

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	315,899,832.95	105,570,798.57	142,272,876.22	279,197,755.30
111.1.0.000	Efectivo	D	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
111.1.2.018	Ricardo Paniagua Palacios	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.2.019	Eiseo Nieves Garcia	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.2.020	María Elsa Rodríguez Moreno	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.2.021	José Luis Ramírez Campos	D	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	310,823,610.45	105,537,793.60	137,273,648.75	279,087,755.30
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	310,823,610.45	105,537,793.60	137,273,648.75	279,087,755.30
111.2.1.001	Banorte 568021851	D	37,818.03	4,972,567.78	4,986,541.57	23,844.24
111.2.1.002	BBVA Bancomer 108039488	D	13,196.61	427,143.89	423,057.97	17,282.53
111.2.1.003	BBVA Bancomer 0446276741	D	15,971.67	345,367.46	345,367.46	15,971.67
111.2.1.004	Banamex 7843111 Cuenta Corriente	D	1,320.34	9,935.99	315.52	10,940.81
111.2.1.005	Banamex 7843243 Obra Estatal	D	5,356,674.64	19,725,838.79	20,263,817.70	4,818,695.73
111.2.1.008	Banamex 5541457 Ingresos Propios	D	281,319.16	78,833.73	0.00	360,152.89
111.2.1.029	Banamex 5845551 Regularizacion Derecho	D	397,669.88	254.97	0.00	397,924.85
111.2.1.051	Banamex 5208126 GARANTÍA PESADO TF	D	779.73	5,013,181.88	0.00	5,013,961.61
111.2.1.053	Banamex 5410553 CONCENTRACIÓN REC	D	14,225.30	0.00	0.00	14,225.30
111.2.1.054	CANCELADA Banamex 4296018 COMUNIC	D	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
111.2.1.056	Banamex 4296034 F01 PARTICIPACIONES	D	1,581,474.54	1,419.64	0.00	1,582,894.18
111.2.1.057	Banamex 4296069 90N "RAMO 23. PROYE	D	2,244,697.26	1.74	2,244,699.00	0.00
111.2.1.059	Banamex 4296077 "FORTALECIMIENTO FI	D	598,091.53	45,227.36	496,239.12	147,079.77
111.2.1.061	Banamex 4296093 CONCENTRACIÓN DE I	D	1,315.51	0.00	0.00	1,315.51
111.2.1.064	Banamex 4296123 100 Ramo 23. Proyectos	D	121.33	0.67	122.00	0.00
111.2.1.068	Banamex 4296174 E70 Recursos de excede	D	3,411,356.19	6,554.97	0.00	3,417,911.16
111.2.1.069	Banamex 4296182 Ingresos Propios	D	5,858,986.84	3,365,893.31	1,456,698.88	7,768,181.27
111.2.1.070	Banamex 4296204 Cuenta Corriente 2018 P	D	676,127.92	15,814,295.86	15,741,912.30	748,511.48
111.2.1.071	Banamex 4296239 94N RAMO 48. REHABII	D	241,901.47	1,039,172.46	1,147,684.04	133,389.89
111.2.1.072	Banamex 4296212 "PARTICIPACIONES DE	D	100,415,485.32	471,738.05	19,300,493.15	81,586,730.22
111.2.1.073	Banamex 4296247 Fondo 43E ISN 2018	D	12,892.26	13,615,778.75	13,566,022.09	62,648.92
111.2.1.074	Banamex 4296255 F18 "RAMO 28. PARTIC	D	304,773.49	25,773,056.42	25,924,364.72	153,465.19
111.2.1.075	Banamex 4296263 COMUNICACIÓN SOCIA	D	7,276,600.67	3,067,195.77	1,359,670.02	8,984,126.42
111.2.1.076	Banamex 4296271 43E "ISN PÚBLICO Y PF	D	152,571,776.77	749,803.20	19,158,295.82	134,163,284.15
111.2.1.077	Banamex 4296298 27P Ramo 11 Educació	D	28,754,161.42	33,187.09	0.00	28,787,348.51
111.2.1.078	Banamex 4296301 26O Ramo 33. FAFEF 2	D	14,148.37	9,583,942.33	9,583,432.87	14,657.83
111.2.1.079	Banamex 4296328 Enajenación Parque Veh	D	740,724.22	132,021.77	9,534.80	863,211.19
111.2.1.080	Banamex 4296379 27O Ramo 33. FASP 20	D	0.00	1,265,379.72	1,265,379.72	0.00
111.4.0.000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	4,966,222.50	33,004.97	4,999,227.47	0.00
111.4.1.000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	4,966,222.50	33,004.97	4,999,227.47	0.00
111.4.1.001	Banamex Inversión 151553930	D	9,930.16	5.83	9,935.99	0.00
111.4.1.003	Banamex Inversion 151214897	D	4,956,292.34	32,999.14	4,989,291.48	0.00
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	13,175,869.74	143,818,574.35	129,063,967.75	27,930,476.34
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	13,073,956.09	143,618,503.45	128,857,046.46	27,835,413.08
112.2.1.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Pr	D	13,073,956.09	143,618,503.45	128,857,046.46	27,835,413.08
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	101,913.65	200,070.90	206,921.29	95,063.26
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	101,913.65	200,070.90	206,921.29	95,063.26
112.3.1.001	Gastos por comprobar	D	94,121.65	162,777.30	206,921.29	49,977.66

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.3.1.044	Secretaría de Gobernación	D	7,792.00	0.00	0.00	7,792.00
112.3.1.045	Gama Servicios de México S.A. de C.V.	D	0.00	614.80	0.00	614.80
112.3.1.046	Centro Universitario Ceickor AC	D	0.00	36,678.80	0.00	36,678.80
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	265,396,871.16	16,736,769.26	46,793,499.95	235,340,140.47
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Cr	D	265,396,871.16	16,736,769.26	46,793,499.95	235,340,140.47
113.4.1.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en D	D	265,396,871.16	16,736,769.26	46,793,499.95	235,340,140.47
115.0.0.000	Almacenes	D	10,954,801.97	898,596.48	2,942,337.39	8,911,061.06
115.1.0.000	Almacén de Materiales y Suministros de Const	D	10,954,801.97	898,596.48	2,942,337.39	8,911,061.06
115.1.1.000	Materiales de Administración, Emisión de Doc	D	67,304.23	0.00	9,620.03	57,684.20
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	67,304.33	0.00	9,620.03	57,684.30
115.1.3.000	Materiales y Artículos de Construcción y de R	D	7,097,263.32	20,912.40	1,685,198.90	5,432,976.82
115.1.3.002	Cemento y productos de cemento	D	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
115.1.3.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	9,168.11	0.00	480.01	8,688.10
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	444,786.45	0.00	49,710.32	395,076.13
115.1.3.006	Material Eléctrico y Electrónico	D	8,722.05	0.00	0.00	8,722.05
115.1.3.007	Artículos Metálicos Para La Construcción	D	1,844,608.14	0.00	1,091,172.68	753,435.46
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 Construcción	D	4,617,331.72	20,912.40	543,835.89	4,094,408.23
115.1.4.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Lab	D	1,383,505.47	3,445.20	110,089.53	1,276,861.14
115.1.4.001	Productos Químicos Básicos	D	19,727.07	0.00	1,531.44	18,195.63
115.1.4.002	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	D	293,181.30	0.00	0.00	293,181.30
115.1.4.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	1,070,597.10	3,445.20	108,558.09	965,484.21
115.1.5.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	421,128.72	791,901.12	892,730.74	320,299.10
115.1.5.001	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Ve	D	9,184.92	791,901.12	799,211.32	1,874.72
115.1.5.002	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para M	D	247,463.08	0.00	93,519.42	153,943.66
115.1.5.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y D	D	164,480.72	0.00	0.00	164,480.72
115.1.6.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y, D	D	109,491.44	0.00	21,352.59	88,138.85
115.1.6.002	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	D	106,978.15	0.00	21,282.99	85,695.16
115.1.6.004	Productos textiles	D	2,513.29	0.00	69.60	2,443.69
115.1.7.000	Materiales y Suministros de Seguridad	D	148,486.64	0.00	0.00	148,486.64
115.1.7.001	Substancias y materiales explosivos	D	148,486.64	0.00	0.00	148,486.64
115.1.8.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Men	D	1,727,622.15	82,337.76	223,345.60	1,586,614.31
115.1.8.001	Herramientas Menores	D	494,480.35	2,823.76	56,898.76	440,405.35
115.1.8.002	Refacciones y accesorios menores de edificio	D	548.26	0.00	274.06	274.20
115.1.8.006	Refacciones Y Accesorios Menores De Equi	D	235,588.12	26,579.37	34,330.42	227,837.07
115.1.8.008	Refacciones Y Accesorios Menores De Maq	D	798,009.65	30,629.92	99,572.39	729,067.18
115.1.8.010	Neumáticos para transporte	D	198,995.77	22,304.71	32,269.97	189,030.51
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	D	2,967,648,441.05	181,613,957.94	550,884,019.23	2,598,378,379.76
123.3.0.000	Edificios no Habitacionales	D	9,963,820.02	13,430,599.98	0.00	23,394,420.00
123.3.1.000	Edificios no Habitacionales	D	9,963,820.02	13,430,599.98	0.00	23,394,420.00
123.3.1.001	Parque de Maquinaria	D	9,963,820.02	13,430,599.98	0.00	23,394,420.00
123.5.0.000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dom	D	2,957,684,621.03	168,183,357.96	550,884,019.23	2,574,983,959.76
123.5.2.000	Edificación no Habitacional en Proceso	D	246,600,454.34	28,365,532.34	1,342,937.20	273,623,049.48
123.5.4.000	División de Terrenos y Construcción de Obras	D	339,093,931.64	45,472,127.65	21,134,016.80	363,432,042.49
123.5.5.000	Construcción de Vías de Comunicación en Pr	D	2,117,213,748.92	82,255,006.33	528,407,065.23	1,671,061,690.02
123.5.6.000	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Ob	D	251,830,886.24	12,090,691.64	0.00	263,921,577.88

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
123.5.7.000	Instalaciones y Equipamiento en Construcción	D 2,945,599.89	0.00	0.00	2,945,599.89
124.0.0.000	Bienes Muebles	D 242,530,338.05	0.00	4,000,571.00	238,529,767.05
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D 6,906,618.20	0.00	0.00	6,906,618.20
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D 1,293,145.19	0.00	0.00	1,293,145.19
124.1.2.000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	D 7,346.60	0.00	0.00	7,346.60
124.1.3.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	D 5,442,568.64	0.00	0.00	5,442,568.64
124.1.9.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D 163,557.77	0.00	0.00	163,557.77
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D 183,225.70	0.00	0.00	183,225.70
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 148,887.62	0.00	0.00	148,887.62
124.3.0.000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D 2,807,395.85	0.00	0.00	2,807,395.85
124.3.1.000	Equipo Médico y de Laboratorio	D 2,024,021.17	0.00	0.00	2,024,021.17
124.3.2.000	Instrumental Médico y de Laboratorio	D 783,374.68	0.00	0.00	783,374.68
124.4.0.000	Vehículos y Equipo de Transporte	D 61,326,298.98	0.00	4,000,571.00	57,325,727.98
124.4.1.000	Vehículos y Equipo Terrestre	D 60,444,395.47	0.00	4,000,571.00	56,443,824.47
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 171,306,799.32	0.00	0.00	171,306,799.32
124.6.3.000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D 164,340,198.80	0.00	0.00	164,340,198.80
124.6.4.000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	D 78,821.02	0.00	0.00	78,821.02
124.6.5.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D 931,677.84	0.00	0.00	931,677.84
124.6.6.000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	D 288,082.81	0.00	0.00	288,082.81
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 1,061,203.97	0.00	0.00	1,061,203.97
125.0.0.000	Activos Intangibles	D 1,552,610.25	0.00	0.00	1,552,610.25
125.1.0.000	Software	D 1,534,626.39	0.00	0.00	1,534,626.39
125.1.1.000	Software	D 1,534,626.39	0.00	0.00	1,534,626.39
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 (35,146,594.91)	0.61	1,659,286.15	(36,805,880.45)
126.3.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D (35,145,459.35)	0.61	1,659,286.15	(36,804,744.89)
126.3.1.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	D (1,994,705.98)	0.13	90,446.14	(2,085,151.99)
126.3.1.001	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	D (103,304.63)	0.07	4,101.19	(107,405.75)
126.3.1.003	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo	D (1,875,777.50)	0.06	85,333.68	(1,961,111.12)
126.3.1.009	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios	D (15,623.85)	0.00	1,011.27	(16,635.12)
126.3.2.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	D (50,198.52)	0.08	1,320.45	(51,518.89)
126.3.2.003	Depreciación acumulada de Cámaras Fotográficas	D (50,198.52)	0.08	1,320.45	(51,518.89)
126.3.3.000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental	D (16,148.00)	0.00	655.34	(16,803.34)
126.3.3.002	Depreciación Acumulada Instrumental Médico	D (16,148.00)	0.00	655.34	(16,803.34)
126.3.4.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D (11,755,563.51)	0.07	624,963.93	(12,380,527.37)
126.3.4.001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D (11,690,555.18)	0.07	623,407.59	(12,313,962.70)
126.3.4.002	Depreciación Acumulada Carrocerías y Remolques	D (65,008.33)	0.00	1,556.34	(66,564.67)
126.3.6.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D (21,328,843.34)	0.33	941,900.29	(22,270,743.30)
126.3.6.003	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	D (20,132,103.81)	0.05	895,843.16	(21,027,946.92)
126.3.6.005	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D (62,699.90)	0.24	3,360.95	(66,060.61)
126.3.6.006	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	D (29,187.66)	0.00	2,168.89	(31,356.55)

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126.3.6.007	Depreciación Acumulada de Herramientas y D		(865,021.46)	0.04	34,352.39	(899,373.81)
126.3.6.009	Depreciación Acumulada de Otros Equipos D		(239,830.51)	0.00	6,174.90	(246,005.41)
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)
211.0.0.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	27,769,543.47	146,639,884.23	161,676,091.55	42,805,750.79
211.1.0.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo A		0.00	8,333.31	8,333.31	0.00
211.1.2.000	Remuneración por Pagar al Personal de Cará A		0.00	8,333.31	8,333.31	0.00
211.1.2.004	Retribuciones por Servicios de Carácter Soc A		0.00	8,333.31	8,333.31	0.00
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo A		149,379.15	4,789,222.65	5,393,220.86	753,377.36
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrata A		149,379.15	4,789,222.65	5,393,220.86	753,377.36
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cr A		13,072,832.00	118,439,372.59	136,950,783.87	31,584,243.28
211.3.1.000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de A		13,072,832.00	118,439,372.59	136,950,783.87	31,584,243.28
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cort A		14,385,112.45	17,395,483.03	13,274,725.13	10,264,354.55
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto A		2,121,027.51	2,122,171.00	1,595,469.01	1,594,325.52
211.7.1.001	ISR	A	1,991,104.64	1,991,274.00	1,459,614.92	1,459,445.56
211.7.1.002	ISR Servicios Profesionales	A	129,922.87	130,897.00	135,854.09	134,879.96
211.7.2.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Social A		1,848,464.91	2,079,507.06	1,146,390.72	915,348.57
211.7.2.001	IMSS	A	749,330.65	799,127.22	834,078.63	784,282.06
211.7.2.003	ISSSTE	A	0.00	61,960.56	125,668.36	63,707.80
211.7.2.004	RCV IMSS	A	953,059.53	1,063,007.69	144,460.64	34,512.48
211.7.2.005	RCV ISSSTE	A	146,074.73	155,411.59	42,183.09	32,846.23
211.7.5.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriver A		238,235.29	206,613.00	174,990.98	206,613.27
211.7.5.001	Impuestos Sobre Nóminas	A	238,235.29	206,613.00	174,990.98	206,613.27
211.7.9.000	Otras Retenciones y Contribuciones por Paga A		10,177,384.74	12,987,191.97	10,357,874.42	7,548,067.19
211.7.9.001	Fonacot	A	2.12	0.00	19,317.29	19,319.41
211.7.9.002	Cuota Sindical	A	0.03	345,318.00	345,318.00	0.03
211.7.9.003	5 al millar (Federal)	A	56,272.88	63,107.00	6,835.14	1.02
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	515,497.00	515,497.00	0.00
211.7.9.010	Cuenta puente nómina	A	11,625.42	8,012,221.70	8,000,596.43	0.15
211.7.9.011	Otras Retenciones	A	9,239,698.16	3,209,498.35	746,724.13	6,776,923.94
211.7.9.013	Pension Alimenticia	A	0.00	37,275.86	37,275.86	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	855,559.93	793,731.00	675,767.51	737,596.44
211.7.9.023	Administradora de Caja Bienestar SA de CV A		0.00	3,156.38	3,156.38	0.00
211.7.9.024	Retencion del 2 al millar SEDIF	A	1.28	0.00	0.00	1.28
211.7.9.025	Retencion 3 al millar CMIC	A	0.01	0.00	0.00	0.01
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	162,219.87	6,007,472.65	6,049,028.38	203,775.60
211.9.9.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	162,219.87	6,007,472.65	6,049,028.38	203,775.60
211.9.9.001	Cuenta puente deudores	A	26,771.10	687,391.67	697,147.27	36,526.70
211.9.9.002	Cuenta puente intereses obra	A	135,448.77	3,156.00	34,956.13	167,248.90
211.9.9.004	Cuenta Puente Diversos Nomina	A	0.00	5,316,924.98	5,316,924.98	0.00
216.0.0.000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Ac A		4,490,000.00	0.00	0.00	4,490,000.00
216.1.0.000	Fondos en Garantía a Corto Plazo	A	4,490,000.00	0.00	0.00	4,490,000.00
216.1.1.000	Fondos en Garantía a Corto Plazo	A	4,490,000.00	0.00	0.00	4,490,000.00
216.1.1.001	Pesado Transport. S.A de CV.	A	4,490,000.00	0.00	0.00	4,490,000.00
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

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
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	83,957,986.59	4,000,571.00	13,430,599.98	93,388,015.57
313.2.0.000	Bienes Inmuebles E Infraestructura	A	1,414,499.45	0.00	13,430,599.98	14,845,099.43
313.2.1.000	Bienes Inmuebles E Infraestructura	A	1,414,499.45	0.00	13,430,599.98	14,845,099.43
313.3.0.000	Bienes Muebles	A	(4,771,596.63)	4,000,571.00	0.00	(8,772,167.63)
313.3.1.000	Bienes Muebles	A	(4,771,596.63)	4,000,571.00	0.00	(8,772,167.63)
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	1,931,282,362.19	198,469,876.87	0.00	1,732,812,485.32
322.1.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	461,343,663.31	198,469,876.87	0.00	262,873,786.44
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	10,294,707.53	235,569.43	2,367,889.24	12,427,027.34
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento	A	8,355,268.03	215,918.35	1,957,200.98	10,096,550.66
414.1.0.001	Alineamiento de Predios	A	385,432.65	7,415.20	25,953.20	403,970.65
414.1.0.002	Autorización para construcción de acceso a p	A	6,799,334.85	34,043.15	1,590,646.99	8,355,938.69
414.1.0.004	Autorización para instalación y renovación de	A	223,720.99	174,460.00	196,616.95	245,877.94
414.1.0.005	Instalaciones Marginales	A	736,836.84	0.00	20,665.84	757,502.68
414.1.0.006	Cierre Temporal de Carriles	A	209,942.70	0.00	123,318.00	333,260.70
414.3.0.000	Derechos por Prestación de Servicios	A	1,939,439.50	19,651.08	410,688.26	2,330,476.68
414.3.0.001	Venta de bases para licitación	A	659,722.38	12,252.00	77,852.00	725,322.38
414.3.0.002	Registro o refrendo al padrón de Proveedores	A	137,181.60	0.00	22,245.60	159,427.20
414.3.0.003	Información de derecho de vía	A	449,624.40	0.00	182,520.00	632,144.40
414.3.0.004	Impresiones	A	7,160.50	0.00	1,370.20	8,530.70
414.3.0.005	Cartelera	A	670,968.58	0.00	97,151.98	768,120.56
414.3.0.007	Validación de estudios hidrológicos	A	14,782.04	3,691.48	14,765.92	25,856.48
414.3.0.009	Opinión técnica de proyectos hidráulicos	A	0.00	3,707.60	14,782.56	11,074.96
415.0.0.000	Productos	A	12,718,785.03	0.00	1,370,014.95	14,088,799.98
415.9.0.000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrier	A	12,718,785.03	0.00	1,370,014.95	14,088,799.98
415.9.0.001	Intereses	A	12,718,785.03	0.00	1,370,014.95	14,088,799.98
416.0.0.000	Aprovechamientos	A	5,101,888.26	78,454.00	1,200,745.36	6,224,179.62
416.9.0.000	Otros Aprovechamientos	A	5,101,888.26	78,454.00	1,200,745.36	6,224,179.62
416.9.0.001	Liberación por el resarcimiento de los daños e	A	2,941,979.18	78,454.00	659,325.00	3,522,850.18
416.9.0.002	Otros Ingresos a partir de 2014	A	2,159,909.08	0.00	541,420.36	2,701,329.44
422.0.0.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subv	A	1,894,087,437.30	39,902,502.56	144,188,933.24	1,998,373,867.98
422.2.0.000	Transferencias del Resto del Sector Público (D	A	1,894,087,437.30	39,902,502.56	144,188,933.24	1,998,373,867.98
422.2.0.001	Gasto Corriente	A	410,150,000.00	3,000,000.00	21,500,000.00	428,650,000.00
422.2.0.002	Fondos para obras y acciones (Federal)	A	516,638,279.60	0.00	1,039,028.47	517,677,308.07
422.2.0.003	Fondos para obras y acciones (estatal)	A	967,299,157.70	36,902,502.56	121,649,904.77	1,052,046,559.91
511.0.0.000	Servicios Personales	D	90,440,878.72	10,143,855.05	0.00	100,584,733.77
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr	D	43,121,862.02	5,397,826.42	0.00	48,519,688.44
511.1.0.003	Sueldo base al personal permanente	D	43,121,862.02	5,397,826.42	0.00	48,519,688.44
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Tran	D	11,499,329.84	1,184,049.84	0.00	12,683,379.68
511.2.0.002	Sueldo al personal eventual	D	11,411,763.89	1,175,716.53	0.00	12,587,480.42

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.2.0.004	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	D 87,565.95	8,333.31	0.00	95,899.26
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D 10,965,613.54	1,128,415.07	0.00	12,094,028.61
511.3.0.003	Prima vacacional	D 2,502,306.75	42,764.11	0.00	2,545,070.86
511.3.0.004	Prima sabatina y dominical	D 397,967.64	51,776.16	0.00	449,743.80
511.3.0.005	Gratificación de fin de año	D 333,758.18	112,526.70	0.00	446,284.88
511.3.0.006	Horas extraordinarias	D 3,938,437.59	446,466.90	0.00	4,384,904.49
511.3.0.008	Compensaciones adicionales por servicios es	D 32,625.84	0.00	0.00	32,625.84
511.3.0.009	Prima quinquenal por 5 años de servicios efer	D 443,220.83	52,884.91	0.00	496,105.74
511.3.0.010	Prima quinquenal por 10 años de servicios efr	D 387,371.03	42,768.95	0.00	430,139.98
511.3.0.011	Prima quinquenal por 15 años de servicios efr	D 1,072,565.84	146,187.68	0.00	1,218,753.52
511.3.0.012	Prima quinquenal por 20 años de servicios efr	D 627,114.85	65,860.62	0.00	692,975.47
511.3.0.013	Prima quinquenal por 25 años de servicios efr	D 1,230,244.99	167,179.04	0.00	1,397,424.03
511.4.0.000	Seguridad Social	D 8,758,071.34	726,845.28	0.00	9,484,916.62
511.4.0.001	Cuotas al ISSSTE	D 402,031.39	50,143.16	0.00	452,174.55
511.4.0.002	Cuotas al IMSS	D 4,278,766.66	623,149.10	0.00	4,901,915.76
511.4.0.006	Aportaciones al sistema para el retiro	D 2,929,154.81	53,553.02	0.00	2,982,707.83
511.4.0.007	Cuotas para el seguro de vida del personal ci	D 758,394.62	0.00	0.00	758,394.62
511.4.0.008	Cuotas para el seguro de gastos médicos del	D 389,723.86	0.00	0.00	389,723.86
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D 13,641,767.94	1,415,353.82	0.00	15,057,121.76
511.5.0.002	Liquidaciones por indemnizaciones y por suel	D 1,478,125.13	127,029.60	0.00	1,605,154.73
511.5.0.004	Antigüedad	D 154,373.00	0.00	0.00	154,373.00
511.5.0.006	Pago por fallecimiento de padres	D 19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
511.5.0.007	Ayuda adquisición de lentes	D 94,376.06	14,797.81	0.00	109,173.87
511.5.0.008	Ayuda prótesis dental	D 98,960.00	0.00	0.00	98,960.00
511.5.0.009	Ayuda por nacimiento de hijo	D 12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
511.5.0.010	Subsidio impuesto predial	D 61,971.53	1,531.40	0.00	63,502.93
511.5.0.011	Despensa	D 2,121,372.57	264,750.00	0.00	2,386,122.57
511.5.0.012	Despensa especial	D 1,939,165.66	0.00	0.00	1,939,165.66
511.5.0.013	Apoyo ISR GEQ	D 6,710,223.99	946,945.01	0.00	7,657,169.00
511.5.0.015	Otras Prestaciones establecidas por condicio	D 948,000.00	60,300.00	0.00	1,008,300.00
511.5.0.018	Pago por fallecimiento de conyugé o hijos	D 3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
511.6.0.000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	D 2,454,234.04	291,364.62	0.00	2,745,598.66
511.6.0.001	Estímulo por puntualidad	D 1,404,280.54	115,801.07	0.00	1,520,081.61
511.6.0.002	Estímulo por años de servicio	D 559,252.14	54,508.78	0.00	613,760.92
511.6.0.005	Estímulo por asistencia perfecta	D 490,701.36	121,054.77	0.00	611,756.13
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D 20,649,469.84	3,139,308.04	1,089,703.73	22,699,074.15
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Doc.	D 970,770.15	20,820.27	1,926.58	989,663.84
512.1.0.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	D 440,684.52	2,323.00	0.00	443,007.52
512.1.0.002	Materiales y útiles de impresión y reprodución	D 260,061.25	0.00	0.00	260,061.25
512.1.0.004	Materiales, útiles y equipos menores de tecno	D 23,956.97	0.00	0.00	23,956.97
512.1.0.005	Material impreso e información digital	D 164,672.77	8,832.24	0.00	173,505.01
512.1.0.006	Material de limpieza	D 81,394.64	9,665.03	1,926.58	89,133.09
512.2.0.000	Alimentos y Utensilios	D 123,001.19	9,707.00	0.00	132,708.19
512.2.0.001	Productos alimenticios para el personal en las	D 106,845.69	9,707.00	0.00	116,552.69
512.2.0.002	Productos alimenticios para el personal que r	D 16,155.50	0.00	0.00	16,155.50
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Re	D 413,613.96	1,708,800.71	702,339.50	1,420,075.17
512.4.0.001	Productos minerales no metálicos	D 1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
512.4.0.002	Cemento y productos de cemento	D 17,866.00	0.00	0.00	17,866.00
512.4.0.003	Cal, yeso y productos de yeso	D 0.00	480.01	480.01	0.00
512.4.0.005	Vidrio y productos de vidrio	D 6,175.26	49,710.32	45,065.42	10,820.16

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.4.0.006	Material eléctrico y electrónico	D	7,962.39	343.91	0.00	8,306.30
512.4.0.007	Artículos metálicos para la construcción	D	312,224.58	1,091,172.68	240,048.08	1,163,349.18
512.4.0.010	Otros materiales y artículos de construcción y D		68,225.73	567,093.79	416,745.99	218,573.53
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo D		223,565.80	113,534.73	223,146.34	113,954.19
512.5.0.001	Productos químicos básicos	D	27,873.00	1,531.44	0.00	29,404.44
512.5.0.002	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos D		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
512.5.0.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados D		194,592.80	112,003.29	223,146.34	83,449.75
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	14,253,941.80	893,350.76	52,781.20	15,094,511.36
512.6.0.001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehi D		5,447,520.73	799,511.32	6,998.20	6,240,033.85
512.6.0.002	Combustibles, lubricantes y aditivos para mac D		8,806,421.07	93,839.44	45,783.00	8,854,477.51
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A D		2,174,435.56	21,452.54	11,725.65	2,184,162.45
512.7.0.001	Vestuario y uniformes	D	1,305,677.44	0.00	0.00	1,305,677.44
512.7.0.002	Prendas de seguridad y protección personal D		862,279.29	21,382.94	11,656.05	872,006.18
512.7.0.004	Productos textiles	D	5,199.58	69.60	69.60	5,199.58
512.7.0.005	Blancos y otros productos textiles, excepto pr D		1,279.25	0.00	0.00	1,279.25
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Meno D		2,490,141.38	371,642.03	97,784.46	2,763,998.95
512.9.0.001	Herramientas menores	D	54,651.36	56,898.76	39,476.49	72,073.63
512.9.0.002	Refacciones y accesorios menores de edificio D		2,989.54	274.06	274.06	2,989.54
512.9.0.003	Refacciones y accesorios menores de mobiliá D		46,038.49	0.00	0.00	46,038.49
512.9.0.004	Refacciones y accesorios menores de equipo D		49,793.98	128,667.20	0.00	178,461.18
512.9.0.006	Refacciones y accesorios menores de equipo D		229,977.99	48,708.40	5,558.65	273,127.74
512.9.0.008	Refacciones y accesorios menores de maquir D		1,373,051.59	104,823.64	42,510.00	1,435,365.23
512.9.0.010	Neumáticos para transporte	D	733,638.43	32,269.97	9,965.26	755,943.14
513.0.0.000	Servicios Generales	D	32,241,161.80	4,775,193.94	131,175.24	36,885,180.50
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	1,009,499.18	132,582.98	0.00	1,142,082.16
513.1.0.001	Energía eléctrica	D	357,748.62	51,403.00	0.00	409,151.62
513.1.0.002	Gas	D	610.00	87.00	0.00	697.00
513.1.0.003	Agua	D	28,161.00	3,947.00	0.00	32,108.00
513.1.0.004	Telefonía tradicional	D	135,329.00	40,780.49	0.00	176,109.49
513.1.0.005	Telefonía celular	D	199,073.99	0.00	0.00	199,073.99
513.1.0.008	Servicios de acceso de Internet, redes y proce D		116,521.84	13,420.69	0.00	129,942.53
513.1.0.009	Servicios postales y telegráficos	D	3,251.53	1,844.40	0.00	5,095.93
513.1.0.011	Servicios integrales de telecomunicación	D	168,803.20	21,100.40	0.00	189,903.60
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	1,648,224.49	308,264.17	0.00	1,956,488.66
513.2.0.002	Arrendamiento de edificios	D	711,198.32	89,610.00	0.00	800,808.32
513.2.0.003	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adm D		335,179.21	46,128.91	0.00	381,308.12
513.2.0.006	Arrendamiento de equipo de transporte	D	52,443.60	0.00	0.00	52,443.60
513.2.0.007	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y D		550.00	500.00	0.00	1,050.00
513.2.0.010	Espacios de Estacionamiento	D	272,511.56	43,299.26	0.00	315,810.82
513.2.0.013	Arrendamientos diversos	D	276,341.80	128,726.00	0.00	405,067.80
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos D		15,069,299.39	1,970,789.99	0.00	17,040,089.38
513.3.0.001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y D		5,196,118.69	675,599.36	0.00	5,871,718.05
513.3.0.004	Servicios de consultoría en tecnologías de la i D		146,508.00	44,883.88	0.00	191,391.88
513.3.0.006	Servicios de capacitación	D	20,068.80	59,350.40	0.00	79,419.20
513.3.0.008	Impresiones de documentos oficiales para la i D		18,671.02	0.00	0.00	18,671.02
513.3.0.010	Publicaciones oficiales para licitaciones públic D		466,818.90	112,532.70	0.00	579,351.60
513.3.0.011	Servicio de fotocopiado, digitalización e impre D		4,008.40	217.50	0.00	4,225.90
513.3.0.015	Servicios de vigilancia	D	1,177,245.06	163,929.60	0.00	1,341,174.66
513.3.0.016	Servicios profesionales, científicos y técnicos D		8,032,146.52	914,276.55	0.00	8,946,423.07
513.3.0.017	Servicios de apoyo administrativo, traducción, D		7,714.00	0.00	0.00	7,714.00

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale: D	3,173,691.17	27,660.99	0.00	3,201,352.16
513.4.0.001	Servicios financieros y bancarios D	47,367.81	3,612.24	0.00	50,980.05
513.4.0.004	Servicios de recaudación, traslado y custodia D	181,178.23	24,048.75	0.00	205,226.98
513.4.0.007	Seguros de bienes muebles patrimoniales D	2,692,126.29	0.00	0.00	2,692,126.29
513.4.0.011	Servicios financieros, bancarios y comerciale: D	115,960.20	0.00	0.00	115,960.20
513.4.0.013	Seguros de bienes inmuebles patrimoniales D	137,058.64	0.00	0.00	137,058.64
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenim D	4,475,943.31	529,183.68	0.00	5,005,126.99
513.5.0.001	Conservación y mantenimiento menor de inm D	108,056.01	26,798.32	0.00	134,854.33
513.5.0.002	Mantenimiento y conservación de mobiliario y D	12,137.00	0.00	0.00	12,137.00
513.5.0.003	Mantenimiento y conservación de equipo de c D	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
513.5.0.006	Instalación, reparación y mantenimiento de ec D	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
513.5.0.008	Reparación y mantenimiento de equipo de tra D	1,682,564.42	386,039.20	0.00	2,068,603.62
513.5.0.010	Instalación, reparación y mantenimiento de m D	2,257,593.13	115,534.16	0.00	2,373,127.29
513.5.0.011	Servicios de limpieza D	403,354.75	0.00	0.00	403,354.75
513.5.0.013	Servicios de jardinería y fumigación D	9,396.00	812.00	0.00	10,208.00
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad D	3,798,744.55	1,343,430.02	0.00	5,142,174.57
513.6.0.001	Difusión por radio, televisión y otros medios d D	3,798,744.55	1,343,430.02	0.00	5,142,174.57
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos D	861,647.72	188,771.80	1,849.04	1,048,570.48
513.7.0.004	Pasajes terrestres estatales D	170.00	0.00	0.00	170.00
513.7.0.005	Pasajes terrestres nacionales D	998.00	710.00	0.00	1,708.00
513.7.0.009	Viáticos estatales D	814,154.89	171,935.92	0.00	986,090.81
513.7.0.010	Viáticos nacionales D	46,224.83	16,125.88	1,849.04	60,501.67
513.7.0.014	Otros servicios de traslado y hospedaje D	100.00	0.00	0.00	100.00
513.8.0.000	Servicios Oficiales D	176,327.00	38,134.99	0.00	214,461.99
513.8.0.002	Gastos de orden social y cultural D	97,165.01	14,931.99	0.00	112,097.00
513.8.0.005	Gastos de representación D	79,161.99	23,203.00	0.00	102,364.99
513.9.0.000	Otros Servicios Generales D	2,027,784.99	236,375.32	129,326.20	2,134,834.11
513.9.0.002	Impuestos y derechos D	726,136.43	82,882.00	129,326.20	679,692.23
513.9.0.008	Impuesto sobre nóminas y otros que se derive D	1,301,648.56	153,493.32	0.00	1,455,141.88
524.0.0.000	Ayudas Sociales D	1,577,830.00	0.00	0.00	1,577,830.00
524.2.0.000	Becas D	1,577,830.00	0.00	0.00	1,577,830.00
524.2.0.001	Becas Hijos de Trabajadores D	1,577,830.00	0.00	0.00	1,577,830.00
525.0.0.000	Pensiones y Jubilaciones D	14,610,775.72	1,763,653.03	0.00	16,374,428.75
525.1.0.000	Pensiones D	2,231,701.51	221,190.05	0.00	2,452,891.56
525.1.0.001	Pensiones D	1,382,342.80	179,418.90	0.00	1,561,761.70
525.1.0.003	Despensa D	102,750.00	13,500.00	0.00	116,250.00
525.1.0.004	Subsidio ISPT D	1,473.14	0.00	0.00	1,473.14
525.1.0.005	Subsidio Impuesto Predial D	3,638.80	0.00	0.00	3,638.80
525.1.0.007	Otras Prestaciones establecidas por condicio D	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
525.1.0.008	Despensa especial D	59,806.30	0.00	0.00	59,806.30
525.1.0.010	Ayuda Adquisición de Lentes D	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
525.1.0.013	Pre-Pension Issste D	25,754.34	2,576.99	0.00	28,331.33
525.1.0.014	Prestaciones y haberes de retiro D	597,356.13	25,694.16	0.00	623,050.29
525.2.0.000	Jubilaciones D	12,379,074.21	1,542,462.98	0.00	13,921,537.19
525.2.0.001	Jubilaciones D	11,079,411.90	1,384,134.76	0.00	12,463,546.66
525.2.0.003	Despensa D	507,000.00	63,300.00	0.00	570,300.00
525.2.0.004	Subsidio ISPT D	37,329.83	15,444.44	0.00	52,774.27
525.2.0.005	Subsidio Impuesto Predial D	23,262.83	1,531.40	0.00	24,794.23
525.2.0.006	Gratificación de Fin de Año D	0.00	12,901.13	0.00	12,901.13

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

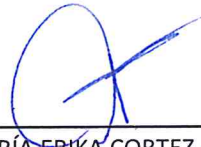
Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
525.2.0.007	Otras Prestaciones establecidas por condicio	D 252,500.00	0.00	0.00	252,500.00
525.2.0.008	Despensa especial	D 459,323.95	0.00	0.00	459,323.95
525.2.0.010	Ayuda adquisición de lentes	D 16,145.70	2,221.65	0.00	18,367.35
525.2.0.011	Ayuda prótesis dental	D 800.00	1,300.00	0.00	2,100.00
525.2.0.013	Pago po Fallecimiento de Padres, Conyugue	D 3,300.00	61,629.60	0.00	64,929.60
551.0.0.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsc	D 13,561,689.16	1,659,286.15	0.61	15,220,974.70
551.5.0.000	Depreciación de Bienes Muebles	D 13,561,689.16	1,659,286.15	0.61	15,220,974.70
551.5.1.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admir	D 705,734.45	90,446.14	0.13	796,180.46
551.5.1.001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estan	D 33,236.18	4,101.19	0.07	37,337.30
551.5.1.003	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tr	D 664,702.10	85,333.68	0.06	750,035.72
551.5.1.009	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos	D 7,796.17	1,011.27	0.00	8,807.44
551.5.2.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacac	D 12,055.23	1,320.45	0.08	13,375.60
551.5.2.003	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de	D 12,055.23	1,320.45	0.08	13,375.60
551.5.3.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médic	D 5,242.41	655.34	0.00	5,897.75
551.5.3.002	Deprepeccion Intrumental Médico y de Lat	D 5,242.41	655.34	0.00	5,897.75
551.5.4.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D 5,306,510.59	624,963.93	0.07	5,931,474.45
551.5.4.001	Depreciación de Equipo de Transporte	D 5,294,059.93	623,407.59	0.07	5,917,467.45
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	D 7,532,146.48	941,900.29	0.33	8,474,046.44
551.5.6.003	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Co	D 7,166,744.89	895,843.16	0.05	8,062,588.00
551.5.6.005	Depreciación de Equipo de Comunicación y D	D 26,886.84	3,360.95	0.24	30,247.55
551.5.6.006	Depreciación de Equipos de Generación Elé	D 14,296.80	2,168.89	0.00	16,465.69
551.5.6.007	Depreciación de Herramientas y Máquinas-F	D 274,818.89	34,352.39	0.04	309,171.24
551.5.6.009	Depreciación de Otros Equipos	D 49,399.06	6,174.90	0.00	55,573.96
561.0.0.000	Inversión Pública no Capitalizable	D 126,671,719.87	352,614,274.37	8,989,414.29	470,296,579.95
561.1.0.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	D 126,671,719.87	352,614,274.37	8,989,414.29	470,296,579.95
561.1.1.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	D 126,671,719.87	352,614,274.37	8,989,414.29	470,296,579.95
811.0.0.000	Ley de Ingresos Estimada	A (488,525,201.00)	0.00	0.00	(488,525,201.00)
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A 892,504,173.14	108,911,056.80	287,643,252.98	1,071,236,369.32
813.0.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A (2,326,181,790.26)	319,828,124.00	32,184,871.02	(2,613,825,043.24)
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A 13,073,956.09	94,149,599.81	108,911,056.80	27,835,413.08
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A 1,909,128,862.03	0.00	94,149,599.81	2,003,278,461.84
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A 488,525,201.00	0.00	0.00	488,525,201.00
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	A (595,004,260.87)	315,681,682.27	211,813,061.09	(698,872,882.05)
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro	A 2,506,593,690.83	105,580,156.73	421,261,839.00	2,822,275,373.10
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A (708,065,129.27)	211,813,061.09	175,951,467.43	(743,926,722.93)
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A (14,517,941.12)	175,951,467.43	149,661,841.99	(40,807,566.56)
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A 0.00	149,661,841.99	149,661,841.99	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

1

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
827.0.0.000					
Presupuesto de Egresos Pagado	A	(1,677,531,560.57)	149,661,841.99	0.00	(1,827,193,402.56)
SUMAS		0.00	2,843,299,957.99	2,843,299,957.99	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		4,081,765,695.37			4,016,673,111.60
Saldo Cuentas Acreedoras		4,081,765,695.37			4,016,673,111.60



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