

**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	7-99999-9999999-9999999-9999999					
Del periodo:	7	Al periodo:	9	Nivel:	5	
Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo	
'1	ACTIVO	4,152,614.76	5,256,104.89	4,987,438.12	4,421,281.53	1
'11	ACTIVO CIRCULANTE	1,047,532.24	4,261,714.48	4,415,966.12	893,280.60	2
'11-1	Efectivo y Equivalentes	1,046,194.83	4,113,088.17	4,267,618.32	891,664.68	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	1,037,328.83	4,113,088.17	4,267,618.32	882,798.68	4
'11-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	1,037,328.83	4,113,088.17	4,267,618.32	882,798.68	5
'11-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	1,337.41	148,626.31	148,347.80	1,615.92	3
'11-23	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	1,337.41	148,626.31	148,347.80	1,615.92	4
'11-231	Deudores Diversos por Cobrar a CP	1,337.41	148,626.31	148,347.80	1,615.92	5
'12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,105,082.52	994,390.41	571,472.00	3,528,000.93	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	2,788,531.54	994,390.41	508,203.61	3,274,718.34	3
'12-41	Mobiliario y Equipo de Administración	1,243,062.27	108,390.41	65,203.61	1,286,249.07	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	44,381.60	22,190.80	705,508.17	5
'12-419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	61,384.70	64,008.81	43,012.81	82,380.70	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	886,000.00	443,000.00	1,830,023.99	4
'12-441	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,387,023.99	886,000.00	443,000.00	1,830,023.99	5
'12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	86,910.48	0	0	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	36,238.48	0	0	36,238.48	5
'12-466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	32,712.00	0	0	32,712.00	5
'12-6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-601,867.52	0	63,268.39	-665,135.91	3
'12-63	Depreciación Acumulada de Bienes Mueble	-601,867.52	0	63,268.39	-665,135.91	4
'12-631	Depreciación Acum Mobiliario y Eq d Admo	-280,476.29	0	39,013.36	-319,489.65	5
'12-632	Depreciación Acum Mobiliar y Eq Educ y R	-24,492.73	0	1,387.20	-25,879.93	5
'12-634	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-282,831.53	0	20,694.99	-303,526.52	5
'12-636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Ot	-14,066.97	0	2,172.84	-16,239.81	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	397,185.27	1,097,993.90	1,057,017.62	356,208.99	1
'21	PASIVO CIRCULANTE	396,991.54	1,097,993.90	1,057,017.62	356,015.26	2
'21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	396,991.54	1,097,993.90	1,057,017.62	356,015.26	3
'21-11	Servicios Personales por Pagar a Corto P	25,978.28	75,858.55	62,159.80	12,279.53	4
'21-111	Remuneración por Pagar al Personal de Ca	25,978.28	75,858.55	62,159.80	12,279.53	5

'21-12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	104,400.00	166,700.95	166,700.95	104,400.00	4
'21-121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	104,400.00	166,700.95	166,700.95	104,400.00	5
'21-17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	266,613.26	855,434.40	828,156.87	239,335.73	4
'21-171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	144,995.01	481,318.16	483,550.48	147,227.33	5
'21-172	Retenciones del Sistema de Seguridad Soc	0	38,331.19	38,331.19	0	5
'21-173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	107,380.24	265,798.05	235,981.20	77,563.39	5
'21-175	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriv	14,238.01	69,987.00	70,294.00	14,545.01	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	8,010,128.72	0	4,007,196.10	12,017,324.82	1
'42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	8,000,000.00	0	4,000,000.00	12,000,000.00	2
'42-2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8,000,000.00	0	4,000,000.00	12,000,000.00	3
'42-21	Transferencias Internas y Asignacion del	8,000,000.00	0	4,000,000.00	12,000,000.00	4
'42-21-1	MINISTRACIONES GUBERNAMENTALES	8,000,000.00	0	4,000,000.00	12,000,000.00	5
'43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,128.72	0	7,196.10	17,324.82	2
'43-1	Ingresos Financieros	3,593.84	0	5,482.34	9,076.18	3
'43-11	Intereses Ganados de Valores, Créditos,	3,593.84	0	5,482.34	9,076.18	4
'43-11-1	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	3,593.84	0	5,482.34	9,076.18	5
'43-9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,534.88	0	1,713.76	8,248.64	3
'43-99	Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,534.88	0	1,713.76	8,248.64	4
'43-99-1	INGRESOS PROPIOS	6,534.88	0	1,713.76	8,248.64	5
'5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,469,531.41	3,754,015.43	56,462.38	11,167,084.46	1
'51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,119,626.79	3,543,399.92	19,625.60	10,643,401.11	2
'51-1	SERVICIOS PERSONALES	5,216,419.79	2,917,467.02	10,271.42	8,123,615.39	3
'51-11	Rem. al Personal de Carácter Permanente	3,984,098.69	2,021,187.00	9,016.72	5,996,268.97	4
'51-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,984,098.69	2,021,187.00	9,016.72	5,996,268.97	5
'51-13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	214,536.43	257,928.21	0	472,464.64	4
'51-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	196,645.48	3,298.87	0	199,944.35	5
'51-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	17,890.95	254,629.34	0	272,520.29	5
'51-14	Seguridad Social	551,493.77	262,050.19	0	813,543.96	4
'51-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	212,076.60	106,454.73	0	318,531.33	5
'51-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	176,942.42	91,452.75	0	268,395.17	5
'51-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	162,474.75	64,142.71	0	226,617.46	5

'51-15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	466,290.90	376,301.62	1,254.70	841,337.82	4
'51-152	INDEMNIZACIONES	70,673.10	0	0	70,673.10	5
'51-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	391,358.05	372,178.04	1,254.70	762,281.39	5
'51-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,259.75	4,123.58	0	8,383.33	5
'51-2	Materiales y Suministros	697,480.05	130,419.18	0	827,899.23	3
'51-21	Materiales de Administración, Emisión de	258,791.37	68,687.81	0	327,479.18	4
'51-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	54,803.35	20,199.15	0	75,002.50	5
'51-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	90,122.30	37,998.58	0	128,120.88	5
'51-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	98,754.40	2,140.40	0	100,894.80	5
'51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,111.32	8,349.68	0	23,461.00	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
'51-25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	0	295	0	295	4
'51-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	295	0	295	5
'51-26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	142,601.30	44,049.35	0	186,650.65	4
'51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	142,601.30	44,049.35	0	186,650.65	5
'51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	294,778.38	17,387.02	0	312,165.40	4
'51-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	209,602.74	7,438.04	0	217,040.78	5
'51-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	82,735.65	6,728.00	0	89,463.65	5
'51-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,439.99	0	0	2,439.99	5
'51-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0	3,220.98	0	3,220.98	5
'51-3	Servicios Generales	1,205,726.95	495,513.72	9,354.18	1,691,886.49	3
'51-31	Servicios Básicos	97,169.43	64,729.85	1,607.00	160,292.28	4
'51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,820.00	16,723.00	0	31,543.00	5
'51-313	AGUA	5,359.00	1,996.00	0	7,355.00	5
'51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,350.00	5,143.00	0	14,493.00	5
'51-315	TELEFONÍA CELULAR	54,419.63	34,288.00	1,607.00	87,100.63	5
'51-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	13,220.80	6,579.85	0	19,800.65	5
'51-32	Servicios de Arrendamiento	164,135.54	90,130.50	0	254,266.04	4
'51-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	164,135.54	90,130.50	0	254,266.04	5
'51-33	Servicios Profesionales, Científicos y T	67,094.06	42,276.56	0	109,370.62	4
'51-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	0	17,229.53	0	17,229.53	5
'51-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	50,094.06	25,047.03	0	75,141.09	5
'51-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00	0	0	17,000.00	5
'51-34	Servicios Financieros, Bancarios y Comer	53,378.56	1,900.08	0	55,278.64	4
'51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,535.68	1,900.08	0	5,435.76	5
'51-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	16,052.08	0	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	157,256.82	56,654.65	0	213,911.47	4
'51-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	90,356.00	5,600.00	0	95,956.00	5
'51-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	65,508.82	51,054.65	0	116,563.47	5
'51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,392.00	0	0	1,392.00	5
'51-36	Servicios de Comunicación Social y Publi	143,876.64	10,579.20	0	154,455.84	4
'51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	140,280.19	4,060.00	0	144,340.19	5
'51-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	3,596.45	6,519.20	0	10,115.65	5
'51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	166,483.16	126,584.64	7,747.18	285,320.62	4
'51-371	PASAJES AÉREOS	18,768.82	18,565.69	0	37,334.51	5
'51-372	PASAJES TERRESTRES	49.43	0	0	49.43	5
'51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	140,123.16	108,018.95	7,747.18	240,394.93	5
'51-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	7,541.75	0	0	7,541.75	5
'51-38	Servicios Oficiales	256,783.72	47,786.44	0	304,570.16	4
'51-381	GASTOS DE CEREMONIAL	103,529.39	826.2	0	104,355.59	5
'51-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,317.97	0	0	4,317.97	5
'51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	148,936.36	46,960.24	0	195,896.60	5
'51-39	Otros Servicios Generales	99,549.02	54,871.80	0	154,420.82	4
'51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,932.02	3,144.80	0	14,076.82	5
'51-398	IMPPTO SOBRE NOMINA Y OTR DERIV REL LABOR	88,617.00	51,727.00	0	140,344.00	5
'52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	221,020.32	147,347.12	36,836.78	331,530.66	2
'52-5	Pensiones y Jubilaciones	221,020.32	147,347.12	36,836.78	331,530.66	3

'52-52	Jubilaciones	221,020.32	147,347.12	36,836.78	331,530.66	4
'52-52-1	JUBILACION	221,020.32	147,347.12	36,836.78	331,530.66	5
'55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	128,884.30	63,268.39	0	192,152.69	2
'55-1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	128,884.30	63,268.39	0	192,152.69	3
'55-15	Depreciación de Bienes Muebles	128,884.30	63,268.39	0	192,152.69	4
'55-151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de A	81,099.24	39,013.36	0	120,112.60	5
'55-152	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educ	2,774.40	1,387.20	0	4,161.60	5
'55-154	Depreciación de Equipo de Transporte	41,389.98	20,694.99	0	62,084.97	5
'55-156	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipo	3,620.68	2,172.84	0	5,793.52	5
	SUMAS	0	10,108,114.22	10,108,114.22	0	
	Saldo Cuentas Deudoras	11,622,146.17			15,588,365.99	
	Saldo Cuentas Acreedoras	11,622,146.17			15,588,365.99	

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