

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	93,711,883.80	187,598,001.66	152,643,421.68	128,666,463.78
111.1.0.000	Efectivo	D	38,000.00	10,000.00	0.00	48,000.00
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	38,000.00	10,000.00	0.00	48,000.00
111.1.2.013	Adrian Leonel Díaz Guerrero	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.2.014	Jorge Francisco Vela Lozada	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.2.017	María Eugenia Osornio Hernández	D	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
111.1.2.018	Ricardo Paniagua Palacios	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.019	Eiseo Nieves Garcia	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.2.020	María Elsa Rodriguez Moreno	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	61,028,064.62	177,038,537.16	141,043,417.09	97,023,184.69
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	61,028,064.62	177,038,537.16	141,043,417.09	97,023,184.69
111.2.1.001	Banorte 568021851	D	12,021.02	4,553,337.12	4,545,586.36	19,771.78
111.2.1.002	BBVA Bancomer 108039488	D	10,798.71	384,945.28	385,859.36	9,884.63
111.2.1.003	BBVA Bancomer 0446276741	D	4,395.49	272,042.21	271,425.00	5,012.70
111.2.1.004	Banamex 7843111 Cuenta Corriente	D	2,532,705.46	25,092,284.92	26,490,600.00	1,134,390.38
111.2.1.005	Banamex 7843243 Obra Estatal	D	372,857.32	6,741,162.49	6,588,424.76	525,595.05
111.2.1.006	IXE 15233480 Ingresos Propios	D	2,438,330.84	967,953.04	1,999,993.77	1,406,290.11
111.2.1.008	Banamex 5541457 Ingresos Propios	D	24,467.20	95,066.25	0.00	119,533.45
111.2.1.014	Banamex 8399489 SCT 2014	D	900,815.96	523.07	0.00	901,339.03
111.2.1.018	Banamex 1816814 Ramo 23 Cont Econ	D	2,408.30	0.00	0.00	2,408.30
111.2.1.019	Banamex 1816822 Convenio SCT 2015	D	190.96	0.00	0.00	190.96
111.2.1.023	Banamex 1719566 84J SCT-CAMINOS	D	752.85	0.00	0.00	752.85
111.2.1.029	Banamex 5845551 Regularizacion Derecho	D	394,715.21	229.20	0.00	394,944.41
111.2.1.030	Banamex 8652517 Fortalecimiento	D	185.74	0.00	0.00	185.74
111.2.1.036	Banamex 1232537 64H FASP FEDERAL	D	34,699.02	0.00	34,699.02	0.00
111.2.1.040	Banamex 612387 58H FASP FEDERAL	D	6,795.65	672,482.44	674,098.54	5,179.55
111.2.1.046	Banamex3841301 70H FASP ESTATAL	D	587.67	348.00	935.67	0.00
111.2.1.047	Banamex 3795652 05N RAMO 23	D	1,501,426.82	13,822,128.41	13,728,858.80	1,594,696.43
111.2.1.050	Banamex 5162649 Fondo 08N RAMO 23	D	41,176,765.02	191,355.06	5,914,728.37	35,453,391.71
111.2.1.051	Banamex 5208126 GARANTÍA PESADO	D	1,088.35	0.00	0.00	1,088.35
111.2.1.052	Banamex 5162657 Fondo: 21N AFEF 2017	D	361,783.80	9,489,602.69	9,762,450.98	88,935.51
111.2.1.053	Banamex 5410553 CONCENTRACIÓN	D	59,748.39	3,631.38	45,523.47	17,856.30
111.2.1.054	Banamex 4296018 COMUNICACIÓN	D	11,035,615.19	2,402,023.02	6,393,000.04	7,044,638.17
111.2.1.055	Banamex 4296026 PRODERMAGICO 2017	D	120,801.22	5,130,979.28	5,131,919.41	119,861.09
111.2.1.056	Banamex 4296034 F01 PARTICIPACIONES	D	34,108.43	6,822,337.23	6,850,155.74	6,289.92
111.2.1.057	Banamex 4296069 90N "RAMO 23.	D	0.00	10,890,143.67	10,890,143.67	0.00
111.2.1.058	Banamex 4296042 91N "RAMO 23. FONDO	D	0.00	41,335,010.13	41,335,010.13	0.00
111.2.1.059	Banamex 4296077 "FORTALECIMIENTO	D	0.00	48,170,949.27	1.00	48,170,948.27
111.2.1.060	Banamex 4296085 APORTACIONES	D	0.00	1.00	1.00	0.00
111.2.1.061	Banamex 4296093 CONCENTRACIÓN DE	D	0.00	1.00	1.00	0.00
111.2.1.062	Banamex 4296107 90N RAMO23 PDR 2017	D	0.00	1.00	1.00	0.00
111.4.0.000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	32,645,819.18	10,549,464.50	11,600,004.59	31,595,279.09
111.4.1.000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	32,645,819.18	10,549,464.50	11,600,004.59	31,595,279.09
111.4.1.001	Banamex Inversión 151553930	D	17,728,817.64	8,499,998.40	11,600,004.59	14,628,811.45
111.4.1.002	Ixe Fondos 15233480	D	9,838,920.35	2,049,466.10	0.00	11,888,386.45
111.4.1.003	Banamex Inversion 151214897	D	5,078,081.19	0.00	0.00	5,078,081.19
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	80,597.75	223,568,195.57	190,618,073.47	33,030,719.85
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	0.27	220,933,726.49	188,039,570.29	32,894,156.47
112.2.1.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y	D	0.27	220,933,726.49	188,039,570.29	32,894,156.47
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	80,597.48	2,634,469.08	2,578,503.18	136,563.38

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	80,597.48	2,634,469.08	2,578,503.18	136,563.38
112.3.1.001	Gastos por comprobar	D	80,597.48	2,631,228.54	2,578,503.18	133,322.84
112.3.1.038	Cia Periodística del Sol de Querétaro, S.A.	D	0.00	3,240.54	0.00	3,240.54
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	247,365,362.70	63,212,430.20	14,216,930.12	296,360,862.78
113.1.0.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de	D	76,637.30	0.00	0.00	76,637.30
113.1.1.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de	D	76,637.30	0.00	0.00	76,637.30
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a	D	247,288,725.40	63,212,430.20	14,216,930.12	296,284,225.48
113.4.1.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en	D	247,288,725.40	63,212,430.20	14,216,930.12	296,284,225.48
115.0.0.000	Almacenes	D	5,829,340.32	1,928,791.08	2,276,458.24	5,481,673.16
115.1.0.000	Almacén de Materiales y Suministros de	D	5,829,340.32	1,928,791.08	2,276,458.24	5,481,673.16
115.1.1.000	Materiales de Administración, Emisión de	D	72,809.04	75,238.80	73,015.06	75,032.78
115.1.1.001	Materiales, útiles y equipos menores de	D	-0.01	31,830.54	31,830.56	-0.03
115.1.1.004	Materiales, útiles y equipos menores de	D	0.00	6,606.80	6,606.80	0.00
115.1.1.006	Material De Limpieza	D	72,809.05	36,801.46	34,577.70	75,032.81
115.1.3.000	Materiales y Artículos de Construcción y de	D	2,820,653.49	7,983.22	182,928.98	2,645,707.73
115.1.3.002	Cemento y productos de cemento	D	8,821.80	0.00	1,085.76	7,736.04
115.1.3.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	14,400.24	0.00	0.00	14,400.24
115.1.3.004	Madera y productos de madera	D	15.66	0.00	0.00	15.66
115.1.3.006	Material Eléctrico y Electrónico	D	27,283.33	0.00	0.00	27,283.33
115.1.3.007	Artículos Metálicos Para La Construcción	D	356,396.82	524.42	9,310.85	347,610.39
115.1.3.008	Materiales complementarios	D	172,631.20	0.00	0.00	172,631.20
115.1.3.010	Otros Materiales Y Artículos De	D	2,241,104.44	7,458.80	172,532.37	2,076,030.87
115.1.4.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	D	651,000.60	0.00	45,383.52	605,617.08
115.1.4.001	Productos Químicos Básicos	D	24,661.39	0.00	8,308.24	16,353.15
115.1.4.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	D	626,339.21	0.00	37,075.28	589,263.93
115.1.5.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	378,133.77	1,639,161.97	1,668,466.36	348,829.38
115.1.5.001	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para	D	2,584.19	178,171.57	178,171.57	2,584.19
115.1.5.002	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para	D	211,068.86	829,370.40	858,674.79	181,764.47
115.1.5.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y	D	164,480.72	631,620.00	631,620.00	164,480.72
115.1.6.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y	D	78,868.70	0.00	20,735.41	58,133.29
115.1.6.002	Prendas De Seguridad Y Protección	D	75,016.50	0.00	20,237.11	54,779.39
115.1.6.004	Productos textiles	D	3,852.20	0.00	498.30	3,353.90
115.1.7.000	Materiales y Suministros de Seguridad	D	171,308.20	0.00	10,867.41	160,440.79
115.1.7.001	Sustancias y materiales explosivos	D	171,308.20	0.00	10,867.41	160,440.79
115.1.8.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios	D	1,656,566.52	206,407.09	275,061.50	1,587,912.11
115.1.8.001	Herramientas Menores	D	515,838.25	0.00	42,099.12	473,739.13
115.1.8.002	Refacciones y accesorios menores de	D	0.09	0.00	0.00	0.09
115.1.8.006	Refacciones Y Accesorios Menores De	D	318,782.56	91,419.32	93,196.38	317,005.50
115.1.8.008	Refacciones Y Accesorios Menores De	D	772,298.08	62,672.33	87,450.56	747,519.85
115.1.8.010	Neumáticos para transporte	D	49,647.54	52,315.44	52,315.44	49,647.54
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	D	1,362,059,500.10	71,365,557.88	130,790,483.50	1,302,634,574.48
123.3.0.000	Edificios no Habitacionales	D	9,963,820.02	0.00	0.00	9,963,820.02
123.3.1.000	Edificios no Habitacionales	D	9,963,820.02	0.00	0.00	9,963,820.02
123.3.1.001	Parque de Maquinaria	D	9,963,820.02	0.00	0.00	9,963,820.02
123.5.0.000	Construcciones en Proceso en Bienes de	D	1,352,095,680.08	71,365,557.88	130,790,483.50	1,292,670,754.46
123.5.2.000	Edificación no Habitacional en Proceso	D	51,239,063.73	8,856,925.35	0.00	60,095,989.08
123.5.4.000	División de Terrenos y Construcción de	D	24,596,248.59	2,574,581.35	0.00	27,170,829.94
123.5.5.000	Construcción de Vías de Comunicación en	D	1,171,237,384.71	47,668,619.15	130,790,483.50	1,088,115,520.36

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
123.5.6.000	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	D	91,342,506.20	11,972,097.03	0.00	103,314,603.23
123.5.7.000	Instalaciones y Equipamiento en	D	13,680,476.85	293,335.00	0.00	13,973,811.85
124.0.0.000	Bienes Muebles	D	215,423,246.97	0.00	0.00	215,423,246.97
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	5,497,957.04	0.00	0.00	5,497,957.04
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	1,671,453.40	0.00	0.00	1,671,453.40
124.1.2.000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	D	18,963.51	0.00	0.00	18,963.51
124.1.3.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	D	3,694,681.32	0.00	0.00	3,694,681.32
124.1.9.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	112,858.81	0.00	0.00	112,858.81
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	111,447.57	0.00	0.00	111,447.57
124.2.1.000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	34,338.08	0.00	0.00	34,338.08
124.2.3.000	Cámaras Fotográficas y de Video	D	77,109.49	0.00	0.00	77,109.49
124.3.0.000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	2,850,048.04	0.00	0.00	2,850,048.04
124.3.1.000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	2,027,330.29	0.00	0.00	2,027,330.29
124.3.2.000	Instrumental Médico y de Laboratorio	D	822,717.75	0.00	0.00	822,717.75
124.4.0.000	Equipo de Transporte	D	48,033,618.41	0.00	0.00	48,033,618.41
124.4.1.000	Automóviles y Equipo Terrestre	D	47,151,714.90	0.00	0.00	47,151,714.90
124.4.2.000	Carrocerías y Remolques	D	859,903.51	0.00	0.00	859,903.51
124.4.9.000	Otros Equipos de Transporte	D	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
124.6.0.000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	158,930,175.91	0.00	0.00	158,930,175.91
124.6.3.000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D	153,371,758.78	0.00	0.00	153,371,758.78
124.6.4.000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	D	15,063.71	0.00	0.00	15,063.71
124.6.5.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	355,457.16	0.00	0.00	355,457.16
124.6.6.000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	D	77,009.21	0.00	0.00	77,009.21
124.6.7.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	4,105,596.28	0.00	0.00	4,105,596.28
124.6.9.000	Otros Equipos	D	1,005,290.77	0.00	0.00	1,005,290.77
125.0.0.000	Activos Intangibles	D	1,447,456.01	0.00	0.00	1,447,456.01
125.1.0.000	Software	D	1,429,472.15	0.00	0.00	1,429,472.15
125.1.1.000	Software	D	1,429,472.15	0.00	0.00	1,429,472.15
125.2.0.000	Patentes, Marcas y Derechos	D	2,671.86	0.00	0.00	2,671.86
125.2.2.000	Marcas	D	2,671.86	0.00	0.00	2,671.86
125.4.0.000	Licencias	D	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
125.4.1.000	Licencias Informáticas e Intelectuales	D	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
126.0.0.000	Depreciación, Deterioro y Amortización	D	-16,289,823.64	0.51	1,316,383.17	-17,606,206.30
126.3.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	-16,288,688.08	0.51	1,316,383.17	-17,605,070.74
126.3.1.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y	D	-1,018,527.01	0.14	71,794.56	-1,090,321.43
126.3.1.001	Depreciación Acumulada de Muebles de	D	-54,895.27	0.08	3,977.86	-58,873.05
126.3.1.003	Depreciación Acumulada de Equipo de	D	-958,516.80	0.06	67,227.48	-1,025,744.22
126.3.1.009	Depreciación Acumulada de Otros	D	-5,114.94	0.00	589.22	-5,704.16
126.3.2.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y	D	-31,669.01	0.08	1,618.62	-33,287.55
126.3.2.003	Depreciación acumulada de Cámaras	D	-31,669.01	0.08	1,618.62	-33,287.55
126.3.3.000	Depreciación Acumulada de Equipo e	D	-8,284.38	0.00	655.29	-8,939.67
126.3.3.002	Depreciación Acumulada Instrumental	D	-8,284.38	0.00	655.29	-8,939.67
126.3.4.000	Depreciación Acumulada de Equipo de	D	-4,998,853.34	0.09	396,189.75	-5,395,043.00
126.3.4.001	Depreciación Acumulada de Equipo de	D	-4,952,521.01	0.09	394,633.41	-5,347,154.33
126.3.4.002	Depreciación Acumulada Carrocerías y	D	-46,332.33	0.00	1,556.34	-47,888.67
126.3.6.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro	D	-10,231,354.34	0.20	846,124.95	-11,077,479.09
126.3.6.003	Depreciación Acumulada Maquinaria y	D	-9,562,601.17	0.05	806,522.80	-10,369,123.92
126.3.6.005	Depreciación Acumulada de Equipo de	D	-25,373.94	0.09	2,609.87	-27,983.72

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126.3.6.006	Depreciación Acumulada de Equipos de	D	-12,323.87	0.01	641.75	-12,965.61
126.3.6.007	Depreciación Acumulada de Herramientas y	D	-465,323.45	0.05	30,175.63	-495,499.03
126.3.6.009	Depreciación Acumulada de Otros Equipos	D	-165,731.91	0.00	6,174.90	-171,906.81
126.5.0.000	Amortización Acumulada de Activos	D	-1,135.56	0.00	0.00	-1,135.56
126.5.2.000	Amortización Acumuladas de Patentes,	D	-1,135.56	0.00	0.00	-1,135.56
127.0.0.000	Activos Diferidos	D	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
127.9.0.000	Otros Activos Diferidos	D	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
127.9.1.000	Otros Activos Diferidos	D	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
127.9.1.004	Ma Elena Galván Mercado	D	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
211.0.0.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	8,949,571.91	81,870,860.38	106,491,185.99	33,569,897.52
211.1.2.004	Retribuciones por Servicios de Carácter	A	0.00	7,033.00	7,033.00	0.00
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	795,871.02	8,966,993.65	8,493,599.74	322,477.11
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y	A	795,871.02	8,966,993.65	8,493,599.74	322,477.11
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	A	813,920.68	50,049,530.78	76,382,304.98	27,146,694.88
211.3.1.000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de	A	813,920.68	50,049,530.78	76,382,304.98	27,146,694.88
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	A	7,176,633.72	22,640,037.74	21,228,189.11	5,764,785.09
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto	A	1,909,375.27	1,909,356.00	1,193,608.98	1,193,628.25
211.7.1.001	ISR	A	1,830,334.19	1,830,335.00	1,098,081.19	1,098,080.38
211.7.1.002	ISR Servicios Profesionales	A	79,041.08	79,021.00	95,527.79	95,547.87
211.7.2.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Social	A	820,428.09	5,124,289.64	5,190,857.99	886,996.44
211.7.2.001	IMSS	A	768,471.94	768,539.89	717,949.69	717,881.74
211.7.2.002	RCV	A	225.26	225.49	0.23	0.00
211.7.2.003	ISSSTE	A	51,730.89	105,212.21	104,841.26	51,359.94
211.7.2.004	RCV IMSS	A	0.00	3,679,534.67	3,760,680.52	81,145.85
211.7.2.005	RCV ISSSTE	A	0.00	570,777.38	607,386.29	36,608.91
211.7.5.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que	A	204,561.80	204,563.00	148,405.35	148,404.15
211.7.5.001	Impuestos Sobre Nóminas	A	204,561.80	204,563.00	148,405.35	148,404.15
211.7.9.000	Otras Retenciones y Contribuciones por	A	4,242,268.56	15,401,829.10	14,695,316.79	3,535,756.25
211.7.9.001	Fonacot	A	34,331.99	34,331.99	32,642.56	32,642.56
211.7.9.002	Cuota Sindical	A	0.00	316,754.51	316,754.51	0.00
211.7.9.003	5 al millar (Federal)	A	101,445.33	101,442.00	118,925.08	118,928.41
211.7.9.006	5 al millar I.C.I.C.	A	59,748.38	45,523.47	0.00	14,224.91
211.7.9.007	Caja Gonzalo Vega SC	A	-0.10	479,281.60	479,281.70	0.00
211.7.9.010	Cuenta puente nómina	A	0.20	7,424,363.86	7,424,363.66	0.00
211.7.9.011	Otras Retenciones	A	2,659,403.24	194,220.56	678,064.02	3,143,246.70
211.7.9.012	Cuenta Puente Reintegros Obra	A	0.00	1,134,534.68	1,134,534.68	0.00
211.7.9.013	Pension Alimenticia	A	0.00	38,859.33	38,859.33	0.00
211.7.9.015	Metlife México SA	A	0.00	7,386.68	7,386.68	0.00
211.7.9.022	5 al millar (Estatal)	A	106,998.77	106,999.00	188,360.40	188,360.17
211.7.9.023	Administradora de Caja Bienestar SA de CV	A	0.00	4,665.58	4,665.58	0.00
211.7.9.024	Retencion del 2 al millar SEDIF	A	61,655.94	44,469.00	8,466.62	25,653.56
211.7.9.025	Retencion 3 al millar CMIC	A	91,600.82	91,600.80	12,699.92	12,699.94
211.7.9.027	RCV IMSS	A	986,289.94	4,665,824.61	3,679,534.67	0.00
211.7.9.028	RCV ISSSTE	A	140,794.05	711,571.43	570,777.38	0.00
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	163,146.49	214,298.21	387,092.16	335,940.44
211.9.9.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	163,146.49	214,298.21	387,092.16	335,940.44
211.9.9.001	Cuenta puente deudores	A	0.00	214,097.79	214,097.79	0.00
211.9.9.002	Cuenta puente intereses obra	A	163,146.49	200.42	172,994.37	335,940.44
216.0.0.000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	A	4,935,200.00	0.00	0.00	4,935,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
216.1.0.000	Fondos en Garantía a Corto Plazo	A	4,935,200.00	0.00	0.00	4,935,200.00
216.1.1.000	Fondos en Garantía a Corto Plazo	A	4,935,200.00	0.00	0.00	4,935,200.00
216.1.1.001	Pesado Transport. S.A de CV.	A	4,935,200.00	0.00	0.00	4,935,200.00
312.0.0.000	Donaciones de Capital	A	112,000,000.00	0.00	0.00	112,000,000.00
312.1.0.000	Inversiones financieras a largo plazo	A	112,000,000.00	0.00	0.00	112,000,000.00
312.1.1.000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	A	112,000,000.00	0.00	0.00	112,000,000.00
313.0.0.000	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	A	85,386,467.84	0.00	0.00	85,386,467.84
313.2.0.000	Bienes Inmuebles E Infraestructura	A	1,414,499.45	0.00	0.00	1,414,499.45
313.2.1.000	Bienes Inmuebles E Infraestructura	A	1,414,499.45	0.00	0.00	1,414,499.45
313.3.0.000	Bienes Muebles	A	-3,343,115.38	0.00	0.00	-3,343,115.38
313.3.1.000	Bienes Muebles	A	-3,343,115.38	0.00	0.00	-3,343,115.38
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	1,163,628,379.75	40,390,864.96	0.00	1,123,237,514.79
322.1.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	-306,310,319.13	40,390,864.96	0.00	-346,701,184.09
323.0.0.000	Revalúos	A	62,985.00	0.00	0.00	62,985.00
323.2.0.000	Revalúo de Bienes Muebles	A	62,985.00	0.00	0.00	62,985.00
323.2.1.000	Revalúo de Bienes Muebles	A	62,985.00	0.00	0.00	62,985.00
414.0.0.000	Derechos	A	6,122,400.70	5,980.34	571,508.38	6,687,928.74
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento	A	5,443,084.68	3,536.71	373,378.94	5,812,926.91
414.1.0.001	Alineamiento de Predios	A	206,609.02	0.00	12,203.32	218,812.34
414.1.0.002	Autorización de accesos	A	3,923,270.05	0.00	329,125.92	4,252,395.97
414.1.0.004	Autorización colocación de anuncios	A	114,995.91	3,536.71	7,112.67	118,571.87
414.1.0.005	Instalaciones Marginales	A	1,044,482.67	0.00	24,937.03	1,069,419.70
414.1.0.006	Cierre Temporal de Carriles	A	153,727.03	0.00	0.00	153,727.03
414.3.0.000	Derechos por Prestación de Servicios	A	679,316.02	2,443.63	198,129.44	875,001.83
414.3.0.001	Venta de bases para licitación	A	270,500.00	1,500.00	32,294.10	301,294.10
414.3.0.002	Inscripción al padrón de proveedores	A	55,297.06	943.63	4,718.15	59,071.58
414.3.0.003	Revision de Proyecto	A	32,935.16	0.00	27,984.56	60,919.72
414.3.0.004	Impresiones	A	202,758.99	0.00	133,132.63	335,891.62
414.3.0.005	Cartelera	A	117,817.26	0.00	0.00	117,817.26
414.3.0.006	Copia Certificada	A	7.55	0.00	0.00	7.55
415.0.0.000	Productos de Tipo Corriente	A	1,547,402.81	0.00	59,534.92	1,606,937.73
415.9.0.000	Otros Productos que Generan Ingresos	A	1,547,402.81	0.00	59,534.92	1,606,937.73
415.9.0.001	Intereses	A	1,547,402.81	0.00	59,534.92	1,606,937.73
416.0.0.000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	2,603,176.12	2,533.00	557,411.02	3,158,054.14
416.9.0.000	Otros Aprovechamientos	A	2,603,176.12	2,533.00	557,411.02	3,158,054.14
416.9.0.001	Daños Por Parte de Accidente 2014	A	2,015,568.23	2,533.00	301,058.00	2,314,093.23
416.9.0.002	Otros Ingresos a partir de 2014	A	587,607.89	0.00	256,353.02	843,960.91
422.0.0.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	A	944,597,919.27	78,772,988.88	266,948,439.66	1,132,773,370.05
422.2.0.000	Transferencias al Resto del Sector Público	A	944,597,919.27	78,772,988.88	266,948,439.66	1,132,773,370.05
422.2.0.001	Gasto Corriente	A	212,356,175.05	0.00	13,663,701.06	226,019,876.11
422.2.0.002	Fondos para obras y acciones (Federal)	A	497,308,762.06	19,849,017.64	110,340,521.00	587,800,265.42
422.2.0.003	Fondos para obras y acciones (estatal)	A	234,932,982.16	58,923,971.24	142,944,217.60	318,953,228.52
511.0.0.000	Servicios Personales	D	83,712,860.44	8,863,109.26	0.00	92,575,969.70

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter	D	41,115,736.25	5,103,487.79	0.00	46,219,224.04
511.1.0.003	Sueldo base al personal permanente	D	41,115,736.25	5,103,487.79	0.00	46,219,224.04
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter	D	10,376,287.50	1,125,914.41	0.00	11,502,201.91
511.2.0.002	Sueldo al personal eventual	D	10,349,583.50	1,118,881.41	0.00	11,468,464.91
511.2.0.004	Retribuciones por Servicios de Carácter	D	26,704.00	7,033.00	0.00	33,737.00
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	7,569,339.15	707,473.46	0.00	8,276,812.61
511.3.0.003	Prima vacacional	D	2,352,167.94	1,626.23	0.00	2,353,794.17
511.3.0.004	Prima sabatina y dominical	D	172,711.33	4,561.20	0.00	177,272.53
511.3.0.005	Gratificación de fin de año	D	259,723.88	10,672.72	0.00	270,396.60
511.3.0.006	Horas extraordinarias	D	1,517,944.31	267,022.42	0.00	1,784,966.73
511.3.0.008	Compensaciones adicionales por servicios	D	17,756.70	0.00	0.00	17,756.70
511.3.0.009	Prima quinquenal por 5 años de servicios	D	368,394.20	51,384.96	0.00	419,779.16
511.3.0.010	Prima quinquenal por 10 años de servicios	D	400,021.74	51,049.96	0.00	451,071.70
511.3.0.011	Prima quinquenal por 15 años de servicios	D	832,819.97	112,843.15	0.00	945,663.12
511.3.0.012	Prima quinquenal por 20 años de servicios	D	928,876.04	94,958.68	0.00	1,023,834.72
511.3.0.013	Prima quinquenal por 25 años de servicios	D	718,923.04	113,354.14	0.00	832,277.18
511.4.0.000	Seguridad Social	D	8,676,805.61	576,302.31	0.00	9,253,107.92
511.4.0.001	Cuotas al ISSSTE	D	382,687.18	48,523.83	0.00	431,211.01
511.4.0.002	Cuotas al IMSS	D	4,309,267.84	527,778.48	0.00	4,837,046.32
511.4.0.006	Aportaciones al sistema para el retiro	D	2,851,876.87	0.00	0.00	2,851,876.87
511.4.0.007	Cuotas para el seguro de vida del personal	D	804,493.72	0.00	0.00	804,493.72
511.4.0.008	Cuotas para el seguro de gastos médicos del	D	328,480.00	0.00	0.00	328,480.00
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	13,500,172.63	1,030,739.14	0.00	14,530,911.77
511.5.0.002	Liquidaciones por indemnizaciones y por	D	1,330,521.62	0.00	0.00	1,330,521.62
511.5.0.004	Antigüedad	D	900,912.00	0.00	0.00	900,912.00
511.5.0.006	Pago por fallecimiento de padres, cónyuge e	D	59,855.10	6,600.00	0.00	66,455.10
511.5.0.007	Ayuda adquisición de lentes	D	148,883.91	16,149.37	0.00	165,033.28
511.5.0.008	Ayuda prótesis dental	D	2,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00
511.5.0.009	Ayuda por nacimiento de hijo	D	7,900.00	3,500.00	0.00	11,400.00
511.5.0.010	Subsidio impuesto predial	D	57,736.25	0.00	0.00	57,736.25
511.5.0.011	Despensa	D	2,138,601.00	266,300.00	0.00	2,404,901.00
511.5.0.012	Despensa especial	D	1,832,869.51	0.00	0.00	1,832,869.51
511.5.0.013	Subsidio ISPT	D	6,092,116.44	674,889.77	0.00	6,767,006.21
511.5.0.015	Otras Prestaciones establecidas por	D	928,776.80	49,300.00	0.00	978,076.80
511.6.0.000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	D	2,474,519.30	319,192.15	0.00	2,793,711.45
511.6.0.001	Estímulo por puntualidad	D	1,777,165.31	224,807.75	0.00	2,001,973.06
511.6.0.002	Estímulo por años de servicio	D	697,353.99	94,384.40	0.00	791,738.39
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	10,547,025.32	2,375,975.91	312,945.01	12,610,056.22
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de	D	340,763.24	94,222.03	5,759.56	429,225.71
512.1.0.001	Materiales, útiles y equipos menores de	D	268,688.28	32,177.56	0.00	300,865.84
512.1.0.002	Materiales y útiles de impresión y	D	310.00	20,262.57	0.00	20,572.57
512.1.0.004	Materiales, útiles y equipos menores de	D	23,154.13	6,606.80	0.00	29,760.93
512.1.0.005	Material impreso e información digital	D	6,413.00	597.40	0.00	7,010.40
512.1.0.006	Material de limpieza	D	42,197.83	34,577.70	5,759.56	71,015.97
512.2.0.000	Alimentos y Utensilios	D	92,258.98	7,266.51	0.00	99,525.49
512.2.0.001	Productos alimenticios p/personal en las	D	90,623.98	7,266.51	0.00	97,890.49
512.2.0.002	Productos alimenticios p/personal que realiza	D	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
512.3.0.000	Materias Primas y Materiales de Producción y	D	210,540.00	631,620.00	0.00	842,160.00
512.3.0.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y	D	210,540.00	631,620.00	0.00	842,160.00

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de	D	357,910.54	193,391.91	174,483.88	376,818.57
512.4.0.002	Cemento y productos de cemento	D	169,075.99	1,085.76	1,085.76	169,075.99
512.4.0.005	Vidrio y productos de vidrio	D	4,071.40	1,474.88	0.00	5,546.28
512.4.0.006	Material eléctrico y electrónico	D	20,912.04	2,348.06	0.00	23,260.10
512.4.0.007	Artículos metálicos para la construcción	D	647.02	12,805.39	8,786.43	4,665.98
512.4.0.008	Materiales complementarios	D	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
512.4.0.010	Otros materiales y artículos de construcción y	D	162,054.09	175,677.82	164,611.69	173,120.22
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	D	7,317.81	45,383.52	42,906.50	9,794.83
512.5.0.001	Productos químicos básicos	D	650.01	8,308.24	5,831.22	3,127.03
512.5.0.003	Medicinas y productos farmacéuticos	D	4,797.80	0.00	0.00	4,797.80
512.5.0.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	1,870.00	37,075.28	37,075.28	1,870.00
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	5,905,173.05	1,037,341.77	4,623.02	6,937,891.80
512.6.0.001	Combustibles, lubricantes y aditivos para	D	4,067,752.72	178,666.98	0.00	4,246,419.70
512.6.0.002	Combustibles, lubricantes y aditivos para	D	1,837,420.33	858,674.79	4,623.02	2,691,472.10
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y	D	2,040,684.23	20,735.41	3,627.06	2,057,792.58
512.7.0.001	Vestuario y uniformes	D	1,266,538.22	0.00	0.00	1,266,538.22
512.7.0.002	Prendas de seguridad y protección personal	D	761,447.84	20,237.11	3,519.34	778,165.61
512.7.0.004	Productos textiles	D	150.22	498.30	107.72	540.80
512.7.0.005	Blancos y otros productos textiles, excepto	D	12,547.95	0.00	0.00	12,547.95
512.8.0.000	Materiales y Suministros para Seguridad	D	0.00	10,867.41	10,867.41	0.00
512.8.0.001	Sustancias y materiales explosivos	D	0.00	10,867.41	10,867.41	0.00
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios	D	1,592,377.47	335,147.35	70,677.58	1,856,847.24
512.9.0.001	Herramientas menores	D	32,655.85	42,099.12	39,950.12	34,804.85
512.9.0.002	Refacciones y accesorios menores de	D	4,953.36	551.41	0.00	5,504.77
512.9.0.003	Refacciones y accesorios menores de	D	25,417.32	52,101.53	0.00	77,518.85
512.9.0.004	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	30,481.75	4,814.83	0.00	35,296.58
512.9.0.006	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	478,901.73	95,745.14	9,394.83	565,252.04
512.9.0.008	Refacciones y accesorios menores de	D	561,470.92	87,519.88	21,332.63	627,658.17
512.9.0.010	Neumáticos para transporte	D	458,496.54	52,315.44	0.00	510,811.98
513.0.0.000	Servicios Generales	D	25,805,769.69	15,144,275.33	2,392,849.00	38,557,196.02
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	842,285.97	188,958.81	0.00	1,031,244.78
513.1.0.001	Energía eléctrica	D	369,973.99	73,077.00	0.00	443,050.99
513.1.0.002	Gas	D	393.00	56.00	0.00	449.00
513.1.0.003	Agua	D	22,090.00	2,501.00	0.00	24,591.00
513.1.0.004	Telefonía tradicional	D	84,897.14	10,656.53	0.00	95,553.67
513.1.0.005	Telefonía celular	D	145,024.53	19,482.00	0.00	164,506.53
513.1.0.007	Servicios de radiolocalización	D	26,975.73	0.00	0.00	26,975.73
513.1.0.008	Servicios de acceso de Internet, redes y	D	100,319.42	18,463.70	0.00	118,783.12
513.1.0.009	Servicios postales y telegráficos	D	8,861.28	1,909.40	0.00	10,770.68
513.1.0.011	Servicios integrales de telecomunicación	D	83,750.88	62,813.18	0.00	146,564.06
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	3,641,970.50	233,756.49	0.00	3,875,726.99
513.2.0.002	Arrendamiento de edificios	D	671,426.56	83,928.32	0.00	755,354.88
513.2.0.003	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	D	295,905.10	36,870.70	0.00	332,775.80
513.2.0.006	Arrendamiento de equipo de transporte	D	2,439,988.08	2,958.00	0.00	2,442,946.08
513.2.0.010	Espacios de Estacionamiento	D	232,800.76	26,769.47	0.00	259,570.23
513.2.0.013	Arrendamientos diversos	D	1,850.00	83,230.00	0.00	85,080.00
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	D	12,103,752.83	1,312,814.16	0.00	13,416,566.99
513.3.0.001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	D	1,772,935.69	267,766.68	0.00	2,040,702.37
513.3.0.003	Servicios de consultoría administrativa y	D	2,308,400.00	0.00	0.00	2,308,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.3.0.004	Servicios de consultoría en tecnologías de la	D	1,991,378.59	18,560.00	0.00	2,009,938.59
513.3.0.006	Servicios de capacitación	D	116,160.00	18,100.00	0.00	134,260.00
513.3.0.008	Impresiones de documentos oficiales para la	D	24,282.01	1,160.00	0.00	25,442.01
513.3.0.010	Publicaciones oficiales para licitaciones	D	315,506.16	55,983.24	0.00	371,489.40
513.3.0.011	Servicio de fotocopiado, digitalización e	D	3,080.98	1,663.00	0.00	4,743.98
513.3.0.015	Servicios de vigilancia	D	659,982.59	97,662.27	0.00	757,644.86
513.3.0.016	Servicios profesionales, científicos y técnicos	D	4,912,026.81	851,918.97	0.00	5,763,945.78
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y	D	2,068,829.32	1,183,517.64	348.00	3,251,998.96
513.4.0.001	Servicios financieros y bancarios	D	48,644.04	5,588.71	348.00	53,884.75
513.4.0.004	Servicios de recaudación, traslado y custodia	D	134,728.13	21,365.67	0.00	156,093.80
513.4.0.007	Seguros de bienes patrimoniales	D	1,829,777.15	76,426.00	0.00	1,906,203.15
513.4.0.009	Fletes y maniobras	D	55,680.00	1,080,137.26	0.00	1,135,817.26
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación,	D	3,704,487.40	760,639.90	0.00	4,465,127.30
513.5.0.001	Conservación y mantenimiento menor de	D	245,151.82	12,613.26	0.00	257,765.08
513.5.0.002	Mantenimiento y conservación de mobiliario y	D	40.00	348.00	0.00	388.00
513.5.0.003	Mantenimiento y conservación de equipo de	D	5,684.00	1,856.00	0.00	7,540.00
513.5.0.006	Instalación, reparación y mantenimiento de	D	119,671.50	240,374.41	0.00	360,045.91
513.5.0.008	Reparación y mantenimiento de equipo de	D	1,938,926.01	142,733.30	0.00	2,081,659.31
513.5.0.010	Instalación, reparación y mantenimiento de	D	1,354,478.07	362,594.93	0.00	1,717,073.00
513.5.0.011	Servicios de limpieza	D	400.00	120.00	0.00	520.00
513.5.0.012	Manejo de desechos (RPBI)	D	30,856.00	0.00	0.00	30,856.00
513.5.0.013	Servicios de jardinería y fumigación	D	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	229,512.50	6,393,001.02	2,392,501.00	4,230,012.52
513.6.0.001	Difusión por radio, televisión y otros medios	D	229,512.50	6,393,001.02	2,392,501.00	4,230,012.52
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	636,807.38	121,542.29	0.00	758,349.67
513.7.0.004	Pasajes terrestres estatales	D	796.00	0.00	0.00	796.00
513.7.0.005	Pasajes terrestres nacionales	D	6,563.00	0.00	0.00	6,563.00
513.7.0.009	Viáticos estatales	D	592,592.02	117,722.29	0.00	710,314.31
513.7.0.010	Viáticos nacionales	D	34,179.30	3,820.00	0.00	37,999.30
513.7.0.014	Otros servicios de traslado y hospedaje	D	2,677.06	0.00	0.00	2,677.06
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	64,572.58	97,996.00	0.00	162,568.58
513.8.0.002	Gastos de orden social y cultural	D	25,689.80	92,243.00	0.00	117,932.80
513.8.0.005	Gastos de representación	D	38,882.78	5,753.00	0.00	44,635.78
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	2,513,551.21	4,852,049.02	0.00	7,365,600.23
513.9.0.002	Impuestos y derechos	D	580,924.57	20,646.80	0.00	601,571.37
513.9.0.008	Impuesto sobre nóminas y otros que se	D	1,335,646.66	148,405.35	0.00	1,484,052.01
513.9.0.015	Servicios generales diversos	D	596,979.98	4,682,996.87	0.00	5,279,976.85
524.0.0.000	Ayudas Sociales	D	968,060.00	563,911.00	0.00	1,531,971.00
524.2.0.000	Becas	D	968,060.00	563,911.00	0.00	1,531,971.00
524.2.0.001	Becas Hijos de Trabajadores	D	968,060.00	563,911.00	0.00	1,531,971.00
525.0.0.000	Pensiones y Jubilaciones	D	14,132,182.71	1,578,529.67	0.00	15,710,712.38
525.1.0.000	Pensiones	D	1,750,588.84	172,892.23	0.00	1,923,481.07
525.1.0.001	Pensiones	D	1,228,402.05	159,647.70	0.00	1,388,049.75
525.1.0.003	Despensa	D	94,845.00	12,750.00	0.00	107,595.00
525.1.0.005	Subsidio Impuesto Predial	D	2,010.31	0.00	0.00	2,010.31
525.1.0.007	Otras Prestaciones establecidas por	D	52,979.01	0.00	0.00	52,979.01
525.1.0.008	Despensa especial	D	53,215.91	0.00	0.00	53,215.91
525.1.0.010	Ayuda Adquisición de Lentes	D	4,395.99	0.00	0.00	4,395.99
525.1.0.012	Pre-Pension Imss	D	6,781.14	0.00	0.00	6,781.14

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO


BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
525.1.0.013	Pre-Pension Iusste	D	4,789.43	494.53	0.00	5,283.96
525.1.0.014	Prestaciones y haberes de retiro	D	303,170.00	0.00	0.00	303,170.00
525.2.0.000	Jubilaciones	D	12,381,593.87	1,405,637.44	0.00	13,787,231.31
525.2.0.001	Jubilaciones	D	10,835,914.85	1,338,186.60	0.00	12,174,101.45
525.2.0.003	Despensa	D	514,674.67	63,750.00	0.00	578,424.67
525.2.0.004	Subsidio ISPT	D	83,063.75	3,700.84	0.00	86,764.59
525.2.0.005	Subsidio Impuesto Predial	D	28,235.58	0.00	0.00	28,235.58
525.2.0.006	Gratificación de Fin de Año	D	18,743.46	0.00	0.00	18,743.46
525.2.0.007	Otras Prestaciones establecidas por	D	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00
525.2.0.008	Despensa especial	D	448,870.46	0.00	0.00	448,870.46
525.2.0.010	Ayuda adquisición de lentes	D	28,936.00	0.00	0.00	28,936.00
525.2.0.011	Ayuda prótesis dental	D	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
525.2.0.013	Pago por Fallecimiento de Padres, Conyugue	D	88,556.40	0.00	0.00	88,556.40
525.2.0.014	Pre-Jubilación Imss	D	6,195.34	0.00	0.00	6,195.34
525.2.0.015	Pre-Jubilación Iusste	D	4,803.36	0.00	0.00	4,803.36
551.0.0.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	D	9,940,967.94	1,316,383.17	0.51	11,257,350.60
551.5.0.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	9,940,967.94	1,316,383.17	0.51	11,257,350.60
551.5.1.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de	D	536,318.68	71,794.56	0.14	608,113.10
551.5.1.001	Depreciación de Muebles de Oficina y	D	33,135.12	3,977.86	0.08	37,112.90
551.5.1.003	Depreciación de Equipo de Cómputo y de	D	496,970.33	67,227.48	0.06	564,197.75
551.5.1.009	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos	D	6,213.23	589.22	0.00	6,802.45
551.5.2.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo	D	30,046.13	1,618.62	0.08	31,664.67
551.5.2.003	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de	D	30,046.13	1,618.62	0.08	31,664.67
551.5.3.000	Depreciación de Equipo e Instrumental	D	5,242.41	655.29	0.00	5,897.70
551.5.3.002	Depreciación Instrumental Médico y de	D	5,242.41	655.29	0.00	5,897.70
551.5.4.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	2,374,434.15	396,189.75	0.09	2,770,623.81
551.5.4.001	Depreciación de Equipo de Transporte	D	2,361,983.49	394,633.41	0.09	2,756,616.81
551.5.4.002	Depreciación de Carrocerías y Remolques	D	12,450.66	1,556.34	0.00	14,007.00
551.5.6.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y	D	6,994,926.57	846,124.95	0.20	7,841,051.32
551.5.6.003	Depreciación de Maquinaria y Equipo de	D	6,370,015.60	806,522.80	0.05	7,176,538.35
551.5.6.005	Depreciación de Equipo de Comunicación y	D	37,071.67	2,609.87	0.09	39,681.45
551.5.6.006	Depreciación de Equipos de Generación	D	4,158.64	641.75	0.01	4,800.38
551.5.6.007	Depreciación de Herramientas y Máquinas-	D	534,281.63	30,175.63	0.05	564,457.21
551.5.6.009	Depreciación de Otros Equipos	D	49,399.03	6,174.90	0.00	55,573.93
561.0.0.000	Inversión Pública no Capitalizable	D	275,087,073.29	90,637,235.87	0.00	365,724,309.16
561.1.0.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	275,087,073.29	90,637,235.87	0.00	365,724,309.16
561.1.1.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	275,087,073.29	90,637,235.87	0.00	365,724,309.16
811.0.0.000	Ley de Ingresos Estimada	A	-200,294,065.00	0.00	0.00	-200,294,065.00
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	1,347,305,828.29	189,355,391.76	246,576,213.49	1,404,526,650.02
813.0.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	-2,101,882,662.19	247,288,957.20	712,743.71	-2,348,458,875.68
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	0.00	156,461,235.56	189,355,391.76	32,894,156.20
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	954,870,898.90	0.00	156,461,235.56	1,111,332,134.46
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	200,294,065.00	0.00	0.00	200,294,065.00

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	A	-1,380,354,078.19	246,576,213.49	66,284,690.81	-1,560,645,600.87
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	A	2,101,882,662.20	24,015,963.93	270,592,177.42	2,348,458,875.69
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	-105,864,493.88	66,284,690.81	97,075,515.21	-75,073,669.48
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A	-1,621,855.34	97,075,515.21	70,663,671.34	-28,033,699.21
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	-0.03	70,663,671.34	70,663,671.26	-0.11
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A	-814,336,299.76	70,663,671.26	0.00	-884,999,971.02
SUMAS						
			0.00	2,037,580,935.23	2,037,580,935.23	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras			2,329,833,503.40		2,503,418,355.81
	Saldo Cuentas Acreedoras			2,329,833,503.40		2,503,418,355.81



 L.A.I. MARÍA ELSA RODRÍGUEZ MORENO
 DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA

