



**COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Querétaro

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

De la cuenta	1					
A la cuenta	79999-99999-9999999-9999999-9999999					
Del periodo:	4	Al periodo:	6	Nivel:	5	
Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo	
'1	ACTIVO	4,420,861.39	3,504,101.96	3,772,348.59	4,152,614.76	1
'11	ACTIVO CIRCULANTE	1,269,611.52	3,460,601.96	3,682,681.24	1,047,532.24	2
'11-1	Efectivo y Equivalentes	1,234,708.81	3,330,440.18	3,518,954.16	1,046,194.83	3
'11-11	EFFECTIVO	8,866.00	0	0	8,866.00	4
'11-112	Fondos Fijos de Caja	8,866.00	0	0	8,866.00	5
'11-12	BANCOS/TESORERÍA	1,225,842.81	3,330,440.18	3,518,954.16	1,037,328.83	4
'11-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	1,225,842.81	3,330,440.18	3,518,954.16	1,037,328.83	5
'11-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	34,902.71	130,161.78	163,727.08	1,337.41	3
'11-23	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	34,902.71	130,161.78	163,727.08	1,337.41	4
'11-231	Deudores Diversos por Cobrar a CP	34,902.71	130,161.78	163,727.08	1,337.41	5
'12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,151,249.87	43,500.00	89,667.35	3,105,082.52	2
'12-3	Bienes Inm, Infraestruct y Const en proc	900,418.50	0	0	900,418.50	3
'12-31	Terrenos	900,418.50	0	0	900,418.50	4
'12-31-2	TERRENO	900,418.50	0	0	900,418.50	5
'12-4	Bienes Muebles	2,766,781.54	43,500.00	21,750.00	2,788,531.54	3
'12-41	Mobiliario y Equipo de Administración	1,243,062.27	0	0	1,243,062.27	4
'12-411	Muebles de Oficina y Estantería	489,072.08	0	0	489,072.08	5
'12-412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	9,288.12	0	0	9,288.12	5
'12-413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	683,317.37	0	0	683,317.37	5
'12-419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	61,384.70	0	0	61,384.70	5
'12-42	Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	71,534.80	0	0	71,534.80	4
'12-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	51,017.54	0	0	51,017.54	5
'12-423	Cámaras Fotográficas y de Video	20,517.26	0	0	20,517.26	5
'12-44	Vehículo y Equipo de Transporte	1,387,023.99	0	0	1,387,023.99	4
'12-441	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,387,023.99	0	0	1,387,023.99	5
'12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,160.48	43,500.00	21,750.00	86,910.48	4
'12-464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	17,960.00	0	0	17,960.00	5
'12-465	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	30,032.48	12,412.00	6,206.00	36,238.48	5
'12-466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	17,168.00	31,088.00	15,544.00	32,712.00	5
'12-6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-533,950.17	0	67,917.35	-601,867.52	3
'12-63	Depreciación Acumulada de Bienes Mueble	-533,950.17	0	67,917.35	-601,867.52	4
'12-631	Depreciación Acum Mobiliario y Eq d Admo	-236,632.72	0	43,843.57	-280,476.29	5
'12-632	Depreciación Acum Mobiliar y Eq Educ y R	-23,105.53	0	1,387.20	-24,492.73	5
'12-634	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-262,136.54	0	20,694.99	-282,831.53	5
'12-636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Ot	-12,075.38	0	1,991.59	-14,066.97	5
'12-7	Activos Diferidos	18,000.00	0	0	18,000.00	3
'12-79	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18,000.00	0	0	18,000.00	4
'12-791	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18,000.00	0	0	18,000.00	5
'2	PASIVO	352,079.26	968,715.40	1,013,821.41	397,185.27	1
'21	PASIVO CIRCULANTE	351,885.53	968,715.40	1,013,821.41	396,991.54	2
'21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	351,885.53	968,715.40	1,013,821.41	396,991.54	3
'21-11	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0	36,271.80	62,250.08	25,978.28	4
'21-111	Remuneración por Pagar al Personal de Ca	0	36,271.80	62,250.08	25,978.28	5
'21-12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	112,749.01	161,478.29	153,129.28	104,400.00	4
'21-121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	112,749.01	161,478.29	153,129.28	104,400.00	5
'21-17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	239,136.52	770,965.31	798,442.05	266,613.26	4
'21-171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	145,441.67	475,580.85	475,134.19	144,995.01	5

'21-172	Retenciones del Sistema de Seguridad Soc	0	38,112.21	38,112.21	0	5
'21-173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	79,405.84	205,853.25	233,827.65	107,380.24	5
'21-175	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriv	14,289.01	51,419.00	51,368.00	14,238.01	5
'22	PASIVO NO CIRCULANTE	193.73	0	0	193.73	2
'22-2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	193.73	0	0	193.73	3
'22-29	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	193.73	0	0	193.73	4
'22-29-1	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR LP	193.73	0	0	193.73	5
'3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,214,832.18	0	0	3,214,832.18	1
'32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,214,832.18	0	0	3,214,832.18	2
'32-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,123,397.13	0	0	2,123,397.13	3
'32-2-2	REMANENTES	108,925.32	0	0	108,925.32	4
'32-2-3	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	797,815.40	0	0	797,815.40	4
'32-2-4	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2012	936,590.19	0	0	936,590.19	4
'32-2-5	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2013	-286,207.57	0	0	-286,207.57	4
'32-2-6	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2014	16,742.10	0	0	16,742.10	4
'32-2-7	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2015	280,075.62	0	0	280,075.62	4
'32-2-8	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2016	113,408.52	0	0	113,408.52	4
'32-2-9	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	156,047.55	0	0	156,047.55	4
'32-3	Revalúos	1,451,818.16	0	0	1,451,818.16	3
'32-31	Revalúo de Bienes Inmuebles	900,418.50	0	0	900,418.50	4
'32-31-1	TERRENOS	900,418.50	0	0	900,418.50	5
'32-32	Revalúo de Bienes Muebles	551,399.66	0	0	551,399.66	4
'32-32-1	EQUIPO DE COMPUTO	172,613.43	0	0	172,613.43	5
'32-32-2	MOBILIARIO Y EQUIPO	163,680.00	0	0	163,680.00	5
'32-32-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	191,224.00	0	0	191,224.00	5
'32-32-5	EQUIPOS VARIOS	23,882.23	0	0	23,882.23	5
'32-4	RESERVAS	-360,383.11	0	0	-360,383.11	3
'32-41	Reservas de Patrimonio	-360,383.11	0	0	-360,383.11	4
'32-41-1	RESERVAS DE PATRIMONIO	-360,383.11	0	0	-360,383.11	5
'32-52-1	RECTIFICACION 2009	-15,000.00	0	0	-15,000.00	5
'32-52-3	RECTIFICACION 2011	15,000.00	0	0	15,000.00	5
'4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,706,002.32	0	3,304,126.40	8,010,128.72	1
'42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	4,700,000.00	0	3,300,000.00	8,000,000.00	2
'42-2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,700,000.00	0	3,300,000.00	8,000,000.00	3
'42-21	Transferencias Internas y Asignacion del	4,700,000.00	0	3,300,000.00	8,000,000.00	4
'42-21-1	MINISTRACIONES GUBERNAMENTALES	4,700,000.00	0	3,300,000.00	8,000,000.00	5
'43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,002.32	0	4,126.40	10,128.72	2
'43-1	Ingresos Financieros	434.64	0	3,159.20	3,593.84	3
'43-11	Intereses Ganados de Valores, Créditos,	434.64	0	3,159.20	3,593.84	4
'43-11-1	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	434.64	0	3,159.20	3,593.84	5
'43-9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,567.68	0	967.2	6,534.88	3
'43-99	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,567.68	0	967.2	6,534.88	4
'43-99-1	INGRESOS PROPIOS	5,567.68	0	967.2	6,534.88	5
'5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,852,052.37	3,627,809.86	10,330.82	7,469,531.41	1
'51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,680,575.44	3,449,382.17	10,330.82	7,119,626.79	2
'51-1	SERVICIOS PERSONALES	2,542,427.57	2,684,323.04	10,330.82	5,216,419.79	3
'51-11	Rem. al Personal de Carácter Permanente	1,978,831.97	2,014,095.42	8,828.70	3,984,098.69	4
'51-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,978,831.97	2,014,095.42	8,828.70	3,984,098.69	5
'51-13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	214,536.43	0	214,536.43	4
'51-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	0	196,645.48	0	196,645.48	5
'51-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	0	17,890.95	0	17,890.95	5
'51-14	Seguridad Social	355,462.58	196,031.19	0	551,493.77	4
'51-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	107,620.62	104,455.98	0	212,076.60	5
'51-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	85,367.21	91,575.21	0	176,942.42	5
'51-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	162,474.75	0	0	162,474.75	5
'51-15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	208,133.02	259,660.00	1,502.12	466,290.90	4
'51-152	INDEMNIZACIONES	0	70,673.10	0	70,673.10	5
'51-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	208,133.02	184,727.15	1,502.12	391,358.05	5
'51-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	4,259.75	0	4,259.75	5
'51-2	Materiales y Suministros	502,247.36	195,232.69	0	697,480.05	3
'51-21	Materiales de Administración, Emisión de	225,601.79	33,189.58	0	258,791.37	4
'51-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	36,423.61	18,379.74	0	54,803.35	5
'51-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	85,969.50	4,152.80	0	90,122.30	5

'51-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	92,150.40	6,604.00	0	98,754.40	5
'51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,058.28	4,053.04	0	15,111.32	5
'51-24	Materiales y Artículos de Construcción y	1,309.00	0	0	1,309.00	4
'51-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,309.00	0	0	1,309.00	5
'51-26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,656.50	59,944.80	0	142,601.30	4
'51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,656.50	59,944.80	0	142,601.30	5
'51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	192,680.07	102,098.31	0	294,778.38	4
'51-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	131,055.82	78,546.92	0	209,602.74	5
'51-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	61,229.25	21,506.40	0	82,735.65	5
'51-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	395	2,044.99	0	2,439.99	5
'51-3	Servicios Generales	635,900.51	569,826.44	0	1,205,726.95	3
'51-31	Servicios Básicos	44,057.92	53,111.51	0	97,169.43	4
'51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,324.00	7,496.00	0	14,820.00	5
'51-313	AGUA	968	4,391.00	0	5,359.00	5
'51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,596.00	3,754.00	0	9,350.00	5
'51-315	TELEFONÍA CELULAR	23,339.00	31,080.63	0	54,419.63	5
'51-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	6,830.92	6,389.88	0	13,220.80	5
'51-32	Servicios de Arrendamiento	74,005.04	90,130.50	0	164,135.54	4
'51-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	74,005.04	90,130.50	0	164,135.54	5
'51-33	Servicios Profesionales, Científicos y T	25,047.03	42,047.03	0	67,094.06	4
'51-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	25,047.03	25,047.03	0	50,094.06	5
'51-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	17,000.00	0	17,000.00	5
'51-34	Servicios Financieros, Bancarios y Comer	36,232.60	17,145.96	0	53,378.56	4
'51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,441.80	1,093.88	0	3,535.68	5
'51-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	0	16,052.08	0	16,052.08	5
'51-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,790.80	0	0	33,790.80	5
'51-35	Servicios de Instalación, Reparación, Ma	73,626.23	83,630.59	0	157,256.82	4
'51-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	49,692.22	40,663.78	0	90,356.00	5
'51-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	23,934.01	41,574.81	0	65,508.82	5
'51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	1,392.00	0	1,392.00	5
'51-36	Servicios de Comunicación Social y Publi	124,620.19	19,256.45	0	143,876.64	4
'51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	124,620.19	15,660.00	0	140,280.19	5
'51-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	0	3,596.45	0	3,596.45	5
'51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	44,946.61	121,536.55	0	166,483.16	4
'51-371	PASAJES AÉREOS	8,206.00	10,562.82	0	18,768.82	5
'51-372	PASAJES TERRESTRES	49.43	0	0	49.43	5
'51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,691.18	103,431.98	0	140,123.16	5
'51-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0	7,541.75	0	7,541.75	5
'51-38	Servicios Oficiales	162,120.89	94,662.83	0	256,783.72	4
'51-381	GASTOS DE CEREMONIAL	101,115.39	2,414.00	0	103,529.39	5
'51-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	4,317.97	0	4,317.97	5
'51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	61,005.50	87,930.86	0	148,936.36	5
'51-39	Otros Servicios Generales	51,244.00	48,305.02	0	99,549.02	4
'51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,597.00	1,335.02	0	10,932.02	5
'51-398	IMPPTO SOBRE NOMINA Y OTR DERIV REL LABOR	41,647.00	46,970.00	0	88,617.00	5
'52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	110,509.98	110,510.34	0	221,020.32	2
'52-5	Pensiones y Jubilaciones	110,509.98	110,510.34	0	221,020.32	3
'52-52	Jubilaciones	110,509.98	110,510.34	0	221,020.32	4
'52-52-1	JUBILACION	110,509.98	110,510.34	0	221,020.32	5
'55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	60,966.95	67,917.35	0	128,884.30	2
'55-1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	60,966.95	67,917.35	0	128,884.30	3
'55-15	Depreciación de Bienes Muebles	60,966.95	67,917.35	0	128,884.30	4
'55-151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de A	37,255.67	43,843.57	0	81,099.24	5
'55-152	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educ	1,387.20	1,387.20	0	2,774.40	5
'55-154	Depreciación de Equipo de Transporte	20,694.99	20,694.99	0	41,389.98	5
'55-156	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipo	1,629.09	1,991.59	0	3,620.68	5
	SUMAS	0	8,100,627.22	8,100,627.22	0	
	Saldo Cuentas Deudoras	8,272,913.76			11,622,146.17	
	Saldo Cuentas Acreedoras	8,272,913.76			11,622,146.17	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.