

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	262,571,795.06	218,378,291.97	273,115,054.92	207,835,032.11
111.1.0.000	Efectivo	D	90,000.00	-	90,000.00	-
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	90,000.00	-	90,000.00	-
111.1.2.013	Adrian Leonel Díaz 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	Eliseo 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	-
111.1.2.029	Edgar Martínez 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	262,481,795.06	218,378,291.97	273,025,054.92	207,835,032.11
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	262,481,795.06	218,378,291.97	273,025,054.92	207,835,032.11
111.2.1.001	Banorte 568021851	D	29,155.87	11,379,904.44	11,394,844.39	14,215.92
111.2.1.002	BBVA Bancomer 108039488	D	2,853.33	5,042,252.82	5,044,484.66	621.49
111.2.1.003	BBVA Bancomer 0446276741	D	12,000.27	580,922.95	580,922.95	12,000.27
111.2.1.008	Banamex 5541457 Ingresos Propios	D	2,204,595.84	140,447.18	49,282.48	2,295,760.54
111.2.1.061	Banamex 4296093 CONCENTRACIÓN DE REINTEGROS	D	719.55	-	-	719.55
111.2.1.069	Banamex 4296182 Ingresos Propios	D	7,041,471.00	8,729,119.48	6,413,079.15	9,357,511.33
111.2.1.070	Banamex 4296204 01G Ingresos propios (antes Participaci	D	1,984.33	69.13	-	2,053.46
111.2.1.076	Banamex 4296271 43E *ISN PÚBLICO Y PRIVADO 2018	D	11,179.54	13.77	11,193.31	-
111.2.1.088	Banamex 4296409 Obra	D	9,553,030.95	28,143.55	-	9,581,174.50
111.2.1.090	Banamex 4296441 Participaciones Federales 2019 F19	D	53,474.27	17,842.77	71,317.04	-
111.2.1.091	Banamex 4296468 21E ISN 2017 (300MDP)	D	4,292,290.42	13,828.79	212,671.15	4,093,448.06
111.2.1.099	Banamex, 4487042, 21E Impuesto sobre nómina 2017	D	1,625.96	6,409,727.57	6,405,010.81	6,342.72
111.2.1.101	Bancomer, 0113467104, C.C. FONDOS Y VIATICOS	D	3,208.86	201,999.00	102,288.68	102,919.18
111.2.1.102	Banamex, 4487077, 21E ISN 2017	D	56,863.87	4.45	56,868.32	-
111.2.1.104	Banamex, 4487093 E19 Cuenta Pagadora Estatal 2019 (2. D	D	31,395.11	2.45	31,397.56	-
111.2.1.106	Banamex, 4487115, E19 Cuenta Pagadora Estatal 2019 (7. D	D	51.44	-	51.44	-
111.2.1.109	Banamex, 8364755, 13S FAFEF 2020 Federal	D	35,868.07	-	35,868.07	-
111.2.1.110	Banamex, 8635279, 90R ISN 2020 (Estatal)	D	265,000.58	16,128,195.20	16,292,873.21	100,322.57
111.2.1.111	Banamex, 8967174, Mpo. El Marqués, Qro.	D	2,080,644.39	408.18	1,960,043.38	121,009.19
111.2.1.112	Banamex, 212075, Mpo. San Juan del Río, Qro.	D	509,361.96	66.92	509,428.88	-
111.2.1.113	Banamex, 4487166, 04T GEQ CONTINGENCIA 2020 (3mc D	D	1,580,134.13	5,328.82	-	1,585,462.95
111.2.1.116	Banamex, 4487182, F20 Ramo 28. Participaciones Federal	D	193,348,270.78	486,917.87	33,450,128.40	160,385,060.25
111.2.1.117	Banamex, 4487174, C.C. Participaciones Federales F20 20 D	D	30,033,974.23	25,588,868.34	45,400,143.26	10,222,699.31
111.2.1.118	Banamex, 462004, SESEQ 1.2mdp	D	-	1,202,317.56	2,098.00	1,200,219.56
111.2.1.119	Banamex, 462012, E20 CUENTA PAGADORA ESTATAL	D	923,417.02	238.07	-	923,655.09
111.2.1.120	Banamex, 658979, Mpo. San Juan del Río, Qro. (2)	D	10,007,556.45	4,952.67	2,936,186.95	7,076,322.17
111.2.1.121	BANBAJIO, 287303980101, BECAS C.C. F20	D	9,357.11	245,182.04	246,587.92	7,951.23
111.2.1.123	Banamex, 2080729, F20 RAMO 28 PARTICIPACIONES FE D	D	305,805.26	62,654,584.65	62,340,578.15	619,811.76
111.2.1.124	Banamex, 2575019, E02 PEEQ CUENTA PAGADORA REI D	D	86,502.45	48,553,265.76	48,514,040.61	125,727.60
111.2.1.125	Banamex, 2614596, INGRESOS PROPIOS, TRÁMITES Y :D	D	2.02	-	-	2.02
111.2.1.127	Banamex, 4788346, I20 Ramo 28. Incentivos de Colaboraci	D	-	30,963,687.54	30,963,666.15	21.39
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	34,598,179.93	195,979,469.03	230,526,359.96	51,289.00
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	34,588,679.93	195,904,680.03	230,493,359.96	-
112.2.1.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Ser	D	34,588,679.93	195,904,680.03	230,493,359.96	-
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	9,500.00	74,789.00	33,000.00	51,289.00
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	9,500.00	74,789.00	33,000.00	51,289.00
112.3.1.001	Gastos por comprobar	D	9,500.00	23,500.00	33,000.00	-
112.3.1.053	Secretaría de Administración Tributaria	D	-	51,289.00	-	51,289.00
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	182,880,590.79	33,336,551.30	55,806,251.38	160,410,890.71
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	D	182,880,590.79	33,336,551.30	55,806,251.38	160,410,890.71
113.4.1.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Don D	D	182,880,590.79	33,336,551.30	55,806,251.38	160,410,890.71
115.0.0.000	Almacenes	D	9,699,672.52	3,379,431.54	3,619,420.10	9,459,683.96
115.1.0.000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	D	9,699,672.52	3,379,431.54	3,619,420.10	9,459,683.96
115.1.1.000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artí	D	171,416.10	1,374.60	18,811.44	153,979.26
115.1.1.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	D	3.66	1,374.60	-	3.66
115.1.1.006	Material De Limpieza	D	171,419.76	-	17,436.84	153,982.92
115.1.3.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	D	5,675,649.29	665,420.89	921,541.54	5,419,528.64
115.1.3.001	Productos minerales no metálicos	D	-	4,831.40	4,831.40	-
115.1.3.002	Cemento y productos de cemento	D	0.01	50,273.82	50,273.82	0.01

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
115.1.3.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	5,904.09	6,597.50	6,597.50	5,904.09
115.1.3.004	Madera y productos de madera	D	15.66	-	-	15.66
115.1.3.005	Vidrio y productos de vidrio	D	351,258.17	25,888.88	20,774.14	356,372.91
115.1.3.006	Material Eléctrico y Electrónico	D	8,793.63	-	1,920.13	6,873.50
115.1.3.007	Artículos Metálicos Para La Construcción	D	475,518.02	344,636.23	462,532.43	357,621.82
115.1.3.008	Materiales complementarios	D	-	0.05	-	0.05
115.1.3.010	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	D	4,834,159.78	233,193.06	374,612.12	4,692,740.72
115.1.4.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	D	904,741.76	300,856.67	22,255.94	1,183,342.49
115.1.4.001	Productos Químicos Básicos	D	60,421.68	31,788.64	21,619.38	70,590.94
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	844,319.51	269,068.03	636.56	1,112,750.98
115.1.5.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	765,655.36	1,669,949.19	1,714,829.50	720,775.05
115.1.5.001	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos De Tr.	D	18.35	907,168.90	907,168.90	18.35
115.1.5.002	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Maquinaria Y Ec	D	650,473.47	762,780.29	796,821.66	616,432.10
115.1.5.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	D	115,163.54	-	10,838.94	104,324.60
115.1.6.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depor	D	101,148.76	7,934.40	9,930.50	99,152.66
115.1.6.002	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	D	99,384.83	7,934.40	9,930.50	97,388.73
115.1.6.004	Productos textiles	D	1,763.93	-	-	1,763.93
115.1.7.000	Materiales y Suministros de Seguridad	D	134,721.26	-	-	134,721.26
115.1.7.001	Substancias y materiales explosivos	D	134,721.26	-	-	134,721.26
115.1.8.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Cons	D	1,946,339.99	733,895.79	932,051.18	1,748,184.60
115.1.8.001	Herramientas Menores	D	294,963.03	-	10,350.39	284,612.64
115.1.8.002	Refacciones y accesorios menores de edificios	D	0.14	-	-	0.14
115.1.8.006	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transpo	D	161,031.15	8,726.67	9,434.05	160,323.77
115.1.8.008	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros	D	648,633.40	424,847.44	592,425.82	481,055.02
115.1.8.010	Neumáticos para transporte	D	841,712.27	300,321.68	319,840.92	822,193.03
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	D	937,718,381.92	191,599,043.31	418,627,855.67	710,689,569.56
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 Dominio Público	D	927,754,561.90	191,599,043.31	418,627,855.67	700,725,749.54
123.5.2.000	Edificación no Habitacional en Proceso	D	208,617,027.47	67,594,252.66	40,223,611.91	235,987,668.22
123.5.4.000	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac	D	162,496,315.06	63,118,775.59	4,930,879.43	220,684,211.22
123.5.5.000	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	D	541,726,666.44	59,439,796.33	373,473,364.33	227,693,098.44
123.5.6.000	Otras Construcciones de Ingeniería Civil U Obra Pesada en I	D	13,408,183.91	1,446,218.73	-	14,854,402.64
123.5.7.000	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	D	1,506,369.02	-	-	1,506,369.02
124.0.0.000	Bienes Muebles	D	245,832,703.98	773,180.99	2,963,806.02	243,642,078.95
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	7,145,542.08	-	44,757.82	7,100,784.26
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	877,725.84	-	18,758.80	858,967.04
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 Información	D	6,085,807.63	-	0.02	6,085,807.61
124.1.9.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	174,662.01	-	25,999.00	148,663.01
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	62,119,917.19	773,180.99	2,919,048.20	59,974,049.98
124.4.1.000	Vehículos y Equipo Terrestre	D	58,392,450.48	773,180.99	-	59,165,631.47
124.4.2.000	Carrocerías y Remolques	D	3,705,466.71	-	2,919,048.20	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	173,577,670.72	-	-	173,577,670.72
124.6.3.000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D	165,880,362.80	-	-	165,880,362.80
124.6.4.000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigerac	D	73,756.52	-	-	73,756.52
124.6.5.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	880,776.46	-	-	880,776.46
124.6.6.000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Elé	D	302,317.05	-	-	302,317.05
124.6.7.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	5,364,753.92	-	-	5,364,753.92
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
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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
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 de Bienes	D	-	81,416,289.01	404,646.89	1,669,338.12 - 82,680,980.24
126.3.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	-	81,415,153.45	404,646.89	1,669,338.12 - 82,679,844.68
126.3.1.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administr	D	-	4,793,143.59	15,440.10	71,137.02 - 4,848,840.51
126.3.1.001	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanterí	D	-	144,062.01	6,990.36	2,961.97 - 140,033.62
126.3.1.003	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecno	D	-	4,603,073.04	-	67,230.96 - 4,670,304.00
126.3.1.009	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de D	D	-	46,008.54	8,449.74	944.09 - 38,502.89
126.3.2.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativa	D	-	115,422.56	-	2,649.65 - 118,072.21
126.3.2.001	Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	-	4,391.09	-	579.08 - 4,970.17
126.3.2.003	Depreciación acumulada de Cámaras Fotográficas y de Ví	D	-	111,031.47	-	2,070.57 - 113,102.04
126.3.3.000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y D	D	-	33,841.22	-	655.29 - 34,496.51
126.3.3.002	Depreciación Acumulada Instrumental Médico y de Laborat	D	-	33,841.22	-	655.29 - 34,496.51
126.3.4.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D	-	29,059,649.26	389,206.48	624,128.44 - 29,294,571.22
126.3.4.001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D	-	28,523,079.40	0.08	621,495.10 - 29,144,574.42
126.3.4.002	Depreciación Acumulada Carrocerías y Remolques	D	-	536,569.86	389,206.40	2,633.34 - 149,996.80
126.3.6.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herra	D	-	47,413,096.82	0.31	970,767.72 - 48,383,864.23
126.3.6.003	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo de Construcc	D	-	44,734,451.25	0.04	912,426.46 - 45,646,877.67
126.3.6.004	Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado, D	D	-	12,247.83	-	489.11 - 12,736.94
126.3.6.005	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Tel	D	-	260,969.86	0.25	7,212.17 - 268,181.78
126.3.6.006	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctric	D	-	94,480.68	0.01	2,519.31 - 96,999.98
126.3.6.007	Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herr	D	-	1,888,288.65	0.01	41,266.98 - 1,929,555.62
126.3.6.009	Depreciación Acumulada de Otros Equipos	D	-	422,658.55	-	6,853.69 - 429,512.24
126.5.0.000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	D	-	1,135.56	-	- - 1,135.56
126.5.2.000	Amortización Acumuladas de Patentes, Marcas y Derechos	D	-	1,135.56	-	- - 1,135.56
211.0.0.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	40,441,603.24	237,156,113.91	198,091,636.70	1,377,126.03
211.1.0.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	-	66,849.92	66,849.92	-
211.1.2.000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio	A	-	12,500.00	12,500.00	-
211.1.2.004	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	A	-	12,500.00	12,500.00	-
211.1.4.000	Seguridad Social y Seguros por Pagar a Corto Plazo	A	-	54,349.92	54,349.92	-
211.1.4.002	ISSSTE PATRONAL PROVISION	A	-	54,349.92	54,349.92	-
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	381,754.99	11,669,251.09	11,287,496.10	-
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	A	381,754.99	11,669,251.09	11,287,496.10	-
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	A	32,953,628.78	167,673,138.16	134,719,509.38	-
211.3.1.000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Públic	A	32,953,628.78	167,673,138.16	134,719,509.38	-
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	A	6,992,273.72	39,143,254.20	33,469,721.97	1,318,741.49
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	A	4,909,030.17	11,692,492.11	6,783,461.94	-
211.7.1.001	ISR	A	4,754,939.64	11,338,211.87	6,583,272.23	-
211.7.1.002	ISR Servicios Profesionales	A	154,090.53	354,280.24	200,189.71	-
211.7.2.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Cr	A	965,848.66	3,541,555.00	2,575,706.34	-
211.7.2.001	IMSS	A	830,817.79	2,302,875.27	1,472,057.48	-
211.7.2.003	ISSSTE	A	-	38,028.14	38,028.14	-
211.7.2.004	RCV IMSS	A	91,615.95	1,040,714.09	949,098.14	-
211.7.2.005	RCV ISSSTE	A	43,414.92	159,937.50	116,522.58	-
211.7.5.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros Que Deriven de Una Relac	A	170,520.27	524,893.29	824,686.06	470,313.04
211.7.5.001	Impuestos Sobre Nóminas	A	170,520.27	524,893.29	824,686.06	470,313.04
211.7.9.000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	A	946,874.62	23,384,313.80	23,285,867.63	848,428.45
211.7.9.001	Fonacot	A	-	50,076.73	50,076.73	-
211.7.9.002	Cuota Sindical	A	-	691,009.58	691,009.58	-
211.7.9.003	5 al millar (Federal)	A	0.27	0.27	-	-
211.7.9.007	Caja Gonzalo Vega SC	A	-	593,502.00	593,502.00	-
211.7.9.010	Cuenta puente nómina	A	1.10	19,687,935.28	19,687,934.18	-
211.7.9.011	Otras Retenciones	A	512,356.21	161,459.29	344,800.13	695,697.05
211.7.9.012	Cuenta Puente Reintegros Obra	A	0.49	183,878.13	183,877.64	-
211.7.9.013	Pension Alimenticia	A	0.01	172,028.83	172,028.84	-
211.7.9.015	Metlife México SA	A	-	8,512.60	8,512.60	-
211.7.9.022	5 al millar (Estatal)	A	220,092.72	1,045,956.10	825,863.38	-
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	121,325.95	212,965.48	91,639.53	-
211.7.9.025	Retencion 3 al millar CMIC	A	93,096.87	77,824.82	137,459.35	152,731.40
211.7.9.031	Cta puente Dev CtaCorriente	A	0.01	28,812.82	28,812.81	-
211.7.9.032	Cta Puente Dev Obra	A	1.00	470,351.86	470,350.86	-

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	113,945.75	18,603,620.54	18,548,059.33	58,384.54
211.9.9.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	113,945.75	18,603,620.54	18,548,059.33	58,384.54
211.9.9.001	Cuenta puente deudores	A	22,268.07	4,852,474.66	4,830,206.59	-
211.9.9.002	Cuenta puente intereses obra	A	91,677.68	40,286.24	6,993.10	58,384.54
211.9.9.004	Cuenta Puente Diversos Nomina	A	-	13,710,859.64	13,710,859.64	-
219.0.0.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	443,820.06	443,820.06	17,687.86	17,687.86
219.1.0.000	Ingresos por Clasificar	A	443,820.06	443,820.06	17,687.86	17,687.86
219.1.1.000	Ingresos por Clasificar	A	443,820.06	443,820.06	17,687.86	17,687.86
219.1.1.001	Ingresos por Clasificar	A	443,820.06	443,820.06	17,687.86	17,687.86
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	78,775,905.27	2,958.00	-	78,772,947.27
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	-	9,953,677.95	2,958.00	-	9,956,635.95
313.3.1.000	Bienes Muebles	A	-	9,953,677.95	2,958.00	-
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	562,237,649.90	130,277,914.58	13.85	431,959,749.17
322.1.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	-	907,701,048.98	130,277,914.58	13.85
322.1.1.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	-	583,779,535.64	130,277,914.58	13.85
322.1.1.001	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	-	583,779,535.64	130,277,914.58	13.85
414.0.0.000	Derechos	A	19,245,388.19	2,875,329.47	8,258,443.73	24,628,502.45
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación d	A	15,719,856.56	2,858,213.99	7,812,010.30	20,673,652.87
414.1.0.001	Alineamiento de Predios al derecho de vía en la red carretera	A	431,978.75	28,992.57	58,275.77	461,261.95
414.1.0.002	Autorización para construcción de acceso a predio	A	13,547,105.86	2,824,269.26	7,567,376.45	18,290,213.05
414.1.0.004	Autorización para instalación y renovación de anuncios y señ	A	96,353.15	-	6,081.60	102,434.75
414.1.0.005	Autorización cruces y/o Instalaciones marginales en la red ca	A	1,471,825.83	4,952.16	173,412.48	1,640,286.15
414.1.0.006	Autorización para cierre temporal de carriles en la red carrete	A	172,592.97	-	6,864.00	179,456.97
414.3.0.000	Derechos por Prestación de Servicios	A	3,525,531.63	17,115.48	410,105.02	3,918,521.17
414.3.0.001	Venta de Bases de Licitacion Obra Publica	A	1,622,232.88	8,427.48	156,463.92	1,770,269.32
414.3.0.002	Registro o refrendo al padrón de Proveedores de la Comisió	A	178,193.02	-	-	178,193.02
414.3.0.004	Impresion de Vinil	A	4,503.86	-	-	4,503.86
414.3.0.005	Cartelera Informativa	A	1,044,098.79	-	147,183.82	1,191,282.61
414.3.0.007	Validación de estudios hidrológicos	A	538,700.04	8,688.00	71,726.28	601,738.32
414.3.0.009	Opinión técnica de proyectos hidráulicos	A	116,773.54	-	34,731.00	151,504.54
414.3.0.011	Impresion de Lona	A	21,029.50	-	-	21,029.50
414.4.0.000	Accesorios de Derechos	A	-	-	36,328.41	36,328.41
414.4.0.004	Accesorios de Autorización para instalacón y renovaci3n de	A	-	-	36,328.41	36,328.41
415.0.0.000	Productos	A	8,006,123.23	-	643,942.80	8,650,066.03
415.1.0.000	Productos	A	8,006,123.23	-	643,942.80	8,650,066.03
415.1.0.001	Productos Financieros	A	8,006,123.23	-	643,942.80	8,650,066.03
416.0.0.000	Aprovechamientos	A	5,838,737.62	2,829,643.16	6,140,396.58	9,149,491.04
416.9.0.000	Otros Aprovechamientos	A	5,838,737.62	2,829,643.16	6,140,396.58	9,149,491.04
416.9.0.001	Liberaci3n por el resarcimiento de los daños a la Infraestructu	A	3,232,434.24	4,636.00	419,131.34	3,646,929.58
416.9.0.002	Otros Ingresos Administrativos	A	2,606,303.38	2,825,007.16	5,721,265.24	5,502,561.46
422.0.0.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Per	A	1,430,173,554.96	26,754,020.80	181,545,337.12	1,584,964,871.28
422.1.0.000	Transferencias y Asignaciones	A	1,430,173,554.96	26,754,020.80	181,545,337.12	1,584,964,871.28
422.1.0.001	Gasto corriente	A	241,241,457.00	-	24,160,971.00	265,402,428.00
422.1.0.002	Fondos para obras y acciones (Federal)	A	117,879,465.49	-	-	117,879,465.49
422.1.0.003	Fondos para obras y acciones (estatal)	A	1,071,052,632.47	26,754,020.80	157,384,366.12	1,201,682,977.79
511.0.0.000	Servicios Personales	D	136,994,719.81	28,260,536.80	910,513.44	164,344,743.17
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	D	65,849,602.18	5,859,079.80	-	71,708,681.98
511.1.0.003	Sueldo base al personal permanente	D	65,849,602.18	5,859,079.80	-	71,708,681.98
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	D	14,931,683.94	2,999,237.37	92,994.27	17,837,927.04
511.2.0.002	Sueldo al personal eventual	D	14,848,750.68	2,986,737.37	92,994.27	17,742,493.78
511.2.0.004	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	D	82,933.26	12,500.00	-	95,433.26
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	17,553,426.16	10,813,668.77	34,353.25	28,332,741.68

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.3.0.003	Prima vacacional	D	2,749,963.66	2,624,535.53	13,213.46	5,361,285.73
511.3.0.004	Prima sabatina y dominical	D	81,228.46	544.21	-	81,772.67
511.3.0.005	Gratificación de fin de año	D	7,611,118.41	7,573,245.42	21,139.79	15,163,224.04
511.3.0.006	Horas extraordinarias	D	541,119.99	37,075.70	-	578,195.69
511.3.0.009	Prima quinquenal por 5 años de servicios efectivos prestado	D	631,030.51	56,672.37	-	687,702.88
511.3.0.010	Prima quinquenal por 10 años de servicios efectivos prestado	D	752,651.94	74,427.94	-	827,079.88
511.3.0.011	Prima quinquenal por 15 años de servicios efectivos prestado	D	979,692.60	90,997.70	-	1,070,690.30
511.3.0.012	Prima quinquenal por 20 años de servicios efectivos prestado	D	1,867,169.27	162,307.61	-	2,029,476.88
511.3.0.013	Prima quinquenal por 25 años de servicios efectivos prestado	D	2,161,752.52	172,962.59	-	2,334,715.11
511.3.0.016	Prima quinquenal por 30 años de servicios efectivos prestado	D	177,698.80	20,899.70	-	198,598.50
511.4.0.000	Seguridad Social	D	12,547,419.59	2,032,127.79	613,901.25	13,965,646.13
511.4.0.001	Cuotas al ISSSTE	D	633,022.80	54,949.16	-	687,971.96
511.4.0.002	Cuotas al IMSS	D	6,937,870.04	1,162,895.65	613,901.25	7,486,864.44
511.4.0.006	Aportaciones al sistema para el retiro	D	4,256,527.03	814,282.98	-	5,070,810.01
511.4.0.007	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	D	719,999.72	-	-	719,999.72
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	22,345,951.94	6,300,931.04	169,264.67	28,477,618.31
511.5.0.001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	D	-	444,600.00	-	444,600.00
511.5.0.002	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios c	D	895,651.08	164,230.80	124,840.80	935,041.08
511.5.0.004	Antigüedad	D	92,540.20	-	-	92,540.20
511.5.0.005	Prestaciones y haberes de retiro	D	-	1,137,720.42	-	1,137,720.42
511.5.0.006	Pago por fallecimiento de padres	D	29,700.00	-	-	29,700.00
511.5.0.007	Ayuda adquisición de lentes	D	326,099.13	45,163.95	-	371,263.08
511.5.0.008	Ayuda prótesis dental	D	55,920.00	29,500.00	-	85,420.00
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	3,059,786.67	272,400.00	-	3,332,186.67
511.5.0.012	Despensa especial	D	2,183,776.09	5,299.38	3,019.97	2,186,055.50
511.5.0.013	Apoyo ISR GEQ	D	14,524,970.82	4,202,016.49	41,403.90	18,685,583.41
511.5.0.015	Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales c	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	3,766,636.00	255,492.03	-	4,022,128.03
511.6.0.001	Estímulo por puntualidad	D	1,431,506.78	125,352.48	-	1,556,859.26
511.6.0.002	Estímulo por años de servicio	D	869,931.28	-	-	869,931.28
511.6.0.005	Estímulo por asistencia perfecta	D	1,465,197.94	130,139.55	-	1,595,337.49
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	21,217,965.59	3,655,655.08	806,430.30	24,067,190.37
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artícu	D	716,833.85	24,910.43	8,196.90	733,547.38
512.1.0.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	D	275,474.97	1,374.60	-	276,849.57
512.1.0.002	Materiales y útiles de impresión y reproducción	D	283,135.78	-	0.01	283,135.77
512.1.0.004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inf	D	1,074.00	-	-	1,074.00
512.1.0.005	Material impreso e información digital	D	18,880.05	6,099.00	-	24,979.05
512.1.0.006	Material de limpieza	D	138,269.05	17,436.83	8,196.89	147,508.99
512.2.0.000	Alimentos y Utensilios	D	87,017.82	11,264.60	-	98,282.42
512.2.0.001	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones c	D	87,017.82	11,264.60	-	98,282.42
512.3.0.000	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializació	D	-	10,838.94	10,838.94	-
512.3.0.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	D	-	10,838.94	10,838.94	-
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	D	1,186,046.94	925,549.38	703,458.57	1,408,137.75
512.4.0.001	Productos minerales no metálicos	D	75,843.04	4,831.40	-	80,674.44
512.4.0.002	Cemento y productos de cemento	D	121,986.92	50,273.82	-	172,260.74
512.4.0.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	77,036.41	6,597.50	-	83,633.91
512.4.0.004	Madera y productos de madera	D	86,901.32	-	-	86,901.32
512.4.0.005	Vidrio y productos de vidrio	D	-	20,774.14	17,004.14	3,770.00
512.4.0.006	Material eléctrico y electrónico	D	173,162.31	2,318.60	1,920.06	173,560.85
512.4.0.007	Artículos metálicos para la construcción	D	309,774.09	462,936.79	330,567.35	442,143.53
512.4.0.008	Materiales complementarios	D	3,900.00	-	-	3,900.00
512.4.0.010	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	D	337,442.85	377,817.13	353,967.02	361,292.96
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	D	135,444.85	22,255.94	2,366.58	155,334.21
512.5.0.001	Productos químicos básicos	D	-	21,619.38	1,730.02	19,889.36
512.5.0.003	Medicinas y productos farmacéuticos	D	14,717.54	-	-	14,717.54
512.5.0.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	120,727.31	636.56	636.56	120,727.31
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	12,700,976.58	1,701,464.87	14,534.95	14,387,906.50
512.6.0.001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	D	5,764,812.16	904,643.21	2,621.69	6,666,833.68
512.6.0.002	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo	D	6,936,164.42	796,821.66	11,913.26	7,721,072.82
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depo	D	2,745,378.04	10,622.53	1,996.10	2,754,004.47
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	1,121,210.74	10,622.53	1,996.10	1,129,837.17

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.7.0.004	Productos textiles	D	1,931.66	-	-	1,931.66
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	3,646,267.51	948,748.39	65,038.26	4,529,977.64
512.9.0.001	Herramientas menores	D	4,396.47	13,415.18	10,350.39	7,461.26
512.9.0.002	Refacciones y accesorios menores de edificios	D	12,454.22	2,156.88	-	14,611.10
512.9.0.003	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de D	D	87,998.88	-	-	87,998.88
512.9.0.004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y I D	D	365,021.35	6,662.49	-	371,683.84
512.9.0.006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte D	D	327,468.76	11,042.68	707.33	337,804.11
512.9.0.008	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq D	D	1,326,050.36	595,630.24	39,283.36	1,882,397.24
512.9.0.010	Neumáticos para transporte	D	1,522,877.47	319,840.92	14,697.18	1,828,021.21
513.0.0.000	Servicios Generales	D	49,572,799.00	8,343,868.42	180,176.21	57,736,491.21
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	1,221,159.93	108,114.60	-	1,329,274.53
513.1.0.001	Energía eléctrica	D	469,147.03	41,718.00	-	510,865.03
513.1.0.002	Gas	D	810.13	90.41	-	900.54
513.1.0.003	Agua	D	36,724.00	3,561.00	-	40,285.00
513.1.0.004	Telefonía tradicional	D	480,445.19	43,185.19	-	523,630.38
513.1.0.005	Telefonía celular	D	218,593.99	18,806.00	-	237,399.99
513.1.0.008	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de ir D	D	12,171.39	-	-	12,171.39
513.1.0.009	Servicios postales y telegráficos	D	3,268.20	754.00	-	4,022.20
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	1,690,470.34	100,862.03	1.03	1,791,331.34
513.2.0.002	Arrendamiento de edificios	D	568,632.00	-	-	568,632.00
513.2.0.003	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educ D	D	504,742.68	47,358.07	1.01	552,099.74
513.2.0.006	Arrendamiento de equipo de transporte	D	38,280.00	-	-	38,280.00
513.2.0.010	Espacios de Estacionamiento	D	568,726.48	53,503.96	0.02	622,230.42
513.2.0.013	Arrendamientos diversos	D	10,089.18	-	-	10,089.18
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Serv D	D	22,503,787.11	2,744,581.59	0.01	25,248,368.69
513.3.0.001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados D	D	8,516,227.56	962,492.81	-	9,478,720.37
513.3.0.004	Servicios de consultoría en tecnologías de la información D	D	60,478.92	-	-	60,478.92
513.3.0.006	Servicios de capacitación	D	72,441.40	-	-	72,441.40
513.3.0.008	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s D	D	37,383.36	-	-	37,383.36
513.3.0.010	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites a D	D	592,679.68	7,183.76	-	599,863.44
513.3.0.011	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	D	3,597.10	-	-	3,597.10
513.3.0.015	Servicios de vigilancia	D	2,303,316.56	373,786.23	0.01	2,677,102.78
513.3.0.016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales D	D	10,917,662.53	1,401,118.79	-	12,318,781.32
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	3,300,344.16	107,646.84	1,186.56	3,406,804.44
513.4.0.001	Servicios financieros y bancarios	D	90,955.16	7,109.64	1,185.52	96,879.28
513.4.0.004	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores D	D	115,418.88	-	0.03	115,418.85
513.4.0.005	Seguros de responsabilidad patrimonial	D	-	100,537.20	-	100,537.20
513.4.0.007	Seguros de bienes muebles patrimoniales	D	2,905,839.13	-	1.01	2,905,838.12
513.4.0.009	Fletes y maniobras	D	17,052.49	-	-	17,052.49
513.4.0.011	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales D	D	16,702.77	-	-	16,702.77
513.4.0.013	Seguros de bienes inmuebles patrimoniales	D	154,375.73	-	-	154,375.73
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conser D	D	3,736,433.28	878,971.25	8,468.59	4,606,935.94
513.5.0.001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	D	568,322.28	7,598.00	-	575,920.28
513.5.0.002	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de adm D	D	110.00	-	-	110.00
513.5.0.006	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómpu D	D	22,759.20	-	-	22,759.20
513.5.0.008	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	D	2,073,780.10	328,253.92	754.27	2,401,279.75
513.5.0.010	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros D	D	1,029,711.80	543,119.33	7,714.00	1,565,117.13
513.5.0.011	Servicios de limpieza	D	1,054.99	-	-	1,054.99
513.5.0.012	Manejo de desechos (RPBI)	D	23,521.92	-	-	23,521.92
513.5.0.013	Servicios de jardinería y fumigación	D	17,172.99	-	0.32	17,172.67
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	13,357,843.24	3,512,467.70	0.02	16,870,310.92
513.6.0.001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sot D	D	13,357,843.24	3,512,467.70	0.02	16,870,310.92
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	494,232.38	35,655.48	-	529,887.86
513.7.0.002	Pasajes aéreos nacionales	D	4,993.00	-	-	4,993.00
513.7.0.009	Viáticos estatales	D	458,295.23	27,125.00	-	485,420.23
513.7.0.010	Viáticos nacionales	D	30,944.15	8,530.48	-	39,474.63
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	614,035.09	20,981.92	-	635,017.01
513.8.0.002	Gastos de orden social y cultural	D	509,586.59	1,311.92	-	510,898.51
513.8.0.005	Gastos de representación	D	104,448.50	19,670.00	-	124,118.50
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	2,654,493.47	834,587.01	170,520.00	3,318,560.48
513.9.0.002	Impuestos y derechos	D	619,743.47	9,903.01	-	629,646.48
513.9.0.008	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relaci D	D	2,034,750.00	824,684.00	170,520.00	2,688,914.00
524.0.0.000	Ayudas Sociales	D	2,458,418.00	245,182.00	-	2,703,600.00
524.2.0.000	Becas	D	2,458,418.00	245,182.00	-	2,703,600.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
524.2.0.001	BECAS Hijos de Trabajadores	D	2,458,418.00	245,182.00	-	2,703,600.00	
525.0.0.000	Pensiones y Jubilaciones	D	28,570,860.05	5,054,394.83	56,265.60	33,568,989.28	
525.1.0.000	Pensiones	D	6,645,391.46	924,052.18	56,265.60	7,513,178.04	
525.1.0.001	Pensiones	D	3,308,421.63	341,280.34	-	3,649,701.97	
525.1.0.003	Despensa	D	207,200.00	22,400.00	-	229,600.00	
525.1.0.004	Subsidio ISPT	D	328,845.62	85,460.19	-	414,305.81	
525.1.0.005	Subsidio Impuesto Predial	D	4,478.00	-	-	4,478.00	
525.1.0.006	Gratificación de fin de año	D	379,154.56	382,883.71	-	762,038.27	
525.1.0.007	Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales c	D	84,500.00	-	-	84,500.00	
525.1.0.008	Despensa especial	D	98,629.34	-	-	98,629.34	
525.1.0.009	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	D	-	48,750.00	-	48,750.00	
525.1.0.010	Ayuda Adquisición de Lentes	D	3,240.00	-	-	3,240.00	
525.1.0.011	Ayuda Protesis Dental	D	500.00	21,000.00	-	21,500.00	
525.1.0.013	Pre-Pension Issste	D	16,921.96	1,546.52	-	18,468.48	
525.1.0.014	Prestaciones y haberes de retiro	D	2,120,172.18	-	56,265.60	2,063,906.58	
525.1.0.015	Aportaciones al sistema para el retiro	D	8,252.85	1,602.44	-	9,855.29	
525.1.0.016	Prima Vacacional Pensionados	D	44,788.92	19,128.98	-	63,917.90	
525.1.0.017	Pago po Fallecimiento de Padres, Conyugue e Hijos	D	40,286.40	-	-	40,286.40	
525.2.0.000	Jubilaciones	D	21,925,468.59	4,130,342.65	-	26,055,811.24	
525.2.0.001	Jubilaciones	D	17,776,544.75	1,588,842.60	-	19,365,387.35	
525.2.0.003	Despensa	D	769,600.00	68,800.00	-	838,400.00	
525.2.0.004	Subsidio ISPT	D	634,651.72	496,200.36	-	1,130,852.08	
525.2.0.005	Subsidio Impuesto Predial	D	32,492.06	-	-	32,492.06	
525.2.0.006	Gratificación de Fin de Año	D	1,867,340.77	1,853,649.69	-	3,720,990.46	
525.2.0.007	Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales c	D	272,330.58	-	-	272,330.58	
525.2.0.008	Despensa especial	D	539,981.71	-	-	539,981.71	
525.2.0.009	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	D	-	122,850.00	-	122,850.00	
525.2.0.010	Ayuda adquisición de lentes	D	25,927.00	-	-	25,927.00	
525.2.0.013	Pago po Fallecimiento de Padres, Conyugue e Hijos	D	6,600.00	-	-	6,600.00	
551.0.0.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Arr	D	20,437,827.17	4,225,539.66	0.43	24,663,366.40	
551.5.0.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	19,031,245.30	1,669,338.12	0.43	20,700,582.99	
551.5.1.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	D	877,341.26	71,137.02	0.04	948,478.24	
551.5.1.001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	D	40,566.09	2,961.97	0.04	43,528.02	
551.5.1.003	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías	D	824,356.88	67,230.96	-	891,587.84	
551.5.1.009	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administrac	D	12,418.29	944.09	-	13,362.38	
551.5.2.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	26,867.82	2,649.65	-	29,517.47	
551.5.2.001	Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	3,930.03	579.08	-	4,509.11	
551.5.2.003	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de Video	D	22,937.79	2,070.57	-	25,008.36	
551.5.3.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laborato	D	7,208.34	655.29	-	7,863.63	
551.5.3.002	Deprepeiciacion Intrumental Médico y de Laboratorio	D	7,208.34	655.29	-	7,863.63	
551.5.4.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	7,443,580.91	624,128.44	0.08	8,067,709.27	
551.5.4.001	Depreciación de Equipo de Transporte	D	7,018,844.11	621,495.10	0.08	7,640,339.13	
551.5.4.002	Depreciación de Carrocerías y Remolques	D	424,736.80	2,633.34	-	427,370.14	
551.5.6.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	10,676,246.97	970,767.72	0.31	11,647,014.38	
551.5.6.003	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	D	10,036,690.94	912,426.46	0.04	10,949,117.36	
551.5.6.004	Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	D	4,231.49	489.11	-	4,720.60	
551.5.6.005	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicac	D	78,643.20	7,212.17	0.25	85,855.12	
551.5.6.006	Depreciación de Equipos de Generación Eléctrica, A	D	26,882.04	2,519.31	0.01	29,401.34	
551.5.6.007	Depreciación de Herramientas y Máquinas-Herramient	D	455,254.72	41,266.98	0.01	496,521.69	
551.5.6.009	Depreciación de Otros Equipos	D	74,544.58	6,853.69	-	81,398.27	
551.8.0.000	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	D	1,406,581.87	2,556,201.54	-	3,962,783.41	
551.8.0.001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	D	1,406,581.87	2,556,201.54	-	3,962,783.41	
561.0.0.000	Inversión Pública no Capitalizable	D	404,978,931.53	289,003,338.99	-	693,982,270.52	
561.1.0.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	404,978,931.53	289,003,338.99	-	693,982,270.52	
561.1.0.001	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	404,978,931.53	289,003,338.99	-	693,982,270.52	
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	700,624,781.75	164,129,126.80	2,273,125.67	534,222,529.28	
812.1.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	700,624,781.75	164,129,126.80	2,273,125.67	534,222,529.28	
813.0.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	-	1,583,486,157.75	24,040,680.25	26,313,805.92	1,581,213,032.08



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
813.1.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	- 1,583,486,157.75	24,040,680.25	26,313,805.92	- 1,581,213,032.08
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	34,588,677.70	198,713,459.84	164,129,126.80	4,344.66
814.1.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	34,588,677.70	198,713,459.84	164,129,126.80	4,344.66
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	1,428,675,126.30	-	198,713,459.84	1,627,388,586.14
815.1.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	1,428,675,126.30	-	198,713,459.84	1,627,388,586.14
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	613,760,028.00	-	-	613,760,028.00
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	- 398,236,390.83	- 48,327,733.65	222,075,143.95	- 127,833,513.23
822.1.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	A	- 398,236,390.83	- 48,327,733.65	222,075,143.95	- 127,833,513.23
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	1,872,630,939.43	133,732,195.45	85,404,461.80	1,824,303,205.78
823.1.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	1,872,630,939.43	133,732,195.45	85,404,461.80	1,824,303,205.78
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	- 785,233,014.99	222,075,143.95	234,610,256.30	- 772,697,902.64
824.1.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	- 785,233,014.99	222,075,143.95	234,610,256.30	- 772,697,902.64
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A	- 52,163,159.40	234,610,256.30	286,303,100.07	- 470,315.63
825.1.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A	- 52,163,159.40	234,610,256.30	286,303,100.07	- 470,315.63
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	-	286,303,100.07	286,303,100.07	-
826.1.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	-	286,303,100.07	286,303,100.07	-
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A	- 1,250,758,402.21	286,303,100.07	-	- 1,537,061,502.28
827.1.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A	- 1,250,758,402.21	286,303,100.07	-	- 1,537,061,502.28

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