

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|---|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 111.0.0.000 Efectivo y Equivalentes | D | 188,480,341.51 | 221,430,756.40 | 265,300,747.09 | 144,610,350.82 |
| 111.1.0.000 Efectivo | D | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 111.1.2.000 Fondos Fijos de Caja | D | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 111.1.2.018 Ricardo Paniagua Palacios | D | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 |
| 111.1.2.021 José Luis Ramírez Campos | D | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 111.1.2.022 José Manuel Juárez Vielma | D | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 111.1.2.024 Daniel Zea Atilano | D | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 111.1.2.025 Marcela Romero Ortega | D | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 111.1.2.026 Ricardo Balderas Moreno | D | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 111.2.0.000 Bancos/Tesorería | D | 188,330,341.51 | 221,430,756.40 | 265,150,747.09 | 144,610,350.82 |
| 111.2.1.000 Bancos Moneda Nacional | D | 188,330,341.51 | 221,430,756.40 | 265,150,747.09 | 144,610,350.82 |
| 111.2.1.001 Banorte 568021851 | D | 13,565.08 | 5,186,158.27 | 5,188,464.35 | 11,259.00 |
| 111.2.1.002 BBVA Bancomer 108039488 | D | 11,172.45 | 613,745.88 | 605,054.36 | 19,863.97 |
| 111.2.1.003 BBVA Bancomer 0446276741 | D | 12,564.76 | 381,756.69 | 381,756.66 | 12,564.79 |
| 111.2.1.004 Banamex 7843111 Cuenta Corriente | D | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 111.2.1.008 Banamex 5541457 Ingresos Propios | D | 572,820.15 | 116,033.20 | 0.00 | 688,853.35 |
| 111.2.1.061 Banamex 4296093 CONCENTRACIÓN DE REINTEGROS DE OBRAS | D | 513.10 | 334,721.83 | 201,772.00 | 133,462.93 |
| 111.2.1.069 Banamex 4296182 Ingresos Propios | D | 7,390,244.10 | 2,941,669.55 | 6,397,324.01 | 3,934,589.64 |
| 111.2.1.070 Banamex 4296204 Cuenta Corriente 2018 Participaciones Federal F18 | D | 939.87 | 111.79 | 0.05 | 1,051.61 |
| 111.2.1.072 Banamex 4296212 "PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICIÓN 2017 250MDP | D | 45,661.20 | 69.48 | 45,661.20 | 69.48 |
| 111.2.1.075 CANCELADA Banamex 4296263 COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 (CUENTA CORRIENTE) E70 | D | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 111.2.1.076 Banamex 4296271 43E "ISN PÚBLICO Y PRIVADO 2018 | D | 734,838.21 | 2,670.59 | 349,217.03 | 388,291.77 |
| 111.2.1.088 Banamex 4296409 Obra | D | 9,129,330.72 | 44,968.60 | 0.00 | 9,174,299.32 |
| 111.2.1.089 CANCELADA Banamex 4296433 Cuenta Corriente 2018 E06 | D | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 111.2.1.090 Banamex 4296441 Participaciones Federales 2019 F19 | D | 21,535,980.35 | 2,295,955.56 | 20,932,380.73 | 2,899,555.18 |
| 111.2.1.091 Banamex 4296468 21E ISN 2017 (300MDP) | D | 134,797,843.43 | 700,776.15 | 17,504,147.28 | 117,994,472.30 |
| 111.2.1.092 Banamex 4296476 92P ISN 2018-2 92P | D | 22,853.24 | 0.00 | 22,853.24 | 0.00 |
| 111.2.1.093 Banamex 4296484 08Q ISN 2019 | D | 246,802.72 | 29,059,218.75 | 28,764,453.00 | 541,568.47 |
| 111.2.1.094 Banamex, 6069519, Ramo 33. FAFEF 2019 07Q | D | 327,757.00 | 16,199,247.83 | 16,526,784.76 | 220.07 |
| 111.2.1.095 Banamex, 4487018, F19 COMUNICACION SOCIAL | D | 11,318,248.51 | 5,044.93 | 10,918,248.63 | 405,044.81 |
| 111.2.1.096 Banamex 4296492 F19 Ramo 28. Participaciones Federales 2019 | D | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 111.2.1.097 | Banamex 4487034 87Q Ramo 09. Convenio SCT 2019 | D | 399,134.91 | 49,769,300.06 | 50,167,141.53 | 1,293.44 |
| 111.2.1.098 | Banamex 4487026 88Q Ramo 09. Convenio SCT 2019 | D | 231,990.47 | 49,977,364.45 | 50,209,222.77 | 132.15 |
| 111.2.1.099 | Banamex, 4487042, 21E Impuesto sobre nómina 2017 | D | 234,627.05 | 34,769,351.87 | 34,503,611.86 | 500,367.06 |
| 111.2.1.100 | Banamex, 4487069, E19 Cuenta Pagadora Estatal 2019 | D | 1,162,823.72 | 5,901.19 | 1,154,652.17 | 14,072.74 |
| 111.2.1.101 | Banamex, 0113467104, C.C. FONDOS Y VIATICOS | D | 32,289.21 | 265,711.50 | 298,000.71 | 0.00 |
| 111.2.1.102 | Banamex, 4487077, 21E ISN 2017 | D | 98,338.40 | 60.55 | 0.00 | 98,398.95 |
| 111.2.1.103 | Banamex,4487085, Cuenta Pagadora Estatal 2019 E19 | D | 0.00 | 171,797.19 | 4,905.19 | 166,892.00 |
| 111.2.1.104 | Banamex, 4487093 E19 Cuenta Pagadora Estatal 2019 (2.5MDP) | D | 0.00 | 2,517,869.70 | 2,070,401.43 | 447,468.27 |
| 111.2.1.105 | Banamex,4487107 27R Ramo 23. Fondo Metropolitano 2019 | D | 0.00 | 18,906,265.24 | 18,904,688.27 | 1,576.97 |
| 111.2.1.106 | Banamex, 4487115, E19 Cuenta Pagadora Estatal 2019 (7.1mdp) | D | 0.00 | 7,164,983.55 | 1.00 | 7,164,982.55 |
| 111.2.1.107 | Banamex, 4487123 29R Ramo 48. Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados | D | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 111.2.1.108 | Banamex, 4487131 31R Ramo 48. Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados | D | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 112.0.0.000 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | D | 1,821,827.51 | 235,902,129.93 | 237,723,955.19 | 2.25 |
| 112.2.0.000 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | D | 1,760,227.51 | 235,887,724.34 | 237,647,949.60 | 2.25 |
| 112.2.1.000 | Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | D | 1,760,227.51 | 235,887,724.34 | 237,647,949.60 | 2.25 |
| 112.3.0.000 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | D | 61,600.00 | 14,405.59 | 76,005.59 | 0.00 |
| 112.3.1.000 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | D | 61,600.00 | 14,405.59 | 76,005.59 | 0.00 |
| 112.3.1.001 | Gastos por comprobar | D | 61,600.00 | 11,950.00 | 73,550.00 | 0.00 |
| 112.3.1.051 | Maria Elsa Rodríguez Moreno | D | 0.00 | 2,455.59 | 2,455.59 | 0.00 |
| 113.0.0.000 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | D | 161,394,297.54 | 54,009,447.60 | 79,066,359.35 | 136,337,385.79 |
| 113.4.0.000 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | D | 161,394,297.54 | 54,009,447.60 | 79,066,359.35 | 136,337,385.79 |
| 113.4.1.000 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público a Corto Plazo | D | 161,394,297.54 | 54,009,447.60 | 79,066,359.35 | 136,337,385.79 |
| 115.0.0.000 | Almacenes | D | 10,281,368.37 | 1,606,174.86 | 1,566,387.86 | 10,321,155.37 |
| 115.1.0.000 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | D | 10,281,368.37 | 1,606,174.86 | 1,566,387.86 | 10,321,155.37 |
| 115.1.1.000 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | D | 57,216.77 | 0.00 | 10,314.80 | 46,901.97 |
| 115.1.1.001 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | D | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| 115.1.1.006 | Material De Limpieza | D | 57,216.87 | 0.00 | 10,314.80 | 46,902.07 |
| 115.1.3.000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | D | 5,587,047.49 | 386,760.11 | 55,754.78 | 5,918,052.82 |
| 115.1.3.001 | Productos minerales no metálicos | D | 0.00 | 4,953.20 | 4,953.20 | 0.00 |
| 115.1.3.002 | Cemento y productos de cemento | D | -0.01 | 24,839.08 | 0.00 | 24,839.07 |
| 115.1.3.003 | Cal, yeso y productos de yeso | D | 7,728.09 | 0.00 | 0.00 | 7,728.09 |
| 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 | 414,612.99 | 493.00 | 493.00 | 414,612.99 |
| 115.1.3.006 | Material Electrico y Electronico | D | 24,960.71 | 0.00 | 0.00 | 24,960.71 |
| 115.1.3.007 | Articulos Metalicos Para La Construccion | D | 763,313.49 | 19,156.94 | 31,900.00 | 750,570.43 |
| 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 Construccion Y Reparacion | D | 4,203,785.36 | 337,317.89 | 18,408.58 | 4,522,694.67 |
| 115.1.4.000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | D | 1,739,804.62 | 26,584.88 | 34,119.53 | 1,732,269.97 |
| 115.1.4.001 | Productos Quimicos Basicos | D | 33,395.19 | 26,584.88 | 24,720.01 | 35,260.06 |
| 115.1.4.002 | Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquimicos | D | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 115.1.4.006 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | D | 1,706,408.83 | 0.00 | 9,399.52 | 1,697,009.31 |
| 115.1.5.000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | D | 812,517.13 | 1,158,238.74 | 1,160,884.01 | 809,871.86 |
| 115.1.5.001 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehiculos De Transporte | D | 23,018.83 | 805,393.80 | 806,773.84 | 21,638.79 |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 115.1.5.002 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Maquinaria Y Equipos | D | 625,017.58 | 352,844.94 | 354,110.17 | 623,752.35 |
| 115.1.5.004 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados | D | 164,480.72 | 0.00 | 0.00 | 164,480.72 |
| 115.1.6.000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deport | D | 115,902.24 | 5,029.82 | 12,999.49 | 107,932.57 |
| 115.1.6.001 | Vestuario y uniformes | D | 0.00 | 5,029.82 | 5,029.82 | 0.00 |
| 115.1.6.002 | Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal | D | 114,707.87 | 0.00 | 7,969.67 | 106,738.20 |
| 115.1.6.004 | Productos textiles | D | 1,194.37 | 0.00 | 0.00 | 1,194.37 |
| 115.1.7.000 | Materiales y Suministros de Seguridad | D | 138,343.73 | 0.00 | 0.00 | 138,343.73 |
| 115.1.7.001 | Substancias y materiales explosivos | D | 138,343.73 | 0.00 | 0.00 | 138,343.73 |
| 115.1.8.000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo | D | 1,830,536.39 | 29,561.31 | 292,315.25 | 1,567,782.45 |
| 115.1.8.001 | Herramientas Menores | D | 263,662.20 | 7,751.69 | 6,600.56 | 264,813.33 |
| 115.1.8.002 | Refacciones y accesorios menores de edificios | D | 6,762.94 | 0.00 | 614.80 | 6,148.14 |
| 115.1.8.006 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | D | 196,438.05 | 10,043.25 | 17,325.89 | 189,155.41 |
| 115.1.8.008 | Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos | D | 525,219.68 | 11,766.37 | 15,117.57 | 521,868.48 |
| 115.1.8.010 | Neumáticos para transporte | D | 838,453.52 | 0.00 | 252,656.43 | 585,797.09 |
| 123.0.0.000 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | D | 1,064,787,170.46 | 241,386,251.64 | 102,223,279.45 | 1,203,950,142.65 |
| 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 Dominio Público | D | 1,054,823,350.44 | 241,386,251.64 | 102,223,279.45 | 1,193,986,322.63 |
| 123.5.2.000 | Edificación no Habitacional en Proceso | D | 60,483,356.22 | 14,478,436.23 | 24,454,413.54 | 50,507,378.91 |
| 123.5.4.000 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | D | 196,807,445.30 | 88,159,537.95 | 12,511,204.33 | 272,455,778.92 |
| 123.5.5.000 | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | D | 782,395,669.84 | 138,748,277.46 | 63,972,834.51 | 857,171,112.79 |
| 123.5.6.000 | Otras Construcciones de Ingeniería Civil U Obra Pesada en Proceso | D | 13,630,510.06 | 0.00 | 1,284,827.07 | 12,345,682.99 |
| 123.5.7.000 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | D | 1,506,369.02 | 0.00 | 0.00 | 1,506,369.02 |
| 124.0.0.000 | Bienes Muebles | D | 242,777,204.71 | 18,600.00 | 62,985.00 | 242,732,819.71 |
| 124.1.0.000 | Mobiliario y Equipo de Administración | D | 6,878,730.67 | 18,600.00 | 62,985.00 | 6,834,345.67 |
| 124.1.1.000 | Muebles de Oficina y Estantería | D | 1,071,999.83 | 18,600.00 | 62,985.00 | 1,027,614.83 |
| 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 | 5,631,721.23 | 0.00 | 0.00 | 5,631,721.23 |
| 124.1.9.000 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | D | 167,663.01 | 0.00 | 0.00 | 167,663.01 |
| 124.2.0.000 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | D | 182,366.23 | 0.00 | 0.00 | 182,366.23 |
| 124.2.1.000 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | D | 42,638.08 | 0.00 | 0.00 | 42,638.08 |
| 124.2.3.000 | Cámaras Fotográficas y de Video | D | 139,728.15 | 0.00 | 0.00 | 139,728.15 |
| 124.3.0.000 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | D | 2,794,658.76 | 0.00 | 0.00 | 2,794,658.76 |
| 124.3.1.000 | Equipo Médico y de Laboratorio | D | 2,018,284.08 | 0.00 | 0.00 | 2,018,284.08 |
| 124.3.2.000 | Instrumental Médico y de Laboratorio | D | 776,374.68 | 0.00 | 0.00 | 776,374.68 |
| 124.4.0.000 | Vehículos y Equipo de Transporte | D | 59,402,519.77 | 0.00 | 0.00 | 59,402,519.77 |
| 124.4.1.000 | Vehículos y Equipo Terrestre | D | 58,594,101.26 | 0.00 | 0.00 | 58,594,101.26 |
| 124.4.2.000 | Carrocerías y Remolques | D | 786,418.51 | 0.00 | 0.00 | 786,418.51 |
| 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 | 173,518,929.28 | 0.00 | 0.00 | 173,518,929.28 |
| 124.6.3.000 | Maquinaria y Equipo de Construcción | D | 165,880,362.80 | 0.00 | 0.00 | 165,880,362.80 |
| 124.6.4.000 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraci | D | 58,322.58 | 0.00 | 0.00 | 58,322.58 |
| 124.6.5.000 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | D | 873,253.98 | 0.00 | 0.00 | 873,253.98 |
| 124.6.6.000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct | D | 288,082.81 | 0.00 | 0.00 | 288,082.81 |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 124.6.7.000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | D | 5,357,703.14 | 0.00 | 0.00 | 5,357,703.14 |
| 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 | 1,737,462.34 | 0.00 | 691,236.21 | 1,046,226.13 |
| 125.1.0.000 | Software | D | 1,719,478.48 | 0.00 | 691,236.21 | 1,028,242.27 |
| 125.1.1.000 | Software | D | 1,719,478.48 | 0.00 | 691,236.21 | 1,028,242.27 |
| 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 de Bienes | D | -61,195,711.93 | 15,285.15 | 1,730,856.89 | -62,911,283.67 |
| 126.3.0.000 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | D | -61,194,576.37 | 15,285.15 | 1,730,856.89 | -62,910,148.11 |
| 126.3.1.000 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administrac | D | -3,858,603.75 | 15,285.06 | 115,554.38 | -3,958,873.07 |
| 126.3.1.001 | Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería | D | -146,581.29 | 15,285.05 | 8,302.31 | -139,598.55 |
| 126.3.1.003 | Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías | D | -3,679,534.64 | 0.01 | 106,149.64 | -3,785,684.27 |
| 126.3.1.009 | Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Adm | D | -32,487.82 | 0.00 | 1,102.43 | -33,590.25 |
| 126.3.2.000 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y | D | -86,092.71 | 0.00 | 2,462.03 | -88,554.74 |
| 126.3.2.001 | Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisuales | D | -230.53 | 0.00 | 230.53 | -461.06 |
| 126.3.2.003 | Depreciación acumulada de Cámaras Fotográficas y de Vídeo | D | -85,862.18 | 0.00 | 2,231.50 | -88,093.68 |
| 126.3.3.000 | Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de | D | -25,977.55 | 0.00 | 655.33 | -26,632.88 |
| 126.3.3.002 | Depreciación Acumulada Instrumental Médico y de Laboratorio | D | -25,977.55 | 0.00 | 655.33 | -26,632.88 |
| 126.3.4.000 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | D | -21,427,927.35 | 0.05 | 641,906.91 | -22,069,834.21 |
| 126.3.4.001 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | D | -21,319,665.30 | 0.05 | 638,335.90 | -21,958,001.15 |
| 126.3.4.002 | Depreciación Acumulada Carrocerías y Remolques | D | -108,262.05 | 0.00 | 3,571.01 | -111,833.06 |
| 126.3.6.000 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramie | D | -35,795,975.01 | 0.04 | 970,278.24 | -36,766,253.21 |
| 126.3.6.003 | Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo de Construcción | D | -33,785,333.84 | 0.02 | 912,426.49 | -34,697,760.31 |
| 126.3.6.004 | Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de | D | -7,655.85 | 0.00 | 360.49 | -8,016.34 |
| 126.3.6.005 | Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación | D | -175,177.19 | 0.01 | 7,149.48 | -182,326.66 |
| 126.3.6.006 | Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, A | D | -65,197.95 | 0.00 | 2,400.69 | -67,598.64 |
| 126.3.6.007 | Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herramient | D | -1,421,229.07 | 0.01 | 41,208.23 | -1,462,437.29 |
| 126.3.6.009 | Depreciación Acumulada de Otros Equipos | D | -341,381.11 | 0.00 | 6,732.86 | -348,113.97 |
| 126.5.0.000 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | D | -1,135.56 | 0.00 | 0.00 | -1,135.56 |
| 126.5.2.000 | Amortización Acumuladas de Patentes, Marcas y Derechos | D | -1,135.56 | 0.00 | 0.00 | -1,135.56 |
| 211.0.0.000 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | A | 14,072,606.49 | 219,460,826.48 | 208,833,401.28 | 3,445,181.29 |
| 211.2.0.000 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | A | 79,484.48 | 15,244,882.55 | 15,165,403.28 | 5.21 |
| 211.2.1.000 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto | A | 79,484.48 | 15,244,882.55 | 15,165,403.28 | 5.21 |
| 211.3.0.000 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | A | 1,576,623.04 | 160,554,277.18 | 158,977,659.92 | 5.78 |
| 211.3.1.000 | Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo | A | 1,576,623.04 | 160,554,277.18 | 158,977,659.92 | 5.78 |
| 211.7.0.000 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | A | 12,353,447.95 | 28,798,575.10 | 19,883,688.79 | 3,438,561.64 |
| 211.7.1.000 | Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo | A | 8,934,301.39 | 11,052,465.69 | 2,118,164.30 | 0.00 |
| 211.7.1.001 | ISR | A | 8,801,804.90 | 10,727,435.00 | 1,925,630.10 | 0.00 |
| 211.7.1.002 | ISR Servicios Profesionales | A | 132,496.49 | 325,030.69 | 192,534.20 | 0.00 |
| 211.7.2.000 | Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo | A | 1,039,605.47 | 1,912,361.72 | 2,834,901.90 | 1,962,145.65 |
| 211.7.2.001 | IMSS | A | 855,223.15 | 1,570,004.55 | 1,629,235.48 | 914,454.08 |
| 211.7.2.003 | ISSSTE | A | 0.00 | 127,205.25 | 127,205.25 | 0.00 |
| 211.7.2.004 | RCV IMSS | A | 140,781.82 | 49,688.34 | 956,598.09 | 1,047,691.57 |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 211.7.2.005 | RCV ISSSTE | A | 43,600.50 | 165,463.58 | 121,863.08 | 0.00 |
| 211.7.5.000 | Impuestos Sobre Nómina y Otros Que Deriven de Una Relación Laboral por Pagar a | A | 166,201.27 | 766,623.00 | 805,774.00 | 205,352.27 |
| 211.7.5.001 | Impuestos Sobre Nóminas | A | 166,201.27 | 766,623.00 | 805,774.00 | 205,352.27 |
| 211.7.9.000 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | A | 2,213,339.82 | 15,067,124.69 | 14,124,848.59 | 1,271,063.72 |
| 211.7.9.001 | Fonacot | A | 0.00 | 47,120.41 | 47,120.41 | 0.00 |
| 211.7.9.002 | Cuota Sindical | A | 0.00 | 260,918.47 | 260,918.47 | 0.00 |
| 211.7.9.003 | 5 al millar (Federal) | A | 0.23 | 667,213.53 | 667,213.30 | 0.00 |
| 211.7.9.006 | 5 al millar I.C.I.C. | A | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 211.7.9.007 | Caja Gonzalo Vega SC | A | 0.00 | 610,963.00 | 610,963.00 | 0.00 |
| 211.7.9.010 | Cuenta puente nómina | A | 0.13 | 8,664,467.32 | 8,664,467.19 | 0.00 |
| 211.7.9.011 | Otras Retenciones | A | 1,987,409.76 | 3,776,226.37 | 2,913,462.90 | 1,124,646.29 |
| 211.7.9.012 | Cuenta Puente Reintegros Obra | A | -1.62 | 201,772.00 | 201,773.62 | 0.00 |
| 211.7.9.013 | Pension Alimenticia | A | 0.00 | 68,731.58 | 68,731.58 | 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 | 9,785.78 | 481,664.74 | 471,878.96 | 0.00 |
| 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 | 110,276.06 | 0.00 | 36,141.37 | 146,417.43 |
| 211.7.9.025 | Retencion 3 al millar CMIC | A | 105,869.47 | 160,081.49 | 54,212.02 | 0.00 |
| 211.7.9.031 | Cta puente Dev CtaCorriente | A | 0.00 | 94,355.87 | 94,355.87 | 0.00 |
| 211.7.9.032 | Cta Puente Dev Obra | A | 0.00 | 23,066.84 | 23,066.84 | 0.00 |
| 211.9.0.000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | A | 63,051.02 | 14,863,091.65 | 14,806,649.29 | 6,608.66 |
| 211.9.9.000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | A | 63,051.02 | 14,863,091.65 | 14,806,649.29 | 6,608.66 |
| 211.9.9.001 | Cuenta puente deudores | A | 35,847.01 | 2,502,942.02 | 2,467,095.01 | 0.00 |
| 211.9.9.002 | Cuenta puente intereses obra | A | 27,203.98 | 28,043.00 | 7,447.68 | 6,608.66 |
| 211.9.9.004 | Cuenta Puente Diversos Nomina | A | 0.03 | 12,332,106.63 | 12,332,106.60 | 0.00 |
| 219.0.0.000 | Otros Pasivos a Corto Plazo | A | 670,353.26 | 670,353.26 | 163,836.23 | 163,836.23 |
| 219.1.0.000 | Ingresos por Clasificar | A | 670,353.26 | 670,353.26 | 163,836.23 | 163,836.23 |
| 219.1.1.000 | Ingresos por Clasificar | A | 670,353.26 | 670,353.26 | 163,836.23 | 163,836.23 |
| 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 | 77,776,402.02 | 179,013.85 | 0.00 | 77,597,388.17 |
| 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 | -10,953,181.20 | 179,013.85 | 0.00 | -11,132,195.05 |
| 313.3.1.000 | Bienes Muebles | A | -10,953,181.20 | 179,013.85 | 0.00 | -11,132,195.05 |
| 322.0.0.000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | A | 753,286,626.97 | 3,782,065.29 | 13,935.53 | 749,518,497.21 |
| 322.1.0.000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | A | -716,652,071.91 | 3,782,065.29 | 13,935.53 | -720,420,201.67 |
| 322.1.1.000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | A | -392,730,558.57 | 3,782,065.29 | 13,935.53 | -396,498,688.33 |
| 322.1.1.001 | Resultados de Ejercicios Anteriores | A | -392,730,558.57 | 3,782,065.29 | 13,935.53 | -396,498,688.33 |
| 323.0.0.000 | Revalúos | A | 62,985.00 | 62,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323.2.0.000 | Revalúo de Bienes Muebles | A | 62,985.00 | 62,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323.2.1.000 | Revalúo de Bienes Muebles | A | 62,985.00 | 62,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 414.0.0.000 | Derechos | A | 26,419,401.21 | 11,608.92 | 2,209,445.22 | 28,617,237.51 |
| 414.1.0.000 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | A | 23,566,322.67 | 0.00 | 1,965,436.23 | 25,531,758.90 |
| 414.1.0.001 | Alineamiento de Predios al derecho de vía en la red carretera estatal | A | 564,264.58 | 0.00 | 69,958.18 | 634,222.76 |
| 414.1.0.002 | Autorización para construcción de acceso a predio | A | 20,415,909.79 | 0.00 | 1,716,632.66 | 22,132,542.45 |
| 414.1.0.004 | Autorización para instalacón y renovaci3n de anuncios y señales en la red carretera estatal | A | 221,915.70 | 0.00 | 39,904.66 | 261,820.36 |
| 414.1.0.005 | Autorización cruces y/o Instalaciones marginales en la red carrerera estatal mov | A | 1,394,714.58 | 0.00 | 138,940.73 | 1,533,655.31 |
| 414.1.0.006 | Autorización para cierre temporal de carriles en la red carretera estatal | A | 969,518.02 | 0.00 | 0.00 | 969,518.02 |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 414.3.0.000 | Derechos por Prestación de Servicios | A | 2,554,342.18 | 11,608.92 | 244,008.99 | 2,786,742.25 |
| 414.3.0.001 | Venta de Bases de Licitacion Obra Publica | A | 1,085,966.61 | 0.00 | 64,552.00 | 1,150,518.61 |
| 414.3.0.002 | Registro o refrendo al padrón de Proveedores de la Comisión Estatal de Infraestructura | A | 160,109.02 | 0.00 | 0.00 | 160,109.02 |
| 414.3.0.004 | Impresion de Vinil | A | 9,520.33 | 0.00 | 0.00 | 9,520.33 |
| 414.3.0.005 | Cartelera Informativa | A | 880,255.57 | 0.00 | 122,679.48 | 1,002,935.05 |
| 414.3.0.007 | Validación de estudios hidrológicos | A | 292,002.63 | 11,608.92 | 38,696.40 | 319,090.11 |
| 414.3.0.008 | Validación de obra pluvial ejecutada (respecto a la opinion técnica emitida) | A | 0.00 | 0.00 | 4,097.77 | 4,097.77 |
| 414.3.0.009 | Opinión técnica de proyectos hidráulicos | A | 126,488.02 | 0.00 | 13,983.34 | 140,471.36 |
| 414.4.0.000 | Accesorios de Derechos | A | 298,736.36 | 0.00 | 0.00 | 298,736.36 |
| 414.4.0.002 | Accesorios de autorización para construcción de acceso a predio | A | 221,208.34 | 0.00 | 0.00 | 221,208.34 |
| 414.4.0.005 | Accesorios de autorización cruces y/o Instalaciones marginales en la red carretera estatal mov | A | 77,528.02 | 0.00 | 0.00 | 77,528.02 |
| 415.0.0.000 | Productos | A | 15,409,383.57 | 2,195.51 | 833,777.06 | 16,240,965.12 |
| 415.1.0.000 | Productos | A | 15,409,383.57 | 2,195.51 | 833,777.06 | 16,240,965.12 |
| 415.1.0.001 | Productos Financieros | A | 15,409,383.57 | 2,195.51 | 833,777.06 | 16,240,965.12 |
| 416.0.0.000 | Aprovechamientos | A | 5,303,223.34 | 437,611.11 | 1,048,654.73 | 5,914,266.96 |
| 416.9.0.000 | Otros Aprovechamientos | A | 5,303,223.34 | 437,611.11 | 1,048,654.73 | 5,914,266.96 |
| 416.9.0.001 | Liberación por el resarcimiento de los daños a la Infraestructura de la red carretera, a | A | 3,742,877.91 | 4,518.53 | 348,883.53 | 4,087,242.91 |
| 416.9.0.002 | Otros Ingresos Administrativos | A | 1,560,345.43 | 433,092.58 | 699,771.20 | 1,827,024.05 |
| 422.0.0.000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | A | 1,538,007,836.14 | 26,023,651.40 | 232,750,407.99 | 1,744,734,592.73 |
| 422.1.0.000 | Transferencias y Asignaciones | A | 1,538,007,836.14 | 26,023,651.40 | 232,750,407.99 | 1,744,734,592.73 |
| 422.1.0.001 | Gasto corriente | A | 261,997,458.00 | 2,500,000.00 | 5,000,000.00 | 264,497,458.00 |
| 422.1.0.002 | Fondos para obras y acciones (Federal) | A | 534,372,269.84 | 11,718,207.46 | 146,544,066.43 | 669,198,128.81 |
| 422.1.0.003 | Fondos para obras y acciones (estatal) | A | 741,638,108.30 | 11,805,443.94 | 81,206,341.56 | 811,039,005.92 |
| 511.0.0.000 | Servicios Personales | D | 149,695,692.83 | 13,594,263.26 | 782,658.03 | 162,507,298.06 |
| 511.1.0.000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | D | 63,830,692.19 | 5,823,286.73 | 0.00 | 69,653,978.92 |
| 511.1.0.003 | Sueldo base al personal permanente | D | 63,830,692.19 | 5,823,286.73 | 0.00 | 69,653,978.92 |
| 511.2.0.000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | D | 17,647,411.84 | 2,935,198.90 | 104,502.95 | 20,478,107.79 |
| 511.2.0.002 | Sueldo al personal eventual | D | 17,520,979.24 | 2,935,198.90 | 104,502.95 | 20,351,675.19 |
| 511.2.0.004 | Retribuciones por Servicios de Carácter Social | D | 126,432.60 | 0.00 | 0.00 | 126,432.60 |
| 511.3.0.000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | D | 27,726,780.39 | 572,735.98 | 0.00 | 28,299,516.37 |
| 511.3.0.003 | Prima vacacional | D | 5,041,755.56 | 0.00 | 0.00 | 5,041,755.56 |
| 511.3.0.004 | Prima sabatina y dominical | D | 74,052.45 | 2,028.12 | 0.00 | 76,080.57 |
| 511.3.0.005 | Gratificación de fin de año | D | 15,912,888.55 | 0.00 | 0.00 | 15,912,888.55 |
| 511.3.0.006 | Horas extraordinarias | D | 888,439.92 | 18,115.39 | 0.00 | 906,555.31 |
| 511.3.0.009 | Prima quinquenal por 5 años de servicios efectivos prestados | D | 668,877.79 | 66,059.61 | 0.00 | 734,937.40 |
| 511.3.0.010 | Prima quinquenal por 10 años de servicios efectivos prestados | D | 527,990.35 | 46,120.32 | 0.00 | 574,110.67 |
| 511.3.0.011 | Prima quinquenal por 15 años de servicios efectivos prestados | D | 1,315,616.48 | 89,160.54 | 0.00 | 1,404,777.02 |
| 511.3.0.012 | Prima quinquenal por 20 años de servicios efectivos prestados | D | 1,070,776.01 | 145,933.94 | 0.00 | 1,216,709.95 |
| 511.3.0.013 | Prima quinquenal por 25 años de servicios efectivos prestados | D | 2,163,129.48 | 194,877.00 | 0.00 | 2,358,006.48 |
| 511.3.0.016 | Prima quinquenal por 30 años de servicios efectivos prestados | D | 63,253.80 | 10,441.06 | 0.00 | 73,694.86 |
| 511.4.0.000 | Seguridad Social | D | 13,147,935.24 | 2,186,234.80 | 678,155.08 | 14,656,014.96 |
| 511.4.0.001 | Cuotas al ISSSTE | D | 600,046.97 | 54,833.84 | 0.00 | 654,880.81 |
| 511.4.0.002 | Cuotas al IMSS | D | 7,152,911.20 | 1,295,704.10 | 678,155.08 | 7,770,460.22 |
| 511.4.0.006 | Aportaciones al sistema para el retiro | D | 4,105,939.34 | 835,696.86 | 0.00 | 4,941,636.20 |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 511.4.0.007 | Cuotas para el seguro de vida del personal civil | D | 687,741.47 | 0.00 | 0.00 | 687,741.47 |
| 511.4.0.008 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil | D | 601,296.26 | 0.00 | 0.00 | 601,296.26 |
| 511.5.0.000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | D | 23,102,551.72 | 1,827,701.16 | 0.00 | 24,930,252.88 |
| 511.5.0.001 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | D | 0.00 | 464,100.00 | 0.00 | 464,100.00 |
| 511.5.0.002 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos | D | 407,331.30 | 0.00 | 0.00 | 407,331.30 |
| 511.5.0.006 | Pago por fallecimiento de padres | D | 16,500.00 | 6,600.00 | 0.00 | 23,100.00 |
| 511.5.0.007 | Ayuda adquisición de lentes | D | 235,501.12 | 24,351.57 | 0.00 | 259,852.69 |
| 511.5.0.008 | Ayuda prótesis dental | D | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 511.5.0.009 | Ayuda por nacimiento de hijo | D | 12,100.00 | 2,200.00 | 0.00 | 14,300.00 |
| 511.5.0.010 | Subsidio impuesto predial | D | 74,763.06 | 0.00 | 0.00 | 74,763.06 |
| 511.5.0.011 | Despensa | D | 3,108,350.00 | 280,000.00 | 0.00 | 3,388,350.00 |
| 511.5.0.012 | Despensa especial | D | 2,150,740.16 | 0.00 | 0.00 | 2,150,740.16 |
| 511.5.0.013 | Apoyo ISR GEQ | D | 16,037,266.08 | 1,023,262.39 | 0.00 | 17,060,528.47 |
| 511.5.0.015 | Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | D | 1,028,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028,000.00 |
| 511.5.0.018 | Pago por fallecimiento de conyugé o hijos | D | 0.00 | 27,187.20 | 0.00 | 27,187.20 |
| 511.6.0.000 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | D | 4,240,321.45 | 249,105.69 | 0.00 | 4,489,427.14 |
| 511.6.0.001 | Estímulo por puntualidad | D | 1,358,057.21 | 122,356.49 | 0.00 | 1,480,413.70 |
| 511.6.0.002 | Estímulo por años de servicio | D | 1,471,868.54 | 0.00 | 0.00 | 1,471,868.54 |
| 511.6.0.005 | Estímulo por asistencia perfecta | D | 1,410,395.70 | 126,749.20 | 0.00 | 1,537,144.90 |
| 512.0.0.000 | Materiales y Suministros | D | 30,869,484.07 | 1,605,162.17 | 94,785.09 | 32,379,861.15 |
| 512.1.0.000 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | D | 960,364.29 | 11,693.30 | 3,318.94 | 968,738.65 |
| 512.1.0.001 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | D | 504,565.98 | 793.50 | 0.00 | 505,359.48 |
| 512.1.0.002 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | D | 219,499.14 | 0.00 | 0.00 | 219,499.14 |
| 512.1.0.004 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | D | 30,497.73 | 0.00 | 0.00 | 30,497.73 |
| 512.1.0.005 | Material impreso e información digital | D | 36,064.26 | 0.00 | 0.00 | 36,064.26 |
| 512.1.0.006 | Material de limpieza | D | 169,737.18 | 10,899.80 | 3,318.94 | 177,318.04 |
| 512.2.0.000 | Alimentos y Utensilios | D | 145,678.87 | 21,112.54 | 0.00 | 166,791.41 |
| 512.2.0.001 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y | D | 145,678.87 | 21,112.54 | 0.00 | 166,791.41 |
| 512.4.0.000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | D | 368,163.90 | 60,889.78 | 55,754.78 | 373,298.90 |
| 512.4.0.001 | Productos minerales no metálicos | D | 5,324.56 | 10,028.20 | 4,953.20 | 10,399.56 |
| 512.4.0.002 | Cemento y productos de cemento | D | 130,908.36 | 0.00 | 0.00 | 130,908.36 |
| 512.4.0.003 | Cal, yeso y productos de yeso | D | 1,650.52 | 0.00 | 0.00 | 1,650.52 |
| 512.4.0.004 | Madera y productos de madera | D | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 |
| 512.4.0.005 | Vidrio y productos de vidrio | D | 0.00 | 493.00 | 493.00 | 0.00 |
| 512.4.0.006 | Material eléctrico y electrónico | D | 21,535.26 | 60.00 | 0.00 | 21,595.26 |
| 512.4.0.007 | Artículos metálicos para la construcción | D | 169,607.89 | 31,900.00 | 0.00 | 201,507.89 |
| 512.4.0.010 | Otros materiales y artículos de construcción | D | 38,007.31 | 18,408.58 | 50,308.58 | 6,107.31 |
| 512.5.0.000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | D | 205,542.81 | 34,119.53 | 9,399.52 | 230,262.82 |
| 512.5.0.001 | Productos químicos básicos | D | 22,042.73 | 24,720.01 | 0.00 | 46,762.74 |
| 512.5.0.003 | Medicinas y productos farmacéuticos | D | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 512.5.0.006 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | D | 182,200.08 | 9,399.52 | 9,399.52 | 182,200.08 |
| 512.6.0.000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | D | 22,211,381.13 | 1,161,690.87 | 1,527.80 | 23,371,544.20 |
| 512.6.0.001 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos | D | 8,037,192.95 | 807,490.71 | 1,380.04 | 8,843,303.62 |
| 512.6.0.002 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios | D | 14,174,188.18 | 354,200.16 | 147.76 | 14,528,240.58 |
| 512.7.0.000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | D | 2,662,824.81 | 12,999.49 | 6,652.61 | 2,669,171.69 |
| 512.7.0.001 | Vestuario y uniformes | D | 1,624,002.30 | 5,029.82 | 0.00 | 1,629,032.12 |
| 512.7.0.002 | Prendas de seguridad y protección | D | 1,036,309.31 | 7,969.67 | 6,652.61 | 1,037,626.37 |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| 512.7.0.004 | Productos textiles | D | 2,513.20 | 0.00 | 0.00 | 2,513.20 |
| 512.9.0.000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | D | 4,315,528.26 | 302,656.66 | 18,131.44 | 4,600,053.48 |
| 512.9.0.001 | Herramientas menores | D | 37,364.30 | 8,059.96 | 6,600.56 | 38,823.70 |
| 512.9.0.002 | Refacciones y accesorios menores de edificios | D | 27,029.41 | 1,777.40 | 614.80 | 28,192.01 |
| 512.9.0.003 | Refacciones y accesorios menores de edificios | D | 91,755.08 | 0.00 | 0.00 | 91,755.08 |
| 512.9.0.004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | D | 67,758.73 | 0.00 | 0.00 | 67,758.73 |
| 512.9.0.006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | D | 303,836.98 | 23,627.52 | 7,282.64 | 320,181.86 |
| 512.9.0.008 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | D | 1,951,105.66 | 16,535.35 | 3,633.44 | 1,964,007.57 |
| 512.9.0.010 | Neumáticos para transporte | D | 1,836,678.10 | 252,656.43 | 0.00 | 2,089,334.53 |
| 513.0.0.000 | Servicios Generales | D | 54,939,378.48 | 14,388,990.73 | 185,683.39 | 69,142,685.82 |
| 513.1.0.000 | Servicios Básicos | D | 1,379,437.24 | 107,232.98 | 0.00 | 1,486,670.22 |
| 513.1.0.001 | Energía eléctrica | D | 537,813.00 | 35,027.00 | 0.00 | 572,840.00 |
| 513.1.0.002 | Gas | D | 1,029.00 | 9.00 | 0.00 | 1,038.00 |
| 513.1.0.003 | Agua | D | 43,958.20 | 3,284.00 | 0.00 | 47,242.20 |
| 513.1.0.004 | Telefonía tradicional | D | 452,420.63 | 42,833.29 | 0.00 | 495,253.92 |
| 513.1.0.005 | Telefonía celular | D | 225,214.09 | 19,909.00 | 0.00 | 245,123.09 |
| 513.1.0.008 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | D | 68,208.40 | 6,170.69 | 0.00 | 74,379.09 |
| 513.1.0.009 | Servicios postales y telegráficos | D | 8,593.12 | 0.00 | 0.00 | 8,593.12 |
| 513.1.0.011 | Servicios integrales de telecomunicación | D | 42,200.80 | 0.00 | 0.00 | 42,200.80 |
| 513.2.0.000 | Servicios de Arrendamiento | D | 2,240,986.40 | 178,426.93 | 0.00 | 2,419,413.33 |
| 513.2.0.002 | Arrendamiento de edificios | D | 1,042,486.72 | 94,771.52 | 0.00 | 1,137,258.24 |
| 513.2.0.003 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | D | 323,837.15 | 46,404.09 | 0.00 | 370,241.24 |
| 513.2.0.006 | Arrendamiento de equipo de transporte | D | 115,884.00 | 0.00 | 0.00 | 115,884.00 |
| 513.2.0.010 | Espacios de Estacionamiento | D | 410,971.73 | 37,251.32 | 0.00 | 448,223.05 |
| 513.2.0.013 | Arrendamientos diversos | D | 347,806.80 | 0.00 | 0.00 | 347,806.80 |
| 513.3.0.000 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Serv | D | 20,707,449.99 | 2,367,491.75 | 647.28 | 23,074,294.46 |
| 513.3.0.001 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | D | 7,726,238.64 | 906,423.26 | 647.28 | 8,632,014.62 |
| 513.3.0.003 | Servicios de consultoría administrativa y | D | 37,758.00 | 0.00 | 0.00 | 37,758.00 |
| 513.3.0.004 | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | D | 223,483.18 | 0.00 | 0.00 | 223,483.18 |
| 513.3.0.006 | Servicios de capacitación | D | 145,807.01 | 0.00 | 0.00 | 145,807.01 |
| 513.3.0.008 | Impresiones de documentos oficiales para | D | 21,137.50 | 0.00 | 0.00 | 21,137.50 |
| 513.3.0.010 | Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en | D | 480,650.54 | 17,959.40 | 0.00 | 498,609.94 |
| 513.3.0.011 | Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión | D | 81,163.28 | 25,236.80 | 0.00 | 106,400.08 |
| 513.3.0.013 | Otros servicios de apoyo administrativo | D | 52,666.66 | 17,000.00 | 0.00 | 69,666.66 |
| 513.3.0.015 | Servicios de vigilancia | D | 2,309,719.76 | 47,152.43 | 0.00 | 2,356,872.19 |
| 513.3.0.016 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | D | 9,628,825.42 | 1,353,719.86 | 0.00 | 10,982,545.28 |
| 513.4.0.000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | D | 3,738,163.60 | 101,606.03 | 3,480.00 | 3,836,289.63 |
| 513.4.0.001 | Servicios financieros y bancarios | D | 56,615.67 | 9,645.09 | 3,480.00 | 62,780.76 |
| 513.4.0.004 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | D | 235,655.53 | 88,120.94 | 0.00 | 323,776.47 |
| 513.4.0.005 | Seguros de responsabilidad patrimonial | D | 100,421.20 | 0.00 | 0.00 | 100,421.20 |
| 513.4.0.007 | Seguros de bienes muebles patrimoniales | D | 3,069,999.44 | 0.00 | 0.00 | 3,069,999.44 |
| 513.4.0.009 | Fletes y maniobras | D | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 |
| 513.4.0.011 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | D | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 513.4.0.013 | Seguros de bienes inmuebles patrimoniales | D | 275,131.76 | 0.00 | 0.00 | 275,131.76 |
| 513.5.0.000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | D | 5,501,650.70 | 190,682.21 | 9,355.11 | 5,682,977.80 |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| 513.5.0.001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | D | 482,265.21 | 0.00 | 0.00 | 482,265.21 |
| 513.5.0.002 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | D | 6,402.20 | 2,000.00 | 0.00 | 8,402.20 |
| 513.5.0.006 | Instalación, reparación y mantenimiento de | D | 2,192.40 | 0.00 | 0.00 | 2,192.40 |
| 513.5.0.008 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | D | 2,983,711.88 | 26,166.64 | 7,146.41 | 3,002,732.11 |
| 513.5.0.010 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | D | 1,962,101.02 | 149,143.27 | 2,208.70 | 2,109,035.59 |
| 513.5.0.011 | Servicios de limpieza | D | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 |
| 513.5.0.012 | Manejo de desechos (RPBI) | D | 48,915.99 | 2,932.30 | 0.00 | 51,848.29 |
| 513.5.0.013 | Servicios de jardinería y fumigación | D | 15,152.00 | 10,440.00 | 0.00 | 25,592.00 |
| 513.6.0.000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | D | 14,870,290.51 | 10,442,608.85 | 0.00 | 25,312,899.36 |
| 513.6.0.001 | Difusión por radio, televisión y otros medios | D | 14,870,290.51 | 10,442,608.85 | 0.00 | 25,312,899.36 |
| 513.7.0.000 | Servicios de Traslado y Viáticos | D | 1,184,892.52 | 101,932.48 | 6,000.00 | 1,280,825.00 |
| 513.7.0.004 | Pasajes terrestres estatales | D | 1,690.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690.00 |
| 513.7.0.005 | Pasajes terrestres nacionales | D | 7,210.00 | 696.00 | 0.00 | 7,906.00 |
| 513.7.0.009 | Viáticos estatales | D | 1,087,836.70 | 101,236.48 | 6,000.00 | 1,183,073.18 |
| 513.7.0.010 | Viáticos nacionales | D | 88,075.82 | 0.00 | 0.00 | 88,075.82 |
| 513.7.0.014 | Otros servicios de traslado y hospedaje | D | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 513.8.0.000 | Servicios Oficiales | D | 1,095,902.44 | 90,000.49 | 0.00 | 1,185,902.93 |
| 513.8.0.002 | Gastos de orden social y cultural | D | 910,051.80 | 50,510.49 | 0.00 | 960,562.29 |
| 513.8.0.005 | Gastos de representación | D | 185,850.64 | 39,490.00 | 0.00 | 225,340.64 |
| 513.9.0.000 | Otros Servicios Generales | D | 4,220,605.08 | 809,009.01 | 166,201.00 | 4,863,413.09 |
| 513.9.0.002 | Impuestos y derechos | D | 2,222,946.08 | 3,235.01 | 0.00 | 2,226,181.09 |
| 513.9.0.008 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | D | 1,997,659.00 | 805,774.00 | 166,201.00 | 2,637,232.00 |
| 524.0.0.000 | Ayudas Sociales | D | 2,253,244.00 | 301,104.00 | 0.00 | 2,554,348.00 |
| 524.2.0.000 | Becas | D | 2,253,244.00 | 301,104.00 | 0.00 | 2,554,348.00 |
| 524.2.0.001 | BECAS Hijos de Trabajadores | D | 2,253,244.00 | 301,104.00 | 0.00 | 2,554,348.00 |
| 525.0.0.000 | Pensiones y Jubilaciones | D | 26,825,899.76 | 2,417,008.47 | 0.00 | 29,242,908.23 |
| 525.1.0.000 | Pensiones | D | 4,794,935.64 | 744,876.28 | 0.00 | 5,539,811.92 |
| 525.1.0.001 | Pensiones | D | 2,652,191.57 | 682,251.30 | 0.00 | 3,334,442.87 |
| 525.1.0.003 | Despensa | D | 194,000.00 | 20,800.00 | 0.00 | 214,800.00 |
| 525.1.0.004 | Subsidio ISPT | D | 81,635.03 | 0.00 | 0.00 | 81,635.03 |
| 525.1.0.005 | Subsidio Impuesto Predial | D | 2,184.00 | 0.00 | 0.00 | 2,184.00 |
| 525.1.0.006 | Gratificación de fin de año | D | 606,204.97 | 0.00 | 0.00 | 606,204.97 |
| 525.1.0.007 | Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales de | D | 76,842.68 | 0.00 | 0.00 | 76,842.68 |
| 525.1.0.008 | Despensa especial | D | 79,593.90 | 0.00 | 0.00 | 79,593.90 |
| 525.1.0.009 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | D | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 525.1.0.010 | Ayuda Adquisición de Lentes | D | 6,092.00 | 0.00 | 0.00 | 6,092.00 |
| 525.1.0.013 | Pre-Pension Issste | D | 19,998.40 | 1,367.06 | 0.00 | 21,365.46 |
| 525.1.0.014 | Prestaciones y haberes de retiro | D | 1,065,964.57 | 0.00 | 0.00 | 1,065,964.57 |
| 525.1.0.015 | Aportaciones al sistema para el retiro | D | 9,079.09 | 1,457.92 | 0.00 | 10,537.01 |
| 525.1.0.016 | Prima Vacacional Pensionados | D | 1,149.43 | 0.00 | 0.00 | 1,149.43 |
| 525.2.0.000 | Jubilaciones | D | 22,030,964.12 | 1,672,132.19 | 0.00 | 23,703,096.31 |
| 525.2.0.001 | Jubilaciones | D | 16,096,498.65 | 1,463,318.40 | 0.00 | 17,559,817.05 |
| 525.2.0.003 | Despensa | D | 748,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 816,000.00 |
| 525.2.0.004 | Subsidio ISPT | D | 674,319.88 | 4,985.11 | 0.00 | 679,304.99 |
| 525.2.0.005 | Subsidio Impuesto Predial | D | 28,980.04 | 0.00 | 0.00 | 28,980.04 |
| 525.2.0.006 | Gratificación de Fin de Año | D | 3,652,299.90 | 11,028.68 | 0.00 | 3,663,328.58 |
| 525.2.0.007 | Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales de | D | 267,750.00 | 0.00 | 0.00 | 267,750.00 |
| 525.2.0.008 | Despensa especial | D | 487,772.81 | 0.00 | 0.00 | 487,772.81 |
| 525.2.0.009 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | D | 0.00 | 124,800.00 | 0.00 | 124,800.00 |
| 525.2.0.010 | Ayuda adquisición de lentes | D | 39,842.84 | 0.00 | 0.00 | 39,842.84 |
| 525.2.0.011 | Ayuda prótesis dental | D | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 551.0.0.000 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | D | 20,065,104.36 | 1,726,671.89 | 20,250.15 | 21,771,526.10 |
| 551.5.0.000 | Depreciación de Bienes Muebles | D | 19,461,720.34 | 1,726,671.89 | 20,250.15 | 21,168,142.08 |
| 551.5.1.000 | Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración | D | 1,325,673.43 | 111,369.38 | 20,250.06 | 1,416,792.75 |
| 551.5.1.001 | Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería | D | 60,663.14 | 4,117.31 | 20,250.05 | 44,530.40 |
| 551.5.1.003 | Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías | D | 1,252,114.49 | 106,149.64 | 0.01 | 1,358,264.12 |
| 551.5.1.009 | Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | D | 12,895.80 | 1,102.43 | 0.00 | 13,998.23 |
| 551.5.2.000 | Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | D | 29,419.15 | 2,462.03 | 0.00 | 31,881.18 |
| 551.5.2.001 | Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisuales | D | 230.53 | 230.53 | 0.00 | 461.06 |
| 551.5.2.003 | Depreciación de Cámaras Fotográficas y de Video | D | 29,188.62 | 2,231.50 | 0.00 | 31,420.12 |
| 551.5.3.000 | Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratori | D | 7,208.34 | 655.33 | 0.00 | 7,863.67 |
| 551.5.3.002 | Deprepeiciacion Intrumental Médico y de Laboratorio | D | 7,208.34 | 655.33 | 0.00 | 7,863.67 |
| 551.5.4.000 | Depreciación de Equipo de Transporte | D | 7,430,477.07 | 641,906.91 | 0.05 | 8,072,383.93 |
| 551.5.4.001 | Depreciación de Equipo de Transporte | D | 7,384,232.00 | 638,335.90 | 0.05 | 8,022,567.85 |
| 551.5.4.002 | Depreciación de Carrocerías y Remolques | D | 46,245.07 | 3,571.01 | 0.00 | 49,816.08 |
| 551.5.6.000 | Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | D | 10,668,942.35 | 970,278.24 | 0.04 | 11,639,220.55 |
| 551.5.6.003 | Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción | D | 10,036,690.94 | 912,426.49 | 0.02 | 10,949,117.41 |
| 551.5.6.004 | Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración | D | 4,004.07 | 360.49 | 0.00 | 4,364.56 |
| 551.5.6.005 | Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación | D | 79,486.04 | 7,149.48 | 0.01 | 86,635.51 |
| 551.5.6.006 | Depreciación de Equipos de Generación Eléctrica, A | D | 26,407.53 | 2,400.69 | 0.00 | 28,808.22 |
| 551.5.6.007 | Depreciación de Herramientas y Máquinas-Herramient | D | 448,292.51 | 41,208.23 | 0.01 | 489,500.73 |
| 551.5.6.009 | Depreciación de Otros Equipos | D | 74,061.26 | 6,732.86 | 0.00 | 80,794.12 |
| 551.8.0.000 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | D | 603,384.02 | 0.00 | 0.00 | 603,384.02 |
| 551.8.0.001 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | D | 603,384.02 | 0.00 | 0.00 | 603,384.02 |
| 561.0.0.000 | Inversión Pública no Capitalizable | D | 648,276,053.99 | 96,270,484.82 | 0.00 | 744,546,538.81 |
| 561.1.0.000 | Construcción en Bienes no Capitalizable | D | 648,276,053.99 | 96,270,484.82 | 0.00 | 744,546,538.81 |
| 561.1.0.001 | Construcción en Bienes no Capitalizable | D | 648,276,053.99 | 96,270,484.82 | 0.00 | 744,546,538.81 |
| 811.0.0.000 | Ley de Ingresos Estimada | A | -571,997,458.00 | 0.00 | 0.00 | -571,997,458.00 |
| 811.1.0.000 | Ley de Ingresos Estimada | A | -571,997,458.00 | 0.00 | 0.00 | -571,997,458.00 |
| 812.0.0.000 | Ley de Ingresos por Ejecutar | A | 466,540,361.53 | 210,367,218.06 | 667,153.91 | 256,840,297.38 |
| 812.1.0.000 | Ley de Ingresos por Ejecutar | A | 466,540,361.53 | 210,367,218.06 | 667,153.91 | 256,840,297.38 |
| 813.0.0.000 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | A | -1,479,682,747.79 | 19,150,974.60 | 18,483,820.69 | -1,480,349,901.70 |
| 813.1.0.000 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | A | -1,479,682,747.79 | 19,150,974.60 | 18,483,820.69 | -1,480,349,901.70 |
| 814.0.0.000 | Ley de Ingresos Devengada | A | 1,760,226.76 | 212,127,443.32 | 210,367,218.06 | 1.50 |
| 814.1.0.000 | Ley de Ingresos Devengada | A | 1,760,226.76 | 212,127,443.32 | 210,367,218.06 | 1.50 |
| 815.0.0.000 | Ley de Ingresos Recaudada | A | 1,583,379,617.50 | 0.00 | 212,127,443.32 | 1,795,507,060.82 |
| 815.1.0.000 | Ley de Ingresos Recaudada | A | 1,583,379,617.50 | 0.00 | 212,127,443.32 | 1,795,507,060.82 |
| 821.0.0.000 | Presupuesto de Egresos Aprobado | A | 582,634,499.25 | 0.00 | 0.00 | 582,634,499.25 |
| 821.1.0.000 | Presupuesto de Egresos Aprobado | A | 582,634,499.25 | 0.00 | 0.00 | 582,634,499.25 |
| 822.0.0.000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | A | -270,021,833.64 | -15,212,830.22 | 203,247,273.36 | -51,561,730.06 |
| 822.1.0.000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | A | -270,021,833.64 | -15,212,830.22 | 203,247,273.36 | -51,561,730.06 |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 823.0.0.000 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | A | 1,700,974,061.51 | 81,338,976.58 | 66,126,146.36 | 1,685,761,231.29 |
| 823.1.0.000 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | A | 1,700,974,061.51 | 81,338,976.58 | 66,126,146.36 | 1,685,761,231.29 |
| 824.0.0.000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | A | -550,533,423.26 | 203,247,273.36 | 269,986,489.06 | -483,794,207.56 |
| 824.1.0.000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | A | -550,533,423.26 | 203,247,273.36 | 269,986,489.06 | -483,794,207.56 |
| 825.0.0.000 | Presupuesto de Egresos Devengado | A | -3,365,806.00 | 269,986,489.06 | 271,496,897.73 | -1,855,397.33 |
| 825.1.0.000 | Presupuesto de Egresos Devengado | A | -3,365,806.00 | 269,986,489.06 | 271,496,897.73 | -1,855,397.33 |
| 826.0.0.000 | Presupuesto de Egresos Ejercido | A | 0.00 | 271,496,897.73 | 271,496,897.73 | 0.00 |
| 826.1.0.000 | Presupuesto de Egresos Ejercido | A | 0.00 | 271,496,897.73 | 271,496,897.73 | 0.00 |
| 827.0.0.000 | Presupuesto de Egresos Pagado | A | -1,459,687,497.86 | 271,496,897.73 | 0.00 | -1,731,184,395.59 |
| 827.1.0.000 | Presupuesto de Egresos Pagado | A | -1,459,687,497.86 | 271,496,897.73 | 0.00 | -1,731,184,395.59 |

SUMAS

| | | | |
|------|------------------|------------------|------|
| 0.00 | 2,659,301,981.96 | 2,659,301,981.96 | 0.00 |
|------|------------------|------------------|------|

Saldo Cuentas Deudoras

2,543,008,818.00

2,738,231,965.22

Saldo Cuentas Acreedoras

2,543,008,818.00

2,738,231,965.22