A	(3,730,310.66)	0.00	34,384.71	(3,764,695.37)
411.2.1.100	PREDIO URBANO EDIFICADO	A	(3,796,202.29)	0.00	25,829.19	(3,822,031.48)
411.2.1.200	PREDIO URBANO BALDIO	A	(1,301,431.61)	0.00	7,426.68	(1,308,858.29)
411.2.1.300	PREDIO RUSTICO	A	(1,143,336.23)	0.00	1,128.84	(1,144,465.07)
411.2.1.700	DESCUENTOS IMPUESTO PREDIAL POR PAGC A	A	791,155.13	0.00	0.00	791,155.13
411.2.1.800	REDUCCION SEGUN ART. TRANSITORIO LEY I A	A	1,719,504.34	0.00	0.00	1,719,504.34
411.2.2.000	Impuestos Sobre Traslado de Dominio	A	(363,051.73)	0.00	93,575.02	(456,626.75)
411.2.2.100	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO A	A	(363,051.73)	0.00	93,575.02	(456,626.75)
411.2.3.000	Imto S/Fracc, Condom fusion Div Subdiv Y Relotif I A	A	(34,373.51)	0.00	3,114.00	(37,487.51)
411.2.3.100	IMTO S/FRACC, COMD, FUSION, DIV O SUBDIV A	A	(34,373.51)	0.00	3,114.00	(37,487.51)
411.7.0.000	Accesorios de Impuestos	A	(53,599.46)	0.00	16,515.28	(70,114.74)
411.7.1.000	Recg, Multas, Gts Ejecucion, Intereses No Banc, In A	A	(53,599.46)	0.00	16,515.28	(70,114.74)
411.7.1.100	RECARGOS DE LOS IMPUESTOS	A	(26,776.27)	0.00	10,305.78	(37,082.05)
411.7.1.200	MULTAS DE LOS IMPUESTOS	A	(4,353.60)	0.00	2,562.27	(6,915.87)
411.7.1.300	GASTOS DE EJECUCION DE LOS IMPUESTOS A	A	(22,464.55)	0.00	3,634.77	(26,099.32)
411.7.1.500	ACTUALIZACIONES DE LOS IMPUESTOS	A	(5.04)	0.00	12.46	(17.50)
411.9.0.000	Otros Impuestos	A	(1,593,260.04)	0.00	118,659.44	(1,711,919.48)
411.9.1.000	25% Impuesto para la Educacion y Obras Publicas A	A	(1,593,260.04)	0.00	118,659.44	(1,711,919.48)
411.9.1.100	25% IMP PARA LA EDUCACION Y OBRAS PUB I A	A	(932,569.08)	0.00	8,596.17	(941,165.25)
411.9.1.200	25% IMP PARA LA EDUC Y OBRAS PUB (DEREI A	A	(660,690.96)	0.00	110,063.27	(770,754.23)
414.0.0.000	Derechos	A	(2,244,750.59)	0.00	343,977.78	(2,588,728.37)
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprov o Explotación de A	A	(88,544.00)	0.00	11,916.00	(100,460.00)
414.1.1.000	Uso, Goce, Aprov. o Explotacion de Bienes del Don A	A	(88,544.00)	0.00	11,916.00	(100,460.00)
414.1.1.200	CUOTA POR PISO EN VIA PUBLICA,PERMISO F A	A	(88,544.00)	0.00	11,916.00	(100,460.00)
414.3.0.000	Derechos por Prestación de Servicios	A	(2,156,206.59)	0.00	332,061.78	(2,488,268.37)
414.3.1.000	Serv Prestados con la Obtencion o Reval de Licent A	A	(178,687.84)	0.00	8,938.86	(187,626.70)



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.3.1.200	REFRENDO DE LICENCIA MUNICIPAL PARA EL A	(114,685.69)	0.00	5,677.68	(120,363.37)
414.3.1.300	EMPADRONAMIENTO O REFRENDO, PLACA, F A	(64,002.15)	0.00	3,261.18	(67,263.33)
414.3.2.000	Serv Prestados por Conceptos con Construcciones A	(215,047.45)	0.00	64,951.59	(279,999.04)
414.3.2.100	LICENCIAS DE CONSTRUCCION A	(5,041.94)	0.00	1,437.17	(6,479.11)
414.3.2.200	LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE BARDAS 1 A	(942.76)	0.00	0.00	(942.76)
414.3.2.300	ALINEAMIENTO, NOMENCLATURA Y NUMERO A	(9,393.72)	0.00	2,126.88	(11,520.60)
414.3.2.400	DICTAMEN TECNICO S/AUT DEL PROYEC, AVA A	(15,991.60)	0.00	3,584.80	(19,576.40)
414.3.2.600	RUPTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO DE A	(7,902.56)	0.00	0.00	(7,902.56)
414.3.2.700	DICTAMEN DE USO DE SUELO Y FACTIVILIDAI A	(4,191.84)	0.00	1,477.00	(5,668.84)
414.3.2.800	2% SERV. DE VIG. INSPECCION Y CONTROL P. A	(171,583.03)	0.00	56,325.74	(227,908.77)
414.3.3.000	Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Serv Alt A	(1,130,971.52)	0.00	159,919.67	(1,290,891.19)
414.3.3.100	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILL A	(2,808.00)	0.00	960.00	(3,768.00)
414.3.3.200	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO A	(1,128,163.52)	0.00	158,959.67	(1,287,123.19)
414.3.4.000	Servicios de Registro Civil A	(327,375.61)	0.00	51,398.75	(378,774.36)
414.3.4.100	SERVICIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIC A	(107,710.23)	0.00	14,126.62	(121,836.85)
414.3.4.200	CERTIFICACIONES A	(219,665.38)	0.00	37,272.13	(256,937.51)
414.3.5.000	Serv. Publicos Municipales de Seg. Publica y Trans A	(961.52)	0.00	0.00	(961.52)
414.3.5.300	DEPOSITAR RESIDUOS SOLIDOS EN EL TIRAC A	(961.52)	0.00	0.00	(961.52)
414.3.6.000	Servicios de Panteones Municipales A	(30,114.84)	0.00	4,084.79	(34,199.63)
414.3.6.100	SERVICIOS DE INHUMACION A	(14,731.00)	0.00	1,603.43	(16,334.43)
414.3.6.200	SERVICIOS DE EXHUMACION A	(73.85)	0.00	0.00	(73.85)
414.3.6.300	PERMISO DE CREMACION Y TRASLADO DE C, A	(14,888.16)	0.00	2,481.36	(17,369.52)
414.3.6.400	SERV Y/O USUFRUCTO DE CRIPTAS EN LOS F A	(421.83)	0.00	0.00	(421.83)
414.3.7.000	Servicios de Rastro Municipal A	(186,443.34)	0.00	32,515.16	(218,958.50)
414.3.7.100	SACRIFICIO Y PROCESAMIENTO POR CABEZ A	(162,810.70)	0.00	27,916.14	(190,726.84)
414.3.7.300	USOS DE LOS SERV Y UTENCILIOS CON LOS A	(23,632.64)	0.00	4,599.02	(28,231.66)
414.3.9.000	Servicios de Secretaria de Ayuntamiento y Otras At A	(86,604.47)	0.00	10,252.96	(96,857.43)
414.3.9.100	LEGALIZACION DE FIRMAS DE FUNCIONARIO: A	(628.54)	0.00	0.00	(628.54)
414.3.9.300	EXPEDICION DE CREDENCIALES DE IDENTIFI A	(23,654.38)	0.00	5,068.80	(28,723.18)
414.3.9.400	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENC A	(39,029.77)	0.00	2,112.00	(41,141.77)
414.3.9.500	PUBLICACION EN LA GACETA MUNICIPAL A	(118.16)	0.00	0.00	(118.16)
414.3.9.600	SERVICIO DE REGISTROS DE FIERROS QUEV A	(2,835.84)	0.00	118.16	(2,954.00)
414.3.9.700	REGISTRO EN LOS DIFERENTES PADRONES I A	(16,956.04)	0.00	2,954.00	(19,910.04)
414.3.9.800	DICTAMENES EMITIDOS POR PROT. CIVIL ECC A	(3,381.74)	0.00	0.00	(3,381.74)
415.0.0.000	Productos de Tipo Corriente A	(91,680.00)	0.00	17,160.00	(108,840.00)
415.9.0.000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes A	(91,680.00)	0.00	17,160.00	(108,840.00)
415.9.1.000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes A	(91,680.00)	0.00	17,160.00	(108,840.00)
415.9.1.200	POR OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN' A	(91,680.00)	0.00	17,160.00	(108,840.00)
416.0.0.000	Aprovechamientos de Tipo Corriente A	(716,661.61)	0.00	329,145.19	(1,045,806.80)
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)
416.1.1.100	MULTAS FEDERALES NO FISCALES A	(70,316.48)	0.00	0.00	(70,316.48)
416.2.0.000	Multas A	(242,975.07)	0.00	102,851.50	(345,826.57)
416.2.1.000	Multas Admon. de Caracter Municipal y Estatal A	(242,975.07)	0.00	102,851.50	(345,826.57)
416.2.1.400	MULTAS DE CONTROL VEHICULAR A	(183,923.67)	0.00	92,354.50	(276,278.17)
416.2.1.500	MULTAS ADMINISTRATIVAS A	(59,051.40)	0.00	10,497.00	(69,548.40)
416.7.0.000	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperacione A	(403,370.06)	0.00	226,293.69	(629,663.75)
416.7.2.000	Otras Cooperaciones A	(143,012.06)	0.00	222,421.69	(365,433.75)
416.7.2.100	COOPERACIONES DE FERIA A	(35,400.00)	0.00	214,400.00	(249,800.00)



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
416.7.2.200	COOPERACIONES OTORGADAS POR TERCEFA		(107,612.06)	0.00	8,021.69	(115,633.75)
416.7.3.000	Aprovechamientos por Aportaciones	A	(260,358.00)	0.00	3,872.00	(264,230.00)
416.7.3.100	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA OBRA	A	(260,358.00)	0.00	3,872.00	(264,230.00)
419.0.0.000	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Le		(1,126,539.42)	0.00	70,077.48	(1,196,616.90)
419.1.0.000	Imp no comprendidos en la LI causados en ej fisc ar	A	(890,140.31)	0.00	56,277.41	(946,417.72)
419.1.1.000	Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	A	(712,023.48)	0.00	45,021.92	(757,045.40)
419.1.1.100	PREDIO URBANO EDIFICADO (EJERCICIOS AN	A	(417,843.69)	0.00	30,446.61	(448,290.30)
419.1.1.200	PREDIO URBANO BALDIO (EJERCICIOS ANTEF	A	(274,101.40)	0.00	14,464.14	(288,565.54)
419.1.1.300	PREDIO RUSTICO (EJERCICIOS ANTERIORES	A	(20,078.39)	0.00	111.17	(20,189.56)
419.1.9.000	25% Impuesto para la Educacion y Obras Publicas	A	(178,116.83)	0.00	11,255.49	(189,372.32)
419.1.9.100	25% IMPTOS PARA LA EDUCACION Y OBRAS F	A	(178,116.83)	0.00	11,255.49	(189,372.32)
419.3.0.000	Accesorios de Ingresos no Comprendidos en las Fr	A	(236,399.11)	0.00	13,800.07	(250,199.18)
419.3.1.000	Rec, multas, gtos d ejecución, int no banc Ingresos	A	(236,399.11)	0.00	13,800.07	(250,199.18)
419.3.1.100	RECARGOS DE ING CAUSADOS EN EJER FISC	A	(43,744.03)	0.00	2,277.88	(46,021.91)
419.3.1.200	MULTAS DE ING CAUSADOS EN EJER FISC AN	A	(132,987.00)	0.00	6,859.84	(139,846.84)
419.3.1.300	GASTOS DE EJECUCION DE ING CAUSADOS F	A	(35,712.70)	0.00	1,070.84	(36,783.54)
419.3.1.500	ACTUALIZACIONES DE LOS IMPUESTOS EJER	A	(23,955.38)	0.00	3,591.51	(27,546.89)
421.0.0.000	Participaciones y Aportaciones	A	(100,035,029.13)	0.00	17,283,685.24	(117,318,714.37)
421.1.0.000	Participaciones	A	(44,294,657.00)	0.00	7,277,899.00	(51,572,556.00)
421.1.1.000	Participaciones Federales	A	(44,294,657.00)	0.00	7,044,299.00	(51,338,956.00)
421.1.1.100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	A	(29,680,437.00)	0.00	4,686,437.00	(34,366,874.00)
421.1.1.200	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	A	(10,020,426.00)	0.00	1,752,550.00	(11,772,976.00)
421.1.1.300	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	A	(474,247.00)	0.00	104,510.00	(578,757.00)
421.1.1.400	FONDO DE FISCALIZACION	A	(2,368,103.00)	0.00	186,598.00	(2,554,701.00)
421.1.1.500	INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	A	(893,635.00)	0.00	183,909.00	(1,077,544.00)
421.1.1.600	IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA O US	A	(102,803.00)	0.00	13,203.00	(116,006.00)
421.1.1.700	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	A	(697,068.00)	0.00	108,214.00	(805,282.00)
421.1.1.800	IMPUESTO POR VENTA DE BIENES CUYA ENE	A	(57,938.00)	0.00	8,878.00	(66,816.00)
421.1.2.000	Otras Participaciones	A	0.00	0.00	233,600.00	(233,600.00)
421.1.2.100	BECAS ESTATALES	A	0.00	0.00	233,600.00	(233,600.00)
421.2.0.000	Aportaciones	A	(55,740,372.13)	0.00	10,005,786.24	(65,746,158.37)
421.2.1.000	Aportaciones del Ramo 33	A	(27,961,960.00)	0.00	5,592,392.00	(33,554,352.00)
421.2.1.100	FISM - FONDO DE APORT PARA LA INFRAEST	A	(15,786,045.00)	0.00	3,157,209.00	(18,943,254.00)
421.2.1.200	FORTAMUN -FONDO D APORT P/L FORTALECII	A	(12,175,915.00)	0.00	2,435,183.00	(14,611,098.00)
421.2.2.000	Aportaciones Estatales	A	(3,279,388.16)	0.00	257,526.04	(3,536,914.20)
421.2.2.100	GEQ - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETA	A	(642,344.57)	0.00	0.00	(642,344.57)
421.2.2.300	FAM BASICA - Fondo de Aportaciones Multiples II	A	(1,425,616.46)	0.00	257,526.04	(1,683,142.50)
421.2.2.400	AFEF - Prog Apoyo para l Fortalecimiento d las Er	A	(1,211,427.13)	0.00	0.00	(1,211,427.13)
421.2.3.000	Aportaciones Federales	A	(24,499,023.97)	0.00	4,155,868.20	(28,654,892.17)
421.2.3.100	PDZP - PROG PARA EL DESARROLLO DE ZON.	A	(906,553.00)	0.00	1,653,752.00	(2,560,305.00)
421.2.3.200	FOPEDEP - FONDO D PAV ESPACIOS DEPORT	A	(5,109,219.90)	0.00	0.00	(5,109,219.90)
421.2.3.300	CDI - Comision Nacional de los Pueblos Indigena:	A	(18,483,251.07)	0.00	2,502,116.20	(20,985,367.27)
431.0.0.000	Ingresos Financieros	A	(163,914.68)	0.00	48,250.64	(212,165.32)
431.9.0.000	Otros Ingresos Financieros	A	(163,914.68)	0.00	48,250.64	(212,165.32)
431.9.1.000	Otros Ingresos Financieros	A	(163,914.68)	0.00	48,250.64	(212,165.32)
431.9.1.100	INTERESES BANCARIOS	A	(163,883.88)	0.00	48,210.54	(212,094.42)
431.9.1.200	BONIFICACIONES DE SERV FINANCIERES Y B	A	(30.80)	0.00	40.10	(70.90)



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
439.0.0.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	(1,880,978.00)	0.00	303,029.00	(2,184,007.00)
439.9.0.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	(1,880,978.00)	0.00	303,029.00	(2,184,007.00)
439.9.2.000	Ingresos Extraordinarios y Otros	A	(1,880,978.00)	0.00	303,029.00	(2,184,007.00)
439.9.2.200	ESTIMULOS FISCALES	A	(1,880,978.00)	0.00	303,029.00	(2,184,007.00)
511.0.0.000	Servicios Personales	D	26,058,330.28	5,049,668.51	0.00	31,107,998.79
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen	D	16,744,676.21	3,165,151.25	0.00	19,909,827.46
511.1.1.000	DIETAS	D	2,263,809.24	541,697.22	0.00	2,805,506.46
511.1.3.000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	D	14,480,866.97	2,623,454.03	0.00	17,104,321.00
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	D	1,847,357.77	334,836.29	0.00	2,182,194.06
511.2.2.000	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	D	1,847,357.77	334,836.29	0.00	2,182,194.06
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	1,767,648.92	741,835.25	0.00	2,509,484.17
511.3.1.000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	D	616,012.18	67,714.22	0.00	683,726.40
511.3.1.100	PRIMA DE ANTIGUEDAD	D	274,773.86	4,109.42	0.00	278,883.28
511.3.1.200	QUINQUENIOS	D	341,238.32	63,604.80	0.00	404,843.12
511.3.2.000	PRIMAS VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES	D	615,678.04	537,924.24	0.00	1,153,602.28
511.3.2.100	PRIMA VACACIONAL	D	48,681.06	509,890.54	0.00	558,571.60
511.3.2.200	PRIMA DOMINICAL	D	109,180.51	21,877.67	0.00	131,058.18
511.3.2.300	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	D	399,765.50	4,862.82	0.00	404,628.32
511.3.2.400	VACACIONES NO GOZADAS	D	58,050.97	1,293.21	0.00	59,344.18
511.3.3.000	HORAS EXTRAORDINARIAS	D	463,421.20	88,196.79	0.00	551,617.99
511.3.4.000	COMPENSACIONES	D	72,537.50	48,000.00	0.00	120,537.50
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	5,107,070.38	684,853.72	0.00	5,791,924.10
511.5.1.000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	D	349,305.99	64,278.90	0.00	413,584.89
511.5.2.000	INDEMNIZACIONES	D	646,471.18	0.00	0.00	646,471.18
511.5.4.000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	D	2,466,088.52	255,446.48	0.00	2,721,535.00
511.5.4.100	PRESTACIONES SINDICALES	D	1,232,553.11	41,368.10	0.00	1,273,921.21
511.5.4.200	DESPENSA	D	437,223.84	78,052.91	0.00	515,276.75
511.5.4.300	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	D	629,954.07	99,642.43	0.00	729,596.50
511.5.4.400	COMPENSACIONES	D	166,357.50	36,383.04	0.00	202,740.54
511.5.9.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	D	1,645,204.69	365,128.34	0.00	2,010,333.03
511.5.9.100	OTRAS PRESTACIONES	D	92,726.09	19,598.67	0.00	112,324.76
511.5.9.300	SUBSIDIO ISR A EMPLEADOS	D	1,552,478.60	345,529.67	0.00	1,898,008.27
511.7.0.000	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de	D	591,577.00	122,992.00	0.00	714,569.00
511.7.1.000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	D	591,577.00	122,992.00	0.00	714,569.00
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	3,321,145.47	804,934.16	0.00	4,126,079.63
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Document	D	289,450.38	21,466.68	0.00	310,917.06
512.1.1.000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	D	130,746.16	16,579.52	0.00	147,325.68
512.1.4.000	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA	D	144,065.15	3,900.00	0.00	147,965.15
512.1.6.000	MATERIALES DE LIMPIEZA	D	14,639.07	987.16	0.00	15,626.23
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	D	248,741.59	27,203.22	0.00	275,944.81
512.4.1.000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	D	12,024.56	2,262.00	0.00	14,286.56
512.4.2.000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	32,012.18	5,627.58	0.00	37,639.76
512.4.6.000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	D	140,275.32	1,252.80	0.00	141,528.12
512.4.7.000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D	34,332.72	8,133.02	0.00	42,465.74
512.4.8.000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D	6,483.76	5,693.80	0.00	12,177.56
512.4.9.000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	D	23,613.05	4,234.02	0.00	27,847.07
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	D	574,196.20	82,108.84	0.00	656,305.04
512.5.3.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	D	574,196.20	82,108.84	0.00	656,305.04
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	2,110,708.75	658,791.85	0.00	2,769,500.60



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.6.1.000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	2,110,708.75	658,791.85	0.00	2,769,500.60
512.6.1.100	GASOLINA Y DIESEL	D	1,725,000.00	569,265.92	0.00	2,294,265.92
512.6.1.200	GAS L.P.	D	373,665.80	89,107.12	0.00	462,772.92
512.6.1.300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	12,042.95	418.81	0.00	12,461.76
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	D	951.20	0.00	0.00	951.20
512.7.1.000	VESTUARIO Y UNIFORMES	D	951.20	0.00	0.00	951.20
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	97,097.35	15,363.57	0.00	112,460.92
512.9.1.000	HERRAMIENTAS MENORES	D	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
512.9.2.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D		3,279.74	923.33	0.00	4,203.07
512.9.4.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D		0.00	9,136.16	0.00	9,136.16
512.9.6.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D		90,767.61	5,304.08	0.00	96,071.69
513.0.0.000	Servicios Generales	D	6,219,226.09	771,079.00	0.00	6,990,305.09
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	2,652,118.60	371,614.58	0.00	3,023,733.18
513.1.1.000	ENERGIA ELECTRICA	D	1,945,574.13	248,057.59	0.00	2,193,631.72
513.1.1.100	D.A.P.	D	1,410,204.39	198,699.59	0.00	1,608,903.98
513.1.1.200	ENERGIA ELECTRICA	D	535,369.74	49,358.00	0.00	584,727.74
513.1.3.000	AGUA	D	198,651.36	31,570.00	0.00	230,221.36
513.1.4.000	TELEFONIA TRADICIONAL	D	280,339.70	44,669.00	0.00	325,008.70
513.1.5.000	TELEFONIA CELULAR	D	227,553.41	47,317.99	0.00	274,871.40
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	1,622,327.80	59,264.40	0.00	1,681,592.20
513.2.1.000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	D	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
513.2.2.000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	147,025.20	26,790.20	0.00	173,815.40
513.2.5.000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	D	615,728.00	30,160.00	0.00	645,888.00
513.2.6.000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EC	D	723,640.00	0.00	0.00	723,640.00
513.2.9.000	OTROS ARRENDAMIENTOS	D	52,414.60	2,314.20	0.00	54,728.80
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	D	178,913.56	95,577.04	0.00	274,490.60
513.3.1.000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD. AUDI	D	135,140.00	60,610.00	0.00	195,750.00
513.3.3.000	SERV. DE CONSULT. ADMON., PROCESOS, TEC	D	43,773.56	34,967.04	0.00	78,740.60
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	169,205.62	(92.99)	0.00	169,112.63
513.4.1.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	D	6,995.90	(92.99)	0.00	6,902.91
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	95,723.76	0.00	0.00	95,723.76
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	D	253,555.38	77,555.17	0.00	331,110.55
513.5.1.000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR C	D	38,764.06	30,802.64	0.00	69,566.70
513.5.2.000	INSTAL., REPAR. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y EQ	D	0.00	638.00	0.00	638.00
513.5.5.000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	D	151,741.32	41,126.53	0.00	192,867.85
513.5.7.000	INSTAL., REPAR. Y MTTO. DE MAQUIN., OTROS	D	60,730.00	4,988.00	0.00	65,718.00
513.5.9.000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	D	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	511,012.48	23,747.52	0.00	534,760.00
513.6.3.000	SERV DE CREATIV. PREPROD Y PRODUC DE PI	D	511,012.48	23,747.52	0.00	534,760.00
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	301,170.17	73,739.77	0.00	374,909.94
513.7.5.000	VIATICOS EN EL PAIS	D	301,170.17	73,739.77	0.00	374,909.94
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	448,249.68	41,892.47	0.00	490,142.15
513.8.2.000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D	363,827.78	30,657.04	0.00	394,484.82
513.8.5.000	GASTOS DE REPRESENTACION	D	84,421.90	11,235.43	0.00	95,657.33
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	82,672.80	27,781.04	0.00	110,453.84
513.9.2.000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D	70,010.00	0.00	0.00	70,010.00
513.9.2.100	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	D	56,705.00	0.00	0.00	56,705.00
513.9.2.200	VERIFICACION DE VEHICULOS OFICIALES	D	13,305.00	0.00	0.00	13,305.00
513.9.5.000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACI	D	7,404.00	0.00	0.00	7,404.00



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.9.6.000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	D	5,258.80	27,781.04	0.00	33,039.84
522.0.0.000	Transferencias al Resto del Sector Público	D	2,917,524.57	657,664.18	0.00	3,575,188.75
522.1.0.000	Transferencias a Entidades Paraestatales	D	2,917,524.57	657,664.18	0.00	3,575,188.75
522.1.5.000	TRANS INTERNAS OTORGADAS A ENT PARAES	D	2,917,524.57	657,664.18	0.00	3,575,188.75
522.1.5.100	SISTEMA DIF CADEREYTA	D	2,571,380.92	590,749.21	0.00	3,162,130.13
522.1.5.200	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE C D		346,143.65	66,914.97	0.00	413,058.62
524.0.0.000	Ayudas Sociales	D	968,641.68	2,794,437.88	0.00	3,763,079.56
524.1.0.000	Ayudas Sociales a Personas	D	564,568.43	62,383.00	0.00	626,951.43
524.1.0.100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D	564,568.43	62,383.00	0.00	626,951.43
524.3.0.000	Ayudas Sociales a Instituciones	D	404,073.25	2,732,054.88	0.00	3,136,128.13
524.3.0.100	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE D		395,073.25	150,926.50	0.00	545,999.75
524.3.0.300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE D		9,000.00	2,581,128.38	0.00	2,590,128.38
532.0.0.000	Aportaciones	D	26,459,378.19	12,504,602.55	0.00	38,963,980.74
532.1.0.000	Aportaciones de la Federación a Entidades Federati	D	18,917,826.82	6,113,045.86	0.00	25,030,872.68
532.1.1.000	SERVICIOS PERSONALES FORTAMUN	D	6,569,803.51	1,352,721.09	0.00	7,922,524.60
532.1.1.100	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE F D		4,873,327.38	832,294.92	0.00	5,705,622.30
532.1.1.160	SERVICIOS MEDICOS	D	27,651.18	518.50	0.00	28,169.68
532.1.1.170	SUBSIDIO ISR A EMPLEADOS	D	325,861.60	83,176.25	0.00	409,037.85
532.1.1.200	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	D	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
532.1.1.301	PRIMA DE ANTIGUEDAD	D	225,165.58	19,776.42	0.00	244,942.00
532.1.1.302	QUINQUENIOS	D	66,150.00	12,825.75	0.00	78,975.75
532.1.1.401	PRIMA VACACIONAL	D	14,176.02	264,047.63	0.00	278,223.65
532.1.1.403	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO),D		62,345.76	18,393.17	0.00	80,738.93
532.1.1.404	VACACIONES NO GOZADAS	D	16,580.10	4,891.45	0.00	21,471.55
532.1.1.500	COMPENSACIONES	D	424,104.50	86,796.40	0.00	510,900.90
532.1.1.900	INDEMNIZACIONES	D	506,641.39	30,000.60	0.00	536,641.99
532.1.2.000	MATERIALES Y SUMINISTROS FORTAMUN	D	2,076,293.80	420,780.62	0.00	2,497,074.42
532.1.2.001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES I D		12,207.10	0.00	0.00	12,207.10
532.1.2.003	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE TEC D		21,058.72	0.00	0.00	21,058.72
532.1.2.004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL D		0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
532.1.2.006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		15,080.00	116.00	0.00	15,196.00
532.1.2.013	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	D	788,899.90	129,087.70	0.00	917,987.60
532.1.2.014	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D	0.00	601.95	0.00	601.95
532.1.2.016	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA C D		0.00	1,738.00	0.00	1,738.00
532.1.2.017	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS D		197,317.91	13,454.37	0.00	210,772.28
532.1.2.018	GASOLINA Y DIESEL	D	890,000.00	266,500.00	0.00	1,156,500.00
532.1.2.020	LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	9,230.00	0.00	0.00	9,230.00
532.1.2.024	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D		132,895.37	8,169.00	0.00	141,064.37
532.1.2.026	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PE A		9,604.80	0.00	0.00	9,604.80
532.1.3.000	SERVICIOS GENERALES FORTAMUN	D	3,348,751.10	482,911.54	0.00	3,831,662.64
532.1.3.002	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	D	2,434,734.40	380,167.41	0.00	2,814,901.81
532.1.3.004	TELEFONIA TRADICIONAL	D	10,586.00	2,027.00	0.00	12,613.00
532.1.3.010	OTROS ARRENDAMIENTOS	D	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
532.1.3.011	SERVICIOS DE CAPACITACION	D	176,320.00	22,040.00	0.00	198,360.00
532.1.3.012	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	D	202,483.91	0.00	0.00	202,483.91
532.1.3.017	REPARACION Y MATENIMIENTO DE EQUIPO D D		155,014.87	33,616.80	0.00	188,631.67
532.1.3.020	VIATICOS EN EL PAIS	D	450.00	0.00	0.00	450.00
532.1.3.021	INSTAL, REPAR Y MTTTO DE MAQ, OTROS EQU D		51,744.12	0.00	0.00	51,744.12



MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
532.1.3.023	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D	38,255.60	0.00	0.00	38,255.60
532.1.3.024	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	D	6,711.00	0.00	0.00	6,711.00
532.1.3.025	VERIFICACION DE VEHICULOS OFICIALES	D	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
532.1.3.029	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	D	0.00	15,995.95	0.00	15,995.95
532.1.3.030	SERV. DE CONSULT. ADMON., PROCESOS, TE	D	39,150.00	0.00	0.00	39,150.00
532.1.3.032	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIO:	D	19,671.40	29,000.00	0.00	48,671.40
532.1.3.035	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	D	1,069.80	64.38	0.00	1,134.18
532.1.5.000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	D	54,508.39	10,933.02	0.00	65,441.41
532.1.5.005	PENSION	A	54,508.39	10,933.02	0.00	65,441.41
532.1.6.000	APORTACIONES FISM	D	6,868,470.02	3,845,699.59	0.00	10,714,169.61
532.2.0.000	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Mu	D	7,541,551.37	6,391,556.69	0.00	13,933,108.06
532.2.0.101	APORTACIONES FEDERALES	D	984,778.91	5,790,062.35	0.00	6,774,841.26
532.2.0.102	BECAS DE RECURSO ESTATAL	D	291,100.00	233,600.00	0.00	524,700.00
532.2.0.103	APORTACIONES ESTATALES	D	6,078,572.46	367,894.34	0.00	6,446,466.80
532.2.0.104	APORTACION DE BENEFICIARIOS POR OBRAS	D	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	D	158,145.06	(6,830.02)	0.00	151,315.04
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	D	0.00	(6,830.02)	(6,830.02)	0.00
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	D	(158,145.06)	0.00	(6,830.02)	(151,315.04)
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	102,453,583.77	5,900,898.70	19,839,876.18	88,514,606.29
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	D	(15,796,914.39)	2,145,467.19	8,046,574.68	(21,698,021.88)
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	57,536,578.51	19,839,667.39	22,234,419.23	55,141,826.67
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	6,496,128.12	22,234,419.22	21,546,418.15	7,184,129.19
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	16,399,816.08	21,546,418.14	21,429,788.31	16,516,445.91
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	27,346,818.91	21,429,997.11	(208.80)	48,777,024.82
SUMAS			<u>0.00</u>	<u>197,901,480.67</u>	<u>197,901,480.67</u>	<u>0.00</u>
Saldo Cuentas Deudoras			207,281,823.29			224,008,193.97
Saldo Cuentas Acreedoras			(207,281,823.29)			(224,008,193.97)