

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	137,349,198.51	198,430,933.18	183,512,031.37	152,268,100.32
111.1.0.000	Efectivo	D	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
111.1.2.013	Adrian Leonel Díaz Guerrero	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.2.014	Jorge Francisco Vela Lozada	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.2.018	Ricardo Paniagua Palacios	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.2.019	Eliseo Nieves Garcia	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.2.027	Eduardo Espino Aguilar	D	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
111.1.2.030	Lizbett Malpica Salazar	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.2.031	Alán Basurto Pérez	D	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
111.1.2.032	Hugo Orozco Ortega	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.2.033	Efrain Salinas Barrera	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.2.034	Gustavo Garcia Martínez	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	137,234,198.51	198,430,933.18	183,512,031.37	152,153,100.32
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	137,234,198.51	198,430,933.18	183,512,031.37	152,153,100.32
111.2.1.001	Banorte 568021851	D	33,336.08	4,919,555.39	4,931,584.13	21,307.34
111.2.1.002	BBVA Bancomer 108039488	D	12,589.92	2,245,339.28	2,247,589.68	10,339.52
111.2.1.003	BBVA Bancomer 0446276741	D	12,000.97	195,512.27	195,512.27	12,000.97
111.2.1.008	Banamex 5541457 Ingresos Propios	D	2,921,685.93	110,266.94	9,410.10	3,022,542.77
111.2.1.061	Banamex 4296093 CONCENTRACIÓN DE FD	D	19,208.13	0.00	18,475.00	733.13
111.2.1.069	Banamex 4296182 Ingresos Propios	D	7,239,580.45	1,339,364.15	2,090,134.21	6,488,810.39
111.2.1.070	Banamex 4296204 01G Ingresos propios (an D	D	2,378.22	63.51	0.00	2,441.73
111.2.1.088	Banamex 4296409 Obra	D	9,713,951.49	26,070.63	0.00	9,740,022.12
111.2.1.091	Banamex 4296468 21E ISN 2017 (300MDP)	D	298,666.15	791.06	123,815.98	175,641.23
111.2.1.101	Bancomer, 0113467104, C.C. FONDOS Y V D	D	34,480.27	122,015.24	52,263.51	104,232.00
111.2.1.110	Banamex, 8635279, 90R ISN 2020 (Estatal)	D	27,735.98	1,756,654.58	1,784,305.95	84.61
111.2.1.113	Banamex, 4487166, 04T GEQ CONTINGENCI	D	1,539,748.92	4,097.84	34,582.76	1,509,264.00
111.2.1.116	Banamex, 4487182, F20 Ramo 28. Participa	D	30,042,531.98	40,194.58	19,921,643.01	10,161,083.55
111.2.1.117	Banamex, 4487174, C.C. Participaciones Fec	D	3,295,248.61	7,804.35	1,316,151.73	1,986,901.23
111.2.1.118	Banamex, 462004, SESEQ 1.2mdp	D	720,414.39	143.60	204,193.05	516,364.94
111.2.1.119	Banamex, 462012, E20 CUENTA PAGADO	D	916,151.56	215.14	0.00	916,366.70
111.2.1.120	Banamex, 658979, Mpo. San Juan del Rio, QD	D	1,603,035.76	478.71	332,231.62	1,271,282.85
111.2.1.121	BANBAJIO, 287303980101, BECAS C.C. F2I	D	6,038.71	250,383.11	251,770.36	4,651.46
111.2.1.122	Banamex, 1737341, E20 Cuenta Pagadora E	D	940.33	10,329,452.90	10,329,424.23	969.00
111.2.1.123	Banamex, 2080729, F20 RAMO 28 PARTICI	D	170,473.11	3,915,352.78	4,085,822.98	2.91
111.2.1.124	Banamex, 2575019, E02 PEEQ CUENTA PA	D	14,074.27	9,616,530.36	9,616,527.66	14,076.97
111.2.1.125	Banamex, 2614596, INGRESOS PROPIOS, D	D	236,927.44	98,904.50	4,481.00	331,350.94
111.2.1.127	Banamex, 4788346, I20 Ramo 28. Incentivos	D	39,975.17	26,361,579.84	26,400,621.23	933.78
111.2.1.128	Banamex, 4487212, F21 RECURSO ESTATA	D	33,877,558.08	35,346,324.50	19,637,831.16	49,586,051.42
111.2.1.129	Banamex, 4487204, I20 RECURSO ESTATA	D	371,283.51	11,030.00	66,092.21	316,221.30
111.2.1.130	Banamex, 4487239, 68T Ramo 33. FAFEF 2	D	163,334.44	48,157,909.83	32,465,877.44	15,855,366.83
111.2.1.131	Banamex, 7570813, 07T FEIEF 2020	D	21,161.30	3,395,156.83	3,371,816.98	44,501.15
111.2.1.132	Banamex, 8111456, F21 Ramo 28. Participa	D	25,029,257.79	12,595.97	0.00	25,041,853.76
111.2.1.133	Banamex, 352711, F21 Ramo 28. Participa	D	153,497.34	11,080,245.45	10,416,179.22	817,563.57
111.2.1.134	Banamex, 729333, 96R ISN 2021	D	1,643.81	4,972,986.31	4,972,951.98	1,678.14
111.2.1.135	Banamex, 2673092, E21 CUENTA PAGAD	D	0.00	10,560,492.32	10,560,492.32	0.00
111.2.1.136	BanBajo, 32056038 0101, 01G Mpio. Querét	D	8,161,037.32	9,347,576.28	17,502,608.69	6,004.91
111.2.1.137	BanBajo, INVERSION 32056038 0101_INV, D	D	10,554,251.08	9,394,913.92	0.00	19,949,165.00
111.2.1.138	Banamex, 7476325, Convenio UPQ	D	0.00	4,243,290.10	0.00	4,243,290.10
111.2.1.139	Banamex. 975200, 15U Ramo 14. Centro Co	D	0.00	567,640.91	567,640.91	0.00
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	25,000,689.70	204,126,405.28	196,204,085.78	32,923,009.20
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	24,993,839.70	204,105,005.28	196,182,235.78	32,916,609.20
112.2.1.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Pre	D	24,993,839.70	204,105,005.28	196,182,235.78	32,916,609.20
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	6,850.00	21,400.00	21,850.00	6,400.00
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	6,850.00	21,400.00	21,850.00	6,400.00
112.3.1.001	Gastos por comprobar	D	6,850.00	21,400.00	21,850.00	6,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	98,464,248.35	28,469,807.86	31,420,399.98	95,513,656.23
113.2.0.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bien D		1,449,062.62	0.00	0.00	1,449,062.62
113.2.2.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bie D		1,449,062.62	0.00	0.00	1,449,062.62
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Co D		97,015,185.73	28,469,807.86	31,420,399.98	94,064,593.61
113.4.1.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en ID		97,015,185.73	28,469,807.86	31,420,399.98	94,064,593.61
115.0.0.000	Almacenes	D	7,805,425.62	14,073,750.64	7,817,927.68	14,061,248.58
115.1.0.000	Almacén de Materiales y Suministros de Consu D		7,805,425.62	14,073,750.64	7,817,927.68	14,061,248.58
115.1.1.000	Materiales de Administración, Emisión de Docu D		95,483.00	62,934.35	55,933.03	102,484.32
115.1.1.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficir D		-3.92	1,786.83	1,786.83	-3.92
115.1.1.006	Material De Limpieza	D	95,486.92	61,147.52	54,146.20	102,488.24
115.1.3.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Re D		3,594,478.05	9,246,135.84	2,780,354.63	10,060,259.26
115.1.3.001	Productos minerales no metálicos	D	4,984.00	95,931.92	100,915.92	0.00
115.1.3.002	Cemento y productos de cemento	D	15,622.49	11,932.30	21,041.15	6,513.64
115.1.3.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	4,224.08	0.00	48.00	4,176.08
115.1.3.004	Madera y productos de madera	D	15.66	4,318.00	4,318.00	15.66
115.1.3.005	Vidrio y productos de vidrio	D	134,522.91	571,880.00	65,009.88	641,393.03
115.1.3.006	Material Electrico y Electronico	D	691.07	6,083.45	3,788.54	2,985.98
115.1.3.007	Articulos Metalicos Para La Construcción	D	390,170.11	2,571,621.91	1,763,884.75	1,197,907.27
115.1.3.008	Materiales complementarios	D	-0.05	0.00	0.00	-0.05
115.1.3.010	Otros Materiales Y Articulos De Construcción D		3,044,247.78	5,984,368.26	821,348.39	8,207,267.65
115.1.4.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo D		1,066,794.99	257,985.64	427,699.81	897,080.82
115.1.4.001	Productos Quimicos Basicos	D	58,485.84	18,879.48	27,340.62	50,024.70
115.1.4.002	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquimico D		0.60	0.00	0.00	0.60
115.1.4.003	Medicinas y productos farmacéuticos	D	-0.03	0.00	0.00	-0.03
115.1.4.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados D		1,008,308.58	239,106.16	400,359.19	847,055.55
115.1.5.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	702,689.84	2,429,619.83	2,450,198.32	682,111.35
115.1.5.001	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vi D		18.35	742,682.63	742,682.63	18.35
115.1.5.002	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para MD		598,617.89	1,343,359.18	1,363,937.67	578,039.40
115.1.5.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y D		104,053.60	343,578.02	343,578.02	104,053.60
115.1.6.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y AD		79,473.82	1,676,645.39	1,669,881.51	86,237.70
115.1.6.001	Vestuario y uniformes	D	0.00	1,069,451.56	1,069,451.56	0.00
115.1.6.002	Prendas De Seguridad Y Proteccion Persona D		78,637.89	604,929.51	597,330.43	86,236.97
115.1.6.004	Productos textiles	D	835.93	2,264.32	3,099.52	0.73
115.1.7.000	Materiales y Suministros de Seguridad	D	134,721.26	0.00	0.00	134,721.26
115.1.7.001	Substancias y materiales explosivos	D	134,721.26	0.00	0.00	134,721.26
115.1.8.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Meno D		2,131,784.66	400,429.59	433,860.38	2,098,353.87
115.1.8.001	Herramientas Menores	D	205,097.94	29,910.50	32,353.06	202,655.38
115.1.8.002	Refacciones y accesorios menores de edificic D		0.14	0.00	0.00	0.14
115.1.8.006	Refacciones Y Accesorios Menores De Equi D		150,121.12	104,489.88	102,937.29	151,673.71
115.1.8.008	Refacciones Y Accesorios Menores De Maqu D		517,825.78	145,036.57	159,017.39	503,844.96
115.1.8.010	Neumáticos para transporte	D	1,258,739.68	120,992.64	139,552.64	1,240,179.68
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción D		903,296,718.26	144,150,688.79	390,938,432.51	656,508,974.54
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 Domir D		893,332,898.24	144,150,688.79	390,938,432.51	646,545,154.52
123.5.2.000	Edificación no Habitacional en Proceso	D	402,377,618.13	63,247,531.22	162,497,835.78	303,127,313.57
123.5.4.000	División de Terrenos y Construcción de Obras D		164,321,082.26	10,751,137.45	104,354,657.25	70,717,562.46
123.5.5.000	Construcción de Vías de Comunicación en Pro D		323,079,012.71	70,152,020.12	124,085,939.48	269,145,093.35
123.5.6.000	Otras Construcciones de Ingeniería Civil U Ob D		3,555,185.14	0.00	0.00	3,555,185.14
124.0.0.000	Bienes Muebles	D	244,023,711.87	39,092.00	26,680.00	244,036,123.87
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	7,134,755.06	39,092.00	0.00	7,173,847.06
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	842,172.04	0.00	0.00	842,172.04
124.1.2.000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	D	8,843.00	0.00	0.00	8,843.00

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
124.1.3.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Inf	D	6,128,078.01	39,092.00	0.00	6,167,170.01
124.1.9.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	155,662.01	0.00	0.00	155,662.01
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	276,709.63	0.00	0.00	276,709.63
124.2.1.000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	55,187.08	0.00	0.00	55,187.08
124.2.3.000	Cámaras Fotográficas y de Video	D	221,522.55	0.00	0.00	221,522.55
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	59,974,049.98	0.00	0.00	59,974,049.98
124.4.1.000	Vehículos y Equipo Terrestre	D	59,165,631.47	0.00	0.00	59,165,631.47
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	173,843,538.44	0.00	26,680.00	173,816,858.44
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	D	92,756.52	0.00	0.00	92,756.52
124.6.5.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	880,776.46	0.00	0.00	880,776.46
124.6.6.000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	D	302,317.05	0.00	0.00	302,317.05
124.6.7.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	5,599,392.92	0.00	26,680.00	5,572,712.92
124.6.9.000	Otros Equipos	D	1,087,932.69	0.00	0.00	1,087,932.69
125.0.0.000	Activos Intangibles	D	1,020,203.77	0.00	0.00	1,020,203.77
125.1.0.000	Software	D	1,020,203.77	0.00	0.00	1,020,203.77
125.1.1.000	Software	D	1,020,203.77	0.00	0.00	1,020,203.77
126.0.0.000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	D	-91,030,387.45	9,338.33	1,645,237.12	-92,666,286.24
126.3.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	-91,030,387.45	9,338.33	1,645,237.12	-92,666,286.24
126.3.1.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equip	D	-5,136,464.42	0.14	32,347.93	-5,168,812.21
126.3.1.001	Depreciación Acumulada de Muebles de Ofic	D	-150,127.77	0.14	2,895.67	-153,023.30
126.3.1.003	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo	D	-4,942,938.31	0.00	28,449.84	-4,971,388.15
126.3.1.009	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios	D	-43,398.34	0.00	1,002.42	-44,400.76
126.3.2.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equip	D	-136,066.80	0.00	4,921.49	-140,988.29
126.3.2.001	Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisual	D	-7,865.57	0.00	579.08	-8,444.65
126.3.2.003	Depreciación acumulada de Cámaras Fotograf	D	-128,201.23	0.00	4,342.41	-132,543.64
126.3.3.000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrum	D	-37,773.01	0.00	655.29	-38,428.30
126.3.3.002	Depreciación Acumulada Instrumental Médico	D	-37,773.01	0.00	655.29	-38,428.30
126.3.4.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transp	D	-32,479,644.92	0.06	634,551.41	-33,114,196.27
126.3.4.001	Depreciación Acumulada de Equipo de Trans	D	-32,316,481.42	0.06	631,918.07	-32,948,399.43
126.3.4.002	Depreciación Acumulada Carrocerías y Remo	D	-163,163.50	0.00	2,633.34	-165,796.84
126.3.6.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro	D	-53,240,438.30	9,338.13	972,761.00	-54,203,861.17
126.3.6.003	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equip	D	-50,209,009.91	0.02	912,426.47	-51,121,436.36
126.3.6.004	Depreciación Acumulada Sistemas de Aire A	D	-15,657.51	0.00	647.45	-16,304.96
126.3.6.005	Depreciación Acumulada de Equipo de Comu	D	-304,242.30	0.09	7,212.18	-311,454.39
126.3.6.006	Depreciación Acumulada de Equipos de Gen	D	-109,596.50	0.01	2,519.31	-112,115.80
126.3.6.007	Depreciación Acumulada de Herramientas y	D	-2,137,845.76	9,338.01	42,999.99	-2,171,507.74
126.3.6.009	Depreciación Acumulada de Otros Equipos	D	-464,086.32	0.00	6,955.60	-471,041.92
126.5.2.001	Amortización Acumuladas de Patentes, Marc	D	1,135.56	0.00	0.00	1,135.56
211.0.0.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	30,156,914.54	142,628,011.16	151,490,228.63	39,019,132.01
211.1.0.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	72,425.75	72,425.75	0.00
211.1.2.000	Remuneración por Pagar al Personal de Cará	A	0.00	14,638.66	14,638.66	0.00
211.1.2.004	Retribuciones por Servicios de Carácter Soci	A	0.00	14,638.66	14,638.66	0.00
211.1.4.000	Seguridad Social y Seguros por Pagar a Corto	A	0.00	57,787.09	57,787.09	0.00
211.1.4.002	ISSSTE PATRONAL PROVISION	A	0.00	57,787.09	57,787.09	0.00
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	450,894.66	17,002,251.05	16,958,298.20	406,941.81
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratac	A	450,894.66	17,002,251.05	16,958,298.20	406,941.81
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cc	A	25,151,861.86	104,643,853.24	111,615,864.79	32,123,873.41
211.3.1.000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de	A	25,151,861.86	104,643,853.24	111,615,864.79	32,123,873.41

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto A	4,496,583.80	14,991,659.17	16,883,197.34	6,388,121.97
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto IA	2,166,343.81	2,166,344.00	2,037,452.56	2,037,452.37
211.7.1.001	ISR	2,014,931.55	2,014,932.00	1,881,596.44	1,881,595.99
211.7.1.002	ISR Servicios Profesionales	151,412.26	151,412.00	155,856.12	155,856.38
211.7.2.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Social A	976,577.30	1,598,346.31	2,739,802.29	2,118,033.28
211.7.2.001	IMSS	830,424.68	1,556,083.00	1,582,376.50	856,718.18
211.7.2.003	ISSSTE	0.00	42,263.31	42,263.31	0.00
211.7.2.004	RCV IMSS	100,717.14	0.00	989,597.43	1,090,314.57
211.7.2.005	RCV ISSSTE	45,435.48	0.00	125,565.05	171,000.53
211.7.5.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros Que Deriver A	199,714.04	415,072.00	430,712.00	215,354.04
211.7.5.001	Impuestos Sobre Nóminas	199,714.04	415,072.00	430,712.00	215,354.04
211.7.9.000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar A	1,153,948.65	10,811,896.86	11,675,230.49	2,017,282.28
211.7.9.001	Fonacot	0.00	35,381.38	35,381.38	0.00
211.7.9.002	Cuota Sindical	0.00	452,723.46	452,723.46	0.00
211.7.9.007	Caja Gonzalo Vega SC	0.00	615,048.00	615,048.00	0.00
211.7.9.010	Cuenta puente nómina	0.28	8,751,193.00	8,751,193.02	0.30
211.7.9.011	Otras Retenciones	937,633.62	42,647.58	1,002,098.50	1,897,084.54
211.7.9.012	Cuenta Puente Reintegros Obra	47,318.53	123,096.22	77,999.36	2,221.67
211.7.9.013	Pension Alimenticia	0.00	83,455.56	83,455.56	0.00
211.7.9.015	Metlife México SA	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00
211.7.9.022	5 al millar (Estatal)	152,096.36	673,195.00	621,405.83	100,307.19
211.7.9.024	Retencion del 2 al millar SEDIF	16,900.29	0.00	307.49	17,207.78
211.7.9.025	Retencion 3 al millar CMIC	-0.43	0.00	461.23	460.80
211.7.9.031	Cta puente Dev CtaCorriente	0.00	30,256.66	30,256.66	0.00
211.7.9.032	Cta Puente Dev Obra	0.00	1.00	1.00	0.00
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,574.22	5,917,821.95	5,960,442.55	100,194.82
211.9.9.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,574.22	5,917,821.95	5,960,442.55	100,194.82
211.9.9.001	Cuenta puente deudores	6,346.25	2,387,894.79	2,382,108.54	560.00
211.9.9.002	Cuenta puente intereses obra	51,227.87	779.00	49,185.85	99,634.72
211.9.9.004	Cuenta Puente Diversos Nomina	0.10	3,529,148.16	3,529,148.16	0.10
219.0.0.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	28,948.90	28,948.90	119,947.47	119,947.47
219.1.0.000	Ingresos por Clasificar	28,948.90	28,948.90	119,947.47	119,947.47
219.1.1.000	Ingresos por Clasificar	28,948.90	28,948.90	119,947.47	119,947.47
219.1.1.001	Ingresos por Clasificar	28,948.90	28,948.90	119,947.47	119,947.47
312.0.0.000	Donaciones de Capital	112,000,000.00	0.00	0.00	112,000,000.00
312.1.0.000	Inversiones financieras a largo plazo	112,000,000.00	0.00	0.00	112,000,000.00
312.1.1.000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	112,000,000.00	0.00	0.00	112,000,000.00
313.0.0.000	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio A	78,765,619.27	0.00	0.00	78,765,619.27
313.2.0.000	Bienes Inmuebles E Infraestructura	1,414,499.45	0.00	0.00	1,414,499.45
313.2.1.000	Bienes Inmuebles E Infraestructura	1,414,499.45	0.00	0.00	1,414,499.45
313.3.0.000	Bienes Muebles	-9,963,963.95	0.00	0.00	-9,963,963.95
313.3.1.000	Bienes Muebles	-9,963,963.95	0.00	0.00	-9,963,963.95
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	728,495,545.60	153,873,804.75	4,694.36	574,626,435.21
322.1.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	-741,443,153.28	153,873,804.75	4,694.36	-895,312,263.67
322.1.1.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	-417,521,639.94	153,873,804.75	4,694.36	-571,390,750.33
322.1.1.001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-417,521,639.94	153,873,804.75	4,694.36	-571,390,750.33
414.0.0.000	Derechos	7,631,017.05	67,584.80	992,963.95	8,556,396.20
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento c A	6,159,362.02	45,896.76	781,734.89	6,895,200.15
414.1.0.001	Alineamiento de Predios al derecho de vía en IA	240,414.71	0.00	34,842.73	275,257.44
414.1.0.002	Autorización para construcción de acceso a pr A	4,411,466.00	28,230.30	547,721.57	4,930,957.27
414.1.0.004	Autorización para instalacón y renovaci3n de a A	77,974.93	0.00	14,428.82	92,403.75
414.1.0.005	Autorizaci3n cruces y/o Instalaciones marginal A	1,303,010.06	17,666.46	184,741.77	1,470,085.37

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.1.0.006	Autorización para cierre temporal de carriles e	A	126,496.32	0.00	0.00	126,496.32
414.3.0.000	Derechos por Prestación de Servicios	A	1,268,055.60	21,688.04	211,229.06	1,457,596.62
414.3.0.001	Venta de Bases de Licitacion Obra Publica	A	404,112.52	0.00	106,746.64	510,859.16
414.3.0.002	Registro o refrendo al padrón de Proveedores	A	157,628.84	0.00	0.00	157,628.84
414.3.0.004	Impresion de Vinil	A	2,330.12	0.00	0.00	2,330.12
414.3.0.005	Cartelera Informativa	A	277,307.50	21,688.04	43,376.08	298,995.54
414.3.0.007	Validación de estudios hidrológicos	A	324,162.12	0.00	54,384.84	378,546.96
414.3.0.009	Opini3n t3cnica de proyectos hidr3ulicos	A	102,514.50	0.00	6,721.50	109,236.00
414.4.0.000	Accesorios de Derechos	A	203,599.43	0.00	0.00	203,599.43
414.4.0.002	Accesorios de autorizaci3n para construcci3n	A	203,599.43	0.00	0.00	203,599.43
415.0.0.000	Productos	A	1,797,351.52	0.00	140,986.66	1,938,338.18
415.1.0.000	Productos	A	1,797,351.52	0.00	140,986.66	1,938,338.18
415.1.0.001	Productos Financieros	A	1,797,351.52	0.00	140,986.66	1,938,338.18
416.0.0.000	Aprovechamientos	A	1,950,481.71	23,372.00	393,045.56	2,320,155.27
416.9.0.000	Otros Aprovechamientos	A	1,950,481.71	23,372.00	393,045.56	2,320,155.27
416.9.0.001	Liberaci3n por el resarcimiento de los daos a	A	1,809,701.65	23,372.00	305,091.16	2,091,420.81
416.9.0.002	Otros Ingresos Administrativos	A	140,780.06	0.00	87,954.40	228,734.46
422.0.0.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subve	A	690,354,347.48	15,557,681.70	202,721,212.73	877,517,878.51
422.1.0.000	Transferencias y Asignaciones	A	690,354,347.48	15,557,681.70	202,721,212.73	877,517,878.51
422.1.0.001	Gasto corriente	A	131,583,608.00	0.00	35,015,013.00	166,598,621.00
422.1.0.002	Fondos para obras y acciones (Federal)	A	101,404,166.49	5,531,661.04	49,301,223.94	145,173,729.39
422.1.0.003	Fondos para obras y acciones (estatal)	A	457,366,572.99	10,026,020.66	118,404,975.79	565,745,528.12
511.0.0.000	Servicios Personales	D	56,356,965.76	13,479,727.18	694,530.80	69,142,162.14
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Car3cter Perm	D	30,753,253.42	6,092,359.87	0.00	36,845,613.29
511.1.0.003	Sueldo base al personal permanente	D	30,753,253.42	6,092,359.87	0.00	36,845,613.29
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Car3cter Trans	D	5,756,755.50	2,837,098.14	88,484.33	8,505,369.31
511.2.0.002	Sueldo al personal eventual	D	5,691,508.74	2,822,459.48	88,484.33	8,425,483.89
511.2.0.004	Retribuciones por Servicios de Car3cter Social	D	65,246.76	14,638.66	0.00	79,885.42
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	4,085,224.22	699,566.39	0.00	4,784,790.61
511.3.0.003	Prima vacacional	D	100,683.39	11,078.25	0.00	111,761.64
511.3.0.004	Prima sabatina y dominical	D	21,073.89	5,977.05	0.00	27,050.94
511.3.0.005	Gratificaci3n de fin de a3o	D	184,416.38	5,626.63	0.00	190,043.01
511.3.0.006	Horas extraordinarias	D	754,512.87	102,337.90	0.00	856,850.77
511.3.0.009	Prima quinquenal por 5 a3os de servicios efec	D	296,272.76	59,175.52	0.00	355,448.28
511.3.0.010	Prima quinquenal por 10 a3os de servicios efe	D	389,777.56	79,566.00	0.00	469,343.56
511.3.0.011	Prima quinquenal por 15 a3os de servicios efe	D	480,622.77	96,024.96	0.00	576,647.73
511.3.0.012	Prima quinquenal por 20 a3os de servicios efe	D	831,641.19	163,174.82	0.00	994,816.01
511.3.0.013	Prima quinquenal por 25 a3os de servicios efe	D	906,143.92	154,879.40	0.00	1,061,023.32
511.3.0.016	Prima quinquenal por 30 a3os de servicios efe	D	120,079.49	21,725.86	0.00	141,805.35
511.4.0.000	Seguridad Social	D	5,692,399.11	2,199,715.74	606,046.47	7,286,068.38
511.4.0.001	Cuotas al ISSSTE	D	287,695.69	58,336.18	0.00	346,031.87
511.4.0.002	Cuotas al IMSS	D	2,990,206.67	1,278,981.48	606,046.47	3,663,141.68
511.4.0.006	Aportaciones al sistema para el retiro	D	1,668,438.99	862,398.08	0.00	2,530,837.07
511.4.0.007	Cuotas para el seguro de vida del personal civ	D	746,057.76	0.00	0.00	746,057.76
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Econ3micas	D	8,431,964.42	1,385,352.21	0.00	9,817,316.63
511.5.0.002	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueld	D	155,984.40	0.00	0.00	155,984.40
511.5.0.006	Pago por fallecimiento de padres	D	287,312.04	75,623.19	0.00	362,935.23
511.5.0.007	Ayuda adquisici3n de lentes	D	59,974.00	22,400.00	0.00	82,374.00
511.5.0.008	Ayuda pr3tesis dental	D	206,400.00	30,000.00	0.00	236,400.00
511.5.0.009	Ayuda por nacimiento de hijo	D	6,600.00	1,100.00	0.00	7,700.00
511.5.0.010	Subsidio impuesto predial	D	78,339.25	540.00	0.00	78,879.25
511.5.0.011	Despensa	D	1,365,013.33	270,800.00	0.00	1,635,813.33
511.5.0.012	Despensa especial	D	13,138.11	803.81	0.00	13,941.92
511.5.0.013	Apoyo ISR GEQ	D	5,365,497.95	984,085.21	0.00	6,349,583.16

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.5.0.015	Otras Prestaciones establecidas por condicion	D	837,430.68	0.00	0.00	837,430.68
511.5.0.018	Pago por fallecimiento de conyugé o hijos	D	56,274.66	0.00	0.00	56,274.66
511.6.0.000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	D	1,637,369.09	265,634.83	0.00	1,903,003.92
511.6.0.001	Estímulo por puntualidad	D	664,702.13	131,605.07	0.00	796,307.20
511.6.0.002	Estímulo por años de servicio	D	296,908.40	0.00	0.00	296,908.40
511.6.0.005	Estímulo por asistencia perfecta	D	675,758.56	134,029.76	0.00	809,788.32
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	12,154,845.29	7,843,787.78	3,599,179.18	16,399,453.89
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Docu	D	253,612.27	56,640.63	6,661.75	303,591.15
512.1.0.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	D	164,334.73	1,786.83	1,457.83	164,663.73
512.1.0.002	Materiales y útiles de impresión y reprodución	D	54,932.02	0.00	0.00	54,932.02
512.1.0.004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnol	D	1,061.63	0.00	0.00	1,061.63
512.1.0.005	Material impreso e información digital	D	5,239.77	0.00	0.00	5,239.77
512.1.0.006	Material de limpieza	D	28,044.12	54,853.80	5,203.92	77,694.00
512.2.0.000	Alimentos y Utensilios	D	54,824.94	10,025.00	0.00	64,849.94
512.2.0.001	Productos alimenticios para el personal en las	D	54,824.94	10,025.00	0.00	64,849.94
512.3.0.000	Materias Primas y Materiales de Producción y C	D	0.00	343,578.02	343,578.02	0.00
512.3.0.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y s	D	0.00	343,578.02	343,578.02	0.00
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Rep	D	354,575.03	2,782,192.56	2,730,455.23	406,312.36
512.4.0.001	Productos minerales no metálicos	D	15.00	101,335.92	95,931.92	5,419.00
512.4.0.002	Cemento y productos de cemento	D	1,403.07	21,041.15	7,500.00	14,944.22
512.4.0.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	0.00	48.00	48.00	0.00
512.4.0.004	Madera y productos de madera	D	357.00	4,318.00	0.00	4,675.00
512.4.0.005	Vidrio y productos de vidrio	D	0.00	65,009.88	65,009.88	0.00
512.4.0.006	Material eléctrico y electrónico	D	329,663.81	3,931.02	0.00	333,594.83
512.4.0.007	Artículos metálicos para la construcción	D	2,696.36	1,763,930.69	1,762,720.34	3,906.71
512.4.0.010	Otros materiales y artículos de construcción y	D	20,439.79	822,577.90	799,245.09	43,772.60
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labor	D	18,972.78	428,339.81	425,614.81	21,697.78
512.5.0.001	Productos químicos básicos	D	3,633.39	27,340.62	25,255.62	5,718.39
512.5.0.002	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	D	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
512.5.0.003	Medicinas y productos farmacéuticos	D	7,683.58	0.00	0.00	7,683.58
512.5.0.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	4,291.81	400,999.19	400,359.19	4,931.81
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	9,201,156.91	2,104,348.31	13,444.01	11,292,061.21
512.6.0.001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	D	3,175,478.95	740,410.64	2,501.79	3,913,387.80
512.6.0.002	Combustibles, lubricantes y aditivos para maq	D	6,025,677.96	1,363,937.67	10,942.22	7,378,673.41
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Ar	D	841,046.84	1,670,171.39	38,862.35	2,472,355.88
512.7.0.001	Vestuario y uniformes	D	470,912.44	1,069,451.56	0.00	1,540,364.00
512.7.0.002	Prendas de seguridad y protección personal	D	369,851.40	597,620.31	35,762.83	931,170.88
512.7.0.004	Productos textiles	D	283.00	3,099.52	3,099.52	283.00
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menor	D	1,430,656.52	448,492.06	40,563.01	1,838,585.57
512.9.0.001	Herramientas menores	D	22,315.81	32,353.06	32,353.06	22,315.81
512.9.0.002	Refacciones y accesorios menores de edificio	D	13,172.54	185.00	0.00	13,357.54
512.9.0.003	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	D	9,836.63	128.70	0.00	9,965.33
512.9.0.004	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	46,651.62	6,043.37	0.00	52,694.99
512.9.0.006	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	239,068.04	110,443.44	644.69	348,866.79
512.9.0.008	Refacciones y accesorios menores de maquin	D	939,612.57	159,785.85	7,565.26	1,091,833.16
512.9.0.010	Neumáticos para transporte	D	159,999.31	139,552.64	0.00	299,551.95
513.0.0.000	Servicios Generales	D	28,914,910.28	3,477,810.84	221,988.19	32,170,732.93
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	583,189.61	126,219.38	0.00	709,408.99
513.1.0.001	Energía eléctrica	D	217,168.01	55,806.00	0.00	272,974.01
513.1.0.002	Gas	D	405.00	83.00	0.00	488.00
513.1.0.003	Agua	D	20,845.00	5,049.00	0.00	25,894.00
513.1.0.004	Telefonía tradicional	D	230,399.41	45,958.38	0.00	276,357.79
513.1.0.005	Telefonía celular	D	97,163.47	19,323.00	0.00	116,486.47
513.1.0.008	Servicios de acceso de Internet, redes y proce	D	16,089.61	0.00	0.00	16,089.61
513.1.0.009	Servicios postales y telegráficos	D	1,119.11	0.00	0.00	1,119.11

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	556,225.03	110,097.63	0.00	666,322.66
513.2.0.003	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admir	D	279,108.83	53,152.57	0.00	332,261.40
513.2.0.006	Arrendamiento de equipo de transporte	D	700.00	0.00	0.00	700.00
513.2.0.010	Espacios de Estacionamiento	D	275,149.48	55,579.04	0.00	330,728.52
513.2.0.013	Arrendamientos diversos	D	1,266.72	1,366.02	0.00	2,632.74
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	D	10,368,731.03	2,086,755.03	0.00	12,455,486.06
513.3.0.001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y r	D	3,770,174.25	781,394.97	0.00	4,551,569.22
513.3.0.004	Servicios de consultoría en tecnologías de la ir	D	49,748.92	0.00	0.00	49,748.92
513.3.0.006	Servicios de capacitación	D	281,949.01	0.00	0.00	281,949.01
513.3.0.008	Impresiones de documentos oficiales para la p	D	16,398.00	0.00	0.00	16,398.00
513.3.0.010	Publicaciones oficiales para licitaciones públic	D	135,814.96	35,183.68	0.00	170,998.64
513.3.0.011	Servicio de fotocopiado, digitalización e impres	D	868.00	0.00	0.00	868.00
513.3.0.015	Servicios de vigilancia	D	930,060.71	227,400.93	0.00	1,157,461.64
513.3.0.016	Servicios profesionales, científicos y técnicos i	D	5,183,717.18	1,042,775.45	0.00	6,226,492.63
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	2,904,534.27	223,544.53	22,272.19	3,105,806.61
513.4.0.001	Servicios financieros y bancarios	D	32,144.08	8,983.04	0.00	41,127.12
513.4.0.007	Seguros de bienes muebles patrimoniales	D	2,871,046.19	0.00	0.00	2,871,046.19
513.4.0.009	Fletes y maniobras	D	1,344.00	22,272.19	22,272.19	1,344.00
513.4.0.013	Seguros de bienes inmuebles patrimoniales	D	0.00	192,289.30	0.00	192,289.30
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimi	D	1,943,991.58	268,265.49	0.00	2,212,257.07
513.5.0.001	Conservación y mantenimiento menor de inmu	D	357,097.24	12,818.00	0.00	369,915.24
513.5.0.002	Mantenimiento y conservación de mobiliario y e	D	2,818.80	0.00	0.00	2,818.80
513.5.0.006	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	D	27,318.14	0.00	0.00	27,318.14
513.5.0.008	Reparación y mantenimiento de equipo de tran	D	1,228,532.58	206,864.27	0.00	1,435,396.85
513.5.0.010	Instalación, reparación y mantenimiento de ma	D	307,296.91	41,275.22	0.00	348,572.13
513.5.0.011	Servicios de limpieza	D	207.99	0.00	0.00	207.99
513.5.0.012	Manejo de desechos (RPBI)	D	17,761.92	3,828.00	0.00	21,589.92
513.5.0.013	Servicios de jardinería y fumigación	D	2,958.00	3,480.00	0.00	6,438.00
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	11,003,282.03	183,713.84	0.00	11,186,995.87
513.6.0.001	Difusión por radio, televisión y otros medios de	D	11,003,282.03	183,713.84	0.00	11,186,995.87
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	199,563.79	23,340.92	0.00	222,904.71
513.7.0.005	Pasajes terrestres nacionales	D	0.00	1,072.92	0.00	1,072.92
513.7.0.009	Viáticos estatales	D	179,263.79	16,928.00	0.00	196,191.79
513.7.0.010	Viáticos nacionales	D	20,300.00	5,340.00	0.00	25,640.00
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	117,753.71	9,037.00	0.00	126,790.71
513.8.0.002	Gastos de orden social y cultural	D	52,786.64	0.00	0.00	52,786.64
513.8.0.005	Gastos de representación	D	64,967.07	9,037.00	0.00	74,004.07
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	1,237,639.23	446,837.02	199,716.00	1,484,760.25
513.9.0.002	Impuestos y derechos	D	295,105.23	16,125.02	0.00	311,230.25
513.9.0.008	Impuesto sobre nóminas y otros que se derive	D	942,534.00	430,712.00	199,716.00	1,173,530.00
524.0.0.000	Ayudas Sociales	D	1,189,043.00	250,383.00	0.00	1,439,426.00
524.2.0.000	Becas	D	1,189,043.00	250,383.00	0.00	1,439,426.00
524.2.0.001	BECAS Hijos de Trabajadores	D	1,189,043.00	250,383.00	0.00	1,439,426.00
525.0.0.000	Pensiones y Jubilaciones	D	15,273,710.95	3,066,279.23	0.00	18,339,990.18
525.1.0.000	Pensiones	D	5,149,598.54	1,084,864.48	0.00	6,234,463.02
525.1.0.001	Pensiones	D	2,243,437.79	510,016.93	0.00	2,753,454.72
525.1.0.003	Despensa	D	124,106.67	26,800.00	0.00	150,906.67
525.1.0.004	Apoyo ISR GEQ Pensionados	D	230,181.98	48,649.11	0.00	278,831.09
525.1.0.005	Subsidio Impuesto Predial	D	9,893.00	0.00	0.00	9,893.00
525.1.0.006	Gratificación de fin de año	D	48,643.21	13,610.04	0.00	62,253.25
525.1.0.007	Otras Prestaciones establecidas por condicion	D	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
525.1.0.008	Despensa especial	D	4,763.51	0.00	0.00	4,763.51
525.1.0.011	Ayuda Protesis Dental	D	0.00	500.00	0.00	500.00
525.1.0.013	Pre-Pension Isste	D	5,908.82	781.10	0.00	6,689.92
525.1.0.014	Prestaciones y haberes de retiro	D	2,392,008.03	422,983.10	0.00	2,814,991.13

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
525.1.0.015	Aportaciones al sistema para el retiro	D	2,455.53	832.20	0.00	3,287.73
525.1.0.018	Prima quinquenal por 30 años de servicios efec	D	0.00	60,692.00	0.00	60,692.00
525.2.0.000	Jubilaciones	D	10,124,112.41	1,981,414.75	0.00	12,105,527.16
525.2.0.001	Jubilaciones	D	8,121,011.22	1,678,101.09	0.00	9,799,112.31
525.2.0.003	Despensa	D	333,360.00	67,786.00	0.00	401,146.00
525.2.0.004	Apoyo ISR GEQ Jubilados	D	244,906.82	55,424.36	0.00	300,331.18
525.2.0.005	Subsidio Impuesto Predial	D	30,667.80	0.00	0.00	30,667.80
525.2.0.006	Gratificación de Fin de Año	D	44,291.59	1,280.50	0.00	45,572.09
525.2.0.007	Otras Prestaciones establecidas por condic	D	232,500.00	0.00	0.00	232,500.00
525.2.0.008	Despensa especial	D	2,352.77	0.00	0.00	2,352.77
525.2.0.009	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trat	D	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
525.2.0.010	Ayuda adquisición de lentes	D	3,690.00	3,200.00	0.00	6,890.00
525.2.0.011	Ayuda prótesis dental	D	13,000.00	95,500.00	0.00	108,500.00
525.2.0.013	Pago po Fallecimiento de Padres, Conyugue e	D	140,866.50	80,122.80	0.00	220,989.30
525.2.0.017	Prestaciones y Haberes de retiro Jubilados	D	955,515.71	0.00	0.00	955,515.71
551.0.0.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol	D	8,383,387.17	1,662,579.12	0.33	10,045,965.96
551.5.0.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	8,355,192.03	1,645,237.12	0.33	10,000,428.82
551.5.1.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admini	D	292,273.17	32,347.93	0.14	324,620.96
551.5.1.001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estant	D	14,743.41	2,895.67	0.14	17,638.94
551.5.1.003	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Te	D	272,634.31	28,449.84	0.00	301,084.15
551.5.1.009	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos	D	4,895.45	1,002.42	0.00	5,897.87
551.5.2.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacion	D	17,994.59	4,921.49	0.00	22,916.08
551.5.2.001	Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisual	D	2,895.40	579.08	0.00	3,474.48
551.5.2.003	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de	D	15,099.19	4,342.41	0.00	19,441.60
551.5.3.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico	D	3,276.50	655.29	0.00	3,931.79
551.5.3.002	Deprepeccion Instrumental Médico y de Labo	D	3,276.50	655.29	0.00	3,931.79
551.5.4.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	3,185,073.70	634,551.41	0.06	3,819,625.05
551.5.4.001	Depreciación de Equipo de Transporte	D	3,171,907.00	631,918.07	0.06	3,803,825.01
551.5.4.002	Depreciación de Carrocerías y Remolques	D	13,166.70	2,633.34	0.00	15,800.04
551.5.6.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y	D	4,856,574.07	972,761.00	0.13	5,829,334.94
551.5.6.003	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Con	D	4,562,132.24	912,426.47	0.02	5,474,558.69
551.5.6.004	Depreciación Sistemas de Aire Acondicionad	D	2,920.57	647.45	0.00	3,568.02
551.5.6.005	Depreciación de Equipo de Comunicación y T	D	36,060.52	7,212.18	0.09	43,272.61
551.5.6.006	Depreciación de Equipos de Generación Eléc	D	12,596.52	2,519.31	0.01	15,115.82
551.5.6.007	Depreciación de Herramientas y Máquinas-H	D	208,290.14	42,999.99	0.01	251,290.12
551.5.6.009	Depreciación de Otros Equipos	D	34,574.08	6,955.60	0.00	41,529.68
551.8.0.000	Disminución de Bienes por pérdida, obsolesce	D	28,195.14	17,342.00	0.00	45,537.14
551.8.0.001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolesce	D	28,195.14	17,342.00	0.00	45,537.14
561.0.0.000	Inversión Pública no Capitalizable	D	202,977,554.99	240,683,585.76	0.00	443,661,140.75
561.1.0.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	202,977,554.99	240,683,585.76	0.00	443,661,140.75
561.1.0.001	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	202,977,554.99	240,683,585.76	0.00	443,661,140.75
811.0.0.000	Ley de Ingresos Estimada	A	-291,328,206.00	0.00	0.00	-291,328,206.00
811.1.0.000	Ley de Ingresos Estimada	A	-291,328,206.00	0.00	0.00	-291,328,206.00
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	580,633,792.66	188,599,570.40	6,998,150.60	399,032,372.86
812.1.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	580,633,792.66	188,599,570.40	6,998,150.60	399,032,372.86
813.0.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	-991,038,784.42	14,824,894.41	7,826,743.81	-998,036,935.02
813.1.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	-991,038,784.42	14,824,894.41	7,826,743.81	-998,036,935.02
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	24,993,839.70	180,676,800.90	188,599,570.40	32,916,609.20
814.1.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	24,993,839.70	180,676,800.90	188,599,570.40	32,916,609.20
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	676,739,358.06	0.00	180,676,800.90	857,416,158.96
815.1.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	676,739,358.06	0.00	180,676,800.90	857,416,158.96

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	336,973,755.00	0.00	0.00	336,973,755.00
821.1.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	336,973,755.00	0.00	0.00	336,973,755.00
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	A	-157,098,227.14	7,076,413.07	72,701,442.92	-91,473,197.29
822.1.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	A	-157,098,227.14	7,076,413.07	72,701,442.92	-91,473,197.29
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprob	A	1,311,562,484.37	25,870,421.23	32,946,834.30	1,318,638,897.44
823.1.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprc	A	1,311,562,484.37	25,870,421.23	32,946,834.30	1,318,638,897.44
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	-653,525,490.98	72,701,442.92	177,664,090.13	-548,562,843.77
824.1.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	-653,525,490.98	72,701,442.92	177,664,090.13	-548,562,843.77
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A	-37,338,429.31	177,664,090.13	171,256,544.57	-43,745,974.87
825.1.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A	-37,338,429.31	177,664,090.13	171,256,544.57	-43,745,974.87
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	0.00	171,256,544.57	171,256,544.57	0.00
826.1.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	0.00	171,256,544.57	171,256,544.57	0.00
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A	-800,574,091.94	171,256,544.57	0.00	-971,830,636.51
827.1.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A	-800,574,091.94	171,256,544.57	0.00	-971,830,636.51
SUMAS			0.00	2,181,870,294.50	2,181,870,294.50	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			1,651,180,226.07			1,694,863,902.12
Saldo Cuentas Acreedoras			1,651,180,226.07			1,694,863,902.12

C.P. María Erika Cortez González
 Jefa del Departamento de Finanzas y Contabilidad