

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	93,933,991.98	173,111,392.92	214,354,788.40	52,690,596.50
111.1.0.000	Efectivo	D	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
111.1.2.013	Adrian Leonel Díaz Guerrero	D	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
111.1.2.031	Alán Basurto Pérez	D	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
111.1.2.033	Efrain Salinas Barrera	D	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
111.1.2.034	Gustavo García Martínez	D	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
111.1.2.035	María Ogilvia Huerta Orduña	D	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
111.1.2.036	Jesús Manuel Corchado Ramírez	D	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
111.1.2.037	Marco Daniel Guadarrama Montes	D	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
111.1.2.038	Shoenstatt Guadalupe Vera Rangel	D	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
111.1.2.039	Omar Figueroa Moctezuma	D	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
111.1.2.041	Josefina Timoteo Olvera	D	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	93,823,991.98	173,111,392.92	214,244,788.40	52,690,596.50
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	93,823,991.98	173,111,392.92	214,244,788.40	52,690,596.50
111.2.1.001	Banorte 568021851	D	14,721.84	10,822,708.37	10,824,762.73	12,667.48
111.2.1.002	BBVA Bancomer 108039488	D	9,760.32	6,514,792.80	6,524,553.12	0.00
111.2.1.003	BBVA Bancomer 0446276741	D	12,000.37	363,451.07	363,451.07	12,000.37
111.2.1.008	Banamex 5541457 Ingresos Propios	D	174,307.72	39,475.30	213,729.20	53.82
111.2.1.061	Banamex 4296093 CONCENTRACIÓN DE FD	D	757.58	93,756.68	94,511.26	3.00
111.2.1.070	Banamex 4296204 01G Ingresos propios (an D	D	2,815.13	86.33	0.00	2,901.46
111.2.1.088	Banamex 4296409 Obra	D	9,894,004.64	35,767.98	0.00	9,929,772.62
111.2.1.091	CANCELADA Banamex 4296468 21E ISN 2C D	D	45,252.98	53.83	45,306.81	0.00
111.2.1.101	Bancomer, 0113467104, C.C. FONDOS Y V D	D	98,728.91	118,282.48	217,011.39	0.00
111.2.1.113	Banamex, 4487166, 04T GEQ CONTINGEN(D	D	1,040,370.90	3,767.47	0.00	1,044,138.37
111.2.1.116	CANCELADA Banamex, 4487182, F20 Ramo D	D	161,349.32	178.00	161,527.32	0.00
111.2.1.117	CANCELADA Banamex, 4487174, C.C. Parti D	D	0.05	0.00	0.00	0.05
111.2.1.119	Banamex, 462012, E20 CUENTA PAGADO D	D	389,061.08	80.84	356,603.85	32,538.07
111.2.1.121	BANBAJIO, 287303980101, BECAS C.C. F2I D	D	11,182.71	345,197.09	351,379.71	5,000.09
111.2.1.122	CANCELADA Banamex, 1737341, E20 Cuer D	D	27.46	0.00	27.46	0.00
111.2.1.124	CANCELADA Banamex, 2575019, E02 PEE(D	D	106.67	0.00	106.67	0.00
111.2.1.125	Banamex, 2614596, INGRESOS PROPIOS, D	D	12,897,810.46	4,895,734.54	3,272,641.45	14,520,903.55
111.2.1.128	Banamex, 4487212, F21 RECURSO ESTAT/D	D	22,732,733.02	19,078,294.62	35,792,905.04	6,018,122.60
111.2.1.130	CANCELADA Banamex, 4487239. 68T Ramo D	D	867,786.65	67,064,835.00	67,932,621.65	0.00
111.2.1.132	Banamex, 8111456, F21 Ramo 28. Participac D	D	8,089,999.97	257,118.39	3,475,043.68	4,872,074.68
111.2.1.133	Banamex, 352711, F21 Ramo 28. Participaci D	D	12,048.88	841,255.47	853,276.96	27.39
111.2.1.134	Banamex, 729333, 96R ISN 2021	D	36,881.60	39,095,482.71	39,023,996.00	108,368.31
111.2.1.135	Banamex, 2673092, E21 CUENTA PAGADCD	D	348.56	156,240.44	156,589.00	0.00
111.2.1.138	CANCELADA Banamex, 7476325, 01G Conv D	D	1,115,600.97	240.32	1,115,841.29	0.00
111.2.1.140	Banamex, 2831095, I21 Ramo 28. Incentivos D	D	240.88	0.00	239.00	1.88
111.2.1.141	Banamex, 3930992, Ingresos Propios 01G D	D	700,270.05	44,786.96	744,841.05	215.96
111.2.1.143	CANCELADA Banamex, 4487247, AGUINAL D	D	16,122,105.85	6,539.74	16,128,645.59	0.00
111.2.1.144	Banbajo, 33708975 0101, 96R ISN 2021 D	D	6,003.52	8,194,582.99	8,194,584.74	6,001.77
111.2.1.145	Banbajo, INVERSION 33708975 0101, 96R ID	D	15,434,698.47	835,462.02	8,194,581.22	8,075,579.27
111.2.1.146	BanBajo, 33966094 0101, 90R ISN 2020 D	D	6,002.67	0.05	0.00	6,002.72
111.2.1.147	Banbajo, INVERSIÓN 33966094 0101, 90R ID	D	1,609,517.11	3,696.94	0.00	1,613,214.05
111.2.1.148	Banamex, 4487263, I21 Ramo 28. Incentivos D	D	2,337,495.64	7,851,430.25	10,188,925.89	0.00
111.2.1.149	Banamex, 4487271, I21 Incentivos de colabo D	D	0.00	6,448,094.24	17,085.25	6,431,008.99
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	32,200.04	143,700,706.54	143,731,059.69	1,846.89
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	0.04	143,672,659.65	143,672,659.69	0.00
112.2.1.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Pre D	D	0.04	143,672,659.65	143,672,659.69	0.00
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	32,200.00	28,046.89	58,400.00	1,846.89
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	32,200.00	28,046.89	58,400.00	1,846.89
112.3.1.001	Gastos por comprobar	D	32,200.00	26,200.00	58,400.00	0.00
112.3.1.053	Sistema de Administración Tributaria	D	0.00	1,846.89	0.00	1,846.89

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	208,378,382.18	156,240.00	41,420,372.01	167,114,250.17
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a CoD		208,378,382.18	156,240.00	41,420,372.01	167,114,250.17
113.4.1.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en ID		208,378,382.18	156,240.00	41,420,372.01	167,114,250.17
115.0.0.000	Almacenes	D	11,434,050.51	2,973,988.66	3,782,207.86	10,625,831.31
115.1.0.000	Almacén de Materiales y Suministros de Consu	D	11,434,050.51	2,973,988.66	3,782,207.86	10,625,831.31
115.1.1.000	Materiales de Administración, Emisión de Docu	D	203,298.01	0.00	115,782.59	87,515.42
115.1.1.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficir	D	93,540.77	0.00	93,544.70	-3.93
115.1.1.006	Material De Limpieza	D	109,757.24	0.00	22,237.89	87,519.35
115.1.3.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Re	D	7,978,291.14	1,039,318.77	1,650,094.26	7,367,515.65
115.1.3.001	Productos minerales no metálicos	D	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
115.1.3.002	Cemento y productos de cemento	D	6,244.53	16,230.72	0.00	22,475.25
115.1.3.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	2,448.08	0.00	336.00	2,112.08
115.1.3.004	Madera y productos de madera	D	15.66	0.00	0.00	15.66
115.1.3.005	Vidrio y productos de vidrio	D	404,319.19	0.00	5,718.80	398,600.39
115.1.3.006	Material Electrico y Electronico	D	3,308.25	22,911.83	1,449.00	24,771.08
115.1.3.007	Articulos Metalicos Para La Construccion	D	1,883,952.53	992,786.00	1,511,152.18	1,365,586.35
115.1.3.008	Materiales complementarios	D	-0.05	0.00	0.00	-0.05
115.1.3.010	Otros Materiales Y Articulos De Construccion	D	5,678,002.95	2,634.22	126,682.28	5,553,954.89
115.1.4.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	D	933,235.76	256,244.00	157,355.88	1,032,123.88
115.1.4.001	Productos Químicos Basicos	D	132,834.41	19,430.00	32,184.25	120,080.16
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	800,400.78	236,814.00	125,171.63	912,043.15
115.1.5.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	812,891.88	1,355,561.00	1,394,974.39	773,478.49
115.1.5.001	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Ve	D	12,862.22	344,749.14	344,881.40	12,729.96
115.1.5.002	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para MD	D	695,976.06	599,127.86	638,408.99	656,694.93
115.1.5.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y	D	104,053.60	411,684.00	411,684.00	104,053.60
115.1.6.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A	D	53,421.65	144,553.09	106,974.02	91,000.72
115.1.6.001	Vestuario y uniformes	D	0.00	91,889.40	91,889.40	0.00
115.1.6.002	Prendas De Seguridad Y Proteccion Persona	D	44,129.32	51,770.49	15,084.62	80,815.19
115.1.6.004	Productos textiles	D	9,292.33	893.20	0.00	10,185.53
115.1.7.000	Materiales y Suministros de Seguridad	D	57,729.01	0.00	0.00	57,729.01
115.1.7.001	Substancias y materiales explosivos	D	57,729.01	0.00	0.00	57,729.01
115.1.8.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menc	D	1,395,183.06	178,311.80	357,026.72	1,216,468.14
115.1.8.001	Herramientas Menores	D	62,383.24	47,062.63	13,560.01	95,885.86
115.1.8.002	Refacciones y accesorios menores de edificic	D	3,200.96	0.00	1,422.57	1,778.39
115.1.8.006	Refacciones Y Accesorios Menores De Equip	D	148,717.77	120,017.45	127,775.95	140,959.27
115.1.8.008	Refacciones Y Accesorios Menores De Maqu	D	549,744.76	4,884.20	98,593.06	456,035.90
115.1.8.010	Neumáticos para transporte	D	631,136.33	6,347.52	115,675.13	521,808.72
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc	D	486,283,482.21	155,713,155.62	58,779,360.99	583,217,276.84
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 Domi	D	476,319,662.19	155,713,155.62	58,779,360.99	573,253,456.82
123.5.2.000	Edificación no Habitacional en Proceso	D	97,549,802.11	6,595,690.76	58,779,360.97	45,366,131.90
123.5.4.000	División de Terrenos y Construcción de Obras	D	34,846,373.78	23,508,335.37	0.01	58,354,709.14
123.5.5.000	Construcción de Vías de Comunicación en Pr	D	343,923,486.30	125,609,129.49	0.01	469,532,615.78
124.0.0.000	Bienes Muebles	D	247,636,392.50	0.00	0.00	247,636,392.50
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	7,396,294.17	0.00	0.00	7,396,294.17
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	837,918.04	0.00	0.00	837,918.04
124.1.2.000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	D	8,843.00	0.00	0.00	8,843.00
124.1.3.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Inf	D	6,393,871.12	0.00	0.00	6,393,871.12
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	311,008.63	0.00	0.00	311,008.63
124.2.1.000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	55,187.08	0.00	0.00	55,187.08

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
124.2.3.000	Cámaras Fotográficas y de Video	D	255,821.55	0.00	0.00	255,821.55
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	63,333,975.22	0.00	0.00	63,333,975.22
124.4.1.000	Vehículos y Equipo Terrestre	D	60,469,707.47	0.00	0.00	60,469,707.47
124.4.2.000	Carrocerías y Remolques	D	2,842,267.75	0.00	0.00	2,842,267.75
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	173,800,455.72	0.00	0.00	173,800,455.72
124.6.3.000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D	165,880,362.80	0.00	0.00	165,880,362.80
124.6.4.000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	D	92,756.52	0.00	0.00	92,756.52
124.6.5.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	900,216.58	0.00	0.00	900,216.58
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	5,528,870.72	0.00	0.00	5,528,870.72
124.6.9.000	Otros Equipos	D	1,095,932.05	0.00	0.00	1,095,932.05
125.0.0.000	Activos Intangibles	D	1,151,283.77	29,179.80	0.00	1,180,463.57
125.1.0.000	Software	D	1,151,283.77	0.00	0.00	1,151,283.77
125.1.1.000	Software	D	1,151,283.77	0.00	0.00	1,151,283.77
125.4.0.000	Licencias	D	0.00	29,179.80	0.00	29,179.80
125.4.1.000	Licencias Informáticas e Intelectuales	D	0.00	29,179.80	0.00	29,179.80
126.0.0.000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	D	-100,659,969.47	0.19	1,541,392.98	-102,201,362.26
126.3.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	-100,659,969.47	0.19	1,541,392.98	-102,201,362.26
126.3.1.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equip	D	-5,345,358.51	0.02	31,245.98	-5,376,604.47
126.3.1.001	Depreciación Acumulada de Muebles de Ofic	D	-167,501.47	0.02	2,895.65	-170,397.10
126.3.1.003	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo	D	-5,128,444.17	0.00	27,347.90	-5,155,792.07
126.3.1.009	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios	D	-49,412.87	0.00	1,002.43	-50,415.30
126.3.2.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equip	D	-160,179.02	0.00	3,803.57	-163,982.59
126.3.2.001	Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisual	D	-11,340.05	0.00	579.08	-11,919.13
126.3.2.003	Depreciación acumulada de Cámaras Fotográficas	D	-148,838.97	0.00	3,224.49	-152,063.46
126.3.3.000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental	D	-39,318.17	0.00	0.00	-39,318.17
126.3.3.002	Depreciación Acumulada Instrumental Médico	D	-39,318.17	0.00	0.00	-39,318.17
126.3.4.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D	-36,072,060.23	0.08	533,719.13	-36,605,779.28
126.3.4.001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D	-35,756,040.09	0.08	496,821.64	-36,252,861.65
126.3.4.002	Depreciación Acumulada Carrocerías y Remolques	D	-316,020.14	0.00	36,897.49	-352,917.63
126.3.6.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos	D	-59,043,053.54	0.09	972,624.30	-60,015,677.75
126.3.6.003	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos	D	-55,683,568.62	0.04	912,426.47	-56,595,995.05
126.3.6.004	Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado	D	-19,542.21	0.00	647.45	-20,189.66
126.3.6.005	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación	D	-348,162.66	0.01	7,374.18	-355,536.83
126.3.6.006	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica	D	-124,712.35	0.00	2,519.31	-127,231.66
126.3.6.007	Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	-2,361,247.88	0.04	42,634.65	-2,403,882.49
126.3.6.009	Depreciación Acumulada de Otros Equipos	D	-505,819.82	0.00	7,022.24	-512,842.06
211.0.0.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	8,594,384.57	182,074,680.33	174,052,661.00	572,365.24
211.1.0.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	78,016.54	78,016.54	0.00
211.1.2.000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Social	A	0.00	44,817.98	44,817.98	0.00
211.1.2.004	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	A	0.00	44,817.98	44,817.98	0.00
211.1.4.000	Seguridad Social y Seguros por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	33,198.56	33,198.56	0.00
211.1.4.002	ISSSTE PATRONAL PROVISION	A	0.00	33,198.56	33,198.56	0.00
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	249,831.26	8,289,900.91	8,040,069.65	0.00
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación	A	249,831.26	8,289,900.91	8,040,069.65	0.00
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	A	1,629,578.47	116,720,974.69	115,091,396.22	0.00
211.3.1.000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Invenario	A	1,629,578.47	116,720,974.69	115,091,396.22	0.00
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	A	6,686,654.62	40,571,035.92	34,456,634.43	572,253.13
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	A	4,532,507.86	10,801,168.23	6,268,660.37	0.00
211.7.1.001	ISR	A	4,342,476.49	10,379,320.23	6,036,843.74	0.00
211.7.1.002	ISR Servicios Profesionales	A	190,031.37	421,848.00	231,816.63	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.7.2.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Social	A	977,818.12	3,572,715.26	2,594,897.14	0.00
211.7.2.001	IMSS	A	855,566.62	2,381,999.44	1,526,432.82	0.00
211.7.2.003	ISSSTE	A	0.00	29,389.54	29,389.54	0.00
211.7.2.004	RCV IMSS	A	94,568.44	1,068,643.20	974,074.76	0.00
211.7.2.005	RCV ISSSTE	A	27,683.06	92,683.08	65,000.02	0.00
211.7.5.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros Que Deriver	A	263,840.04	606,750.00	806,867.00	463,957.04
211.7.5.001	Impuestos Sobre Nóminas	A	263,840.04	606,750.00	806,867.00	463,957.04
211.7.9.000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar	A	912,488.60	25,590,402.43	24,786,209.92	108,296.09
211.7.9.001	Fonacot	A	0.00	34,491.10	34,491.10	0.00
211.7.9.002	Cuota Sindical	A	0.00	258,763.79	258,763.79	0.00
211.7.9.007	Caja Gonzalo Vega SC	A	0.00	578,916.00	578,916.00	0.00
211.7.9.010	Cuenta puente nómina	A	0.00	21,221,996.51	21,221,996.51	0.00
211.7.9.011	Otras Retenciones	A	912,475.17	898,491.09	94,302.08	108,286.16
211.7.9.012	Cuenta Puente Reintegros Obra	A	-0.49	182,325.85	182,326.34	0.00
211.7.9.013	Pension Alimenticia	A	0.00	100,136.40	100,136.40	0.00
211.7.9.015	Mettlife México SA	A	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00
211.7.9.022	5 al millar (Estatal)	A	13.92	671,181.39	671,177.40	9.93
211.7.9.031	Cta puente Dev CtaCorriente	A	0.00	276,659.84	276,659.84	0.00
211.7.9.032	Cta Puente Dev Obra	A	0.00	1,362,541.46	1,362,541.46	0.00
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	28,320.22	16,414,752.27	16,386,544.16	112.11
211.9.9.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	28,320.22	16,414,752.27	16,386,544.16	112.11
211.9.9.001	Cuenta puente deudores	A	16,771.60	4,091,769.53	4,074,997.93	0.00
211.9.9.002	Cuenta puente intereses obra	A	11,548.62	11,682.74	246.23	112.11
211.9.9.004	Cuenta Puente Diversos Nomina	A	0.00	12,311,300.00	12,311,300.00	0.00
219.0.0.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	23,568.53	23,568.53	0.00	0.00
219.1.0.000	Ingresos por Clasificar	A	23,568.53	23,568.53	0.00	0.00
219.1.1.000	Ingresos por Clasificar	A	23,568.53	23,568.53	0.00	0.00
219.1.1.001	Ingresos por Clasificar	A	23,568.53	23,568.53	0.00	0.00
312.0.0.000	Donaciones de Capital	A	112,000,000.00	0.00	0.00	112,000,000.00
312.1.0.000	Inversiones financieras a largo plazo	A	112,000,000.00	0.00	0.00	112,000,000.00
312.1.1.000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	A	112,000,000.00	0.00	0.00	112,000,000.00
313.0.0.000	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	A	78,761,365.27	0.00	0.00	78,761,365.27
313.2.0.000	Bienes Inmuebles E Infraestructura	A	1,414,499.45	0.00	0.00	1,414,499.45
313.2.1.000	Bienes Inmuebles E Infraestructura	A	1,414,499.45	0.00	0.00	1,414,499.45
313.3.0.000	Bienes Muebles	A	-9,968,217.95	0.00	0.00	-9,968,217.95
313.3.1.000	Bienes Muebles	A	-9,968,217.95	0.00	0.00	-9,968,217.95
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	369,641,464.76	15,937,685.68	0.00	353,703,779.08
322.1.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	-1,100,297,234.12	15,937,685.68	0.00	-1,116,234,919.80
322.1.1.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	-776,375,720.78	15,937,685.68	0.00	-792,313,406.46
322.1.1.001	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	-776,375,720.78	15,937,685.68	0.00	-792,313,406.46
414.0.0.000	Derechos	A	26,914,317.40	249,888.79	3,752,022.83	30,416,451.44
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento c	A	21,070,029.30	240,926.79	3,643,044.53	24,472,147.04
414.1.0.001	Alineamiento de Predios al derecho de vía en I	A	518,197.30	12,905.28	38,715.84	544,007.86
414.1.0.002	Autorización para construcción de acceso a pr	A	16,505,910.45	57,205.79	3,214,660.93	19,663,365.59
414.1.0.004	Autorización para instalacón y renovaci3n de a	A	134,097.19	0.00	0.00	134,097.19
414.1.0.005	Autorizaci3n cruces y/o Instalaciones marginal	A	3,315,374.30	47,498.60	266,350.64	3,534,226.34
414.1.0.006	Autorizaci3n para cierre temporal de carriles e	A	596,450.06	123,317.12	123,317.12	596,450.06
414.3.0.000	Derechos por Prestaci3n de Servicios	A	2,625,060.10	8,962.00	108,978.30	2,725,076.40
414.3.0.001	Venta de Bases de Licitacion Obra Publica	A	969,662.66	0.00	4,571.00	974,233.66
414.3.0.002	Registro o refrendo al padr3n de Proveedores	A	190,609.48	0.00	0.00	190,609.48
414.3.0.004	Impresion de Vinil	A	6,976.02	0.00	0.00	6,976.02
414.3.0.005	Cartelera Informativa	A	450,811.78	0.00	0.00	450,811.78
414.3.0.007	Validaci3n de estudios hidrol3gicos	A	819,346.66	8,962.00	79,761.80	890,146.46

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.3.0.009	Opinión técnica de proyectos hidráulicos	A	187,653.50	0.00	24,645.50	212,299.00
414.4.0.000	Accesorios de Derechos	A	3,219,228.00	0.00	0.00	3,219,228.00
414.4.0.002	Accesorios de autorización para construcción	A	3,219,228.00	0.00	0.00	3,219,228.00
415.0.0.000	Productos	A	2,683,841.02	0.00	96,086.96	2,779,927.98
415.1.0.000	Productos	A	2,683,841.02	0.00	96,086.96	2,779,927.98
415.1.0.001	Productos Financieros	A	2,683,841.02	0.00	96,086.96	2,779,927.98
416.0.0.000	Aprovechamientos	A	4,788,028.95	11,816.00	433,848.69	5,210,061.64
416.9.0.000	Otros Aprovechamientos	A	4,788,028.95	11,816.00	433,848.69	5,210,061.64
416.9.0.001	Liberación por el resarcimiento de los daños a	A	3,478,578.12	11,816.00	394,427.21	3,861,189.33
416.9.0.002	Otros Ingresos Administrativos	A	1,309,450.83	0.00	39,421.48	1,348,872.31
422.0.0.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subve	A	1,629,327,339.38	19,173,384.94	139,427,092.12	1,749,581,046.56
422.1.0.000	Transferencias y Asignaciones	A	1,629,327,339.38	19,173,384.94	139,427,092.12	1,749,581,046.56
422.1.0.001	Gasto corriente	A	277,731,472.00	6,445,406.00	20,739,484.00	292,025,550.00
422.1.0.002	Fondos para obras y acciones (Federal)	A	356,218,769.20	9,520,173.37	76,495,952.07	423,194,547.90
422.1.0.003	Fondos para obras y acciones (estatal)	A	995,377,098.18	3,207,805.57	42,191,656.05	1,034,360,948.66
511.0.0.000	Servicios Personales	D	141,691,335.45	24,777,368.36	1,463,346.84	165,005,356.97
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perm	D	66,520,577.47	5,846,255.40	0.00	72,366,832.87
511.1.0.003	Sueldo base al personal permanente	D	66,520,577.47	5,846,255.40	0.00	72,366,832.87
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Trans	D	15,778,109.49	2,129,970.08	110,942.48	17,797,137.09
511.2.0.002	Sueldo al personal eventual	D	15,680,084.41	2,085,152.10	110,942.48	17,654,294.03
511.2.0.004	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	D	98,025.08	44,817.98	0.00	142,843.06
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	20,079,093.96	10,327,491.49	644,148.08	29,762,437.37
511.3.0.003	Prima vacacional	D	3,354,772.79	2,591,261.56	148,649.66	5,797,384.69
511.3.0.004	Prima sabatina y dominical	D	104,305.60	349.45	0.00	104,655.05
511.3.0.005	Gratificación de fin de año	D	8,887,171.86	7,253,061.66	495,498.42	15,644,735.10
511.3.0.006	Horas extraordinarias	D	1,592,575.29	16,518.79	0.00	1,609,094.08
511.3.0.009	Prima quinquenal por 5 años de servicios efec	D	638,711.03	57,939.47	0.00	696,650.50
511.3.0.010	Prima quinquenal por 10 años de servicios efe	D	870,955.85	78,396.76	0.00	949,352.61
511.3.0.011	Prima quinquenal por 15 años de servicios efe	D	1,010,200.19	79,180.00	0.00	1,089,380.19
511.3.0.012	Prima quinquenal por 20 años de servicios efe	D	1,845,605.90	169,714.84	0.00	2,015,320.74
511.3.0.013	Prima quinquenal por 25 años de servicios efe	D	1,582,380.79	75,474.92	0.00	1,657,855.71
511.3.0.016	Prima quinquenal por 30 años de servicios efe	D	192,414.66	5,594.04	0.00	198,008.70
511.4.0.000	Seguridad Social	D	12,425,436.65	2,029,954.58	630,919.87	13,824,471.36
511.4.0.001	Cuotas al ISSSTE	D	583,505.33	33,340.32	0.00	616,845.65
511.4.0.002	Cuotas al IMSS	D	6,789,993.38	1,199,058.84	630,919.87	7,358,132.35
511.4.0.006	Aportaciones al sistema para el retiro	D	4,283,385.56	797,555.42	0.00	5,080,940.98
511.4.0.007	Cuotas para el seguro de vida del personal civ	D	746,057.76	0.00	0.00	746,057.76
511.4.0.009	Cuotas al INFONAVIT	D	22,494.62	0.00	0.00	22,494.62
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	23,436,541.67	4,207,434.57	77,336.41	27,566,639.83
511.5.0.002	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueld	D	954,780.90	0.00	0.00	954,780.90
511.5.0.004	Antigüedad	D	547,033.51	0.00	0.00	547,033.51
511.5.0.005	Prestaciones y haberes de retiro	D	276,287.79	0.00	0.00	276,287.79
511.5.0.006	Pago por fallecimiento de padres	D	372,835.23	3,300.00	0.00	376,135.23
511.5.0.007	Ayuda adquisición de lentes	D	122,302.76	33,719.97	0.00	156,022.73
511.5.0.008	Ayuda prótesis dental	D	288,200.00	0.00	0.00	288,200.00
511.5.0.009	Ayuda por nacimiento de hijo	D	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
511.5.0.010	Subsidio impuesto predial	D	81,571.55	0.00	0.00	81,571.55
511.5.0.011	Despensa	D	2,937,013.33	254,400.00	0.00	3,191,413.33
511.5.0.012	Despensa especial	D	2,166,313.39	0.00	0.00	2,166,313.39
511.5.0.013	Apoyo ISR GEQ	D	14,712,808.83	3,524,064.60	77,336.41	18,159,537.02
511.5.0.015	Otras Prestaciones establecidas por condicion	D	892,580.68	391,950.00	0.00	1,284,530.68
511.5.0.018	Pago por fallecimiento de conyugé o hijos	D	72,713.70	0.00	0.00	72,713.70
511.6.0.000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	D	3,451,576.21	236,262.24	0.00	3,687,838.45
511.6.0.001	Estímulo por puntualidad	D	1,397,546.36	116,803.77	0.00	1,514,350.13

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.6.0.002	Estímulo por años de servicio	D	625,795.40	0.00	0.00	625,795.40
511.6.0.005	Estímulo por asistencia perfecta	D	1,428,234.45	119,458.47	0.00	1,547,692.92
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	29,116,199.69	3,849,510.51	2,285,187.17	30,680,523.03
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Docu	D	715,065.64	149,181.27	9,629.81	854,617.10
512.1.0.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	D	304,586.89	98,000.06	0.00	402,586.95
512.1.0.002	Materiales y útiles de impresión y reprodución	D	252,476.82	28,480.32	0.00	280,957.14
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	19,238.77	0.00	0.00	19,238.77
512.1.0.006	Material de limpieza	D	137,701.53	22,700.89	9,629.81	150,772.61
512.2.0.000	Alimentos y Utensilios	D	137,046.12	13,523.00	0.00	150,569.12
512.2.0.001	Productos alimenticios para el personal en las	D	137,046.12	13,523.00	0.00	150,569.12
512.3.0.000	Materias Primas y Materiales de Producción y C	D	0.00	411,684.00	411,684.00	0.00
512.3.0.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y s	D	0.00	411,684.00	411,684.00	0.00
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Rep	D	474,709.96	1,652,012.30	1,644,154.04	482,568.22
512.4.0.001	Productos minerales no metálicos	D	5,419.00	4,756.00	4,756.00	5,419.00
512.4.0.002	Cemento y productos de cemento	D	17,344.34	0.00	0.00	17,344.34
512.4.0.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	0.00	336.00	336.00	0.00
512.4.0.004	Madera y productos de madera	D	6,794.00	364.00	0.00	7,158.00
512.4.0.005	Vidrio y productos de vidrio	D	0.00	5,718.80	5,718.80	0.00
512.4.0.006	Material eléctrico y electrónico	D	353,394.18	1,880.50	1,449.00	353,825.68
512.4.0.007	Artículos metálicos para la construcción	D	4,938.14	1,511,152.18	1,511,152.18	4,938.14
512.4.0.010	Otros materiales y artículos de construcción y	D	86,820.30	127,804.82	120,742.06	93,883.06
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labor	D	53,366.67	157,819.88	137,925.88	73,260.67
512.5.0.001	Productos químicos básicos	D	8,403.39	32,648.25	12,754.25	28,297.39
512.5.0.002	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	D	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
512.5.0.003	Medicinas y productos farmacéuticos	D	16,040.85	0.00	0.00	16,040.85
512.5.0.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	24,682.43	125,171.63	125,171.63	24,682.43
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	20,772,228.79	981,571.17	18,984.37	21,734,815.59
512.6.0.001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	D	7,348,905.60	343,162.18	1,719.22	7,690,348.56
512.6.0.002	Combustibles, lubricantes y aditivos para maq	D	13,423,323.19	638,408.99	17,265.15	14,044,467.03
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Ar	D	2,696,267.16	106,974.02	15,084.62	2,788,156.56
512.7.0.001	Vestuario y uniformes	D	1,744,512.40	91,889.40	0.00	1,836,401.80
512.7.0.002	Prendas de seguridad y protección personal	D	951,471.76	15,084.62	15,084.62	951,471.76
512.7.0.004	Productos textiles	D	283.00	0.00	0.00	283.00
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menor	D	4,267,515.35	376,744.87	47,724.45	4,596,535.77
512.9.0.001	Herramientas menores	D	53,277.13	13,560.01	13,560.01	53,277.13
512.9.0.002	Refacciones y accesorios menores de edificios	D	20,323.17	4,718.67	1,422.57	23,619.27
512.9.0.003	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	D	9,965.33	1,219.00	0.00	11,184.33
512.9.0.004	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	120,087.27	2,900.58	0.00	122,987.85
512.9.0.006	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	675,583.74	137,913.49	3,903.26	809,593.97
512.9.0.008	Refacciones y accesorios menores de maquin	D	2,279,538.75	100,757.99	247.00	2,380,049.74
512.9.0.010	Neumáticos para transporte	D	1,108,739.96	115,675.13	28,591.61	1,195,823.48
513.0.0.000	Servicios Generales	D	55,863,157.70	6,768,162.39	263,842.00	62,367,478.09
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	1,429,144.43	146,986.67	0.00	1,576,131.10
513.1.0.001	Energía eléctrica	D	553,982.60	42,067.00	0.00	596,049.60
513.1.0.002	Gas	D	1,543.01	106.00	0.00	1,649.01
513.1.0.003	Agua	D	53,167.00	5,136.00	0.00	58,303.00
513.1.0.004	Telefonía tradicional	D	508,097.17	46,452.47	0.00	554,549.64
513.1.0.005	Telefonía celular	D	238,647.47	21,940.00	0.00	260,587.47
513.1.0.008	Servicios de acceso de Internet, redes y proce	D	70,951.49	31,285.20	0.00	102,236.69
513.1.0.009	Servicios postales y telegráficos	D	2,755.69	0.00	0.00	2,755.69
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	1,304,327.13	163,310.30	0.00	1,467,637.43
513.2.0.003	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adm	D	661,714.51	42,970.31	0.00	704,684.82
513.2.0.006	Arrendamiento de equipo de transporte	D	25,988.00	29,232.00	0.00	55,220.00
513.2.0.010	Espacios de Estacionamiento	D	607,429.53	55,321.99	0.00	662,751.52

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.2.0.013	Arrendamientos diversos	D	9,195.09	35,786.00	0.00	44,981.09
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	D	23,358,556.90	3,182,061.66	0.00	26,540,618.56
513.3.0.001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y r	D	8,503,734.57	1,232,219.12	0.00	9,735,953.69
513.3.0.004	Servicios de consultoría en tecnologías de la ir	D	101,948.92	0.00	0.00	101,948.92
513.3.0.006	Servicios de capacitación	D	366,473.01	0.00	0.00	366,473.01
513.3.0.008	Impresiones de documentos oficiales para la p	D	28,926.00	7,962.24	0.00	36,888.24
513.3.0.010	Publicaciones oficiales para licitaciones públic	D	311,089.52	11,871.50	0.00	322,961.02
513.3.0.011	Servicio de fotocopiado, digitalización e impres	D	1,423.00	772.00	0.00	2,195.00
513.3.0.015	Servicios de vigilancia	D	2,308,541.60	230,524.68	0.00	2,539,066.28
513.3.0.016	Servicios profesionales, científicos y técnicos i	D	11,418,910.28	1,698,712.12	0.00	13,117,622.40
513.3.0.017	Servicios de apoyo administrativo, traducción, D	D	317,510.00	0.00	0.00	317,510.00
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	3,213,524.13	106,013.30	0.00	3,319,537.43
513.4.0.001	Servicios financieros y bancarios	D	74,501.24	6,699.00	0.00	81,200.24
513.4.0.005	Seguros de responsabilidad patrimonial	D	34,467.49	0.00	0.00	34,467.49
513.4.0.006	Fianzas de fidelidad	D	0.00	97,788.00	0.00	97,788.00
513.4.0.007	Seguros de bienes muebles patrimoniales	D	2,902,332.65	1,526.30	0.00	2,903,858.95
513.4.0.009	Fletes y maniobras	D	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
513.4.0.011	Servicios financieros, bancarios y comerciales	D	8,589.45	0.00	0.00	8,589.45
513.4.0.013	Seguros de bienes inmuebles patrimoniales	D	192,289.30	0.00	0.00	192,289.30
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Manteni	D	3,930,755.54	351,406.96	0.00	4,282,162.50
513.5.0.001	Conservación y mantenimiento menor de inmu	D	585,878.24	0.00	0.00	585,878.24
513.5.0.002	Mantenimiento y conservación de mobiliario y €	D	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
513.5.0.003	Mantenimiento y conservación de equipo de cc	D	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
513.5.0.006	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	D	30,916.14	0.00	0.00	30,916.14
513.5.0.008	Reparación y mantenimiento de equipo de tran	D	2,629,300.92	294,021.77	0.00	2,923,322.69
513.5.0.010	Instalación, reparación y mantenimiento de ma	D	618,358.77	30,670.40	0.00	649,029.17
513.5.0.011	Servicios de limpieza	D	612.99	22.00	0.00	634.99
513.5.0.012	Manejo de desechos (RPBI)	D	41,444.48	11,692.80	0.00	53,137.28
513.5.0.013	Servicios de jardinería y fumigación	D	6,438.00	14,999.99	0.00	21,437.99
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	17,963,216.47	1,774,571.48	0.00	19,737,787.95
513.6.0.001	Difusión por radio, televisión y otros medios de	D	17,963,216.47	1,774,571.48	0.00	19,737,787.95
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	654,796.15	45,782.76	0.00	700,578.91
513.7.0.005	Pasajes terrestres nacionales	D	1,407.92	0.00	0.00	1,407.92
513.7.0.009	Viáticos estatales	D	599,321.32	45,438.76	0.00	644,760.08
513.7.0.010	Viáticos nacionales	D	54,066.91	344.00	0.00	54,410.91
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	631,212.51	94,921.26	0.00	726,133.77
513.8.0.002	Gastos de orden social y cultural	D	464,985.85	81,356.86	0.00	546,342.71
513.8.0.005	Gastos de representación	D	166,226.66	13,564.40	0.00	179,791.06
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	3,377,624.44	903,108.00	263,842.00	4,016,890.44
513.9.0.002	Impuestos y derechos	D	865,657.38	96,241.00	0.00	961,898.38
513.9.0.004	Sentencias y resoluciones por autoridad compi	D	42,931.06	0.00	0.00	42,931.06
513.9.0.008	Impuesto sobre nóminas y otros que se derive	D	2,469,036.00	806,867.00	263,842.00	3,012,061.00
524.0.0.000	Ayudas Sociales	D	2,983,931.00	345,197.00	0.00	3,329,128.00
524.2.0.000	Becas	D	2,983,931.00	345,197.00	0.00	3,329,128.00
524.2.0.001	BECAS Hijos de Trabajadores	D	2,983,931.00	345,197.00	0.00	3,329,128.00
525.0.0.000	Pensiones y Jubilaciones	D	46,919,475.73	9,820,807.25	0.00	56,740,282.98
525.1.0.000	Pensiones	D	11,231,311.46	1,995,361.53	0.00	13,226,672.99
525.1.0.001	Pensiones	D	6,212,302.70	987,752.42	0.00	7,200,055.12
525.1.0.003	Despensa	D	306,506.67	54,426.67	0.00	360,933.34
525.1.0.004	Apoyo ISR GEQ Pensionados	D	515,462.79	323,318.52	0.00	838,781.31
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	601,523.23	569,698.59	0.00	1,171,221.82
525.1.0.007	Otras Prestaciones establecidas por condicion	D	88,200.00	46,853.42	0.00	135,053.42
525.1.0.008	Despensa especial	D	223,833.28	13,311.91	0.00	237,145.19
525.1.0.010	Ayuda Adquisición de Lentes	D	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
525.1.0.011	Ayuda Protesis Dental	D	500.00	0.00	0.00	500.00
525.1.0.013	Pre-Pension Issste	D	29,841.37	0.00	0.00	29,841.37
525.1.0.014	Prestaciones y haberes de retiro	D	3,105,970.13	0.00	0.00	3,105,970.13
525.1.0.015	Aportaciones al sistema para el retiro	D	3,268.31	0.00	0.00	3,268.31
525.1.0.016	Prima Vacacional Pensionados	D	5,455.98	0.00	0.00	5,455.98
525.1.0.017	Pago po Fallecimiento de Padres, Conyugue e D		64,662.00	0.00	0.00	64,662.00
525.1.0.018	Prima quinquenal por 30 años de sevcios efec D		60,692.00	0.00	0.00	60,692.00
525.2.0.000	Jubilaciones	D	35,688,164.27	7,825,445.72	0.00	43,513,609.99
525.2.0.001	Jubilaciones	D	19,515,574.55	2,256,746.10	0.00	21,772,320.65
525.2.0.003	Despensa	D	786,346.00	87,200.00	0.00	873,546.00
525.2.0.004	Apoyo ISR GEQ Jubilados	D	2,958,365.02	1,010,406.30	0.00	3,968,771.32
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	2,241,450.03	2,239,651.63	0.00	4,481,101.66
525.2.0.007	Otras Prestaciones establecidas por condicion D		232,500.00	159,900.00	0.00	392,400.00
525.2.0.008	Despensa especial	D	637,250.87	0.00	0.00	637,250.87
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	10,089.99	10,359.16	0.00	20,449.15
525.2.0.011	Ayuda prótesis dental	D	182,878.02	0.00	0.00	182,878.02
525.2.0.013	Pago po Fallecimiento de Padres, Conyugue e D		372,262.50	0.00	0.00	372,262.50
525.2.0.017	Prestaciones y Haberes de retiro Jubilados	D	8,718,829.49	2,061,182.53	0.00	10,780,012.02
551.0.0.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol D		18,083,491.39	1,541,392.98	0.19	19,624,884.18
551.5.0.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	18,017,910.37	1,541,392.98	0.19	19,559,303.16
551.5.1.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admini D		501,167.26	31,245.98	0.02	532,413.22
551.5.1.001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estante D		32,117.11	2,895.65	0.02	35,012.74
551.5.1.003	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Te D		458,140.17	27,347.90	0.00	485,488.07
551.5.1.009	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos D		10,909.98	1,002.43	0.00	11,912.41
551.5.2.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacion D		42,106.81	3,803.57	0.00	45,910.38
551.5.2.001	Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisual D		6,369.88	579.08	0.00	6,948.96
551.5.2.003	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de D		35,736.93	3,224.49	0.00	38,961.42
551.5.3.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico D		4,821.66	0.00	0.00	4,821.66
551.5.3.002	Deprepeiciacion Intrumental Médico y de Labo D		4,821.66	0.00	0.00	4,821.66
551.5.4.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	6,777,489.01	533,719.13	0.08	7,311,208.06
551.5.4.001	Depreciación de Equipo de Transporte	D	6,611,465.67	496,821.64	0.08	7,108,287.23
551.5.4.002	Depreciación de Carrocerías y Remolques	D	166,023.34	36,897.49	0.00	202,920.83
551.5.6.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y I D		10,692,325.63	972,624.30	0.09	11,664,949.84
551.5.6.003	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Con D		10,036,690.95	912,426.47	0.04	10,949,117.38
551.5.6.004	Depreciación Sistemas de Aire Acondicionad D		6,805.27	647.45	0.00	7,452.72
551.5.6.005	Depreciación de Equipo de Comunicación y TD		79,980.88	7,374.18	0.01	87,355.05
551.5.6.006	Depreciación de Equipos de Generación Eléc D		27,712.37	2,519.31	0.00	30,231.68
551.5.6.007	Depreciación de Herramientas y Máquinas-Hi D		464,828.58	42,634.65	0.04	507,463.19
551.5.6.009	Depreciación de Otros Equipos	D	76,307.58	7,022.24	0.00	83,329.82
551.8.0.000	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescen D		65,581.02	0.00	0.00	65,581.02
551.8.0.001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolesce D		65,581.02	0.00	0.00	65,581.02
561.0.0.000	Inversión Pública no Capitalizable	D	989,886,905.20	45,125,143.24	0.00	1,035,012,048.44
561.1.0.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	989,886,905.20	45,125,143.24	0.00	1,035,012,048.44
561.1.0.001	Construcción en Bienes no Capitalizable	D	989,886,905.20	45,125,143.24	0.00	1,035,012,048.44
610.0.0.000	Resumen de Ingresos y Gastos	A	0.00	1,787,987,487.62	1,787,987,487.62	0.00
620.0.0.000	Ahorro de la Gestión	A	0.00	415,227,785.93	415,227,785.93	0.00
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	506,165,016.84	124,273,960.87	4,194,133.80	386,085,189.77
812.1.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	506,165,016.84	124,273,960.87	4,194,133.80	386,085,189.77



**COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
813.0.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	-1,878,550,337.59	11,949,276.26	7,755,142.46	-1,882,744,471.39
813.1.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	-1,878,550,337.59	11,949,276.26	7,755,142.46	-1,882,744,471.39
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	0.04	124,273,960.85	124,273,960.87	0.06
814.1.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	0.04	124,273,960.85	124,273,960.87	0.06
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	1,663,713,526.71	0.00	124,273,960.85	1,787,987,487.56
815.1.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	1,663,713,526.71	0.00	124,273,960.85	1,787,987,487.56
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	-34,168,141.70	4,191,674.44	1,234,969.30	-37,124,846.84
822.1.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	A	-34,168,141.70	4,191,674.44	1,234,969.30	-37,124,846.84
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprob	A	2,198,608,492.10	45,177,879.71	49,369,554.15	2,202,800,166.54
823.1.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprc	A	2,198,608,492.10	45,177,879.71	49,369,554.15	2,202,800,166.54
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	-765,157,955.53	1,234,969.30	198,766,253.65	-567,626,671.18
824.1.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	-765,157,955.53	1,234,969.30	198,766,253.65	-567,626,671.18
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A	-2,888,240.09	198,766,253.65	201,190,532.93	-463,960.81
825.1.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	A	-2,888,240.09	198,766,253.65	201,190,532.93	-463,960.81
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	0.00	201,190,532.93	201,190,532.93	0.00
826.1.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	0.00	201,190,532.93	201,190,532.93	0.00
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A	-1,733,367,909.78	201,190,532.93	0.00	-1,934,558,442.71
827.1.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	A	-1,733,367,909.78	201,190,532.93	0.00	-1,934,558,442.71
921.0.0.000	Déficit Financiero	A	0.00	147,034,915.96	147,034,915.96	0.00
921.1.0.000	Déficit Financiero	A	0.00	147,034,915.96	147,034,915.96	0.00
921.1.0.001	Déficit Financiero	A	0.00	147,034,915.96	147,034,915.96	0.00
931.0.0.000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	A	0.00	463,960.81	463,960.81	0.00
931.1.0.000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	A	0.00	463,960.81	463,960.81	0.00
931.1.0.001	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	A	0.00	463,960.81	463,960.81	0.00

**SUMAS**

	0.00	4,048,346,460.99	4,048,346,460.99	0.00
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>	2,232,734,309.88			2,333,024,997.21
<b>Saldo Cuentas Acreedoras</b>	2,232,734,309.88			2,333,024,997.21

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