

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	153,225,674.54	374,575,594.07	466,947,636.13	60,853,632.48
111.1.0.000	Efectivo	D	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
111.1.2.013	Adrian Leonel Díaz Guerrero	D	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
111.1.2.014	Jorge Francisco Vela Lozada	D	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
111.1.2.017	María Eugenia Osornio Hernández	D	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
111.1.2.018	Ricardo Paniagua Palacios	D	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
111.1.2.019	Eiseo Nieves Garcia	D	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
111.1.2.020	María Elsa Rodríguez Moreno	D	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	128,930,303.28	371,847,273.75	451,315,837.43	49,461,739.60
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	128,930,303.28	371,847,273.75	451,315,837.43	49,461,739.60
111.2.1.001	Banorte 568021851	D	15,317.96	11,745,538.04	11,706,092.67	54,763.33
111.2.1.002	BBVA Bancomer 108039488	D	22,624.95	1,123,756.53	1,124,809.81	21,571.67
111.2.1.003	BBVA Bancomer 0446276741	D	20,012.70	284,573.64	284,573.64	20,012.70
111.2.1.004	Banamex 7843111 Cuenta Corriente	D	14,166,874.29	19,624,694.34	31,360,756.11	2,430,812.52
111.2.1.005	Banamex 7843243 Obra Estatal	D	2,759,843.73	34,845,107.64	35,492,242.84	2,112,708.53
111.2.1.006	IXE 15233480 Ingresos Propios	D	1,205,022.64	497,175.05	1,283,005.80	419,191.89
111.2.1.008	Banamex 5541457 Ingresos Propios	D	295,318.27	611,929.17	750,572.48	156,674.96
111.2.1.014	Banamex 8399489 SCT 2014	D	902,412.03	554.21	0.00	902,966.24
111.2.1.029	Banamex 5845551 Regularizacion Derecho	D	395,414.57	242.84	0.00	395,657.41
111.2.1.047	Banamex 3795652 05N RAMO 23 FORTALI	D	2,302,396.19	87,716,331.69	90,016,975.90	1,751.98
111.2.1.050	Banamex 5162649 Fondo 08N RAMO 23 4	D	17,224,007.29	136,341.41	17,360,348.70	0.00
111.2.1.051	Banamex 5208126 GARANTÍA PESADO TF	D	1,088.35	0.00	0.00	1,088.35
111.2.1.052	Banamex 5162657 Fondo: 21N AFEF 2017	D	5,222,949.24	12,139,827.72	17,344,600.04	18,176.92
111.2.1.053	Banamex 5410553 CONCENTRACIÓN REC D	D	14,225.30	0.00	0.00	14,225.30
111.2.1.054	Banamex 4296018 COMUNICACIÓN SOCI/	D	3,634,454.87	234,357.23	3,868,812.10	0.00
111.2.1.055	Banamex 4296026 PRODERMAGICO 2017	D	237,401.51	5,022,770.86	4,984,080.27	276,092.10
111.2.1.056	Banamex 4296034 F01 PARTICIPACIONES	D	4,411,458.93	101,314,971.57	103,957,081.95	1,769,348.55
111.2.1.057	Banamex 4296069 90N "RAMO 23. PROYE	D	23,819.18	24,624,767.73	24,559,676.30	88,910.61
111.2.1.058	Banamex 4296042 91N "RAMO 23. FONDO	D	6,127,654.89	37,059,857.98	42,058,222.59	1,129,290.28
111.2.1.059	Banamex 4296077 "FORTALECIMIENTO FI	D	53,332,969.80	291,545.98	18,712,304.64	34,912,211.14
111.2.1.060	Banamex 4296085 04O Participaciones y A	D	16,258,164.43	0.00	16,258,164.43	0.00
111.2.1.061	Banamex 4296093 CONCENTRACIÓN DE I	D	111.63	973,964.15	973,888.82	186.96
111.2.1.062	Banamex 4296107 90N RAMO23 PDR 2017	D	0.01	5,726,566.41	5,726,452.96	113.46
111.2.1.063	Banamex 4296115 61N PRODERMAGICO : D	D	106,745.87	7,875,806.86	7,825,990.74	156,561.99
111.2.1.065	Banamex 4296131 12O RAMO 23. FONDO	D	0.00	6,423,563.26	6,423,563.26	0.00
111.2.1.066	Banamex 4296158 18O Ramo 23 Fondo par	D	0.00	529,781.44	529,773.10	8.34
111.2.1.067	Banamex 4296166 20G "OBRAS Y ACCION	D	0.02	8,476,544.52	8,463,846.28	12,698.26
111.2.1.068	Banamex 4296174 E70 Recursos de exced	D	250,014.63	4,527,478.40	250,001.00	4,527,492.03
111.2.1.069	Banamex 4296182 Ingresos Propios	D	0.00	39,224.08	0.00	39,224.08
111.2.1.070	Banamex 4296204 Provisional	D	0.00	1.00	1.00	0.00
111.4.0.000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	24,247,371.26	2,728,320.32	15,583,798.70	11,391,892.88
111.4.1.000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	24,247,371.26	2,728,320.32	15,583,798.70	11,391,892.88
111.4.1.001	Banamex Inversión 151553930	D	19,029,890.07	2,727,951.87	15,500,007.62	6,257,834.32
111.4.1.002	Ixe Fondos 15233480	D	83,422.63	368.45	83,791.08	0.00
111.4.1.003	Banamex Inversion 151214897	D	5,134,058.56	0.00	0.00	5,134,058.56
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	21,110,009.33	788,688,165.42	809,792,885.17	5,289.58
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	20,840,676.78	778,725,294.89	799,565,971.67	0.00
112.2.1.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Pr	D	20,840,676.78	778,725,294.89	799,565,971.67	0.00
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	269,332.55	9,962,870.53	10,226,913.50	5,289.58

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	269,332.55	9,962,870.53	10,226,913.50	5,289.58
112.3.1.001	Gastos por comprobar	D	268,919.55	9,959,629.99	10,226,500.50	2,049.04
112.3.1.038	Cia Periódica del Sol de Querétaro, S.A. c	D	0.00	3,240.54	0.00	3,240.54
112.3.1.039	Hortencia Castillo Banda	D	413.00	0.00	413.00	0.00
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	340,257,392.04	58,144,774.35	110,015,500.03	288,386,666.36
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a C	D	340,257,392.04	58,144,774.35	110,015,500.03	288,386,666.36
113.4.1.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en D	D	340,257,392.04	58,144,774.35	110,015,500.03	288,386,666.36
115.0.0.000	Almacenes	D	10,962,619.94	16,204,632.60	13,636,308.71	13,530,943.83
115.1.0.000	Almacén de Materiales y Suministros de Const	D	10,962,619.94	16,204,632.60	13,636,308.71	13,530,943.83
115.1.1.000	Materiales de Administración, Emisión de Doc	D	86,655.11	1,041.32	9,217.80	78,478.63
115.1.1.001	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	D	(0.10)	0.00	0.00	(0.10)
115.1.1.006	Material De Limpieza	D	86,655.21	1,041.32	9,217.80	78,478.73
115.1.3.000	Materiales y Artículos de Construcción y de R	D	7,563,960.90	3,142,471.71	1,330,256.51	9,376,176.10
115.1.3.002	Cemento y productos de cemento	D	9,661.45	0.00	4,087.53	5,573.92
115.1.3.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	12,576.21	0.00	0.00	12,576.21
115.1.3.004	Madera y productos de madera	D	15.66	0.00	0.00	15.66
115.1.3.005	Vidrio y productos de vidrio	D	488,103.18	256,452.80	67,690.13	676,865.85
115.1.3.006	Material Electrico y Electronico	D	16,818.60	0.00	2,348.66	14,469.94
115.1.3.007	Articulos Metalicos Para La Construcción	D	404,511.07	804,648.76	521,619.16	687,540.67
115.1.3.008	Materiales complementarios	D	172,631.20	0.00	0.00	172,631.20
115.1.3.010	Otros Materiales Y Articulos De Construcción	D	6,459,643.53	2,081,370.15	734,511.03	7,806,502.65
115.1.4.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Lab	D	862,356.43	1,139,336.02	310,052.53	1,691,639.92
115.1.4.001	Productos Quimicos Basicos	D	13,876.13	22,550.86	27,856.83	8,570.16
115.1.4.002	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquimic	D	0.00	293,181.30	0.00	293,181.30
115.1.4.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado	D	848,480.30	823,603.86	282,195.70	1,389,888.46
115.1.5.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	373,494.80	11,315,254.34	11,179,815.97	508,933.17
115.1.5.001	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para V	D	47,029.77	830,899.03	836,406.37	41,522.43
115.1.5.002	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para l	D	161,984.31	2,162,991.61	2,022,045.90	302,930.02
115.1.5.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y	D	164,480.72	8,321,363.70	8,321,363.70	164,480.72
115.1.6.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y	D	278,062.93	3,362.46	99,438.15	181,987.24
115.1.6.002	Prendas De Seguridad Y Proteccion Person	D	272,055.62	3,362.46	98,885.76	176,532.32
115.1.6.004	Productos textiles	D	6,007.31	0.00	552.39	5,454.92
115.1.7.000	Materiales y Suministros de Seguridad	D	160,440.79	0.00	3,622.47	156,818.32
115.1.7.001	Sustancias y materiales explosivos	D	160,440.79	0.00	3,622.47	156,818.32
115.1.8.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Men	D	1,637,648.98	603,166.75	703,905.28	1,536,910.45
115.1.8.001	Herramientas Menores	D	549,796.07	254,378.59	306,167.75	498,006.91
115.1.8.002	Refacciones y accesorios menores de edifici	D	8,221.94	0.00	0.00	8,221.94
115.1.8.006	Refacciones Y Accesorios Menores De Equi	D	299,911.11	59,732.01	76,049.39	283,593.73
115.1.8.008	Refacciones Y Accesorios Menores De Maq	D	739,858.82	167,202.49	179,903.96	727,157.35
115.1.8.010	Neumáticos para transporte	D	39,861.04	121,853.66	141,784.18	19,930.52
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	D	1,438,083,499.20	346,588,724.39	14,178.99	1,784,658,044.60
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 Dom	D	1,428,119,679.18	346,588,724.39	14,178.99	1,774,694,224.58
123.5.2.000	Edificación no Habitacional en Proceso	D	104,679,278.00	47,453,143.10	0.00	152,132,421.10
123.5.4.000	División de Terrenos y Construcción de Obras	D	41,588,727.14	27,665,421.67	0.00	69,254,148.81
123.5.5.000	Construcción de Vías de Comunicación en Pr	D	1,123,877,662.84	255,856,918.05	348.93	1,379,734,231.96

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
123.5.6.000	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Ot	D	156,210,527.04	14,417,295.78	0.00	170,627,822.82
123.5.7.000	Instalaciones y Equipamiento en Construcción	D	1,763,484.16	1,195,945.79	13,830.06	2,945,599.89
124.0.0.000	Bienes Muebles	D	229,169,415.92	11,657,704.70	766,164.53	240,060,956.09
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	5,890,674.56	16,194.18	547,199.34	5,359,669.40
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	1,678,155.88	16,194.18	405,703.87	1,288,646.19
124.1.2.000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	D	18,963.51	0.00	11,616.91	7,346.60
124.1.3.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la In	D	4,047,684.36	0.00	123,098.56	3,924,585.80
124.1.9.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	D	145,870.81	0.00	6,780.00	139,090.81
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	111,447.57	0.00	2,770.00	108,677.57
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	2,770.00	74,339.49
124.3.0.000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	2,850,048.04	0.00	42,652.19	2,807,395.85
124.3.1.000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	2,027,330.29	0.00	3,309.12	2,024,021.17
124.3.2.000	Instrumental Médico y de Laboratorio	D	822,717.75	0.00	39,343.07	783,374.68
124.4.0.000	Equipo de Transporte	D	50,285,851.23	11,432,945.51	162,501.00	61,556,295.74
124.4.1.000	Automóviles y Equipo Terrestre	D	49,403,947.72	11,432,945.51	162,501.00	60,674,392.23
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	170,031,394.52	208,565.01	11,042.00	170,228,917.53
124.6.3.000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D	163,971,758.79	118,440.01	0.00	164,090,198.80
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	90,125.00	0.00	445,582.16
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	4,606,814.88	0.00	0.00	4,606,814.88
124.6.9.000	Otros Equipos	D	1,005,290.77	0.00	11,042.00	994,248.77
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 Acumulada	D	(20,354,963.31)	52,050.59	1,481,989.79	(21,784,902.51)
126.3.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	(20,353,827.75)	52,050.59	1,481,989.79	(21,783,766.95)
126.3.1.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipos	D	(1,235,348.04)	25,829.97	79,453.46	(1,288,971.53)
126.3.1.001	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	D	(66,884.54)	831.05	4,014.96	(70,068.45)
126.3.1.003	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo	D	(1,161,500.14)	24,998.92	74,574.18	(1,211,075.40)
126.3.1.009	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios	D	(6,963.36)	0.00	864.32	(7,827.68)
126.3.2.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipos	D	(36,524.68)	0.00	1,618.61	(38,143.29)
126.3.2.003	Depreciación acumulada de Cámaras Fotográficas	D	(36,524.68)	0.00	1,618.61	(38,143.29)
126.3.3.000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental	D	(10,250.29)	0.00	655.30	(10,905.59)
126.3.3.002	Depreciación Acumulada Instrumental Médico y de Laboratorio	D	(10,250.29)	0.00	655.30	(10,905.59)
126.3.4.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D	(6,213,642.81)	26,220.52	461,627.39	(6,649,049.68)
126.3.4.001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D	(6,162,641.48)	26,220.52	460,071.05	(6,596,492.01)
126.3.4.002	Depreciación Acumulada Carrocerías y Remolques	D	(51,001.33)	0.00	1,556.34	(52,557.67)
126.3.6.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	(12,858,061.93)	0.10	938,635.03	(13,796,696.86)
126.3.6.003	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos	D	(12,070,502.83)	0.04	894,856.13	(12,965,358.92)
126.3.6.005	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	D	(33,203.20)	0.01	2,609.87	(35,813.06)

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126.3.6.006	Depreciación Acumulada de Equipos de Ger D		(14,249.11)	0.01	641.76	(14,890.86)
126.3.6.007	Depreciación Acumulada de Herramientas y D		(555,850.22)	0.04	34,352.39	(590,202.57)
126.3.6.009	Depreciación Acumulada de Otros Equipos D		(184,256.57)	0.00	6,174.88	(190,431.45)
126.5.0.000	Amortización Acumulada de Activos Intangible: D		(1,135.56)	0.00	0.00	(1,135.56)
126.5.2.000	Amortización Acumuladas de Patentes, Marc: 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	84,951,195.91	479,907,670.21	407,184,467.71	12,227,993.41
211.1.2.004	Retribuciones por Servicios de Carácter Soc A		0.00	18,033.33	18,033.33	0.00
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	8,597,428.78	33,946,218.84	25,383,555.99	34,765.93
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrata A		8,597,428.78	33,946,218.84	25,383,555.99	34,765.93
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C: A		63,433,385.80	409,508,503.52	346,075,117.72	0.00
211.3.1.000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de A		63,433,385.80	409,508,503.52	346,075,117.72	0.00
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cor: A		12,166,648.76	33,638,212.31	33,498,541.76	12,026,978.21
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto A		3,173,696.47	3,173,673.00	3,650,090.45	3,650,113.92
211.7.1.001	ISR	A	3,084,355.89	3,084,356.00	3,532,231.42	3,532,231.31
211.7.1.002	ISR Servicios Profesionales	A	89,340.58	89,317.00	117,859.03	117,882.61
211.7.2.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Social A		814,228.22	814,531.05	1,836,117.27	1,835,814.44
211.7.2.001	IMSS	A	717,306.39	712,551.23	716,950.50	721,705.66
211.7.2.003	ISSSTE	A	0.00	101,979.82	101,979.82	0.00
211.7.2.004	RCV IMSS	A	61,211.99	0.00	909,439.96	970,651.95
211.7.2.005	RCV ISSSTE	A	35,709.84	0.00	107,746.99	143,456.83
211.7.5.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriver A		148,180.49	310,926.00	549,965.05	387,219.54
211.7.5.001	Impuestos Sobre Nóminas	A	148,180.49	310,926.00	549,965.05	387,219.54
211.7.9.000	Otras Retenciones y Contribuciones por Paga A		8,030,543.58	29,339,082.26	27,462,368.99	6,153,830.31
211.7.9.001	Fonacot	A	38,534.18	73,736.92	35,202.74	0.00
211.7.9.002	Cuota Sindical	A	0.00	306,896.34	306,896.34	0.00
211.7.9.003	5 al millar (Federal)	A	356,702.40	1,280,579.14	923,876.74	0.00
211.7.9.006	5 al millar I.C.I.C.	A	14,224.91	0.00	0.00	14,224.91
211.7.9.007	Caja Gonzalo Vega SC	A	0.00	489,009.00	489,009.00	0.00
211.7.9.010	Cuenta puente nómina	A	0.25	22,014,074.42	22,014,074.17	0.00
211.7.9.011	Otras Retenciones	A	7,228,813.58	3,035,153.21	1,922,581.57	6,116,241.94
211.7.9.012	Cuenta Puente Reintegros Obra	A	0.00	973,888.82	973,888.82	0.00
211.7.9.013	Pension Alimenticia	A	0.00	91,302.28	91,370.38	68.10
211.7.9.015	Mettlife México SA	A	0.00	7,386.68	7,386.68	0.00
211.7.9.022	5 al millar (Estatal)	A	197,439.94	778,458.87	581,018.93	0.00
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	61,704.81	97,345.00	44,959.23	9,319.04
211.7.9.025	Retencion 3 al millar CMIC	A	83,722.96	137,185.45	67,438.81	13,976.32
211.7.9.030	1 al millar (Federal)	A	49,400.55	49,400.55	0.00	0.00
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	753,732.57	2,814,735.54	2,227,252.24	166,249.27
211.9.9.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	753,732.57	2,814,735.54	2,227,252.24	166,249.27
211.9.9.001	Cuenta puente deudores	A	0.00	2,217,821.83	2,217,821.83	0.00
211.9.9.002	Cuenta puente intereses obra	A	753,732.57	596,913.71	9,430.41	166,249.27
216.0.0.000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Ac: A		4,935,200.00	0.00	0.00	4,935,200.00
216.1.0.000	Fondos en Garantía a Corto Plazo	A	4,935,200.00	0.00	0.00	4,935,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
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	84,257,749.84	646,763.25	127,000.00	83,737,986.59
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	(4,471,833.38)	646,763.25	127,000.00	(4,991,596.63)
313.3.1.000	Bienes Muebles	A	(4,471,833.38)	646,763.25	127,000.00	(4,991,596.63)
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	1,008,423,151.19	421,741.74	1,269.17	1,008,002,678.62
322.1.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	(461,515,547.69)	421,741.74	1,269.17	(461,936,020.26)
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	8,126,935.96	7,947.88	718,329.19	8,837,317.27
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento	A	6,729,021.97	3,050.83	472,706.40	7,198,677.54
414.1.0.001	Alineamiento de Predios	A	237,117.32	3,050.83	9,152.49	243,218.98
414.1.0.002	Autorización de accesos	A	4,907,193.61	0.00	427,162.48	5,334,356.09
414.1.0.004	Autorización colocación de anuncios	A	142,168.54	0.00	3,825.08	145,993.62
414.1.0.005	Instalaciones Marginales	A	1,277,915.47	0.00	32,566.35	1,310,481.82
414.1.0.006	Cierre Temporal de Carriles	A	164,627.03	0.00	0.00	164,627.03
414.3.0.000	Derechos por Prestación de Servicios	A	1,397,913.99	4,897.05	245,622.79	1,638,639.73
414.3.0.001	Venta de bases para licitación	A	428,867.55	4,897.05	110,294.10	534,264.60
414.3.0.002	Inscripción al padrón de proveedores	A	71,338.76	0.00	3,208.34	74,547.10
414.3.0.003	Revisión de Proyecto	A	79,284.02	0.00	2,277.55	81,561.57
414.3.0.004	Impresiones	A	338,337.44	0.00	0.00	338,337.44
414.3.0.005	Cartelera	A	480,078.67	0.00	129,842.80	609,921.47
414.3.0.006	Copia Certificada	A	7.55	0.00	0.00	7.55
415.0.0.000	Productos de Tipo Corriente	A	1,964,059.17	3,492.03	776,740.64	2,737,307.78
415.9.0.000	Otros Productos que Generan Ingresos Corriente	A	1,964,059.17	3,492.03	776,740.64	2,737,307.78
415.9.0.001	Intereses	A	1,964,059.17	3,492.03	776,740.64	2,737,307.78
416.0.0.000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	3,800,097.97	137,556.31	439,282.77	4,101,824.43
416.9.0.000	Otros Aprovechamientos	A	3,800,097.97	137,556.31	439,282.77	4,101,824.43
416.9.0.001	Daños Por Parte de Accidente 2014	A	2,910,995.24	105,582.13	328,493.51	3,133,906.62
416.9.0.002	Otros Ingresos a partir de 2014	A	889,102.73	31,974.18	110,789.26	967,917.81
422.0.0.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	A	1,503,281,715.28	45,690,556.27	350,318,843.07	1,807,910,002.08
422.2.0.000	Transferencias al Resto del Sector Público	A	1,503,281,715.28	45,690,556.27	350,318,843.07	1,807,910,002.08
422.2.0.001	Gasto Corriente	A	289,184,988.59	4,524,000.00	9,108,135.96	293,769,124.55
422.2.0.002	Fondos para obras y acciones (Federal)	A	710,476,064.98	23,804,895.10	190,150,913.05	876,822,082.93
422.2.0.003	Fondos para obras y acciones (estatal)	A	503,620,661.71	17,361,661.17	151,059,794.06	637,318,794.60
511.0.0.000	Servicios Personales	D	119,094,749.47	24,888,934.51	2,794,952.17	141,188,731.81

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr	D	56,475,238.25	5,131,144.45	0.00	61,606,382.70
511.1.0.003	Sueldo base al personal permanente	D	56,475,238.25	5,131,144.45	0.00	61,606,382.70
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Tran	D	13,827,412.28	2,737,988.26	0.00	16,565,400.54
511.2.0.002	Sueldo al personal eventual	D	13,763,608.64	2,719,954.93	0.00	16,483,563.57
511.2.0.004	Retribuciones por Servicios de Carácter Soci	D	63,803.64	18,033.33	0.00	81,836.97
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	16,892,371.17	12,516,242.03	2,794,297.94	26,614,315.26
511.3.0.003	Prima vacacional	D	2,368,545.23	2,154,857.74	0.00	4,523,402.97
511.3.0.004	Prima sabatina y dominical	D	228,046.45	667.20	0.00	228,713.65
511.3.0.005	Gratificación de fin de año	D	7,389,887.51	9,921,787.93	2,794,297.94	14,517,377.50
511.3.0.006	Horas extraordinarias	D	2,360,817.78	5,265.62	0.00	2,366,083.40
511.3.0.008	Compensaciones adicionales por servicios es	D	17,756.70	0.00	0.00	17,756.70
511.3.0.009	Prima quinquenal por 5 años de servicios efe	D	522,277.90	52,486.52	0.00	574,764.42
511.3.0.010	Prima quinquenal por 10 años de servicios efr	D	548,535.97	47,057.10	0.00	595,593.07
511.3.0.011	Prima quinquenal por 15 años de servicios efr	D	1,178,293.15	119,924.65	0.00	1,298,217.80
511.3.0.012	Prima quinquenal por 20 años de servicios efr	D	1,208,727.06	44,196.81	0.00	1,252,923.87
511.3.0.013	Prima quinquenal por 25 años de servicios efr	D	1,069,483.42	169,998.46	0.00	1,239,481.88
511.4.0.000	Seguridad Social	D	11,110,807.48	1,348,632.89	0.00	12,459,440.37
511.4.0.001	Cuotas al ISSSTE	D	530,262.29	48,906.09	0.00	579,168.38
511.4.0.002	Cuotas al IMSS	D	5,899,586.61	517,209.06	0.00	6,416,795.67
511.4.0.006	Aportaciones al sistema para el retiro	D	3,547,984.86	782,517.74	0.00	4,330,502.60
511.4.0.007	Cuotas para el seguro de vida del personal ci	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	17,407,202.19	2,855,967.17	654.23	20,262,515.13
511.5.0.001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de tra	D	0.00	415,800.00	0.00	415,800.00
511.5.0.002	Liquidaciones por indemnizaciones y por suel	D	1,330,521.62	0.00	0.00	1,330,521.62
511.5.0.004	Antigüedad	D	900,912.00	150,048.51	0.00	1,050,960.51
511.5.0.006	Pago por fallecimiento de padres, cónyuge e l	D	73,055.10	0.00	0.00	73,055.10
511.5.0.007	Ayuda adquisición de lentes	D	193,366.68	14,308.02	0.00	207,674.70
511.5.0.008	Ayuda prótesis dental	D	16,000.00	400.00	0.00	16,400.00
511.5.0.009	Ayuda por nacimiento de hijo	D	15,800.00	1,100.00	0.00	16,900.00
511.5.0.010	Subsidio impuesto predial	D	59,170.56	0.00	0.00	59,170.56
511.5.0.011	Despensa	D	2,937,201.00	266,250.00	0.00	3,203,451.00
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	9,070,228.92	2,008,060.64	654.23	11,077,635.33
511.5.0.015	Otras Prestaciones establecidas por condicio	D	978,076.80	0.00	0.00	978,076.80
511.6.0.000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	D	3,381,718.10	298,959.71	0.00	3,680,677.81
511.6.0.001	Estímulo por puntualidad	D	2,449,202.71	227,034.75	0.00	2,676,237.46
511.6.0.002	Estímulo por años de servicio	D	932,515.39	71,924.96	0.00	1,004,440.35
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	18,884,547.37	15,570,484.97	11,747,002.59	22,708,029.75
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Doc	D	640,877.54	313,515.11	155,114.43	799,278.22
512.1.0.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	D	407,765.45	2,162.48	0.00	409,927.93
512.1.0.002	Materiales y útiles de impresión y reprodución	D	100,226.29	299,161.68	149,580.84	249,807.13
512.1.0.004	Materiales, útiles y equipos menores de tecno	D	29,760.93	0.00	0.00	29,760.93
512.1.0.005	Material impreso e información digital	D	8,708.40	0.00	0.00	8,708.40
512.1.0.006	Material de limpieza	D	94,416.47	12,190.95	5,533.59	101,073.83
512.2.0.000	Alimentos y Utensilios	D	136,917.82	26,623.59	0.00	163,541.41
512.2.0.001	Productos alimenticios p/personal en las insta	D	135,282.82	23,943.59	0.00	159,226.41
512.2.0.002	Productos alimenticios p/personal que realiza	D	1,635.00	2,680.00	0.00	4,315.00
512.3.0.000	Materias Primas y Materiales de Producción y (D	2,440,133.08	8,321,363.70	8,321,363.70	2,440,133.08
512.3.0.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y :	D	2,440,133.08	8,321,363.70	8,321,363.70	2,440,133.08

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Re	D	459,135.10	1,341,705.90	1,324,279.64	476,561.36
512.4.0.001	Productos minerales no metálicos	D	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
512.4.0.002	Cemento y productos de cemento	D	169,075.99	4,087.53	4,087.53	169,075.99
512.4.0.005	Vidrio y productos de vidrio	D	5,546.28	67,690.13	67,690.13	5,546.28
512.4.0.006	Material eléctrico y electrónico	D	34,966.10	2,598.66	2,348.66	35,216.10
512.4.0.007	Artículos metálicos para la construcción	D	26,975.87	528,850.02	528,850.02	26,975.87
512.4.0.008	Materiales complementarios	D	7,959.40	0.00	0.00	7,959.40
512.4.0.010	Otros materiales y artículos de construcción y	D	211,595.46	738,479.56	721,303.30	228,771.72
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	D	257,571.59	310,217.53	265,377.30	302,411.82
512.5.0.001	Productos químicos básicos	D	28,693.85	27,856.83	15,367.40	41,183.28
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	224,079.94	282,360.70	250,009.90	256,430.74
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	10,689,863.38	4,274,638.90	1,418,665.22	13,545,837.06
512.6.0.001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehi	D	5,299,097.48	1,660,468.28	827,739.17	6,131,826.59
512.6.0.002	Combustibles, lubricantes y aditivos para mac	D	5,390,765.90	2,614,170.62	590,926.05	7,414,010.47
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A	D	2,087,003.52	101,712.07	97,493.80	2,091,221.79
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	807,196.28	101,159.68	97,386.08	810,969.88
512.7.0.004	Productos textiles	D	721.07	552.39	107.72	1,165.74
512.7.0.005	Blancos y otros productos textiles, excepto pri	D	12,547.95	0.00	0.00	12,547.95
512.8.0.000	Materiales y Suministros para Seguridad	D	0.00	3,622.47	3,622.47	0.00
512.8.0.001	Sustancias y materiales explosivos	D	0.00	3,622.47	3,622.47	0.00
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Meno	D	2,173,045.34	877,085.70	161,086.03	2,889,045.01
512.9.0.001	Herramientas menores	D	43,792.30	307,536.11	51,448.87	299,879.54
512.9.0.002	Refacciones y accesorios menores de edificio	D	10,619.74	14,791.46	0.00	25,411.20
512.9.0.003	Refacciones y accesorios menores de mobili	D	101,551.29	71,297.78	0.00	172,849.07
512.9.0.004	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	38,082.18	1,850.80	0.00	39,932.98
512.9.0.006	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	541,832.99	101,915.88	32,375.01	611,373.86
512.9.0.008	Refacciones y accesorios menores de maquir	D	774,106.94	192,611.49	31,964.15	934,754.28
512.9.0.010	Neumáticos para transporte	D	663,059.90	187,082.18	45,298.00	804,844.08
513.0.0.000	Servicios Generales	D	53,021,327.34	8,966,912.77	803,028.25	61,185,211.86
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	1,193,423.63	113,901.79	0.00	1,307,325.42
513.1.0.001	Energía eléctrica	D	454,021.99	91,280.00	0.00	545,301.99
513.1.0.002	Gas	D	547.00	55.00	0.00	602.00
513.1.0.003	Agua	D	29,473.00	6,930.00	0.00	36,403.00
513.1.0.004	Telefonía tradicional	D	111,249.61	0.00	0.00	111,249.61
513.1.0.005	Telefonía celular	D	194,468.53	14,841.00	0.00	209,309.53
513.1.0.007	Servicios de radiocalización	D	27,474.73	0.00	0.00	27,474.73
513.1.0.008	Servicios de acceso de Internet, redes y proce	D	153,813.67	0.00	0.00	153,813.67
513.1.0.009	Servicios postales y telegráficos	D	12,997.88	795.79	0.00	13,793.67
513.1.0.011	Servicios integrales de telecomunicación	D	209,377.22	0.00	0.00	209,377.22
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	5,005,334.29	21,624.60	0.00	5,026,958.89
513.2.0.002	Arrendamiento de edificios	D	1,007,139.84	0.00	0.00	1,007,139.84
513.2.0.003	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adm	D	940,885.32	0.00	0.00	940,885.32
513.2.0.006	Arrendamiento de equipo de transporte	D	2,457,144.48	20,580.00	0.00	2,477,724.48
513.2.0.010	Espacios de Estacionamiento	D	353,493.64	105.00	0.00	353,598.64
513.2.0.013	Arrendamientos diversos	D	246,671.01	939.60	0.00	247,610.61
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	D	16,517,540.67	1,818,341.84	0.00	18,335,882.51
513.3.0.001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	D	2,775,720.03	644,547.82	0.00	3,420,267.85
513.3.0.003	Servicios de consultoría administrativa y proce	D	2,308,400.00	35,960.00	0.00	2,344,360.00

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.3.0.004	Servicios de consultoría en tecnologías de la i D	2,443,150.26	76,840.72	0.00	2,519,990.98
513.3.0.006	Servicios de capacitación	134,260.00	4,000.00	0.00	138,260.00
513.3.0.008	Impresiones de documentos oficiales para la j D	39,172.18	1,080.01	0.00	40,252.19
513.3.0.010	Publicaciones oficiales para licitaciones públic D	618,731.64	88,321.50	0.00	707,053.14
513.3.0.011	Servicio de fotocopiado, digitalización e impre D	6,055.98	627.00	0.00	6,682.98
513.3.0.015	Servicios de vigilancia	1,009,739.33	64,992.48	0.00	1,074,731.81
513.3.0.016	Servicios profesionales, científicos y técnicos D	7,180,877.49	901,972.31	0.00	8,082,849.80
513.3.0.017	Servicios de apoyo administrativo, traducción, D	1,433.76	0.00	0.00	1,433.76
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales: D	3,971,128.36	754,847.46	406,880.42	4,319,095.40
513.4.0.001	Servicios financieros y bancarios	74,864.92	9,029.75	0.00	83,894.67
513.4.0.004	Servicios de recaudación, traslado y custodia D	230,498.14	0.00	0.00	230,498.14
513.4.0.005	Seguros de responsabilidad patrimonial	0.00	110,952.07	0.00	110,952.07
513.4.0.007	Seguros de bienes patrimoniales	2,019,925.15	224,505.22	0.00	2,244,430.37
513.4.0.009	Fletes y maniobras	1,616,153.58	410,360.42	406,880.42	1,619,633.58
513.4.0.011	Servicios financieros, bancarios y comerciales: D	29,686.57	0.00	0.00	29,686.57
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenim D	5,719,325.18	1,550,718.46	389,495.83	6,880,547.81
513.5.0.001	Conservación y mantenimiento menor de inm D	414,078.01	59,340.23	0.00	473,418.24
513.5.0.002	Mantenimiento y conservación de mobiliario y D	933.20	5,648.00	0.00	6,581.20
513.5.0.003	Mantenimiento y conservación de equipo de c D	8,932.00	1,340.00	4.00	10,268.00
513.5.0.006	Instalación, reparación y mantenimiento de ec D	364,221.91	0.00	0.00	364,221.91
513.5.0.008	Reparación y mantenimiento de equipo de tra D	2,448,323.09	491,739.14	167,006.49	2,773,055.74
513.5.0.010	Instalación, reparación y mantenimiento de m D	2,434,748.98	992,431.09	222,485.34	3,204,694.73
513.5.0.011	Servicios de limpieza	759.99	220.00	0.00	979.99
513.5.0.012	Manejo de desechos (RPBI)	30,856.00	0.00	0.00	30,856.00
513.5.0.013	Servicios de jardinería y fumigación	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad D	7,656,485.91	3,815,114.38	0.00	11,471,600.29
513.6.0.001	Difusión por radio, televisión y otros medios d D	7,656,485.91	3,815,114.38	0.00	11,471,600.29
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	948,644.76	133,858.32	2,360.00	1,080,143.08
513.7.0.004	Pasajes terrestres estatales	796.00	0.00	0.00	796.00
513.7.0.005	Pasajes terrestres nacionales	8,930.00	1,180.00	0.00	10,110.00
513.7.0.009	Viáticos estatales	886,158.89	131,575.32	2,360.00	1,015,374.21
513.7.0.010	Viáticos nacionales	49,300.81	749.00	0.00	50,049.81
513.7.0.014	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,459.06	354.00	0.00	3,813.06
513.8.0.000	Servicios Oficiales	720,652.85	147,054.07	4,292.00	863,414.92
513.8.0.002	Gastos de orden social y cultural	645,069.06	128,130.07	4,292.00	768,907.13
513.8.0.005	Gastos de representación	75,583.79	18,924.00	0.00	94,507.79
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	11,288,791.69	611,451.85	0.00	11,900,243.54
513.9.0.002	Impuestos y derechos	642,307.37	129,050.08	0.00	771,357.45
513.9.0.008	Impuesto sobre nóminas y otros que se derive D	1,763,348.28	482,401.77	0.00	2,245,750.05
513.9.0.015	Servicios generales diversos	8,883,136.04	0.00	0.00	8,883,136.04
524.0.0.000	Ayudas Sociales	2,180,345.00	189,373.00	0.00	2,369,718.00
524.2.0.000	Becas	2,180,345.00	189,373.00	0.00	2,369,718.00
524.2.0.001	Becas Hijos de Trabajadores	2,180,345.00	189,373.00	0.00	2,369,718.00
525.0.0.000	Pensiones y Jubilaciones	20,948,805.21	3,792,043.48	0.00	24,740,848.69
525.1.0.000	Pensiones	2,484,399.24	413,880.18	0.00	2,898,279.42
525.1.0.001	Pensiones	1,707,345.15	159,647.70	0.00	1,866,992.85
525.1.0.003	Despensa	133,095.00	12,750.00	0.00	145,845.00
525.1.0.004	Subsidio ISPT	19,623.62	20,277.85	0.00	39,901.47
525.1.0.005	Subsidio Impuesto Predial	2,010.31	0.00	0.00	2,010.31

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
525.1.0.006	Gratificación de fin de año	D	195,510.09	195,510.10	0.00	391,020.19
525.1.0.007	Otras Prestaciones establecidas por condicio	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
525.1.0.009	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de tra	D	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
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
525.1.0.013	Pre-Pension Issste	D	6,273.02	494.53	0.00	6,767.55
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	18,464,405.97	3,378,163.30	0.00	21,842,569.27
525.2.0.001	Jubilaciones	D	14,850,474.65	1,338,186.60	0.00	16,188,661.25
525.2.0.003	Despensa	D	705,924.67	63,750.00	0.00	769,674.67
525.2.0.004	Subsidio ISPT	D	277,242.49	186,777.07	0.00	464,019.56
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	1,692,993.02	1,674,249.63	0.00	3,367,242.65
525.2.0.007	Otras Prestaciones establecidas por condicio	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
525.2.0.009	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de tra	D	0.00	115,200.00	0.00	115,200.00
525.2.0.010	Ayuda adquisición de lentes	D	33,110.00	0.00	0.00	33,110.00
525.2.0.011	Ayuda prótesis dental	D	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
525.2.0.013	Pago po 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 Issste	D	4,803.36	0.00	0.00	4,803.36
551.0.0.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsc	D	14,006,107.61	1,481,989.79	51,533.42	15,436,563.98
551.5.0.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	14,006,107.61	1,481,989.79	51,533.42	15,436,563.98
551.5.1.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admir	D	753,139.71	79,453.46	25,312.80	807,280.37
551.5.1.001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estan	D	45,124.39	4,014.96	313.88	48,825.47
551.5.1.003	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tr	D	699,953.67	74,574.18	24,998.92	749,528.93
551.5.1.009	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos	D	8,061.65	864.32	0.00	8,925.97
551.5.2.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacio	D	34,901.80	1,618.61	0.00	36,520.41
551.5.2.003	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de	D	34,901.80	1,618.61	0.00	36,520.41
551.5.3.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médic	D	7,208.32	655.30	0.00	7,863.62
551.5.3.002	Deprepeciacion Intrumental Médico y de Lab	D	7,208.32	655.30	0.00	7,863.62
551.5.4.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	3,589,223.62	461,627.39	26,220.52	4,024,630.49
551.5.4.001	Depreciación de Equipo de Transporte	D	3,572,103.96	460,071.05	26,220.52	4,005,954.49
551.5.4.002	Depreciación de Carrocerías y Remolques	D	17,119.66	1,556.34	0.00	18,676.00
551.5.6.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y	D	9,621,634.16	938,635.03	0.10	10,560,269.09
551.5.6.003	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Coi	D	8,877,917.26	894,856.13	0.04	9,772,773.35
551.5.6.005	Depreciación de Equipo de Comunicación y	D	44,900.93	2,609.87	0.01	47,510.79
551.5.6.006	Depreciación de Equipos de Generación Elé	D	6,083.88	641.76	0.01	6,725.63
551.5.6.007	Depreciación de Herramientas y Máquinas-I	D	624,808.40	34,352.39	0.04	659,160.75
551.5.6.009	Depreciación de Otros Equipos	D	67,923.69	6,174.88	0.00	74,098.57
561.0.0.000	Inversión Pública no Capitalizable	D	409,754,104.65	0.00	0.00	409,754,104.65
561.1.0.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	409,754,104.65	0.00	0.00	409,754,104.65
561.1.1.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	409,754,104.65	0.00	0.00	409,754,104.65
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	1,592,727,394.51	306,413,643.18	152,722,126.33	1,439,035,877.66

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
813.0.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A (2,909,606,137.89)	198,625,250.56	45,903,124.23	(3,062,328,264.22)
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A 20,840,676.51	327,254,319.69	306,413,643.18	0.00
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A 1,496,332,131.87	0.00	327,254,319.69	1,823,586,451.56
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A 200,294,065.00	0.00	0.00	200,294,065.00
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	A (1,648,411,763.06)	152,722,126.35	1,325,768,938.10	(475,364,951.31)
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro	A 2,909,606,137.87	132,766,267.93	285,488,394.28	3,062,328,264.22
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A (180,661,987.42)	1,325,768,938.10	399,037,879.57	(1,107,393,045.95)
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A (72,391,210.16)	399,037,879.57	471,394,323.63	(34,766.10)
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A (0.43)	471,394,323.63	471,394,323.15	(0.91)
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A (1,208,435,241.80)	471,394,323.15	0.00	(1,679,829,564.95)
SUMAS		0.00	5,962,994,184.49	5,962,994,184.49	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		2,811,803,090.32			3,044,553,295.18
Saldo Cuentas Acreedoras		2,811,803,090.32			3,044,553,295.18



C.P. MARÍA ERIKA CORTEZ GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD