



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	272,145,716.33	110,642,374.58	144,150,204.00	238,637,886.91
111.1.0.000	Efectivo	D	95,000.00	-	-	95,000.00
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	95,000.00	-	-	95,000.00
111.1.2.013	Adrian Leonel Diaz Guerrero	D	5,000.00	-	-	5,000.00
111.1.2.014	Jorge Francisco Vela Lozada	D	10,000.00	-	-	10,000.00
111.1.2.018	Ricardo Paniagua Palacios	D	5,000.00	-	-	5,000.00
111.1.2.019	Eiseo Nieves Garcia	D	5,000.00	-	-	5,000.00
111.1.2.024	Daniel Zea Atilano	D	5,000.00	-	-	5,000.00
111.1.2.027	Eduardo Espino Aguilar	D	5,000.00	-	-	5,000.00
111.1.2.028	Martin Hernández Rodríguez	D	5,000.00	-	-	5,000.00
111.1.2.029	Edgar Martinez Rivera	D	5,000.00	-	-	5,000.00
111.1.2.030	Lizbett Malpica Salazar	D	10,000.00	-	-	10,000.00
111.1.2.031	Alán Basurto Pérez	D	40,000.00	-	-	40,000.00
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	272,050,716.33	110,642,374.58	144,150,204.00	238,542,886.91
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	272,050,716.33	110,642,374.58	144,150,204.00	238,542,886.91
111.2.1.001	Banorte 568021851	D	11,668.34	4,847,799.70	4,850,016.46	9,451.58
111.2.1.002	BBVA Bancomer 108039488	D	15,772.29	2,084,354.25	2,086,581.45	13,545.09
111.2.1.003	BBVA Bancomer 0446276741	D	12,236.69	356,208.49	355,295.60	13,149.58
111.2.1.008	Banamex 5541457 Ingresos Propios	D	815,383.15	786,802.97	267,703.72	1,334,482.40
111.2.1.061	Banamex 4296093 CONCENTRACIÓN DE RE D	D	719.55	-	-	719.55
111.2.1.069	Banamex 4296182 Ingresos Propios	D	4,653,646.30	3,267,567.30	3,340,265.51	4,580,948.09
111.2.1.070	Banamex 4296204 Cuenta Corriente 2018 Part D	D	1,782.28	67.66	-	1,849.94
111.2.1.076	Banamex 4296271 43E "ISN PÚBLICO Y PRIV D	D	11,095.48	28.42	-	11,123.90
111.2.1.088	Banamex 4296409 Obra	D	9,470,996.24	27,720.03	-	9,498,716.27
111.2.1.090	Banamex 4296441 Participaciones Federales 2 D	D	217,919.95	585.65	45,333.74	173,171.86
111.2.1.091	Banamex 4296468 21E ISN 2017 (300MDP) D	D	11,198,690.52	32,540.44	4,785,164.72	6,446,066.24
111.2.1.099	Banamex, 4487042, 21E Impuesto sobre nómi D	D	1,604.05	2,100,898.85	2,100,877.08	1,625.82
111.2.1.101	Bancomer, 0113467104, C.C. FONDOS Y VIA D	D	64,213.70	112,566.01	102,401.62	74,378.09
111.2.1.102	Banamex, 4487077, 21E ISN 2017 D	D	56,820.93	14.55	-	56,835.48
111.2.1.103	Banamex,4487085, Cuenta Pagadora Estatal 2 D	D	121,876.89	-	121,876.89	-
111.2.1.104	Banamex, 4487093 E19 Cuenta Pagadora Est D	D	87,116.37	21.75	9,280.00	77,858.12
111.2.1.105	Banamex,4487107 27R Ramo 23. Fondo Metr D	D	23.75	2,397,648.93	2,397,649.24	23.44
111.2.1.106	Banamex, 4487115, E19 Cuenta Pagadora Est D	D	329,531.00	84.39	-	329,615.39
111.2.1.107	Banamex, 4487123 29R Ramo 48. Apoyo a la I D	D	0.53	113,482.18	113,482.71	-
111.2.1.108	Banamex, 4487131 31R Ramo 48. Apoyo a la I D	D	0.53	226,964.37	226,964.90	-
111.2.1.109	Banamex, 8364755, 13S FAFEF 2020 Federal D	D	111.26	5,971,724.67	5,971,720.49	115.44
111.2.1.110	Banamex, 8635279, 90R ISN 2020 (Estatal) D	D	237,961.55	14,959,983.50	14,928,365.45	269,579.60
111.2.1.111	Banamex, 8967174, Mpo. El Marqués, Qro. D	D	6,946,710.71	3,494.16	1,894,923.88	5,055,280.99
111.2.1.112	Banamex, 212075, Mpo. San Juan del Río, Qro D	D	3,185,857.27	1,052.09	668,049.75	2,518,859.61
111.2.1.113	Banamex, 4487166, 04T GEQ CONTINGENCI D	D	1,585,126.05	4,710.44	883.49	1,588,953.00
111.2.1.116	Banamex, 4487182, F20 Ramo 28. Participaci D	D	201,547,587.41	545,444.83	24,540,140.94	177,552,891.30
111.2.1.117	Banamex, 4487174, C.C. Participaciones Fede D	D	27,211,349.27	18,983,363.98	20,885,798.81	25,308,914.44
111.2.1.119	Banamex, 462012, E20 CUENTA PAGADOR D	D	4,246,378.37	1,493.26	665,160.62	3,582,711.01
111.2.1.121	BANBAJIO, 287303980101, BECAS C.C. F20 D	D	7,690.83	0.06	232.00	7,458.89
111.2.1.123	Banamex, 2080729, F20 RAMO 28 PARTICIP/ D	D	358.97	31,538,141.18	31,538,313.51	186.64
111.2.1.124	Banamex, 2575019, E02 PEEQ CUENTA PAG D	D	10,484.08	22,277,609.47	22,253,720.42	34,373.13
111.2.1.125	Banamex, 2614596, INGRESOS PROPIOS, TI D	D	2.02	-	-	2.02
111.2.1.127	Banamex, 4788346, I20 Ramo 28. Incentivos d D	D	-	1.00	1.00	-
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	17,233,909.81	98,864,428.49	104,014,533.80	12,083,804.50
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	17,210,559.81	98,839,765.35	103,988,270.66	12,062,054.50
112.2.1.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Presi D	D	17,210,559.81	98,839,765.35	103,988,270.66	12,062,054.50
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	23,350.00	24,663.14	26,263.14	21,750.00
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	23,350.00	24,663.14	26,263.14	21,750.00
112.3.1.001	Gastos por comprobar	D	23,350.00	24,663.14	26,263.14	21,750.00
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	198,804,886.33	40,640,557.89	28,218,365.12	211,227,079.10
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Cort D	D	198,804,886.33	40,640,557.89	28,218,365.12	211,227,079.10
113.4.1.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bi D	D	198,804,886.33	40,640,557.89	28,218,365.12	211,227,079.10
115.0.0.000	Almacenes	D	14,013,540.04	6,815,265.00	8,847,591.11	11,981,213.93
115.1.0.000	Almacén de Materiales y Suministros de Consum D	D	14,013,540.04	6,815,265.00	8,847,591.11	11,981,213.93
115.1.1.000	Materiales de Administración, Emisión de Docur D	D	212,549.65	4,763.46	31,745.63	185,567.48
115.1.1.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina D	D	3,939.74	3,879.97	5,398.06	2,421.65
115.1.1.006	Material De Limpieza	D	208,609.91	883.49	26,347.57	183,145.83
115.1.3.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Rep D	D	9,080,637.86	458,979.71	2,294,458.95	7,245,158.62



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
115.1.3.001	Productos minerales no metálicos	D	-	271,721.05	271,721.05	-
115.1.3.002	Cemento y productos de cemento	D	-	7,303.94	7,303.94	-
115.1.3.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	7,680.09	-	144.00	7,536.09
115.1.3.004	Madera y productos de madera	D	15.66	9,280.00	9,280.00	15.66
115.1.3.005	Vidrio y productos de vidrio	D	466,082.19	-	67,132.00	398,950.19
115.1.3.006	Material Eléctrico y Electrónico	D	16,306.32	19,633.45	21,705.97	14,233.80
115.1.3.007	Artículos Metálicos Para La Construcción	D	915,898.45	97,787.21	188,779.20	824,906.46
115.1.3.008	Materiales complementarios	D	-	0.05	-	0.05
115.1.3.010	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y	D	7,674,655.21	53,254.06	1,728,392.79	5,999,516.48
115.1.4.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labor	D	1,555,609.10	103,000.50	192,478.88	1,466,130.72
115.1.4.001	Productos Químicos Básicos	D	84,086.63	-	11,747.95	72,338.68
115.1.4.002	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	D	0.60	-	-	0.60
115.1.4.003	Medicinas y productos farmacéuticos	D	-	0.03	-	0.03
115.1.4.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	1,471,521.90	103,000.50	180,730.93	1,393,791.47
115.1.5.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	582,029.90	5,742,287.32	5,785,635.93	538,681.29
115.1.5.001	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Ve	D	1,398.38	363,287.36	363,747.36	938.38
115.1.5.002	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Ma	D	465,467.98	917,440.44	960,329.05	422,579.37
115.1.5.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y s	D	115,163.54	4,461,559.52	4,461,559.52	115,163.54
115.1.6.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Ar	D	113,084.35	-	9,149.89	103,934.46
115.1.6.002	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	D	110,763.62	-	9,149.89	101,613.73
115.1.6.004	Productos textiles	D	2,320.73	-	-	2,320.73
115.1.7.000	Materiales y Suministros de Seguridad	D	138,343.73	-	-	138,343.73
115.1.7.001	Substancias y materiales explosivos	D	138,343.73	-	-	138,343.73
115.1.8.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menor	D	2,331,285.45	506,234.01	534,121.83	2,303,397.63
115.1.8.001	Herramientas Menores	D	488,195.31	-	155,798.74	332,396.57
115.1.8.002	Refacciones y accesorios menores de edificios	D	307.54	-	307.40	0.14
115.1.8.006	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo	D	171,828.84	114,688.14	2,004.48	284,512.50
115.1.8.008	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquir	D	607,642.35	244,004.31	181,690.47	669,956.19
115.1.8.010	Neumáticos para transporte	D	1,063,311.41	147,541.56	194,320.74	1,016,532.23
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccione	D	608,794,720.28	88,993,333.62	22,251,138.89	675,536,915.01
123.3.0.000	Edificios no Habitacionales	D	9,963,820.02	-	-	9,963,820.02
123.3.1.000	Edificios no Habitacionales	D	9,963,820.02	-	-	9,963,820.02
123.3.1.001	Parque de Maquinaria	D	9,963,820.02	-	-	9,963,820.02
123.5.0.000	Construcciones en Proceso en Bienes de Domini	D	598,830,900.26	88,993,333.62	22,251,138.89	665,573,094.99
123.5.2.000	Edificación no Habitacional en Proceso	D	127,894,004.80	17,995,175.03	22,251,138.89	123,638,040.94
123.5.4.000	División de Terrenos y Construcción de Obras d	D	55,173,487.29	22,597,095.52	-	77,770,582.81
123.5.5.000	Construcción de Vías de Comunicación en Proc	D	401,911,356.16	47,255,841.21	-	449,167,197.37
123.5.6.000	Otras Construcciones de Ingeniería Civil U Obra	D	12,345,682.99	-	-	12,345,682.99
123.5.7.000	Instalaciones y Equipamiento en Construccione	D	1,506,369.02	1,145,221.86	-	2,651,590.88
124.0.0.000	Bienes Muebles	D	246,953,561.24	103,101.30	-	247,056,662.54
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	7,210,068.35	27,708.32	-	7,237,776.67
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	1,027,614.83	-	-	1,027,614.83
124.1.2.000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	D	7,346.60	-	-	7,346.60
124.1.3.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Infor	D	6,000,444.91	27,708.32	-	6,028,153.23
124.1.9.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	174,662.01	-	-	174,662.01
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	194,915.23	-	-	194,915.23
124.2.1.000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	55,187.08	-	-	55,187.08
124.2.3.000	Cámaras Fotográficas y de Video	D	139,728.15	-	-	139,728.15
124.3.0.000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	2,794,658.76	-	-	2,794,658.76
124.3.1.000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	2,018,284.08	-	-	2,018,284.08
124.3.2.000	Instrumental Médico y de Laboratorio	D	776,374.68	-	-	776,374.68
124.4.0.000	Vehículos y Equipo de Transporte	D	59,108,921.24	-	-	59,108,921.24
124.4.1.000	Vehículos y Equipo Terrestre	D	58,300,502.73	-	-	58,300,502.73
124.4.2.000	Carrocerías y Remolques	D	786,418.51	-	-	786,418.51
124.4.9.000	Otros Equipos de Transporte	D	22,000.00	-	-	22,000.00
124.6.0.000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	177,644,997.66	75,392.98	-	177,720,390.64
124.6.3.000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D	169,949,411.00	-	-	169,949,411.00
124.6.4.000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	D	64,708.52	-	-	64,708.52
124.6.5.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	873,253.98	-	-	873,253.98
124.6.6.000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Ac	D	302,317.05	-	-	302,317.05
124.6.7.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	5,379,603.14	75,392.98	-	5,454,996.12
124.6.9.000	Otros Equipos	D	1,075,703.97	-	-	1,075,703.97
125.0.0.000	Activos Intangibles	D	1,046,226.13	-	-	1,046,226.13



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
125.1.0.000	Software	D	1,028,242.27	-	-	1,028,242.27
125.1.1.000	Software	D	1,028,242.27	-	-	1,028,242.27
125.2.0.000	Patentes, Marcas y Derechos	D	2,671.86	-	-	2,671.86
125.2.2.000	Marcas	D	2,671.86	-	-	2,671.86
125.4.0.000	Licencias	D	15,312.00	-	-	15,312.00
125.4.1.000	Licencias Informáticas e Intelectuales	D	15,312.00	-	-	15,312.00
126.0.0.000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	D	76,577,735.47	0.43	1,744,014.57	78,321,749.61
126.3.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	76,576,599.91	0.43	1,744,014.57	78,320,614.05
126.3.1.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo D	-	4,589,611.81	0.01	79,542.83	4,669,154.63
126.3.1.001	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina D	-	169,576.55	0.01	3,747.28	173,323.82
126.3.1.003	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo D	-	4,377,508.98	-	74,634.79	4,452,143.77
126.3.1.009	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y D	-	42,526.28	-	1,160.76	43,687.04
126.3.2.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo D	-	107,473.61	-	2,649.65	110,123.26
126.3.2.001	Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisuales D	-	2,653.85	-	579.08	3,232.93
126.3.2.003	Depreciación acumulada de Cámaras Fotográficas D	-	104,819.76	-	2,070.57	106,890.33
126.3.3.000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumentos D	-	31,875.30	-	655.29	32,530.59
126.3.3.002	Depreciación Acumulada Instrumental Médico D	-	31,875.30	-	655.29	32,530.59
126.3.4.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte D	-	27,317,903.17	0.07	690,413.44	28,008,316.54
126.3.4.001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte D	-	26,935,185.73	0.07	639,129.30	27,574,314.96
126.3.4.002	Depreciación Acumulada Carrocerías y Remolques D	-	382,717.44	-	51,284.14	434,001.58
126.3.6.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo D	-	44,529,736.02	0.35	970,753.36	45,500,489.03
126.3.6.003	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo D	-	41,997,171.90	0.07	912,426.46	42,909,598.29
126.3.6.004	Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado D	-	11,006.70	-	413.71	11,420.41
126.3.6.005	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo D	-	239,521.74	0.24	7,149.49	246,670.99
126.3.6.006	Depreciación Acumulada de Equipos de Generadores D	-	86,922.75	0.01	2,519.31	89,442.05
126.3.6.007	Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinaria D	-	1,793,015.39	0.03	41,390.72	1,834,406.08
126.3.6.009	Depreciación Acumulada de Otros Equipos D	-	402,097.54	-	6,853.67	408,951.21
126.5.0.000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles D	-	1,135.56	-	-	1,135.56
126.5.2.000	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas D	-	1,135.56	-	-	1,135.56
211.0.0.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	19,167,367.02	99,801,298.51	92,334,410.60	11,700,479.11
211.1.0.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	-	62,239.85	62,239.85	-
211.1.2.000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Social A	-	-	7,333.33	7,333.33	-
211.1.2.004	Retribuciones por Servicios de Carácter Social A	-	-	7,333.33	7,333.33	-
211.1.4.000	Seguridad Social y Seguros por Pagar a Corto Plazo A	-	-	54,906.52	54,906.52	-
211.1.4.002	ISSSTE PATRONAL PROVISION	A	-	54,906.52	54,906.52	-
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	126,444.20	7,660,053.60	8,905,854.00	1,372,244.60
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación A	A	126,444.20	7,660,053.60	8,905,854.00	1,372,244.60
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo A	A	13,947,068.43	71,122,624.03	64,204,553.00	7,028,997.40
211.3.1.000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio A	A	13,947,068.43	71,122,624.03	64,204,553.00	7,028,997.40
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo A	A	4,988,583.66	16,763,589.94	14,965,847.84	3,190,841.56
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo A	A	2,305,696.43	2,305,696.00	1,608,853.20	1,608,853.63
211.7.1.001	ISR	A	2,170,511.14	2,170,510.40	1,472,130.44	1,472,131.18
211.7.1.002	ISR Servicios Profesionales	A	135,185.29	135,185.60	136,722.76	136,722.45
211.7.2.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo A	A	2,095,160.42	3,830,009.25	2,719,575.89	984,727.06
211.7.2.001	IMSS	A	844,078.40	1,551,420.42	1,548,401.11	841,059.09
211.7.2.003	ISSSTE	A	-	36,937.76	36,937.76	-
211.7.2.004	RCV IMSS	A	1,079,079.19	1,989,543.41	1,010,257.18	99,792.96
211.7.2.005	RCV ISSSTE	A	172,002.83	252,107.66	123,979.84	43,875.01
211.7.5.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros Que Deriven de Salarios A	A	214,901.27	436,498.00	443,194.00	221,597.27
211.7.5.001	Impuestos Sobre Nóminas	A	214,901.27	436,498.00	443,194.00	221,597.27
211.7.9.000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo A	A	372,825.54	10,191,386.69	10,194,224.75	375,663.60
211.7.9.001	Fonacot	A	-	39,837.23	39,837.23	-
211.7.9.002	Cuota Sindical	A	-	431,095.95	431,095.95	-
211.7.9.003	5 al millar (Federal)	A	10,334.88	11,051.00	716.08	0.04
211.7.9.007	Caja Gonzalo Vega SC	A	-	591,870.00	591,870.00	-
211.7.9.010	Cuenta puente nómina	A	0.87	8,308,888.83	8,308,888.92	0.96
211.7.9.011	Otras Retenciones	A	202,161.87	-	39,082.86	241,244.73
211.7.9.012	Cuenta Puente Reintegros Obra	A	0.21	-	-	0.21
211.7.9.013	Pension Alimenticia	A	0.01	61,706.88	61,706.88	0.01
211.7.9.015	Metlife México SA	A	-	7,734.18	7,734.18	-
211.7.9.022	5 al millar (Estatul)	A	72,946.11	388,157.00	378,387.01	63,176.12
211.7.9.023	Administradora de Caja Bienestar SA de CV	A	0.01	-	-	0.01
211.7.9.024	Retencion del 2 al millar SEDIF	A	38,962.54	-	30,725.57	69,688.11
211.7.9.025	Retencion 3 al millar CMIC	A	48,418.06	92,953.88	46,088.32	1,552.50



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.7.9.031	Cta puente Dev CtaCorriente	A	-	23,235.73	23,235.74	0.01
211.7.9.032	Cta Puente Dev Obra	A	1.00	234,856.01	234,856.01	1.00
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	105,270.73	4,192,791.09	4,195,915.91	108,395.55
211.9.9.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	105,270.73	4,192,791.09	4,195,915.91	108,395.55
211.9.9.001	Cuenta puente deudores	A	8,047.55	296,718.11	295,344.27	6,673.71
211.9.9.002	Cuenta puente intereses obra	A	97,223.18	504.06	5,002.72	101,721.84
211.9.9.004	Cuenta Puente Diversos Nomina	A	-	3,895,568.92	3,895,568.92	-
219.0.0.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	1,273,285.29	1,273,665.29	666,087.41	665,707.41
219.1.0.000	Ingresos por Clasificar	A	1,273,285.29	1,273,665.29	666,087.41	665,707.41
219.1.1.000	Ingresos por Clasificar	A	1,273,285.29	1,273,665.29	666,087.41	665,707.41
219.1.1.001	Ingresos por Clasificar	A	-	-	665,707.41	665,707.41
312.0.0.000	Donaciones de Capital	A	112,000,000.00	-	-	112,000,000.00
312.1.0.000	Inversiones financieras a largo plazo	A	112,000,000.00	-	-	112,000,000.00
312.1.1.000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	A	112,000,000.00	-	-	112,000,000.00
313.0.0.000	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	A	77,591,688.17	-	-	77,591,688.17
313.2.0.000	Bienes Inmuebles E Infraestructura	A	1,414,499.45	-	-	1,414,499.45
313.2.1.000	Bienes Inmuebles E Infraestructura	A	1,414,499.45	-	-	1,414,499.45
313.3.0.000	Bienes Muebles	A	-	11,137,895.05	-	11,137,895.05
313.3.1.000	Bienes Muebles	A	-	11,137,895.05	-	11,137,895.05
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	623,809,271.92	22,620,971.08	-	601,188,300.84
322.1.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	-	846,129,426.96	22,620,971.08	868,750,398.04
322.1.1.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	-	522,207,913.62	22,620,971.08	544,828,884.70
322.1.1.001	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	-	522,207,913.62	22,620,971.08	544,828,884.70
414.0.0.000	Derechos	A	12,091,213.88	39,269.43	2,710,697.27	14,762,641.72
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o E	A	9,897,168.16	39,269.43	2,308,209.29	12,166,108.02
414.1.0.001	Alineamiento de Predios al derecho de vía en la	A	302,538.20	4,170.24	29,191.68	327,559.64
414.1.0.002	Autorización para construcción de acceso a prer	A	8,356,253.85	10,726.54	2,154,942.14	10,500,469.45
414.1.0.004	Autorización para instalacón y renovaci3n de an	A	68,551.55	3,628.11	9,666.27	74,589.71
414.1.0.005	Autorizaci3n cruces y/o instalaciones marginales	A	1,004,095.11	20,744.54	114,409.20	1,097,759.77
414.1.0.006	Autorizaci3n para cierre temporal de carriles en	A	165,729.45	-	-	165,729.45
414.3.0.000	Derechos por Prestaci3n de Servicios	A	2,194,045.72	-	402,487.98	2,596,533.70
414.3.0.001	Venta de Bases de Licitacion Obra Publica	A	1,038,458.80	-	177,163.00	1,215,621.80
414.3.0.002	Registro o refrendo al padr3n de Proveedores de	A	170,310.00	-	-	170,310.00
414.3.0.004	Impresion de Vinil	A	4,503.86	-	-	4,503.86
414.3.0.005	Cartelera Informativa	A	541,484.40	-	147,188.34	688,672.74
414.3.0.007	Validaci3n de estudios hidrol3gicos	A	348,579.12	-	73,792.64	422,371.76
414.3.0.009	Opini3n t3cnica de proyectos hidr3ulicos	A	90,709.54	-	4,344.00	95,053.54
415.0.0.000	Productos	A	5,723,521.03	-	720,939.45	6,444,460.48
415.1.0.000	Productos	A	5,723,521.03	-	720,939.45	6,444,460.48
415.1.0.001	Productos Financieros	A	5,723,521.03	-	720,939.45	6,444,460.48
416.0.0.000	Aprovechamientos	A	3,041,195.42	205,304.81	871,635.79	3,707,526.40
416.9.0.000	Otros Aprovechamientos	A	3,041,195.42	205,304.81	871,635.79	3,707,526.40
416.9.0.001	Liberaci3n por el resarcimiento de los da3os a la	A	2,311,702.64	-	411,813.00	2,723,515.64
416.9.0.002	Otros Ingresos Administrativos	A	729,492.78	205,304.81	459,822.79	984,010.76
422.0.0.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subven	A	981,968,782.82	12,948,063.25	105,272,156.83	1,074,292,876.40
422.1.0.000	Transferencias y Asignaciones	A	981,968,782.82	12,948,063.25	105,272,156.83	1,074,292,876.40
422.1.0.001	Gasto corriente	A	167,500,000.00	-	18,000,000.00	185,500,000.00
422.1.0.002	Fondos para obras y acciones (Federal)	A	94,965,547.68	-	10,747,854.26	105,713,401.94
422.1.0.003	Fondos para obras y acciones (estatal)	A	719,503,235.14	12,948,063.25	76,524,302.57	783,079,474.46
511.0.0.000	Servicios Personales	D	95,908,704.01	11,768,324.30	1,671,691.77	106,005,336.54
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Car3cter Permar	D	48,146,510.96	5,909,425.64	-	54,055,936.60
511.1.0.003	Sueldo base al personal permanente	D	48,146,510.96	5,909,425.64	-	54,055,936.60
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Car3cter Transit	D	11,374,416.44	1,381,552.48	213,806.29	12,542,162.63
511.2.0.002	Sueldo al personal eventual	D	11,325,016.49	1,374,219.15	213,806.29	12,485,429.35
511.2.0.004	Retribuciones por Servicios de Car3cter Social	D	49,399.95	7,333.33	-	56,733.28
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	8,018,769.58	747,391.72	-	8,766,161.30
511.3.0.003	Prima vacacional	D	2,735,931.10	9,903.90	-	2,745,835.00



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.3.0.004	Prima sabatina y dominical	D	41,209.30	15,719.91	-	56,929.21
511.3.0.005	Gratificación de fin de año	D	182,006.01	19,144.09	-	201,150.10
511.3.0.006	Horas extraordinarias	D	260,373.87	108,139.58	-	368,513.45
511.3.0.009	Prima quinquenal por 5 años de servicios efectiv D	D	460,386.80	53,855.80	-	514,242.60
511.3.0.010	Prima quinquenal por 10 años de servicios efect D	D	540,942.13	70,518.36	-	611,460.49
511.3.0.011	Prima quinquenal por 15 años de servicios efect D	D	710,226.09	89,130.70	-	799,356.79
511.3.0.012	Prima quinquenal por 20 años de servicios efect D	D	1,359,598.26	172,584.94	-	1,532,183.20
511.3.0.013	Prima quinquenal por 25 años de servicios efect D	D	1,608,183.94	192,494.74	-	1,800,678.68
511.3.0.016	Prima quinquenal por 30 años de servicios efect D	D	119,912.08	15,899.70	-	135,811.78
511.4.0.000	Seguridad Social	D	9,399,150.87	2,152,010.16	1,457,885.48	10,093,275.55
511.4.0.001	Cuotas al ISSSTE	D	466,042.91	56,154.78	-	522,197.69
511.4.0.002	Cuotas al IMSS	D	4,879,512.23	1,224,128.06	616,557.63	5,487,082.66
511.4.0.006	Aportaciones al sistema para el retiro	D	3,333,596.01	871,727.32	841,327.85	3,363,995.48
511.4.0.007	Cuotas para el seguro de vida del personal civil D	D	719,999.72	-	-	719,999.72
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	16,110,774.67	1,310,096.66	-	17,420,871.33
511.5.0.002	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldo D	D	884,088.60	11,562.48	-	895,651.08
511.5.0.004	Antigüedad	D	92,540.20	-	-	92,540.20
511.5.0.006	Pago por fallecimiento de padres	D	19,800.00	6,600.00	-	26,400.00
511.5.0.007	Ayuda adquisición de lentes	D	142,274.90	32,065.58	-	174,340.48
511.5.0.008	Ayuda prótesis dental	D	41,420.00	-	-	41,420.00
511.5.0.009	Ayuda por nacimiento de hijo	D	7,700.00	-	-	7,700.00
511.5.0.010	Subsidio impuesto predial	D	82,139.25	-	-	82,139.25
511.5.0.011	Despensa	D	2,237,386.67	274,800.00	-	2,512,186.67
511.5.0.012	Despensa especial	D	2,183,776.09	-	-	2,183,776.09
511.5.0.013	Apoyo ISR GEQ	D	9,331,980.26	985,068.60	-	10,317,048.86
511.5.0.015	Otras Prestaciones establecidas por condicione D	D	1,041,250.00	-	-	1,041,250.00
511.5.0.018	Pago por fallecimiento de conyugé o hijos	D	46,418.70	-	-	46,418.70
511.6.0.000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	D	2,859,081.49	267,847.64	-	3,126,929.13
511.6.0.001	Estímulo por puntualidad	D	1,052,936.97	133,923.82	-	1,186,860.79
511.6.0.002	Estímulo por años de servicio	D	734,699.08	-	-	734,699.08
511.6.0.005	Estímulo por asistencia perfecta	D	1,071,445.44	133,923.82	-	1,205,369.26
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	14,551,793.88	8,901,697.61	6,860,638.07	16,592,853.42
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Docum D	D	520,407.28	43,930.25	19,520.64	544,816.89
512.1.0.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina D	D	190,652.43	8,935.92	3,943.07	195,645.28
512.1.0.002	Materiales y útiles de impresión y reproducción D	D	202,035.95	8,351.76	-	210,387.71
512.1.0.004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo D	D	1,074.00	-	-	1,074.00
512.1.0.005	Material impreso e información digital	D	18,880.05	-	-	18,880.05
512.1.0.006	Material de limpieza	D	107,764.85	26,642.57	15,577.57	118,829.85
512.2.0.000	Alimentos y Utensilios	D	51,385.58	10,942.00	-	62,327.58
512.2.0.001	Productos alimenticios para el personal en las in D	D	51,385.58	10,942.00	-	62,327.58
512.3.0.000	Materias Primas y Materiales de Producción y Co D	D	-	4,461,559.52	4,461,559.52	-
512.3.0.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su: D	D	-	4,461,559.52	4,461,559.52	-
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Repa D	D	918,362.37	2,301,807.25	2,049,429.64	1,170,739.98
512.4.0.001	Productos minerales no metálicos	D	18,072.39	271,721.05	213,950.40	75,843.04
512.4.0.002	Cemento y productos de cemento	D	114,342.98	7,643.94	-	121,986.92
512.4.0.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	77,036.41	144.00	144.00	77,036.41
512.4.0.004	Madera y productos de madera	D	77,584.82	9,280.00	-	86,864.82
512.4.0.005	Vidrio y productos de vidrio	D	-	67,132.00	67,132.00	-
512.4.0.006	Material eléctrico y electrónico	D	147,907.11	25,917.88	2,072.52	171,752.47
512.4.0.007	Artículos metálicos para la construcción	D	206,640.51	190,070.97	90,991.99	305,719.49
512.4.0.010	Otros materiales y artículos de construcción y re D	D	276,778.15	1,729,897.41	1,675,138.73	331,536.83
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborat D	D	24,674.93	197,835.04	89,478.38	133,031.59
512.5.0.001	Productos químicos básicos	D	-	11,747.95	11,747.95	-
512.5.0.003	Medicinas y productos farmacéuticos	D	12,582.52	513.50	-	13,096.02
512.5.0.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados D	D	12,092.41	185,573.59	77,730.43	119,935.57
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	7,837,811.79	1,325,091.88	44,887.14	9,118,016.53
512.6.0.001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu D	D	4,024,647.80	364,211.83	1,998.53	4,386,861.10
512.6.0.002	Combustibles, lubricantes y aditivos para maqui D	D	3,813,163.99	960,880.05	42,888.61	4,731,155.43
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artí D	D	2,716,030.12	9,149.89	9,149.89	2,716,030.12
512.7.0.001	Vestuario y uniformes	D	1,622,235.64	-	-	1,622,235.64
512.7.0.002	Prendas de seguridad y protección personal	D	1,092,372.23	9,149.89	9,149.89	1,092,372.23
512.7.0.004	Productos textiles	D	1,422.25	-	-	1,422.25
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menore D	D	2,483,121.81	551,381.78	186,612.86	2,847,890.73
512.9.0.001	Herramientas menores	D	4,396.47	155,798.74	155,798.74	4,396.47
512.9.0.002	Refacciones y accesorios menores de edificios D	D	5,680.11	2,225.50	307.40	7,598.21



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.9.0.003	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	D	60,214.88	2,497.00	-	62,711.88
512.9.0.004	Refacciones y accesorios menores de equipo de	D	364,821.35	200.00	-	365,021.35
512.9.0.006	Refacciones y accesorios menores de equipo de	D	178,853.66	7,842.13	103.24	186,592.55
512.9.0.008	Refacciones y accesorios menores de maquina	D	836,959.29	188,497.67	17,040.33	1,008,416.63
512.9.0.010	Neumáticos para transporte	D	1,032,196.05	194,320.74	13,363.15	1,213,153.64
513.0.0.000	Servicios Generales	D	29,557,457.94	6,506,853.16	310,476.00	35,753,835.10
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	874,736.45	115,957.13	-	990,693.58
513.1.0.001	Energía eléctrica	D	343,550.03	41,609.00	-	385,159.03
513.1.0.002	Gas	D	586.46	86.99	-	673.45
513.1.0.003	Agua	D	23,135.00	5,263.00	-	28,398.00
513.1.0.004	Telefonía tradicional	D	345,639.77	46,263.00	-	391,902.77
513.1.0.005	Telefonía celular	D	160,555.99	19,622.00	-	180,177.99
513.1.0.008	Servicios de acceso de Internet, redes y proces	D	-	3,113.14	-	3,113.14
513.1.0.009	Servicios postales y telegráficos	D	1,269.20	-	-	1,269.20
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	1,347,348.66	53,921.53	-	1,401,270.19
513.2.0.002	Arrendamiento de edificios	D	568,632.00	-	-	568,632.00
513.2.0.003	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	D	338,948.63	-	-	338,948.63
513.2.0.006	Arrendamiento de equipo de transporte	D	22,620.00	-	-	22,620.00
513.2.0.010	Espacios de Estacionamiento	D	409,706.63	52,108.95	-	461,815.58
513.2.0.013	Arrendamientos diversos	D	7,441.40	1,812.58	-	9,253.98
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	D	16,153,204.08	1,912,074.59	-	18,065,278.67
513.3.0.001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	D	5,916,004.44	699,202.21	-	6,615,206.65
513.3.0.004	Servicios de consultoría en tecnologías de la infr	D	60,478.92	-	-	60,478.92
513.3.0.006	Servicios de capacitación	D	21,378.00	3,747.00	-	25,125.00
513.3.0.008	Impresiones de documentos oficiales para la pre	D	24,855.36	-	-	24,855.36
513.3.0.010	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	D	405,901.92	68,245.72	-	474,147.64
513.3.0.011	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresi	D	1,449.10	586.00	-	2,035.10
513.3.0.015	Servicios de vigilancia	D	1,634,906.94	229,500.39	-	1,864,407.33
513.3.0.016	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	D	8,088,229.40	910,793.27	-	8,999,022.67
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	3,240,884.64	39,751.86	870.00	3,279,766.50
513.4.0.001	Servicios financieros y bancarios	D	72,333.68	5,609.76	870.00	77,073.44
513.4.0.004	Servicios de recaudación, traslado y custodia de	D	115,418.88	-	-	115,418.88
513.4.0.007	Seguros de bienes muebles patrimoniales	D	2,893,570.93	5,572.26	-	2,899,143.19
513.4.0.009	Fletes y maniobras	D	-	17,052.49	-	17,052.49
513.4.0.011	Servicios financieros, bancarios y comerciales ir	D	16,702.77	-	-	16,702.77
513.4.0.013	Seguros de bienes inmuebles patrimoniales	D	142,858.38	11,517.35	-	154,375.73
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimie	D	2,091,813.62	492,538.32	-	2,584,351.94
513.5.0.001	Conservación y mantenimiento menor de inmue	D	237,136.52	262,303.42	-	499,439.94
513.5.0.002	Mantenimiento y conservación de mobiliario y er	D	110.00	-	-	110.00
513.5.0.006	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	D	22,759.20	-	-	22,759.20
513.5.0.008	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	D	1,302,643.99	170,140.41	-	1,472,784.40
513.5.0.010	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	D	497,285.61	55,280.49	-	552,566.10
513.5.0.011	Servicios de limpieza	D	1,054.99	-	-	1,054.99
513.5.0.012	Manejo de desechos (RPBI)	D	13,650.32	4,814.00	-	18,464.32
513.5.0.013	Servicios de jardinería y fumigación	D	17,172.99	-	-	17,172.99
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	3,354,602.68	3,287,718.01	-	6,642,320.69
513.6.0.001	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	D	3,354,602.68	3,287,718.01	-	6,642,320.69
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	328,279.39	36,690.00	-	364,969.39
513.7.0.002	Pasajes aéreos nacionales	D	4,993.00	-	-	4,993.00
513.7.0.009	Viáticos estatales	D	299,298.39	35,068.00	-	334,366.39
513.7.0.010	Viáticos nacionales	D	23,988.00	1,622.00	-	25,610.00
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	75,871.50	122,721.36	-	198,592.86
513.8.0.002	Gastos de orden social y cultural	D	14,492.00	105,736.36	-	120,228.36
513.8.0.005	Gastos de representación	D	61,379.50	16,985.00	-	78,364.50
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	2,090,716.92	445,480.36	309,606.00	2,226,591.28
513.9.0.002	Impuestos y derechos	D	572,360.92	2,286.36	94,705.00	479,942.28
513.9.0.008	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	D	1,518,356.00	443,194.00	214,901.00	1,746,649.00
524.0.0.000	Ayudas Sociales	D	1,660,680.00	-	-	1,660,680.00
524.2.0.000	Becas	D	1,660,680.00	-	-	1,660,680.00
524.2.0.001	BECAS Hijos de Trabajadores	D	1,660,680.00	-	-	1,660,680.00
525.0.0.000	Pensiones y Jubilaciones	D	19,465,076.31	2,167,714.79	1,659.18	21,631,131.92
525.1.0.000	Pensiones	D	5,034,843.75	470,531.71	1,659.18	5,503,716.28
525.1.0.001	Pensiones	D	2,475,186.29	279,110.10	-	2,754,296.39



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
525.1.0.003	Despensa	D	148,400.00	18,400.00	-	166,800.00
525.1.0.004	Subsidio ISPT	D	255,259.42	-	-	255,259.42
525.1.0.005	Subsidio Impuesto Predial	D	4,478.00	-	-	4,478.00
525.1.0.006	Gratificación de fin de año	D	63,421.72	-	-	63,421.72
525.1.0.007	Otras Prestaciones establecidas por condicione:	D	84,500.00	-	-	84,500.00
525.1.0.008	Despensa especial	D	100,349.13	-	-	100,349.13
525.1.0.011	Ayuda Protesis Dental	D	-	500.00	-	500.00
525.1.0.013	Pre-Pension Issste	D	12,282.41	1,546.51	-	13,828.92
525.1.0.014	Prestaciones y haberes de retiro	D	1,839,644.36	169,251.82	-	2,008,896.18
525.1.0.015	Aportaciones al sistema para el retiro	D	6,533.50	1,723.28	1,659.18	6,597.60
525.1.0.016	Prima Vacacional Pensionados	D	44,788.92	-	-	44,788.92
525.2.0.000	Jubilaciones	D	14,430,232.56	1,697,183.08	-	16,127,415.64
525.2.0.001	Jubilaciones	D	12,946,883.00	1,619,945.10	-	14,566,828.10
525.2.0.003	Despensa	D	560,000.00	70,400.00	-	630,400.00
525.2.0.004	Subsidio ISPT	D	47,890.13	3,537.98	-	51,428.11
525.2.0.005	Subsidio Impuesto Predial	D	32,492.06	-	-	32,492.06
525.2.0.006	Gratificación de Fin de Año	D	13,691.08	-	-	13,691.08
525.2.0.007	Otras Prestaciones establecidas por condicione:	D	272,330.58	-	-	272,330.58
525.2.0.008	Despensa especial	D	539,981.71	-	-	539,981.71
525.2.0.010	Ayuda adquisición de lentes	D	13,664.00	-	-	13,664.00
525.2.0.013	Pago po Fallecimiento de Padres, Conyugue e H D	D	3,300.00	3,300.00	-	6,600.00
551.0.0.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsole:	D	13,967,018.44	1,744,014.57	0.43	15,711,032.58
551.5.0.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	13,815,325.90	1,744,014.57	0.43	15,559,340.04
551.5.1.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administ	D	637,706.85	79,542.83	0.01	717,249.67
551.5.1.001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estanter D	D	29,978.00	3,747.28	0.01	33,725.27
551.5.1.003	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecr D	D	598,792.82	74,634.79	-	673,427.61
551.5.1.009	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de D	D	8,936.03	1,160.76	-	10,096.79
551.5.2.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educaciona D	D	18,918.87	2,649.65	-	21,568.52
551.5.2.001	Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisuale D	D	2,192.79	579.08	-	2,771.87
551.5.2.003	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de Vi D	D	16,726.08	2,070.57	-	18,796.65
551.5.3.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y D	D	5,242.42	655.29	-	5,897.71
551.5.3.002	Deprepeiciacion Intrumental Médico y de Labor: D	D	5,242.42	655.29	-	5,897.71
551.5.4.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	5,389,974.95	690,413.44	0.07	6,080,388.32
551.5.4.001	Depreciación de Equipo de Transporte	D	5,119,090.57	639,129.30	0.07	5,758,219.80
551.5.4.002	Depreciación de Carrocerías y Remolques	D	270,884.38	51,284.14	-	322,168.52
551.5.6.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y H: D	D	7,763,482.81	970,753.36	0.35	8,734,235.82
551.5.6.003	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Const D	D	7,299,411.59	912,426.46	0.07	8,211,837.98
551.5.6.004	Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, D	D	2,990.36	413.71	-	3,404.07
551.5.6.005	Depreciación de Equipo de Comunicación y Te D	D	57,195.08	7,149.49	0.24	64,344.33
551.5.6.006	Depreciación de Equipos de Generación Eléctr D	D	19,324.11	2,519.31	0.01	21,843.41
551.5.6.007	Depreciación de Herramientas y Máquinas-Her D	D	330,578.10	41,390.72	0.03	371,968.79
551.5.6.009	Depreciación de Otros Equipos	D	53,983.57	6,853.67	-	60,837.24
551.8.0.000	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescenci	D	151,692.54	-	-	151,692.54
551.8.0.001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescenc: D	D	151,692.54	-	-	151,692.54
561.0.0.000	Inversión Pública no Capitalizable	D	379,140,770.28	6,610,002.18	-	385,750,772.46
561.1.0.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	379,140,770.28	6,610,002.18	-	385,750,772.46
561.1.0.001	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	379,140,770.28	6,610,002.18	-	385,750,772.46
811.0.0.000	Ley de Ingresos Estimada	A	-	580,402,428.00	-	580,402,428.00
811.1.0.000	Ley de Ingresos Estimada	A	-	580,402,428.00	-	580,402,428.00
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	726,066,930.33	96,382,791.85	30,196,843.23	659,880,981.71
812.1.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	726,066,930.33	96,382,791.85	30,196,843.23	659,880,981.71
813.0.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	-	1,148,489,215.48	107,535,624.23	77,338,781.00
813.1.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	-	1,148,489,215.48	107,535,624.23	77,338,781.00
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	17,210,557.58	101,531,297.16	96,382,791.85	12,062,052.27
814.1.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	17,210,557.58	101,531,297.16	96,382,791.85	12,062,052.27
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	985,614,155.57	-	101,531,297.16	1,087,145,452.73
815.1.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	985,614,155.57	-	101,531,297.16	1,087,145,452.73
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	613,760,028.00	-	-	613,760,028.00



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
821.1.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	613,760,028.00	-	-	613,760,028.00
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	A	- 415,704,277.32	29,177,376.56	143,110,886.53	- 301,770,767.35
822.1.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	A	- 415,704,277.32	29,177,376.56	143,110,886.53	- 301,770,767.35
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobada	A	1,508,757,334.62	167,688,496.49	196,865,873.05	1,537,934,711.18
823.1.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobada	A	1,508,757,334.62	167,688,496.49	196,865,873.05	1,537,934,711.18
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	- 892,538,115.03	143,110,886.53	114,422,695.19	- 921,226,306.37
824.1.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	- 892,538,115.03	143,110,886.53	114,422,695.19	- 921,226,306.37
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A	- 21,096,585.90	114,422,695.19	119,512,138.75	- 16,007,142.34
825.1.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A	- 21,096,585.90	114,422,695.19	119,512,138.75	- 16,007,142.34
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	-	119,512,138.75	119,512,138.75	-
826.1.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	-	119,512,138.75	119,512,138.75	-
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A	- 793,178,384.37	119,512,138.75	-	- 912,690,523.12
827.1.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A	- 793,178,384.37	119,512,138.75	-	- 912,690,523.12

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