



UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	REFERENCIA 20	Balanza de Comprobación
				Abonos	Saldo Final
1.0.0.0.00.0000	ACTIVO	\$ 890,095,454.47	\$ 19,727,647,907.13	\$ 19,730,505,425.73	\$ 887,237,935.87
1.1.0.0.00.0000	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 61,512,448.94	\$ 19,664,004,488.41	\$ 19,662,442,071.22	\$ 63,074,866.14
1.1.1.0.00.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 39,439,146.87	\$ 2,107,083,584.89	\$ 2,119,070,434.94	\$ 27,452,296.82
1.1.1.2.00.0000	BANCOS/TESORERÍA	\$ 39,239,146.87	\$ 1,960,679,279.64	\$ 1,972,666,129.69	\$ 27,252,296.82
1.1.1.2.10.0000	Bancos Moneda Nacional	\$ 39,239,146.87	\$ 1,960,679,279.64	\$ 1,972,666,129.69	\$ 27,252,296.82
1.1.1.2.11.1000	Bancomer	\$ 33,693,231.91	\$ 1,643,628,032.56	\$ 1,653,827,071.02	\$ 23,494,193.45
1.1.1.2.11.1001	0445776651 BBVA Bancomer Pago Cheques de Nomina	\$ 2,131,262.31	\$ 69,305,340.05	\$ 69,776,078.85	\$ 1,660,523.51
1.1.1.2.11.1006	0157747136 BBVA Bancomer Ingresos Propios	\$ 1,965,120.18	\$ 4,277,243.69	\$ 4,618,833.82	\$ 1,623,530.05
1.1.1.2.11.1016	198433216 BBVA Bancomer Movimientos Temporales FONE	\$ 237,435.81	\$ 25,810.56	\$ -	\$ 263,246.37
1.1.1.2.11.1040	0107242182 BBVA Bancomer Impuesto Sobre Nomina	\$ -	\$ 201,582,377.18	\$ 201,582,377.18	\$ -
1.1.1.2.11.1041	0107789238 BBVA Bancomer Depositos Pension Alimenticia FONE	\$ -	\$ 23,099,202.84	\$ 23,099,202.84	\$ -
1.1.1.2.11.1053	0110878235 BBVA Bancomer Subejercicio Financiamiento Propio	\$ 10,301.20	\$ 1,965,120.00	\$ 1,146,199.99	\$ 829,221.21
1.1.1.2.11.1068	0112526263 BBVA Bancomer Prog. Nacional de Becas 2019	\$ 74.60	\$ 0.49	\$ 75.09	\$ -
1.1.1.2.11.1069	0112526360 BBVA Bancomer Prog. Inclusion y Equidad Educativa 2019	\$ 181,923.74	\$ 10.08	\$ 181,933.82	\$ -
1.1.1.2.11.1070	0112526328 BBVA Bancomer Prog. de Fort. de la Calidad Educativa 2019	\$ 390,559.36	\$ 768.19	\$ 391,327.55	\$ -
1.1.1.2.11.1071	0112526417 BBVA Bancomer Prog. Escuelas de Tiempo Completo 2019	\$ 4,102,521.04	\$ 138,278.16	\$ 4,240,799.20	\$ -
1.1.1.2.11.1073	0112680513 BBVA Bancomer Participaciones Federales 2019	\$ 23,875,578.04	\$ 136,656,464.06	\$ 160,427,832.37	\$ 104,209.73
1.1.1.2.11.1075	0112879239 BBVA BANCOMER FF G19 Part. Fed. 2019 Gasto Social	\$ 857.49	\$ 0.51	\$ 858.00	\$ -
1.1.1.2.11.1078	0113221075 BBVA Bancomer GS ISN 2019 FF 08Q	\$ 8.12	\$ 0.88	\$ 9.00	\$ -
1.1.1.2.11.1079	0113268225 BBVA Bancomer Prog. Exp. Educ. Inicial 90Q	\$ 797,590.02	\$ 9,508.97	\$ 807,098.99	\$ -
1.1.1.2.11.1082	0114332261 Particip. Federales 2020 FF20 Estatal	\$ -	\$ 752,032,929.00	\$ 751,857,700.62	\$ 175,228.38
1.1.1.2.11.1083	0114634918 Prog. de Ingles FF 20S Federal Ramo 11	\$ -	\$ 8,296,791.15	\$ 4,042,134.90	\$ 4,254,656.25
1.1.1.2.11.1084	0114634993 Prog. de Convivencia Escolar FF 21S Federal Ramo 11	\$ -	\$ 903,834.67	\$ 853,690.19	\$ 50,144.48
1.1.1.2.11.1085	0114634802 Prog. Esc. Tiempo Completo FF 23S Federal Ramo 11	\$ -	\$ 63,230,969.12	\$ 49,451,960.21	\$ 13,779,008.91
1.1.1.2.11.1086	0114732073 ISN 2020	\$ -	\$ 198,554,704.99	\$ 198,554,704.99	\$ -
1.1.1.2.11.1088	0115888492 BBV Bancomer Prog. de Becas Elisa Acuña 2020	\$ -	\$ 1,142,424.56	\$ 388,000.00	\$ 754,424.56
1.1.1.2.11.1089	0116087604 FF 07T Rec. Estatal Fondo Estab. Ing. EnL. Fed.	\$ -	\$ 178,906,253.41	\$ 178,906,253.41	\$ -
1.1.1.2.11.1090	0116121268 FF I20 Incentivos de colaboracion 2020 GS Estatal	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -
1.1.1.2.11.1091	0116121462 FF 08T Rec. Estatal Fondo Estab. Ing. Ent. Fed.	\$ -	\$ 2,750,000.00	\$ 2,750,000.00	\$ -
1.1.1.2.12.2000	Banorte	\$ 12,274.12	\$ 57,043,275.23	\$ 57,055,303.71	\$ 245.64
1.1.1.2.12.2001	0019678032 Banorte Pago Nomina Estatal	\$ 12,274.12	\$ 57,043,275.23	\$ 57,055,303.71	\$ 245.64
1.1.1.2.12.2022	duplicada FONE Gasto Oper	\$ -	\$ 10,400,352.00	\$ 10,400,352.00	\$ -
1.1.1.2.13.3000	Santander	\$ 3,029,624.93	\$ 219,267,269.08	\$ 222,247,257.05	\$ 49,636.96
1.1.1.2.13.3001	65504718100 Santander Pago Nomina Estatal	\$ 57,204.20	\$ 15,030,496.60	\$ 15,038,063.84	\$ 49,636.96
1.1.1.2.13.3015	65507127619 Santander FONE Gasto Corriente 2019	\$ -	\$ 67.00	\$ 67.00	\$ -
1.1.1.2.13.3016	65507127789 Santander FONE Gasto de Operacion 2019	\$ -	\$ 10,533,960.52	\$ 10,533,960.52	\$ -
1.1.1.2.13.3017	65507127684 Santander Prog. Nacional de Ingles 2019	\$ 2,799,493.33	\$ 70.86	\$ 2,799,564.19	\$ -
1.1.1.2.13.3018	65507127667 Santander Prog. Nacional de Convivencia Escolar 2019	\$ 128,631.61	\$ 16.16	\$ 128,647.77	\$ -
1.1.1.2.13.3019	65507404292 Santander Prog. Desarrollo Prof. Docente 2019	\$ 44,037.46	\$ 4,553.78	\$ 48,591.24	\$ -
1.1.1.2.13.3020	65507829854 FF 99P FAM Basico 2019	\$ 258.33	\$ 188.20	\$ 446.53	\$ -
1.1.1.2.13.3021	65507875396 FONE Gasto Corriente 2020 FF 02S Federal FONE	\$ -	\$ 30,831,060.81	\$ 30,831,060.81	\$ -
1.1.1.2.13.3022	65507875425 FONE Gasto Operativo 2020 FF 94R	\$ -	\$ 152,466,503.15	\$ 152,466,503.15	\$ -
1.1.1.2.14.4000	Banca Mifel	\$ 2,504,015.91	\$ 7,411.47	\$ -	\$ 2,511,427.38
1.1.1.2.14.4001	01600418706 Banca Mifel	\$ 2,504,015.91	\$ 7,411.47	\$ -	\$ 2,511,427.38
1.1.1.2.15.5000	Banbajio	\$ -	\$ 10,389,999.31	\$ 9,232,095.62	\$ 1,157,903.69
1.1.1.2.15.5001	276109220104 Prog. Desarrollo Aprendizajes FF 24S Federal Ramo 11	\$ -	\$ 4,218,846.13	\$ 3,532,895.99	\$ 685,950.14
1.1.1.2.15.5002	276109220101 Prog. de Fort. Serv. Educ. Especial	\$ -	\$ 762,363.66	\$ 675,943.92	\$ 86,419.74
1.1.1.2.15.5003	276109220102 Prog. Atencion a la Div. Educ. Indigena	\$ -	\$ 2,053,517.04	\$ 1,963,324.76	\$ 90,192.28
1.1.1.2.15.5004	276109220103 Prog. Atencion Educ. de la Pob. Escolar Migrante	\$ -	\$ 3,355,272.48	\$ 3,059,930.95	\$ 295,341.53
1.1.1.2.16.6000	Banregio	\$ -	\$ 30,343,291.99	\$ 30,304,402.29	\$ 38,889.70
1.1.1.2.16.6001	165936090019 Prog. Desarrollo Prof. Docente 2020	\$ -	\$ 5,222,751.80	\$ 5,187,697.51	\$ 35,054.29
1.1.1.2.16.6002	165936090027 08S FAM Infraestructura Basica	\$ -	\$ 25,120,540.19	\$ 25,116,704.78	\$ 3,835.41
1.1.1.4.00.0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ 145,699,936.43	\$ 145,699,936.43	\$ -
1.1.1.4.10.0000	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ -	\$ 145,699,936.43	\$ 145,699,936.43	\$ -
1.1.1.4.10.1000	Bancomer	\$ -	\$ 114,799,936.43	\$ 114,799,936.43	\$ -
1.1.1.4.10.1072	0112680513 BBVA Bancomer Participaciones Federales 2019	\$ -	\$ 46,799,973.80	\$ 46,799,973.80	\$ -
1.1.1.4.10.1082	0114332261 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	\$ -	\$ 67,999,962.63	\$ 67,999,962.63	\$ -
1.1.1.4.10.2000	Santander	\$ -	\$ 30,900,000.00	\$ 30,900,000.00	\$ -
1.1.1.4.10.2014	65507875396 FONE FF 02S Gasto Corriente 2020	\$ -	\$ 7,100,000.00	\$ 7,100,000.00	\$ -
1.1.1.4.10.2015	65507875425 FONE 94R Gasto Operativo 2020	\$ -	\$ 23,800,000.00	\$ 23,800,000.00	\$ -
1.1.1.5.00.0000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 200,000.00	\$ 661,576.82	\$ 661,576.82	\$ 200,000.00
1.1.1.5.10.0000	Fondo Destinado a Operaciones no Recurrentes	\$ 200,000.00	\$ 311,576.82	\$ 311,576.82	\$ 200,000.00
1.1.1.5.10.0001	Martínez Guerrero Faustino (Caja General)	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
1.1.1.5.10.0003	Hernandez Solorio Juan Antonio (Recursos Materiales)	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0010	Burgos Ochoa Ileana (Comunicacion Social)	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0015	Luis Guadalupe Castillo Chavero (Direccion de Obra)	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0016	Colin Gonzalez Antonia (Prog. Escuelas de Tiempo Completo)	\$ -	\$ 57,903.82	\$ 57,903.82	\$ -
1.1.1.5.10.0017	Rojas Resendiz Sandra Guadalupe	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0018	Torres Montoya Diana Guadalupe	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0019	Colin Gonzalez Antonia (Prog. Escuelas de Tiempo Completo)	\$ -	\$ 73,673.00	\$ 73,673.00	\$ -
1.1.1.5.20.0000	Fondos Fijos Oficinas Regionales (Cuenta Inactiva)	\$ -	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -
1.1.1.5.20.0004	Cabrera Monroy Alvaro Rafael (San Juan del Rio)	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -
1.1.1.5.20.0005	Marquez Tovar Fernando (Jalpan)	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -
1.1.1.5.20.0006	Montes Montes Jorge (Cadereyta)	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -
1.1.1.9.00.0000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ 42,792.00	\$ 42,792.00	\$ -
1.1.1.9.10.0000	Otros Efectivos y Equivalentes (En Conciliación Bancaria - Pagos por Internet)	\$ -	\$ 42,792.00	\$ 42,792.00	\$ -
1.1.1.9.10.0001	0157747136 BBVA Bancomer Ingresos Propios	\$ -	\$ 42,792.00	\$ 42,792.00	\$ -



UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	REFERENCIA 20	Balanza de Comprobación
				Abonos	Saldo Final
1.1.2.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 259,440.04	\$ 17,283,222.015.27	\$ 17,278,142,180.04	\$ 5,339,275.27
1.1.2.1.00.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ 409,402.86	\$ 409,402.86	\$ -
1.1.2.2.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,669,563,240.18	\$ 1,667,937,984.68	\$ 1,625,255.50
1.1.2.2.10.0000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ -	\$ 21,686,592.38	\$ 20,061,336.88	\$ 1,625,255.50
1.1.2.2.20.0000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles Muebles e Intangibles	\$ -	\$ 1,645,242,825.62	\$ 1,645,242,825.62	\$ -
1.1.2.2.30.0000	Cuentas por Cobrar por Contratos de Cobertura Cambiaria	\$ -	\$ 2,633,822.18	\$ 2,633,822.18	\$ -
1.1.2.3.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 54,186.42	\$ 15,606,100,536.53	\$ 15,606,136,025.45	\$ 18,697.50
1.1.2.3.10.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 54,186.42	\$ 15,606,100,536.53	\$ 15,606,136,025.45	\$ 18,697.50
1.1.2.3.10.0001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 54,186.42	\$ 9,656,725.15	\$ 9,692,214.07	\$ 18,697.50
1.1.2.3.10.0002	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo FONE	\$ -	\$ 6,866,504,280.84	\$ 6,866,504,280.84	\$ -
1.1.2.3.10.0003	FONE Devengado Pendiente de Pago	\$ -	\$ 6,866,504,280.84	\$ 6,866,504,280.84	\$ -
1.1.2.3.10.0004	Deudores Diversos pendiente de Cobro a Corto Plazo	\$ -	\$ 1,863,435,249.70	\$ 1,863,435,249.70	\$ -
1.1.2.9.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 205,253.62	\$ 7,148,835.70	\$ 3,658,767.05	\$ 3,695,322.27
1.1.2.9.10.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 205,253.62	\$ 7,148,835.70	\$ 3,658,767.05	\$ 3,695,322.27
1.1.2.9.10.0004	Subsidio al Empleo	\$ 205,253.62	\$ 5,627.65	\$ -	\$ 210,881.27
1.1.2.9.10.0009	Multas y Sanciones a Proveedores	\$ -	\$ 816,403.92	\$ 816,403.92	\$ -
1.1.2.9.10.0010	SAT	\$ -	\$ 6,326,804.13	\$ 2,842,363.13	\$ 3,484,441.00
1.1.3.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ 3,324,663.42	\$ 3,324,663.42	\$ -
1.1.3.1.00.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$ -	\$ 3,324,663.42	\$ 3,324,663.42	\$ -
1.1.3.1.10.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$ -	\$ 3,324,663.42	\$ 3,324,663.42	\$ -
1.1.5.0.00.0000	ALMACENES	\$ 21,813,862.03	\$ 270,374,224.83	\$ 261,904,792.82	\$ 30,283,294.05
1.1.5.1.00.0000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 21,813,862.03	\$ 270,374,224.83	\$ 261,904,792.82	\$ 30,283,294.05
1.1.5.1.90.0001	Almacen General	\$ 21,813,862.03	\$ 270,374,224.83	\$ 261,904,792.82	\$ 30,283,294.05
1.2.0.0.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 828,583,005.53	\$ 63,643,418.72	\$ 68,063,354.51	\$ 824,163,069.74
1.2.3.0.00.0000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 476,098,139.01	\$ 33,260,000.00	\$ -	\$ 509,358,139.01
1.2.3.1.00.0000	TERRENOS	\$ 221,691,579.20	\$ -	\$ -	\$ 221,691,579.20
1.2.3.1.10.0000	Terrenos	\$ 221,691,579.20	\$ -	\$ -	\$ 221,691,579.20
1.2.3.3.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 254,323,568.54	\$ 33,260,000.00	\$ -	\$ 287,583,568.54
1.2.3.3.10.0000	Edificios y Locales	\$ 254,323,568.54	\$ 33,260,000.00	\$ -	\$ 287,583,568.54
1.2.3.9.00.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 82,991.27	\$ -	\$ -	\$ 82,991.27
1.2.3.9.10.0000	Otros Bienes Inmuebles	\$ 82,991.27	\$ -	\$ -	\$ 82,991.27
1.2.4.0.00.0000	BIENES MUEBLES	\$ 604,097,139.44	\$ 26,547,577.81	\$ 21,590,561.68	\$ 609,054,155.57
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 345,970,807.50	\$ 7,554,605.16	\$ 10,319,243.74	\$ 343,206,168.92
1.2.4.1.10.0000	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 49,419,588.56	\$ 1,592,033.22	\$ 448,469.39	\$ 50,563,152.39
1.2.4.1.20.0000	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$ 5,685,533.47	\$ 438,876.80	\$ 338,146.03	\$ 5,786,264.24
1.2.4.1.30.0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$ 266,262,133.30	\$ 3,789,862.90	\$ 8,596,699.52	\$ 261,455,296.68
1.2.4.1.90.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 24,603,552.18	\$ 1,733,832.24	\$ 935,928.80	\$ 25,401,455.62
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 152,011,637.62	\$ 6,843,789.70	\$ 4,145,881.30	\$ 154,709,546.02
1.2.4.2.10.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 94,880,285.48	\$ 1,393,805.46	\$ 3,167,608.90	\$ 93,106,482.04
1.2.4.2.20.0000	Aparatos deportivos	\$ 3,094,377.55	\$ 248,976.80	\$ 15,399.00	\$ 3,327,955.35
1.2.4.2.30.0000	Camaras Fotograficas y de Video	\$ 8,018,230.12	\$ 17,476.55	\$ 359,280.30	\$ 7,676,426.37
1.2.4.2.90.0000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 46,018,744.48	\$ 5,183,530.89	\$ 603,593.10	\$ 50,598,682.27
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 14,830,585.18	\$ 90,461.17	\$ 291,113.27	\$ 14,629,933.08
1.2.4.3.10.0000	Equipo Medico y de Laboratorio	\$ 4,318,859.56	\$ 65,723.01	\$ 106,243.09	\$ 4,278,339.48
1.2.4.3.20.0000	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$ 10,511,725.62	\$ 24,738.16	\$ 184,870.18	\$ 10,351,593.60
1.2.4.4.00.0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 23,531,884.52	\$ 8,173,755.87	\$ 4,769,993.50	\$ 26,935,646.89
1.2.4.4.10.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	\$ 23,531,884.52	\$ 8,173,755.87	\$ 4,769,993.50	\$ 26,935,646.89
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 67,711,424.61	\$ 3,884,965.91	\$ 2,062,329.87	\$ 69,534,060.65
1.2.4.6.10.0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 708,139.38	\$ -	\$ -	\$ 708,139.38
1.2.4.6.40.0000	Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Come	\$ 173,215.84	\$ 9,599.00	\$ -	\$ 182,814.84
1.2.4.6.50.0000	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$ 29,311,415.82	\$ 2,271,858.67	\$ 1,345,300.73	\$ 30,237,973.76
1.2.4.6.60.0000	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios Electricos	\$ 18,104,845.90	\$ 30,048.00	\$ 268,828.78	\$ 17,866,065.12
1.2.4.6.70.0000	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$ 7,766,399.08	\$ 116,394.37	\$ 242,691.43	\$ 7,640,102.02
1.2.4.6.90.0000	Otros Equipos	\$ 11,647,408.60	\$ 1,457,065.87	\$ 205,508.93	\$ 12,898,965.54
1.2.4.7.00.0000	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
1.2.4.7.10.0000	Bienes Artísticos Culturales y Científicos	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
1.2.4.8.00.0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 27,800.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 25,800.00
1.2.4.8.10.0000	Bovinos	\$ 8,800.00	\$ -	\$ -	\$ 8,800.00
1.2.4.8.20.0000	Porcinos	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00
1.2.4.8.40.0000	Ovinos y caprinos	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -
1.2.5.0.00.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5,340,719.27	\$ 8,937.02	\$ 8,937.22	\$ 5,340,719.07
1.2.5.4.00.0000	LICENCIAS	\$ 5,340,719.27	\$ 8,937.02	\$ 8,937.22	\$ 5,340,719.07
1.2.5.4.10.0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 5,340,719.27	\$ 8,937.02	\$ 8,937.22	\$ 5,340,719.07
1.2.6.0.00.0000	DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 256,952,992.20	\$ 3,826,903.89	\$ 46,463,855.61	\$ 299,589,943.92
1.2.6.1.00.0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 28,902,858.10	\$ -	\$ 8,392,677.80	\$ 37,295,535.90
1.2.6.1.10.0001	Depreciación Acumulada de Viviendas	\$ 28,902,858.10	\$ -	\$ 8,392,677.80	\$ 37,295,535.90
1.2.6.3.00.0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 224,618,122.55	\$ 3,826,903.89	\$ 37,017,011.70	\$ 257,808,230.36
1.2.6.3.10.0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 137,643,015.29	\$ 2,693,338.89	\$ 17,379,746.67	\$ 152,329,423.07
1.2.6.3.10.0001	Muebles de oficina y estantería	\$ 7,629,577.77	\$ 126,762.28	\$ 2,081,547.59	\$ 9,584,363.08
1.2.6.3.10.0002	Muebles excepto de oficina y estantería	\$ 629,014.63	\$ 1,315.72	\$ 181,226.69	\$ 808,925.60
1.2.6.3.10.0003	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ 123,886,703.42	\$ 2,430,149.29	\$ 13,540,312.49	\$ 134,996,866.61
1.2.6.3.10.0004	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 5,497,719.47	\$ 135,111.59	\$ 1,576,659.90	\$ 6,939,267.77
1.2.6.3.20.0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 58,633,496.22	\$ 996,758.26	\$ 12,055,905.37	\$ 69,692,643.33
1.2.6.3.20.0001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 41,128,861.73	\$ 864,122.78	\$ 5,677,874.39	\$ 45,942,613.34
1.2.6.3.20.0002	Aparatos deportivos	\$ 845,543.72	\$ -	\$ 625,150.45	\$ 1,470,694.17
1.2.6.3.20.0003	Camaras fotograficas y de video	\$ 2,150,894.22	\$ 28,546.24	\$ 107,706.97	\$ 2,230,054.95
1.2.6.3.20.0004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 14,508,196.54	\$ 104,089.24	\$ 5,645,173.56	\$ 20,049,280.86

2



UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	REFERENCIA 20		Saldo Final
				Abonos	Balanza de Comprobación	
1.2.6.3.30.0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 2,115,374.21	\$ 8,073.10	\$ 183,078.11	-\$	2,290,379.22
1.2.6.3.30.0001	Equipo médico y de laboratorio	-\$ 694,340.36	\$ 8,073.10	\$ 165,387.61	-\$	851,654.87
1.2.6.3.30.0002	Instrumental médico y de laboratorio	-\$ 1,421,033.85	\$	\$ 17,690.50	-\$	1,438,724.35
1.2.6.3.40.0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-\$ 4,948,651.83	\$	\$ 2,456,001.38	-\$	7,404,653.21
1.2.6.3.40.0001	Automóviles y equipo terrestre	-\$ 4,948,651.83	\$	\$ 2,456,001.38	-\$	7,404,653.21
1.2.6.3.60.0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria Otro Equipo y Herramientas	-\$ 21,277,585.00	\$ 128,733.65	\$ 4,942,280.18	-\$	26,091,131.53
1.2.6.3.60.0001	Maquinaria y equipo agropecuario	-\$ 32,153.94	\$	\$ 52,375.08	-\$	84,529.02
1.2.6.3.60.0004	Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comer	-\$ 3,843.94	\$	\$ 18,286.51	-\$	22,130.45
1.2.6.3.60.0005	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 12,778,831.79	\$ 11,849.86	\$ 2,651,995.18	-\$	15,418,977.11
1.2.6.3.60.0006	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	-\$ 5,069,797.32	\$ 61,635.94	\$ 1,047,549.85	-\$	6,055,711.23
1.2.6.3.60.0007	Herramientas y máquinas-herramientas	-\$ 890,725.88	\$ 26,817.47	\$ 277,570.81	-\$	1,141,479.22
1.2.6.3.60.0009	Otros equipos	-\$ 2,502,232.13	\$ 28,430.38	\$ 894,502.76	-\$	3,368,304.51
1.2.6.4.00.0000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 19,219.18	\$	\$ 2,406.53	-\$	21,625.71
1.2.6.4.10.0000	Deterioro Acumulado de Bovinos	\$ 6,000.00	\$	\$	-\$	6,000.00
1.2.6.4.10.0001	Deterioro Acumulado de Bovinos	\$ 6,000.00	\$	\$	-\$	6,000.00
1.2.6.4.20.0000	Deterioro Acumulado de Porcinos	\$ 13,219.18	\$	\$ 2,406.53	-\$	15,625.71
1.2.6.4.20.0001	Deterioro Acumulado de Porcinos	\$ 13,219.18	\$	\$ 2,406.53	-\$	15,625.71
1.2.6.5.00.0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3,412,792.37	\$	\$ 1,051,759.58	-\$	4,464,551.95
1.2.6.5.40.0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE LICENCIAS	\$ 3,412,792.37	\$	\$ 1,051,759.58	-\$	4,464,551.95
1.2.6.5.40.0001	Amortización Acumuladas de Licencias	\$ 3,412,792.37	\$	\$ 1,051,759.58	-\$	4,464,551.95
2.0.0.0.00.0000	PASIVO	\$ 8,812,904.95	\$ 8,689,159,003.14	\$ 8,684,219,344.55	\$	3,873,246.36
2.1.0.0.00.0000	PASIVO CIRCULANTE	\$ 8,812,904.95	\$ 8,689,159,003.14	\$ 8,684,219,344.55	\$	3,873,246.36
2.1.1.0.00.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,812,904.95	\$ 6,840,350,304.50	\$ 6,835,410,645.91	\$	3,873,246.36
2.1.1.1.00.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,712,487.24	\$ 5,431,260,039.57	\$ 5,427,547,552.33	\$	-
2.1.1.1.10.0000	Remuneracion por Pagar al Personal de Caracter Permanente a Corto Plazo	\$ 3,712,487.24	\$ 5,431,260,039.57	\$ 5,427,547,552.33	\$	-
2.1.1.1.10.0001	Pago Compensacion a Docentes Directivos y Personal de Apoyo del PETC	\$ 3,712,487.24	\$ 36,211,951.39	\$ 32,499,464.15	\$	-
2.1.1.1.10.0002	Nomina Estatal	\$	\$ 356,988,346.48	\$ 356,988,346.48	\$	-
2.1.1.1.10.0003	Nomina de Honorarios Asimilados a Salarios	\$	\$ 19,047,248.41	\$ 19,047,248.41	\$	-
2.1.1.1.10.0005	Nomina FONE	\$	\$ 5,019,012,493.29	\$ 5,019,012,493.29	\$	-
2.1.1.2.00.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	\$ 511,119,222.58	\$ 511,119,222.58	\$	-
2.1.1.2.10.0000	Deudas por Adquisicion de Bienes y Contratacion de Servicios por Pagar a Corto P	\$	\$ 511,119,222.58	\$ 511,119,222.58	\$	-
2.1.1.5.00.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 674,452.31	\$ 32,408,339.09	\$ 31,766,757.83	\$	32,871.05
2.1.1.5.10.0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$ 674,452.31	\$ 32,408,339.09	\$ 31,766,757.83	\$	32,871.05
2.1.1.7.00.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,121,595.80	\$ 234,386,568.10	\$ 234,085,297.28	\$	1,820,324.98
2.1.1.7.10.0000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,121,595.80	\$ 234,386,568.10	\$ 234,085,297.28	\$	1,820,324.98
2.1.1.7.10.0002	Metlife Mexico Seguro Individual Adicional Retiro y Retiro Estatal	\$ 52,470.24	\$ 2,303,722.48	\$ 2,304,674.08	\$	53,421.84
2.1.1.7.10.0003	ISSSTE Cuotas Trabajador	\$ 1,332,000.06	\$ 8,753,118.85	\$ 8,363,333.71	\$	942,214.92
2.1.1.7.10.0006	ISSSTE SAR - FOVISSTE Cuota Trabajador	\$ 43,279.24	\$ 7,255,170.55	\$ 7,211,891.31	\$	-
2.1.1.7.10.0008	IMSS Cuotas Trabajadores	\$ 191,943.18	\$ 1,147,354.97	\$ 1,128,131.90	\$	172,720.11
2.1.1.7.10.0011	SNTE Prestamo Personal Nomina Estatal	\$	\$ 1,240,012.52	\$ 1,240,012.52	\$	-
2.1.1.7.10.0012	SNTE Cuota Sindical	\$ 251,019.87	\$ 841,608.51	\$ 908,887.66	\$	318,299.02
2.1.1.7.10.0015	SNTE Seccion XXIV Fondo Ahorro 3%	\$	\$ 503,476.07	\$ 503,476.07	\$	-
2.1.1.7.10.0016	Comision Ejecutivo Fondo Vivienda ISSSTE Credito Hipotecario Daños	\$ 14,276.86	\$ 4,463,890.19	\$ 4,449,613.33	\$	-
2.1.1.7.10.0018	SEP Fondo Retiro para Trabajadores de la Educacion	\$ 155,992.28	\$ 1,171.16	\$ 17,816.78	\$	172,637.90
2.1.1.7.10.0020	F/249623 BBVA Bancomer Servicios FOVIMQRO	\$ 49,553.74	\$	\$	\$	49,553.74
2.1.1.7.10.0021	Ediciones Monitor SA	\$	\$ 25.37	\$ 25.37	\$	-
2.1.1.7.10.0022	Plan Previsor Hernandez de Queretaro Funerales Hernandez	\$	\$ 90,965.76	\$ 91,028.01	\$	62.25
2.1.1.7.10.0024	Libertad Servicios Financieros SA Caja Libertad	\$	\$ 982,651.30	\$ 984,429.86	\$	1,778.56
2.1.1.7.10.0025	Linea Magisterial SA	\$	\$ 23,987.23	\$ 23,995.42	\$	8.19
2.1.1.7.10.0026	Grupo Financiero Actinver FMQ Fondo de Ahorro	\$	\$ 812,232.66	\$ 812,656.09	\$	423.43
2.1.1.7.10.0027	Grupo Financiero Actinver MQ Seguro de Vida	\$	\$ 1,188,864.23	\$ 1,189,943.39	\$	1,079.16
2.1.1.7.10.0028	Grupo Financiero Actinver FMQ Credito	\$ 28,392.06	\$ 7,396,747.70	\$ 7,369,491.50	\$	1,135.86
2.1.1.7.10.0029	Banco del Ahorro Nacional BANSEFI Servicios Financieros	\$	\$ 20,822.19	\$ 20,822.19	\$	-
2.1.1.7.10.0030	Edilar SA Larousse	\$	\$ 96,133.47	\$ 96,133.47	\$	-
2.1.1.7.10.0031	Magistral Agente de Seguros SA Magistral	\$	\$ 103,633.83	\$ 103,633.83	\$	-
2.1.1.7.10.0032	Ediciones Tratados y Equipos SA ETESA	\$	\$ 37,320.00	\$ 37,320.00	\$	-
2.1.1.7.10.0033	Impulsora Promobien SA FAMSA	\$	\$ 1,425,178.71	\$ 1,425,222.30	\$	43.59
2.1.1.7.10.0037	Directodo Mexico Sapi Kondinero	\$	\$ 688,718.49	\$ 688,787.62	\$	69.13
2.1.1.7.10.0039	Grupo Financiero Inbursa Prestamos Banco Inbursa	\$	\$ 33,121.79	\$ 33,121.79	\$	-
2.1.1.7.10.0040	FMM Administradora Cualix	\$	\$ 32,431.13	\$ 32,431.13	\$	-
2.1.1.7.10.0042	Cibanco SA IBM Fideicomiso Dinerito Audaz	\$	\$ 547,895.23	\$ 547,895.23	\$	-
2.1.1.7.10.0043	Fisofo SA Mas Nomina	\$	\$ 9,172.75	\$ 9,172.75	\$	-
2.1.1.7.10.0048	Impuesto (ISPT) Impuesto Sobre Sueldos y Salarios	-\$ 0.50	\$ 181,214,922.59	\$ 181,321,800.37	\$	106,877.28
2.1.1.7.10.0049	ISR Honorarios Asimilados	\$ 2.19	\$ 4,091,598.46	\$ 4,091,596.27	\$	-
2.1.1.7.10.0050	10% Retencion ISR Sobre Arrendamiento	\$ 1.04	\$ 1,074,594.97	\$ 1,074,593.93	\$	-
2.1.1.7.10.0051	10% Retencion ISR Honorarios Profesionales	-\$ 1.37	\$ 860,145.37	\$ 860,146.74	\$	-
2.1.1.7.10.0053	Pension Alimenticia	\$ 1,414.77	\$ 2,878,184.72	\$ 2,876,769.95	\$	-
2.1.1.7.10.0059	Seguro Inbursa SA	\$	\$ 307,809.85	\$ 307,809.85	\$	-
2.1.1.7.10.0061	Inasistencias	\$	\$ 67,248.33	\$ 67,248.33	\$	-
2.1.1.7.10.0064	Sancion Organismo Interno	\$	\$ 23,298.18	\$ 23,298.18	\$	-
2.1.1.7.10.0068	Recuperacion Cobros Indebidos	\$	\$ 92,985.17	\$ 92,985.17	\$	-
2.1.1.7.10.0072	Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educacion de Mexico	\$	\$ 59,071.73	\$ 59,071.73	\$	-
2.1.1.7.10.0073	Seguros el Potosi	\$	\$ 536,980.89	\$ 536,980.89	\$	-
2.1.1.7.10.0077	PBF Deutsche Bank Mexico SA F1137 Publiseg	\$	\$ 369,085.34	\$ 369,085.34	\$	-
2.1.1.7.10.0078	093 Deutsche Bank Mexico SA OFEM Queretaro F129	\$	\$ 94,574.79	\$ 94,574.79	\$	-
2.1.1.7.10.0080	SAP 300845 Fideicomiso HBMX	\$	\$ 43,694.27	\$ 43,694.27	\$	-
2.1.1.7.10.0082	CSRa Caja Solidaria Regional de Serrana S.C.	\$	\$ 35,890.67	\$ 35,890.67	\$	-



UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	REFERENCIA 20	Balanza de Comprobación
				Abonos	Saldo Final
2.1.1.7.10.0083	CPHAA Caja Popular las Huastecas S.C.	\$ -	\$ 2,635,803.49	\$ 2,635,803.49	\$ -
2.1.1.7.10.0086	Auricell S de RL de CV AURA	\$ 1,252.14	\$ 1,252.14	\$ -	\$ -
2.1.1.9.00.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,304,369.60	\$ 631,176,135.16	\$ 630,891,815.89	\$ 2,020,050.33
2.1.1.9.10.0000	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,304,369.60	\$ -	\$ -	\$ 2,020,050.33
2.1.2.0.00.0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,847,491,787.55	\$ 1,847,491,787.55	\$ -
2.1.2.9.00.0000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,847,491,787.55	\$ 1,847,491,787.55	\$ -
2.1.9.0.00.0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,316,911.09	\$ 1,316,911.09	\$ -
2.1.9.9.00.0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ 1,316,911.09	\$ 1,316,911.09	\$ -
2.1.9.9.10.0000	Contingencias Socioeconomicas	\$ -	\$ 1,316,911.09	\$ 1,316,911.09	\$ -
2.1.9.9.10.0003	Cuenta Por Pagar Material en Especie	\$ -	\$ 1,316,911.09	\$ 1,316,911.09	\$ -
3.0.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 881,282,549.52	\$ 21,347,624.98	\$ 46,092,145.56	\$ 906,027,070.10
3.1.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 112,320,609.73	\$ 3,340,875.45	\$ 41,189,910.68	\$ 150,169,644.96
3.1.2.0.00.0000	DONACIONES DE CAPITAL	\$ 112,320,609.73	\$ 3,340,875.45	\$ 41,189,910.68	\$ 150,169,644.96
3.1.2.2.00.0000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$ 46,576,422.00	\$ -	\$ 33,260,000.00	\$ 79,836,422.00
3.1.2.2.10.0000	Bienes Inmuebles e Infraestructura	\$ 46,576,422.00	\$ -	\$ 33,260,000.00	\$ 79,836,422.00
3.1.2.3.00.0000	BIENES MUEBLES	\$ 65,744,187.73	\$ 3,340,875.45	\$ 7,929,910.68	\$ 70,333,222.96
3.1.2.3.10.0000	Bienes Muebles	\$ 65,744,187.73	\$ 3,340,875.45	\$ 7,929,910.68	\$ 70,333,222.96
3.2.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$ 768,961,939.79	\$ 18,006,749.53	\$ 4,902,234.88	\$ 755,857,425.14
3.2.1.0.00.0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.2.2.0.00.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 768,961,939.79	\$ 18,006,749.53	\$ 4,902,234.88	\$ 755,857,425.14
3.2.2.1.10.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 768,961,939.79	\$ 18,006,749.53	\$ 4,902,234.88	\$ 755,857,425.14
3.2.2.1.10.0001	Resultado del Ejercicios Anteriores	\$ 948,527,836.52	\$ 5,966.70	\$ 2,052.74	\$ 948,523,922.56
3.2.2.1.10.0002	Resultado del Ejercicio 2016	\$ 29,143,477.31	\$ -	\$ 2,943.23	\$ 29,140,534.08
3.2.2.1.10.0003	Resultado del Ejercicio 2017	\$ 85,479,733.35	\$ 8,166.40	\$ 3,111.74	\$ 85,484,788.01
3.2.2.1.10.0004	Resultado del Ejercicio 2018	\$ 57,227,776.97	\$ 4,629,952.43	\$ 2,530,051.16	\$ 59,327,678.24
3.2.2.1.10.0005	Resultado del Ejercicio 2019	\$ 7,714,909.10	\$ 13,362,664.00	\$ 2,364,076.01	\$ 18,713,497.09
4.0.0.0.00.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ -	\$ 288,638,773.77	\$ 8,461,772,951.70	\$ 8,173,134,177.93
4.1.0.0.00.0000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ -	\$ 32,343.00	\$ 544,313.00	\$ 511,970.00
4.1.7.0.00.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 32,343.00	\$ 544,313.00	\$ 511,970.00
4.1.7.3.00.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$ -	\$ 32,343.00	\$ 544,313.00	\$ 511,970.00
4.1.7.3.10.0000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ -	\$ 32,343.00	\$ 544,313.00	\$ 511,970.00
4.2.0.0.00.0000	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIO	\$ -	\$ 286,938,465.47	\$ 8,457,016,632.07	\$ 8,170,078,166.60
4.2.1.0.00.0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ 36,453,001.02	\$ 7,163,424,924.13	\$ 7,126,971,923.11
4.2.1.2.00.0000	APORTACIONES	\$ -	\$ 13,319,887.02	\$ 7,029,263,435.71	\$ 7,015,943,548.69
4.2.1.3.00.0000	CONVENIOS	\$ -	\$ 23,133,114.00	\$ 134,161,488.42	\$ 111,028,374.42
4.2.2.0.00.0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 250,485,464.45	\$ 1,293,591,707.94	\$ 1,043,106,243.49
4.2.2.1.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ 250,485,464.45	\$ 1,293,591,707.94	\$ 1,043,106,243.49
4.3.0.0.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ 1,667,965.30	\$ 4,212,006.63	\$ 2,544,041.33
4.3.9.0.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ 1,667,965.30	\$ 4,212,006.63	\$ 2,544,041.33
4.3.9.9.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ 1,667,965.30	\$ 4,212,006.63	\$ 2,544,041.33
4.3.9.9.10.0000	Otros Ingresos	\$ -	\$ 1,667,965.30	\$ 4,212,006.63	\$ 2,544,041.33
5.0.0.0.00.0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ -	\$ 8,696,207,849.56	\$ 500,411,291.04	\$ 8,195,796,558.52
5.1.0.0.00.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ -	\$ 8,468,351,564.17	\$ 470,913,584.39	\$ 7,997,437,979.77
5.1.1.0.00.0000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 7,367,561,223.07	\$ 78,798,400.17	\$ 7,288,762,822.90
5.1.1.1.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ 2,784,168,758.53	\$ 27,490,397.65	\$ 2,756,678,360.88
5.1.1.2.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ 29,549,404.53	\$ 918,146.09	\$ 28,631,258.44
5.1.1.3.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ 1,218,164,948.88	\$ 9,508,247.57	\$ 1,208,656,701.31
5.1.1.4.00.0000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 607,188,621.74	\$ 11,612,128.91	\$ 595,576,492.83
5.1.1.5.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ 940,917,766.22	\$ 25,418,112.68	\$ 915,499,653.54
5.1.1.6.00.0000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ 1,787,571,723.17	\$ 3,851,367.27	\$ 1,783,720,355.90
5.1.2.0.00.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 522,291,635.66	\$ 269,499,041.25	\$ 252,792,594.41
5.1.2.1.00.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ 398,696,986.00	\$ 209,623,174.80	\$ 189,073,811.19
5.1.2.2.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ 2,262,862.14	\$ 358,811.89	\$ 1,904,050.26
5.1.2.4.00.0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ 10,616,597.99	\$ 4,865,924.40	\$ 5,750,673.59
5.1.2.5.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 988,568.40	\$ 580,506.29	\$ 408,062.11
5.1.2.6.00.0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ 4,585,272.71	\$ 403,210.33	\$ 4,182,062.38
5.1.2.7.00.0000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ 104,520,079.50	\$ 53,333,455.38	\$ 51,186,624.12
5.1.2.9.00.0000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ 621,268.92	\$ 333,958.17	\$ 287,310.75
5.1.3.0.00.0000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 578,498,705.44	\$ 122,616,142.97	\$ 455,882,562.46
5.1.3.1.00.0000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ 168,697,676.69	\$ 30,587,697.67	\$ 138,109,979.02
5.1.3.2.00.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ 26,344,524.42	\$ 4,940,374.35	\$ 21,404,150.07
5.1.3.3.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 65,765,341.20	\$ 21,207,353.69	\$ 44,557,987.51
5.1.3.4.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ 14,656,800.74	\$ 4,386,893.78	\$ 10,269,906.96
5.1.3.5.00.0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ -	\$ 77,778,357.79	\$ 5,503,595.79	\$ 72,274,762.00
5.1.3.6.00.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ 6,312,244.54	\$ 601,513.39	\$ 5,710,731.15
5.1.3.7.00.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ 1,904,636.61	\$ 213,622.64	\$ 1,691,013.97
5.1.3.8.00.0000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ 7,897,890.42	\$ 6,428,896.32	\$ 1,468,994.10
5.1.3.9.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 209,141,233.03	\$ 48,746,195.35	\$ 160,395,037.68
5.2.0.0.00.0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 170,122,455.03	\$ 29,496,794.36	\$ 140,625,660.67
5.2.4.0.00.0000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ 47,113,007.70	\$ 14,745,667.28	\$ 32,367,340.42
5.2.4.2.00.0000	BECAS	\$ -	\$ 446,400.00	\$ 446,400.00	\$ -
5.2.4.3.00.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ -	\$ 46,666,607.70	\$ 14,299,267.28	\$ 32,367,340.42
5.2.5.0.00.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ 123,009,447.33	\$ 14,751,127.08	\$ 108,258,320.25
5.2.5.1.00.0000	PENSIONES	\$ -	\$ 123,009,447.33	\$ 14,751,127.08	\$ 108,258,320.25
5.5.0.0.00.0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ 57,733,830.36	\$ 912.29	\$ 57,732,918.07
5.5.1.0.00.0000	ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$ -	\$ 57,733,830.36	\$ 912.29	\$ 57,732,918.07
5.5.1.3.00.0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ 8,392,677.80	\$ -	\$ 8,392,677.80



UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	REFERENCIA 20	Balanza de Comprobación
				Abonos	Saldo Final
5 5 1 3 10 0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 8,392,677.80	\$ -	\$ 8,392,677.80
5 5 1 3 10 0001	Depreciación de Bienes Inmuebles Edificios y Locales	\$ -	\$ 8,392,677.80	\$ -	\$ 8,392,677.80
5 5 1 5 00 0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 37,013,611.70	\$ 912.29	\$ 37,012,699.41
5 5 1 5 10 0000	Depreciación Muebles de Oficina y Estantería	\$ -	\$ 3,839,434.18	\$ 162.63	\$ 3,839,271.55
5 5 1 5 10 0001	Depreciación Muebles de Oficina y Estantería	\$ -	\$ 2,081,547.59	\$ 113.23	\$ 2,081,434.36
5 5 1 5 10 0002	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$ -	\$ 181,226.69	\$ -	\$ 181,226.69
5 5 1 5 10 0004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ -	\$ 1,576,659.90	\$ 49.40	\$ 1,576,610.50
5 5 1 5 11 0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$ -	\$ 13,536,912.49	\$ 749.66	\$ 13,536,162.83
5 5 1 5 11 0003	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$ -	\$ 13,536,912.49	\$ 749.66	\$ 13,536,162.83
5 5 1 5 12 0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ -	\$ 5,677,874.39	\$ -	\$ 5,677,874.39
5 5 1 5 12 0005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ -	\$ 5,677,874.39	\$ -	\$ 5,677,874.39
5 5 1 5 13 0000	Aparatos Deportivos	\$ -	\$ 625,150.45	\$ -	\$ 625,150.45
5 5 1 5 13 0006	Aparatos Deportivos	\$ -	\$ 625,150.45	\$ -	\$ 625,150.45
5 5 1 5 14 0000	Camaras Fotograficas y de Video	\$ -	\$ 107,706.97	\$ -	\$ 107,706.97
5 5 1 5 14 0007	Camaras Fotograficas y de Video	\$ -	\$ 107,706.97	\$ -	\$ 107,706.97
5 5 1 5 15 0000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -	\$ 5,645,173.56	\$ -	\$ 5,645,173.56
5 5 1 5 15 0008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -	\$ 5,645,173.56	\$ -	\$ 5,645,173.56
5 5 1 5 16 0000	Equipo Medico y de Laboratorio	\$ -	\$ 183,078.11	\$ -	\$ 183,078.11
5 5 1 5 16 0009	Equipo Medico y de Laboratorio	\$ -	\$ 165,387.61	\$ -	\$ 165,387.61
5 5 1 5 16 0010	Instrumental Medico y de Laboratorio	\$ -	\$ 17,690.50	\$ -	\$ 17,690.50
5 5 1 5 17 0000	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$ -	\$ 2,456,001.38	\$ -	\$ 2,456,001.38
5 5 1 5 17 0011	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$ -	\$ 2,456,001.38	\$ -	\$ 2,456,001.38
5 5 1 5 18 0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ -	\$ 70,661.58	\$ -	\$ 70,661.58
5 5 1 5 18 0012	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ -	\$ 52,375.08	\$ -	\$ 52,375.08
5 5 1 5 18 0013	Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Com	\$ -	\$ 18,286.51	\$ -	\$ 18,286.51
5 5 1 5 19 0000	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$ -	\$ 2,651,995.18	\$ -	\$ 2,651,995.18
5 5 1 5 19 0014	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$ -	\$ 2,651,995.18	\$ -	\$ 2,651,995.18
5 5 1 5 20 0000	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios Electricos	\$ -	\$ 1,047,549.85	\$ -	\$ 1,047,549.85
5 5 1 5 20 0015	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios Electricos	\$ -	\$ 1,047,549.85	\$ -	\$ 1,047,549.85
5 5 1 5 21 0000	Herramientas y Maquina Herramienta	\$ -	\$ 277,570.81	\$ -	\$ 277,570.81
5 5 1 5 21 0016	Herramientas y Maquina Herramienta	\$ -	\$ 277,570.81	\$ -	\$ 277,570.81
5 5 1 5 22 0000	Otros Equipos	\$ -	\$ 894,502.76	\$ -	\$ 894,502.76
5 5 1 5 22 0017	Otros Equipos	\$ -	\$ 894,502.76	\$ -	\$ 894,502.76
5 5 1 6 00 0000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ 2,406.53	\$ -	\$ 2,406.53
5 5 1 6 02 0000	Deterioro de Porcinos	\$ -	\$ 2,406.53	\$ -	\$ 2,406.53
5 5 1 6 02 0001	Deterioro de Porcinos	\$ -	\$ 2,406.53	\$ -	\$ 2,406.53
5 5 1 7 00 0000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 1,051,759.58	\$ -	\$ 1,051,759.58
5 5 1 8 00 0000	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$ -	\$ 11,273,374.75	\$ -	\$ 11,273,374.75
8 0 0 0 00 0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$ -	\$ 86,569,390,376.87	\$ 86,569,390,376.87	\$ -
8 1 0 0 00 0000	LEY DE INGRESOS	\$ -	\$ 26,375,908,770.35	\$ 26,375,908,770.35	\$ -
8 1 1 0 00 0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 7,929,990,717.00	\$ -	\$ 7,929,990,717.00
8 1 1 1 00 0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 7,929,990,717.00	\$ -	\$ 7,929,990,717.00
8 1 2 0 00 0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 8,812,824,564.43	\$ 8,812,824,564.43	\$ -
8 1 2 1 00 0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 8,812,824,564.43	\$ 8,812,824,564.43	\$ -
8 1 3 0 00 0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 594,195,073.66	\$ 351,051,612.73	\$ 243,143,460.93
8 1 3 1 00 0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 594,195,073.66	\$ 351,051,612.73	\$ 243,143,460.93
8 1 4 0 00 0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 8,750,335,683.48	\$ 8,750,335,683.48	\$ -
8 1 4 1 00 0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 8,750,335,683.48	\$ 8,750,335,683.48	\$ -
8 1 5 0 00 0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 288,562,731.78	\$ 8,461,696,909.71	\$ 8,173,134,177.93
8 1 5 1 00 0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 288,562,731.78	\$ 8,461,696,909.71	\$ 8,173,134,177.93
8 2 0 0 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ -	\$ 60,193,481,606.52	\$ 60,193,481,606.52	\$ -
8 2 1 0 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ -	\$ 7,930,783,756.00	\$ 7,930,783,756.00
8 2 1 1 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ -	\$ 7,930,783,756.00	\$ 7,930,783,756.00
8 2 2 0 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ 21,860,121,722.85	\$ 21,837,020,010.39	\$ 23,101,712.46
8 2 2 1 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ 17,362,559,545.80	\$ 17,339,457,833.34	\$ 23,101,712.46
8 2 2 2 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRE COMPROMETIDO	\$ -	\$ 1,178,033,989.19	\$ 1,178,033,989.19	\$ -
8 2 2 3 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRE MODIFICADO	\$ -	\$ 3,319,528,187.86	\$ 3,319,528,187.86	\$ -
8 2 3 0 00 0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 3,779,253,911.19	\$ 4,049,200,307.49	\$ 269,946,396.30
8 2 3 1 00 0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 3,779,253,911.19	\$ 4,049,200,307.49	\$ 269,946,396.30
8 2 4 0 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ 9,292,733,167.11	\$ 9,292,733,167.11	\$ -
8 2 4 1 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ 9,292,733,167.11	\$ 9,292,733,167.11	\$ -
8 2 5 0 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ 8,550,282,691.05	\$ 8,550,282,691.05	\$ -
8 2 5 1 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ 8,550,282,691.05	\$ 8,550,282,691.05	\$ -
8 2 6 0 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 8,426,826,471.76	\$ 8,426,826,471.76	\$ -
8 2 6 1 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 8,426,826,471.76	\$ 8,426,826,471.76	\$ -
8 2 7 0 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 8,284,263,642.56	\$ 106,635,202.72	\$ 8,177,628,439.84
8 2 7 1 00 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 8,284,263,642.56	\$ 106,635,202.72	\$ 8,177,628,439.84
	SUMAS		\$ 123,992,391,535.45	\$ 123,992,391,535.45	

C.P. Ramón Valdemir Mandujano Hernández
Jefe del Departamento de
Análisis Financiero

C.P. José Lozano Vaca
Encargado de Despacho de la Dirección
de Administración