



# MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	42,986,324.38	60,885,571.74	90,634,716.23	13,237,179.89
111.1.0.000	Efectivo	D	24,874,746.99	20,404,845.74	39,946,813.96	5,332,778.77
111.1.1.000	Caja	D	24,844,746.99	20,404,845.74	39,916,813.96	5,332,778.77
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	18,111,577.39	40,480,726.00	50,687,902.27	7,904,401.12
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	18,111,577.39	40,480,726.00	50,687,902.27	7,904,401.12
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	2,234,864.83	2,918,063.46	4,433,020.38	719,907.91
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	1,665.58	3,467.56	1,665.00	3,468.14
112.2.9.000	Otras Cuentas por Cobrar	D	1,665.58	3,467.56	1,665.00	3,468.14
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	2,207,294.44	2,914,595.90	4,431,355.38	690,534.96
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	2,207,294.44	2,914,595.90	4,431,355.38	690,534.96
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	12,952,278.35	512,388.15	12,504,060.81	960,605.69
113.1.0.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	D	743,205.07	508,735.09	516,732.10	735,208.06
113.1.0.100	ANTICIPO A PROVEEDORES	D	743,205.07	508,735.09	516,732.10	735,208.06
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P	D	12,209,073.28	3,653.06	11,987,328.71	225,397.63
113.4.1.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bient	D	12,209,073.28	3,653.06	11,987,328.71	225,397.63
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	21,024,572.58	302,538.80	0.00	21,327,111.38
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	4,402,203.92	302,538.80	0.00	4,704,742.72
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	2,005,477.98	14,638.80	0.00	2,020,116.78
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	287,900.00	0.00	2,619,516.04
124.1.9.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	29,500.01	0.00	0.00	29,500.01
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	620,912.83	0.00	0.00	620,912.83
124.2.3.000	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	D	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
124.2.9.000	Otro 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
124.4.1.000	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	2,527,896.57	0.00	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	3,230.00	0.00	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	80,450.00	0.00	0.00	80,450.00
124.6.7.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	827,483.32	0.00	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
125.0.0.000	Activos Intangibles	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



# MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
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	(18,131,167.33)	61,855,838.13	55,334,082.52	(11,609,411.72)
211.1.0.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	(629,834.70)	7,869,331.69	7,293,649.87	(54,152.88)
211.1.1.000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F A		(629,834.70)	7,790,994.91	7,215,313.09	(54,152.88)
211.1.5.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Paç A		0.00	78,336.78	78,336.78	0.00
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	(8,900,875.00)	7,373,950.18	7,253,022.48	(8,779,947.30)
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación c A		(8,900,875.00)	7,373,950.18	7,253,022.48	(8,779,947.30)
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P A		(2,262,736.35)	40,302,315.47	39,334,960.29	(1,295,381.17)
211.3.1.000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dom A		(2,262,736.35)	40,302,315.47	39,334,960.29	(1,295,381.17)
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla A		(1,047,927.58)	977,973.65	1,404,600.72	(1,474,554.65)
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	(27,410.39)	26,880.32	64,335.73	(64,865.80)
211.7.5.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de u A		(943,957.48)	951,093.33	1,169,012.79	(1,161,876.94)
211.7.9.000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Ci A		(76,559.71)	0.00	171,252.20	(247,811.91)
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	(5,289,793.70)	5,332,267.14	47,849.16	(5,375.72)
211.9.0.100	RET. NOMINA - CAJA GONZALO VEGA SCL	A	0.00	18,490.00	18,490.00	0.00
211.9.0.200	RET. NOMINA - IMPULSORA PROMOBIE SA DE A		0.00	4,222.60	4,222.60	0.00
211.9.0.300	RET. NOMINA - INFONACOT	A	(5,793.70)	6,400.22	5,982.24	(5,375.72)
211.9.0.400	RET. NOMINA - KAISSA COMERCIALIZADORA	A	0.00	220.76	220.76	0.00
211.9.0.500	RET. NOMINA - METLIFE MEXICO, S.A.	A	0.00	18,933.56	18,933.56	0.00
211.9.4.000	Anticipos de Participaciones Estatales por Pagar a A		(5,284,000.00)	5,284,000.00	0.00	0.00
219.0.0.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	(1,052,387.10)	1,913,988.62	1,290,335.14	(428,733.62)
219.9.0.000	Otros Pasivos Circulantes	A	(1,052,387.10)	1,913,988.62	1,290,335.14	(428,733.62)
219.9.0.101	CUOTA SINDICAL	A	0.00	19,342.22	19,342.22	0.00
219.9.0.103	PRESTAMO SINDICAL	A	0.00	191,488.59	191,488.59	0.00
219.9.0.104	AHORRO SINDICAL	A	0.00	39,218.00	39,218.00	0.00
219.9.0.105	RETENCION FONDO DE AHORRO	A	0.00	78,336.78	78,336.78	0.00
219.9.0.201	ACREEDORES DIVERSOS DERIVADOS DE UNA A		(444,890.92)	705,043.89	327,566.41	(67,413.44)
219.9.0.202	ACREEDORES DIVERSOS DERIVADOS DE JUIC A		(91,345.88)	0.00	0.00	(91,345.88)
219.9.0.209	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	A	(510,868.60)	880,559.14	634,383.14	(264,692.60)
219.9.0.401	REINTEGROS DE OBRA PUBLICA	A	(5,281.70)	0.00	0.00	(5,281.70)
311.0.0.000	Aportaciones	A	(84,301,214.32)	0.00	302,538.80	(84,603,753.12)
311.0.0.101	APORTACIONES PATRIMONIO PROPIO	A	(84,301,214.32)	0.00	302,538.80	(84,603,753.12)
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	9,901,982.53	0.00	4,811.06	9,897,171.47
322.0.0.101	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUI A		9,901,982.53	0.00	4,811.06	9,897,171.47
411.0.0.000	Impuestos	A	(6,632,666.52)	0.00	187,537.36	(6,820,203.88)
411.1.0.000	Impuestos Sobre los Ingresos	A	(2,265.86)	0.00	0.00	(2,265.86)
411.1.1.000	Impuesto de Entretenimientos Públicos Municipales: A		(2,265.86)	0.00	0.00	(2,265.86)
411.2.0.000	Impuestos Sobre el Patrimonio	A	(4,466,219.43)	0.00	78,969.34	(4,545,188.77)
411.2.1.000	Impuesto Predial	A	(3,835,007.00)	0.00	49,480.98	(3,884,487.98)
411.2.2.000	Impuestos Sobre Traslado de Dominio	A	(559,655.17)	0.00	25,949.92	(585,605.09)
411.2.3.000	Imto S/Fracc, Condom fusion Div Subdiv Y Relotif t A		(71,557.26)	0.00	3,538.44	(75,095.70)
411.7.0.000	Accesorios de Impuestos	A	(86,207.19)	0.00	3,562.32	(89,769.51)
411.7.1.000	Recg, Multas, Gts Ejecucion, Intereses No Banc, In A		(86,207.19)	0.00	3,562.32	(89,769.51)
411.9.0.000	Otros Impuestos	A	(2,077,974.04)	0.00	105,005.70	(2,182,979.74)
411.9.1.000	25% Impuesto para la Educacion y Obras Publicas A		(2,077,974.04)	0.00	105,005.70	(2,182,979.74)



# MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.0.0.000	Derechos	A	(3,844,742.73)	0.00	342,342.77	(4,187,085.50)
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprov o Explotación de	A	(131,056.00)	0.00	21,376.00	(152,432.00)
414.1.1.000	Uso, Goce, Aprov. o Explotacion de Bienes del Don A	A	(131,056.00)	0.00	21,376.00	(152,432.00)
414.3.0.000	Derechos por Prestación de Servicios	A	(3,713,686.73)	0.00	320,966.77	(4,034,653.50)
414.3.1.000	Serv Prestados con la Obtencion o Reval de Licenc A	A	(202,925.54)	0.00	3,050.51	(205,976.05)
414.3.2.000	Serv Prestados por Conceptos con Construcciones A	A	(469,815.15)	0.00	73,578.93	(543,394.08)
414.3.3.000	Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Serv Alt A	A	(1,978,647.04)	0.00	180.00	(1,978,827.04)
414.3.4.000	Servicios de Registro Civil	A	(530,651.35)	0.00	70,660.57	(601,311.92)
414.3.5.000	Serv. Publicos Municipales de Seg. Publica y Trans A	A	(2,077.71)	0.00	0.00	(2,077.71)
414.3.6.000	Servicios de Panteones Municipales	A	(45,084.69)	0.00	6,891.67	(51,976.36)
414.3.7.000	Servicios de Rastro Municipal	A	(366,811.06)	0.00	155,868.97	(522,680.03)
414.3.9.000	Servicios de Secretaria de Ayuntamiento y Otras At A	A	(117,674.19)	0.00	10,736.12	(128,410.31)
415.0.0.000	Productos de Tipo Corriente	A	(137,650.00)	0.00	90,926.53	(228,576.53)
415.9.0.000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	A	(137,650.00)	0.00	90,926.53	(228,576.53)
415.9.1.000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	A	(137,650.00)	0.00	90,926.53	(228,576.53)
416.0.0.000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	(1,697,202.11)	0.00	99,328.32	(1,796,530.43)
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	(499,367.15)	0.00	61,800.54	(561,167.69)
416.2.1.000	Multas Admon. de Caracter Municipal y Estatal	A	(499,367.15)	0.00	61,800.54	(561,167.69)
416.7.0.000	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperacione A	A	(1,127,518.48)	0.00	37,527.78	(1,165,046.26)
416.7.2.000	Otras Cooperaciones	A	(863,288.48)	0.00	37,527.78	(900,816.26)
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	A	(1,263,187.45)	0.00	42,968.96	(1,306,156.41)
419.1.0.000	Imp no comprendidos en la LI causados en ej fisc ar A	A	(997,809.87)	0.00	37,198.54	(1,035,008.41)
419.1.1.000	Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	A	(798,159.16)	0.00	29,924.84	(828,084.00)
419.1.9.000	25% Impuesto para la Educacion y Obras Publicas A	A	(199,650.71)	0.00	7,273.70	(206,924.41)
419.3.0.000	Accesorios de Ingresos no Comprendidos en las Fr A	A	(265,377.58)	0.00	5,770.42	(271,148.00)
419.3.1.000	Rec, multas, gtos d ejecución, int no banc Ingresos A	A	(265,377.58)	0.00	5,770.42	(271,148.00)
421.0.0.000	Participaciones y Aportaciones	A	(177,001,221.83)	0.00	14,370,032.17	(191,371,254.00)
421.1.0.000	Participaciones	A	(66,503,808.00)	0.00	7,690,196.00	(74,194,004.00)
421.1.1.000	Participaciones Federales	A	(66,270,208.00)	0.00	7,690,196.00	(73,960,404.00)
421.1.2.000	Otras Participaciones	A	(233,600.00)	0.00	0.00	(233,600.00)
421.2.0.000	Aportaciones	A	(110,497,413.83)	0.00	6,679,836.17	(117,177,250.00)
421.2.1.000	Aportaciones del Ramo 33	A	(44,739,136.00)	0.00	0.00	(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	(61,880,306.95)	0.00	6,679,836.17	(68,560,143.12)
431.0.0.000	Ingresos Financieros	A	(290,740.73)	0.00	10.24	(290,750.97)
431.9.0.000	Otros Ingresos Financieros	A	(290,740.73)	0.00	10.24	(290,750.97)
431.9.1.000	Otros Ingresos Financieros	A	(290,740.73)	0.00	10.24	(290,750.97)
439.0.0.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	(7,567,332.00)	0.00	5,816,713.00	(13,384,045.00)
439.9.0.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	(7,567,332.00)	0.00	5,816,713.00	(13,384,045.00)
439.9.2.000	Ingresos Extraordinarios y Otros	A	(7,567,332.00)	0.00	5,816,713.00	(13,384,045.00)



## MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

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

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.0.0.000	Servicios Personales	D	42,676,329.81	7,780,985.95	74,025.57	50,383,290.19
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen	D	26,701,930.46	4,332,663.10	0.00	31,034,593.56
511.1.1.000	DIETAS	D	3,628,709.82	543,902.22	0.00	4,172,612.04
511.1.2.000	PRERROGATIVAS	D	0.00	337,330.23	0.00	337,330.23
511.1.3.000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	D	23,073,220.64	3,451,430.65	0.00	26,524,651.29
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	D	2,886,526.60	226,395.15	0.00	3,112,921.75
511.2.2.000	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	D	2,886,526.60	226,395.15	0.00	3,112,921.75
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	3,631,420.20	1,075,816.10	53,557.62	4,653,678.68
511.3.1.000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	D	935,178.42	326,769.99	21,594.29	1,240,354.12
511.3.2.000	PRIMAS VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFIC,	D	1,725,957.72	529,776.19	31,963.33	2,223,770.58
511.3.3.000	HORAS EXTRAORDINARIAS	D	707,246.56	148,769.92	0.00	856,016.48
511.3.4.000	COMPENSACIONES	D	263,037.50	70,500.00	0.00	333,537.50
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	8,476,635.55	1,974,142.60	20,467.95	10,430,310.20
511.5.1.000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	D	678,917.67	78,336.78	0.00	757,254.45
511.5.2.000	INDEMNIZACIONES	D	777,306.00	693,947.18	0.00	1,471,253.18
511.5.4.000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	D	3,932,018.72	313,905.88	700.00	4,245,224.60
511.5.9.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	D	3,088,393.16	887,952.76	19,767.95	3,956,577.97
511.7.0.000	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven d	D	979,817.00	171,969.00	0.00	1,151,786.00
511.7.1.000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	D	979,817.00	171,969.00	0.00	1,151,786.00
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	5,692,581.32	592,391.51	1,682.00	6,283,290.83
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Document	D	549,556.00	51,219.64	0.00	600,775.64
512.1.1.000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DI	D	303,411.52	30,279.28	0.00	333,690.80
512.1.4.000	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECI	D	198,807.15	20,940.36	0.00	219,747.51
512.1.5.000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	D	26,854.00	0.00	0.00	26,854.00
512.1.6.000	MATERIALES DE LIMPIEZA	D	20,483.33	0.00	0.00	20,483.33
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac	D	337,850.26	24,574.19	0.00	362,424.45
512.4.1.000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	D	14,286.56	1,888.00	0.00	16,174.56
512.4.2.000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	51,083.78	10,770.00	0.00	61,853.78
512.4.3.000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	738.90	0.00	0.00	738.90
512.4.4.000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D	8,387.32	0.00	0.00	8,387.32
512.4.5.000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	D	0.00	522.69	0.00	522.69
512.4.6.000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	D	144,822.72	0.00	0.00	144,822.72
512.4.7.000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC	D	44,455.33	9,646.50	0.00	54,101.83
512.4.8.000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D	34,416.83	1,747.00	0.00	36,163.83
512.4.9.000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTI	D	39,658.82	0.00	0.00	39,658.82
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori	D	935,081.83	37,912.40	0.00	972,994.23
512.5.3.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	D	935,081.83	37,912.40	0.00	972,994.23
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	3,597,886.80	474,049.51	0.00	4,071,936.31
512.6.1.000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	3,597,886.80	474,049.51	0.00	4,071,936.31
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícul	D	30,322.40	0.00	0.00	30,322.40
512.7.1.000	VESTUARIO Y UNIFORMES	D	30,322.40	0.00	0.00	30,322.40
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	241,884.03	4,635.77	1,682.00	244,837.80
512.9.1.000	HERRAMIENTAS MENORES	D	7,586.71	4,519.77	0.00	12,106.48
512.9.2.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	D	39,188.04	116.00	0.00	39,304.04
512.9.4.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	D	9,736.16	0.00	0.00	9,736.16
512.9.6.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	D	185,373.12	0.00	1,682.00	183,691.12
513.0.0.000	Servicios Generales	D	11,518,588.89	2,951,688.93	0.00	14,470,277.82
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	4,357,968.18	191,008.47	0.00	4,548,976.65
513.1.1.000	ENERGIA ELECTRICA	D	3,263,720.54	51,987.00	0.00	3,315,707.54



# MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
513.1.3.000	AGUA	D	285,327.36	17,780.00	0.00	303,107.36
513.1.4.000	TELEFONIA TRADICIONAL	D	404,346.70	117,641.50	0.00	521,988.20
513.1.5.000	TELEFONIA CELULAR	D	404,573.58	3,599.97	0.00	408,173.55
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	2,932,673.39	2,130,810.28	0.00	5,063,483.67
513.2.1.000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	D	341,040.00	0.00	0.00	341,040.00
513.2.2.000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	285,647.40	0.00	0.00	285,647.40
513.2.5.000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	D	898,536.00	706,330.28	0.00	1,604,866.28
513.2.6.000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EC D	D	1,312,039.99	1,400,700.00	0.00	2,712,739.99
513.2.9.000	OTROS ARRENDAMIENTOS	D	95,410.00	23,780.00	0.00	119,190.00
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr	D	889,000.60	58,145.00	0.00	947,145.60
513.3.1.000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD. AUDI	D	578,260.00	58,145.00	0.00	636,405.00
513.3.3.000	SERV. DE CONSULT. ADMON., PROCESOS, TEC D	D	78,740.60	0.00	0.00	78,740.60
513.3.4.000	SERVICIOS DE CAPACITACION	D	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	214,374.39	966.47	0.00	215,340.86
513.4.1.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	D	18,702.67	966.47	0.00	19,669.14
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	129,185.76	0.00	0.00	129,185.76
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	D	991,563.70	318,627.80	0.00	1,310,191.50
513.5.1.000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR C D	D	83,486.70	0.00	0.00	83,486.70
513.5.2.000	INSTAL., REPAR. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y EQ D	D	638.00	0.00	0.00	638.00
513.5.5.000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C D	D	442,467.42	5,427.80	0.00	447,895.22
513.5.7.000	INSTAL., REPAR. Y MTTO. DE MAQUIN., OTROS D	D	451,051.58	313,200.00	0.00	764,251.58
513.5.9.000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	D	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	750,945.27	13,920.00	0.00	764,865.27
513.6.3.000	SERV DE CREATIV. PREPROD Y PRODUC DE PI D	D	750,945.27	13,920.00	0.00	764,865.27
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	547,680.18	201,491.49	0.00	749,171.67
513.7.5.000	VIATICOS EN EL PAIS	D	547,680.18	201,491.49	0.00	749,171.67
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	717,220.02	35,951.42	0.00	753,171.44
513.8.2.000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D	556,034.49	16,012.50	0.00	572,046.99
513.8.5.000	GASTOS DE REPRESENTACION	D	161,185.53	19,938.92	0.00	181,124.45
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	117,163.16	768.00	0.00	117,931.16
513.9.2.000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D	75,419.00	768.00	0.00	76,187.00
513.9.5.000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACI D	D	7,404.00	0.00	0.00	7,404.00
513.9.6.000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	D	34,340.16	0.00	0.00	34,340.16
522.0.0.000	Transferencias al Resto del Sector Público	D	4,603,181.54	380,539.34	231,176.00	4,752,544.88
522.1.0.000	Transferencias a Entidades Paraestatales	D	4,603,181.54	380,539.34	231,176.00	4,752,544.88
522.1.5.000	TRANS INTERNAS OTORGADAS A ENT PARAES D	D	4,603,181.54	380,539.34	231,176.00	4,752,544.88
524.0.0.000	Ayudas Sociales	D	7,590,341.41	2,220,707.00	0.00	9,811,048.41
524.1.0.000	Ayudas Sociales a Personas	D	1,030,527.59	361,398.00	0.00	1,391,925.59
524.1.0.100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D	1,030,527.59	361,398.00	0.00	1,391,925.59
524.3.0.000	Ayudas Sociales a Instituciones	D	6,559,813.82	1,859,309.00	0.00	8,419,122.82
524.3.0.100	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE D	D	583,326.57	18,914.80	0.00	602,241.37
524.3.0.300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE D	D	5,976,487.25	1,840,394.20	0.00	7,816,881.45
532.0.0.000	Aportaciones	D	77,363,259.68	43,445,606.23	0.00	120,808,865.91
532.1.0.000	Aportaciones de la Federación a Entidades Federati	D	42,776,396.55	6,782,211.41	0.00	49,558,607.96
532.1.1.000	SERVICIOS PERSONALES FORTAMUN	D	10,718,127.76	1,418,186.03	0.00	12,136,313.79
532.1.2.000	MATERIALES Y SUMINISTROS FORTAMUN	D	3,783,831.72	436,529.60	0.00	4,220,361.32
532.1.3.000	SERVICIOS GENERALES FORTAMUN	D	4,847,061.42	10,660.70	0.00	4,857,722.12



## MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

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

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
532.1.5.000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	D	89,200.67	12,379.64	0.00	101,580.31
532.1.6.000	APORTACIONES FISM	D	23,338,174.98	4,904,455.44	0.00	28,242,630.42
532.2.0.000	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Mu	D	34,586,863.13	36,663,394.82	0.00	71,250,257.95
532.2.0.101	APORTACIONES FEDERALES	D	26,928,466.51	35,964,038.95	0.00	62,892,505.46
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	6,933,696.63	626,218.95	0.00	7,559,915.58
532.2.0.104	APORTACION DE BENEFICIARIOS POR OBRAS	D	199,999.99	73,136.92	0.00	273,136.91
559.0.0.000	Otros Gastos	D	94,565.06	0.00	0.00	94,565.06
559.9.0.000	Otros Gastos Varios	D	94,565.06	0.00	0.00	94,565.06
559.9.1.000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	D	78,662.91	0.00	0.00	78,662.91
559.9.2.000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRI	D	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
559.9.6.000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	D	12,944.15	0.00	0.00	12,944.15
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	53,124.79	217,931,477.93	0.00	217,984,602.72
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	(11,778.73)	217,936,306.26	217,931,477.93	(6,950.40)
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	(41,346.06)	0.00	217,936,306.26	(217,977,652.32)
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	44,182,063.71	24,388,915.97	42,690,386.28	25,880,593.40
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	(38,282,441.95)	10,648,954.06	35,037,870.03	(62,671,357.92)
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	36,339,623.56	42,690,386.28	54,407,117.42	24,622,892.42
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	11,349,373.47	54,407,117.42	58,922,630.59	6,833,860.30
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	(70,961.50)	58,922,630.59	58,851,679.27	(10.18)
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	140,918,353.71	58,851,679.27	0.00	199,770,032.98
<b>SUMAS</b>			0.00	871,537,775.64	871,537,775.64	0.00
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>			524,735,982.54			563,236,698.63
<b>Saldo Cuentas Acreedoras</b>			(524,735,982.54)			(563,236,698.63)