

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

REFERENCIA 20

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1.0.0.0.00.0000	ACTIVO	\$ 889,308,537.69	\$ 41,058,312,019.38	\$ 41,089,100,256.36	\$ 858,520,300.72
1.1.0.0.00.0000	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 20,112,373.95	\$ 40,843,401,373.92	\$ 40,833,234,022.70	\$ 30,279,725.17
1.1.1.0.00.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 12,381,117.21	\$ 17,278,977,660.21	\$ 17,282,901,495.40	\$ 8,457,282.02
1.1.1.1.00.0000	EFFECTIVO	\$ -	\$ 9,150.00	\$ 9,150.00	\$ -
1.1.1.1.10.0000	Caja	\$ -	\$ 9,150.00	\$ 9,150.00	\$ -
1.1.1.1.10.0001	Martinez Guerrero Faustino	\$ -	\$ 9,150.00	\$ 9,150.00	\$ -
1.1.1.2.00.0000	BANCOS/TESORERÍA	\$ 12,181,117.21	\$ 9,691,710,191.68	\$ 9,695,639,026.87	\$ 8,252,282.02
1.1.1.2.10.0000	Bancos Moneda Nacional	\$ 12,181,117.21	\$ 9,691,710,191.68	\$ 9,695,639,026.87	\$ 8,252,282.02
1.1.1.2.11.1000	Bancomer	\$ 12,049,833.91	\$ 6,569,551,561.40	\$ 6,574,170,901.05	\$ 7,430,494.26
1.1.1.2.11.1001	0445776651 BBVA Bancomer Pago Cheques de N	\$ 4,335,821.79	\$ 135,938,620.90	\$ 137,198,481.25	\$ 3,075,961.44
1.1.1.2.11.1005	0157747373 BBVA Bancomer Subsidio Estatal	\$ 20,548.77	\$ 154,697,367.91	\$ 154,526,504.80	\$ 191,411.88
1.1.1.2.11.1006	0157747136 BBVA Bancomer Ingresos Propios	\$ 930,752.24	\$ 79,462,062.73	\$ 79,789,757.66	\$ 603,057.31
1.1.1.2.11.1016	198433216 BBVA Bancomer Movimientos Temp	\$ 172,809.88	\$ 42,491.15	\$ -	\$ 215,301.03
1.1.1.2.11.1040	0107242182 BBVA Bancomer Impuesto Sobre Nd	\$ -	\$ 163,534,017.11	\$ 163,534,017.11	\$ -
1.1.1.2.11.1041	0107789238 BBVA Bancomer Depositos Pension	\$ 96.19	\$ 22,561,688.25	\$ 22,561,784.44	\$ -
1.1.1.2.11.1046	0110320293 BBVA Bancomer Programa Escuelas	\$ 2,872,940.08	\$ 96,199,061.59	\$ 99,072,001.67	\$ -
1.1.1.2.11.1047	0110320323 BBVA Bancomer Programa Naciona	\$ 25.43	\$ 4,940.99	\$ 4,966.42	\$ -
1.1.1.2.11.1048	0110320404 BBVA Bancomer Programa de Includ	\$ 2,158.21	\$ 1,246,042.98	\$ 1,248,201.19	\$ -
1.1.1.2.11.1049	0110412988 BBVA Bancomer Programa para el E	\$ 23,545.53	\$ 27.87	\$ 23,573.40	\$ -
1.1.1.2.11.1052	0110555851 BBVA Bancomer Subsidio Estatal Co	\$ 500.00	\$ 241,099,891.80	\$ 241,100,391.80	\$ -
1.1.1.2.11.1053	0110878235 BBVA Bancomer PEC Programa Refo	\$ 934,049.96	\$ 37,434.94	\$ 702,967.70	\$ 268,517.20
1.1.1.2.11.1054	0111078763 BBVA Bancomer Participación y Ap	\$ 1,957,278.24	\$ 3,695,165.00	\$ 5,462,163.24	\$ 190,280.00
1.1.1.2.11.1056	0111200402 BBV Bancomer Excedente Ingresos	\$ 799,307.59	\$ 435.95	\$ 653,542.13	\$ 146,201.41
1.1.1.2.11.1057	0111435922 BBVA Bancomer Apoyo a Centros y	\$ -	\$ 4,396,152,110.58	\$ 4,396,152,110.56	\$ 0.02
1.1.1.2.11.1058	0111468421 BBVA Bancomer Programa de la Ret	\$ -	\$ 731,771.75	\$ 731,771.75	\$ -
1.1.1.2.11.1059	0111491644 BBVA Bancomer Participaciones Fed	\$ -	\$ 958,442,363.18	\$ 958,391,033.97	\$ 51,329.21
1.1.1.2.11.1060	0111497944 BBVA Bancomer Programa para la I	\$ -	\$ 6,583,609.88	\$ 6,341,355.72	\$ 242,254.16
1.1.1.2.11.1061	0111498029 BBVA Bancomer Prog. Escuelas de T	\$ -	\$ 264,410,291.06	\$ 262,657,938.62	\$ 1,752,352.44
1.1.1.2.11.1062	0111582496 BBVA Bancomer Programa PRE Fon	\$ -	\$ 1,587,282.86	\$ 1,585,825.00	\$ 1,457.86
1.1.1.2.11.1063	0111540610 BBVA Bancomer Programa para el E	\$ -	\$ 34,105,783.61	\$ 34,092,563.54	\$ 13,220.07
1.1.1.2.11.1064	0111498053 BBVA Bancomer Programa Naciona	\$ -	\$ 2,841,901.53	\$ 2,518,102.96	\$ 323,798.57
1.1.1.2.11.1065	0112041863 BBVA Bancomer Programa Expansio	\$ -	\$ 3,323,265.78	\$ 2,967,914.12	\$ 355,351.66
1.1.1.2.11.1067	0112601168 Remanente FAM Basico Potenciado	\$ -	\$ 2,853,932.00	\$ 2,853,932.00	\$ -
1.1.1.2.12.2000	Banorte	\$ 9,648.26	\$ 64,430,115.29	\$ 64,401,723.33	\$ 38,040.22
1.1.1.2.12.2001	0019678032 Banorte Pago Nomina Estatal	\$ 9,648.26	\$ 64,430,115.29	\$ 64,401,723.33	\$ 38,040.22
1.1.1.2.13.3000	Santander	\$ 121,635.04	\$ 3,057,728,514.99	\$ 3,057,066,402.49	\$ 783,747.54
1.1.1.2.13.3001	65504718100 Santander Pago Nomina Estatal	\$ 7,864.16	\$ 14,772,267.95	\$ 14,745,531.50	\$ 34,600.61
1.1.1.2.13.3002	18000049347 Santander FONE 2017 Gasto de Op	\$ -	\$ 19,885.87	\$ 19,885.87	\$ -
1.1.1.2.13.3003	18000049333 Santander FONE 2017 Gasto Corrie	\$ -	\$ 18,023.74	\$ 18,023.74	\$ -
1.1.1.2.13.3004	25000022528 Santander Programa Fortalecimier	\$ 101,713.30	\$ -	\$ 101,713.30	\$ -
1.1.1.2.13.3005	25000022531 Santander Programa Nacional de C	\$ 12,057.58	\$ -	\$ 12,057.58	\$ -
1.1.1.2.13.3008	65506530115 Santander Gastos de Operacion FO	\$ -	\$ 467,948,401.95	\$ 467,948,401.95	\$ -
1.1.1.2.13.3009	65506530129 Santander Gasto Corriente FONE 2	\$ -	\$ 29,939,580.52	\$ 29,939,580.52	\$ -
1.1.1.2.13.3010	65506605718 Santander Programa Nacional de f	\$ -	\$ 9,925,305.29	\$ 9,542,789.49	\$ 382,515.80
1.1.1.2.13.3011	65506605809 Santander Programa Nacional de C	\$ -	\$ 1,794,573.80	\$ 1,788,508.91	\$ 6,064.89
1.1.1.2.13.3012	65506605860 Santander Programa para el Forta	\$ -	\$ 4,653,182.89	\$ 4,292,616.65	\$ 360,566.24
1.1.1.2.13.3013	65506568502 Santander Rec Extra Fortalecimier	\$ -	\$ 2,458,779,519.21	\$ 2,458,779,519.21	\$ -
1.1.1.2.13.3014	65506965917 Santander Ramo 23 Fondo Fortale	\$ -	\$ 69,877,773.77	\$ 69,877,773.77	\$ -
1.1.1.4.00.0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ 7,586,913,188.53	\$ 7,586,913,188.53	\$ -
1.1.1.4.10.0000	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ -	\$ 7,586,913,188.53	\$ 7,586,913,188.53	\$ -
1.1.1.4.10.1000	Bancomer	\$ -	\$ 4,896,205,070.98	\$ 4,896,205,070.98	\$ -
1.1.1.4.10.1005	BBVA Bancomer 0157747373 Subsidio Estatal	\$ -	\$ 22,999,986.42	\$ 22,999,986.42	\$ -
1.1.1.4.10.1006	BBVA Bancomer 0157747136 Ingresos Propios	\$ -	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ -
1.1.1.4.10.1056	BBVA Bancomer 0111491644 Participaciones Fed	\$ -	\$ 485,999,933.38	\$ 485,999,933.38	\$ -
1.1.1.4.10.1057	BBVA Bancomer 0111435922 Apoyo a Centros y	\$ -	\$ 4,069,999,427.26	\$ 4,069,999,427.26	\$ -
1.1.1.4.10.1060	BBVA Bancomer 0111498029 Programa Escuelas	\$ -	\$ 92,999,967.71	\$ 92,999,967.71	\$ -
1.1.1.4.10.1062	BBVA Bancomer 0111540610 Programa para el E	\$ -	\$ 16,218,548.27	\$ 16,218,548.27	\$ -
1.1.1.4.10.1063	BBVA Bancomer 0110555851 Subsidio Estatal Co	\$ -	\$ 207,987,077.94	\$ 207,987,077.94	\$ -
1.1.1.4.10.2000	Santander	\$ -	\$ 2,690,708,117.55	\$ 2,690,708,117.55	\$ -
1.1.1.4.10.2001	65506530115 Santander Gasto de Operacion FO	\$ -	\$ 467,948,401.95	\$ 467,948,401.95	\$ -

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

REFERENCIA 20

1.1.1.4.10.2002	65506530129 Santander Gasto Corriente FONE Z	\$ -	\$ 4,600,000.00	\$ 4,600,000.00	\$ -
1.1.1.4.10.2006	65506568502 Santander Fortalecimiento Financ	\$ -	\$ 2,285,808,117.55	\$ 2,285,808,117.55	\$ -
1.1.1.4.10.2007	65506965917 Ramo 23 Fondo Fortalecimiento F	\$ -	\$ 51,000,000.00	\$ 51,000,000.00	\$ -
1.1.1.5.00.0000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 200,000.00	\$ 345,000.00	\$ 340,000.00	\$ 205,000.00
1.1.1.5.10.0000	Fondos Fijos Oficinas Centrales	\$ 200,000.00	\$ 195,000.00	\$ 190,000.00	\$ 205,000.00
1.1.1.5.10.0001	Martinez Guerrero Faustino (Caja General)	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
1.1.1.5.10.0003	Hernandez Solorio Juan Antonio (Recursos Mate	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0005	Feregrino Ordaz Hugo (Programa de Tiempo Cor	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0010	Burgos Ochoa Ileana (Comunicacion Social)	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0011	De Jesus Lopez Roberto (Prog. de la Reforma Edu	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0013	Edna Isabel Sanchez Castillo (Programa para la li	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0014	De Jesus Lopez Roberto (Prog. de la Reforma Edu	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0015	Luis Guadalupe Castillo Chavero (Direccion de O	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00
1.1.1.5.20.0000	Fondos Fijos Oficinas Regionales	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -
1.1.1.5.20.0004	Cabrera Monroy Alvaro Rafael (San Juan del Rio)	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -
1.1.1.5.20.0005	Marquez Tovar Fernando (Jalpan)	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -
1.1.1.5.20.0006	Montes Montes Jorge (Cadereyta)	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -
1.1.1.9.00.0000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ -
1.1.1.9.10.0000	Otros Efectivos y Equivlentes (En Conciliación Ba	\$ -	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ -
1.1.1.9.10.0001	0157747136 BBVA Bancomer Ingresos Propios	\$ -	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ -
1.1.2.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$ 4,294,114.11	\$ 23,237,976,629.48	\$ 23,241,929,691.66	\$ 341,051.93
1.1.2.1.00.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ 34,716,541.94	\$ 34,716,541.94	\$ -
1.1.2.2.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 2,544,073,487.87	\$ 2,544,073,487.87	\$ -
1.1.2.2.10.0000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Presta	\$ -	\$ 4,302,812.36	\$ 4,302,812.36	\$ -
1.1.2.2.20.0000	Cuentas por Cobrar por Concepto de Ingresos	\$ -	\$ 2,534,543,799.06	\$ 2,534,543,799.06	\$ -
1.1.2.2.30.0000	Cuentas por Cobrar Ingresos en Especie	\$ -	\$ 5,226,876.45	\$ 5,226,876.45	\$ -
1.1.2.3.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$ 3,587,045.65	\$ 20,653,529,272.93	\$ 20,656,973,320.20	\$ 142,998.38
1.1.2.3.10.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 258,194.77	\$ 35,016,669.88	\$ 35,131,866.27	\$ 142,998.38
1.1.2.3.20.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo FON	\$ -	\$ 9,598,249,913.20	\$ 9,598,249,913.20	\$ -
1.1.2.3.30.0000	FONE Devengado Pendiente de Pago	\$ 3,328,850.88	\$ 8,036,137,721.55	\$ 8,039,466,572.43	\$ -
1.1.2.3.40.0000	Deudores Diversos pendiente de Cobro a Corto P	\$ -	\$ 2,984,124,968.30	\$ 2,984,124,968.30	\$ -
1.1.2.9.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA	\$ 707,068.46	\$ 5,657,326.74	\$ 6,166,341.65	\$ 198,053.55
1.1.2.9.10.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 707,068.46	\$ 5,657,326.74	\$ 6,166,341.65	\$ 198,053.55
1.1.2.9.10.0004	Subsidio al Empleo	\$ 707,068.46	\$ 215,979.28	\$ 724,994.19	\$ 198,053.55
1.1.2.9.10.0008	Compensacion ISSSTE	\$ -	\$ 5,441,347.46	\$ 5,441,347.46	\$ -
1.1.3.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ 28,614,499.48	\$ 28,614,499.48	\$ -
1.1.3.1.00.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DI	\$ -	\$ 21,993,252.29	\$ 21,993,252.29	\$ -
1.1.3.1.10.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bie	\$ -	\$ 21,993,252.29	\$ 21,993,252.29	\$ -
1.1.3.2.00.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DI	\$ -	\$ 1,829,214.00	\$ 1,829,214.00	\$ -
1.1.3.3.00.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DI	\$ -	\$ 4,792,033.19	\$ 4,792,033.19	\$ -
1.1.5.0.00.0000	ALMACENES	\$ 3,437,142.63	\$ 297,832,584.75	\$ 279,788,336.16	\$ 21,481,391.22
1.1.5.1.00.0000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	\$ 3,437,142.63	\$ 297,832,584.75	\$ 279,788,336.16	\$ 21,481,391.22
1.1.5.1.90.0001	Almacén General	\$ 3,437,142.63	\$ 297,832,584.75	\$ 279,788,336.16	\$ 21,481,391.22
1.2.0.0.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 869,196,163.75	\$ 214,910,645.46	\$ 255,866,233.66	\$ 828,240,575.55
1.2.2.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$ -	\$ 71,330.00	\$ 71,330.00	\$ -
1.2.2.2.00.0000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 71,330.00	\$ 71,330.00	\$ -
1.2.3.0.00.0000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONS	\$ 449,709,044.77	\$ 50,844,943.58	\$ 63,424,849.34	\$ 437,129,139.01
1.2.3.1.00.0000	TERRENOS	\$ 220,789,457.41	\$ 17,249,021.79	\$ 44,942,927.19	\$ 193,095,552.01
1.2.3.1.10.0000	Terrenos	\$ 220,789,457.41	\$ 17,249,021.79	\$ 44,942,927.19	\$ 193,095,552.01
1.2.3.3.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 227,603,695.73	\$ 33,595,921.79	\$ 17,249,021.79	\$ 243,950,595.73
1.2.3.3.10.0000	Edificios y Locales	\$ 227,603,695.73	\$ 33,595,921.79	\$ 17,249,021.79	\$ 243,950,595.73
1.2.3.9.00.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 1,315,891.63	\$ -	\$ 1,232,900.36	\$ 82,991.27
1.2.3.9.10.0000	Otros Bienes Inmuebles	\$ 1,315,891.63	\$ -	\$ 1,232,900.36	\$ 82,991.27
1.2.4.0.00.0000	BIENES MUEBLES	\$ 584,033,752.56	\$ 118,213,457.24	\$ 101,795,936.87	\$ 600,451,272.93
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 354,199,482.50	\$ 61,133,067.76	\$ 60,107,368.92	\$ 355,225,181.34
1.2.4.1.10.0000	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 69,428,474.20	\$ 5,005,349.05	\$ 24,977,239.49	\$ 49,456,583.76
1.2.4.1.20.0000	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$ 745,769.08	\$ 5,265,674.48	\$ 329,534.73	\$ 5,681,908.83
1.2.4.1.30.0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Infor	\$ 258,421,079.14	\$ 44,338,255.11	\$ 31,429,592.44	\$ 271,329,741.81
1.2.4.1.90.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$ 25,604,160.08	\$ 6,523,789.12	\$ 3,371,002.26	\$ 28,756,946.94
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	\$ 135,973,996.76	\$ 29,177,753.49	\$ 25,673,875.23	\$ 139,477,875.01
1.2.4.2.10.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 20,752,222.62	\$ 2,200,204.24	\$ 15,200,042.02	\$ 21,072,450.42

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

REFERENCIA 20

1.2.4.2.20.0000	Equipos Deportivos	\$ 1,786,575.12	\$ 1,369,101.84	\$ 1,375,957.57	\$ 1,779,719.39
1.2.4.2.30.0000	Camaras Fotograficas y de Video	\$ 225,142.50	\$ 8,503,799.33	\$ 333,770.40	\$ 8,395,171.43
1.2.4.2.90.0000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 35,209,056.51	\$ 11,096,558.01	\$ 8,075,098.74	\$ 38,230,515.78
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 12,358,391.40	\$ 7,306,851.79	\$ 5,067,182.01	\$ 14,598,061.18
1.2.4.3.10.0000	Equipo Medico y de Laboratorio	\$ 11,160,788.89	\$ 411,079.34	\$ 4,925,993.74	\$ 6,645,874.49
1.2.4.3.20.0000	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$ 1,197,602.51	\$ 6,895,772.45	\$ 141,188.27	\$ 7,952,186.69
1.2.4.4.00.0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 20,323,100.47	\$ 2,928,369.05	\$ 486,540.00	\$ 22,764,929.52
1.2.4.4.10.0000	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$ 20,323,100.47	\$ 2,928,369.05	\$ 486,540.00	\$ 22,764,929.52
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 61,145,832.87	\$ 17,620,315.16	\$ 10,424,272.15	\$ 68,341,875.88
1.2.4.6.10.0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 254,305.01	\$ 235,927.70	\$ 33,003.94	\$ 457,228.77
1.2.4.6.50.0000	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$ 36,259,952.25	\$ 453,055.92	\$ 6,540,202.63	\$ 30,172,805.54
1.2.4.6.60.0000	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios	\$ 11,175,437.44	\$ 8,637,431.65	\$ 723,327.82	\$ 19,089,541.27
1.2.4.6.70.0000	Herramientas y Maquinas Herramientas	\$ 4,895,358.27	\$ 3,726,936.40	\$ 1,359,291.17	\$ 7,263,003.50
1.2.4.6.90.0000	Otros Equipos	\$ 8,560,779.90	\$ 4,566,963.49	\$ 1,768,446.59	\$ 11,359,296.80
1.2.4.7.00.0000	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 15,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 13,000.00
1.2.4.7.10.0000	Bienes Artisticos y Culturales	\$ 15,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 13,000.00
1.2.4.8.00.0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 17,448.56	\$ 47,100.00	\$ 34,198.56	\$ 30,350.00
1.2.4.8.10.0000	Bovinos	\$ 8,800.00	\$ 7,550.00	\$ 7,550.00	\$ 8,800.00
1.2.4.8.20.0000	Porcinos	\$ 650.00	\$ 37,550.00	\$ 18,650.00	\$ 19,550.00
1.2.4.8.40.0000	Ovinos y caprinos	\$ 4,500.00	\$ 2,000.00	\$ 4,500.00	\$ 2,000.00
1.2.4.8.70.0000	Especies Menores y de Zoologico	\$ 3,498.56	\$ -	\$ 3,498.56	\$ -
1.2.5.0.00.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 17,986,777.35	\$ 13,937,423.19	\$ 26,467,297.41	\$ 5,456,903.13
1.2.5.1.00.0000	SOFTWARE	\$ 13,010,347.19	\$ -	\$ 13,010,347.19	\$ -
1.2.5.1.10.0000	Software	\$ 13,010,347.19	\$ -	\$ 13,010,347.19	\$ -
1.2.5.4.00.0000	LICENCIAS	\$ 4,976,430.16	\$ 13,937,423.19	\$ 13,456,950.22	\$ 5,456,903.13
1.2.5.4.10.0000	Licencias	\$ 4,976,430.16	\$ 13,937,423.19	\$ 13,456,950.22	\$ 5,456,903.13
1.2.6.0.00.0000	DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 182,533,410.93	\$ 31,841,491.45	\$ 64,104,820.05	\$ 214,796,739.53
1.2.6.1.00.0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 12,606,919.06	\$ -	\$ 7,942,104.24	\$ 20,549,023.30
1.2.6.1.10.0001	Depreciacion Acumulada de Edificios y Locales	\$ 12,606,919.06	\$ -	\$ 7,942,104.24	\$ 20,549,023.30
1.2.6.3.00.0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 169,910,994.59	\$ 31,076,302.23	\$ 53,030,774.40	\$ 191,865,466.75
1.2.6.3.00.0001	Muebles de Oficina y Estanteria	\$ 6,834,404.14	\$ 2,845,950.14	\$ 1,745,407.05	\$ 5,733,861.05
1.2.6.3.00.0002	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	\$ 170,226.38	\$ 36,928.09	\$ 327,099.73	\$ 460,398.01
1.2.6.3.00.0003	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$ 101,546,580.86	\$ 9,279,963.83	\$ 18,748,991.49	\$ 111,015,608.52
1.2.6.3.00.0004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$ 2,307,183.05	\$ 704,579.14	\$ 3,372,886.50	\$ 4,975,490.42
1.2.6.3.00.0005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 35,063,961.79	\$ 8,309,317.18	\$ 8,367,510.06	\$ 35,122,154.66
1.2.6.3.00.0006	Aparatos Deportivos	\$ 257,083.92	\$ 137,054.86	\$ 299,952.68	\$ 419,981.74
1.2.6.3.00.0007	Camaras Fotograficas y de Video	\$ 104,863.28	\$ 59,395.63	\$ 2,080,821.90	\$ 2,126,289.55
1.2.6.3.00.0008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 14,724,153.51	\$ 8,191,805.69	\$ 3,198,790.84	\$ 9,731,138.67
1.2.6.3.00.0009	Equipo Medico y de Laboratorio	\$ 747,075.12	\$ 209,039.55	\$ 158,498.24	\$ 696,533.81
1.2.6.3.00.0010	Instrumental Medico y de Laboratorio	\$ 134,064.43	\$ 10,214.00	\$ 1,088,257.33	\$ 1,212,107.76
1.2.6.3.00.0011	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$ 2,445,150.77	\$ -	\$ 1,288,384.43	\$ 3,733,535.20
1.2.6.3.00.0012	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 12.05	\$ 1,318.70	\$ 42,233.08	\$ 40,926.43
1.2.6.3.00.0014	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$ 2,517,181.82	\$ 690,396.06	\$ 8,419,567.05	\$ 10,246,352.81
1.2.6.3.00.0015	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios	\$ 1,955,989.72	\$ 203,285.06	\$ 2,333,780.78	\$ 4,086,485.43
1.2.6.3.00.0016	Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$ 286,909.70	\$ 307,635.30	\$ 592,642.68	\$ 571,917.08
1.2.6.3.00.0017	Otros Equipos	\$ 816,154.05	\$ 89,419.00	\$ 965,950.57	\$ 1,692,685.62
1.2.6.4.00.0000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 15,497.28	\$ 14,447.15	\$ 17,295.66	\$ 18,345.78
1.2.6.4.00.0018	Bovinos	\$ 5,978.88	\$ 6,517.17	\$ 6,538.30	\$ 6,000.00
1.2.6.4.00.0019	Porcinos	\$ 8,291.86	\$ 6,321.26	\$ 10,375.18	\$ 12,345.78
1.2.6.4.00.0020	Ovinos y Caprinos	\$ 1,226.54	\$ 1,608.72	\$ 382.18	\$ -
1.2.6.5.00.0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 750,742.07	\$ 3,114,645.76	\$ 2,363,903.69
1.2.6.5.40.0000	LICENCIAS	\$ -	\$ 750,742.07	\$ 3,114,645.76	\$ 2,363,903.69
1.2.6.5.40.0001	Licencias	\$ -	\$ 750,742.07	\$ 3,114,645.76	\$ 2,363,903.69
1.2.7.0.00.0000	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
1.2.7.3.00.0000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
2.0.0.0.00.0000	PASIVO	\$ 9,296,354.52	\$ 9,884,895,210.52	\$ 9,879,121,875.99	\$ 3,523,019.99
2.1.0.0.00.0000	PASIVO CIRCULANTE	\$ 9,296,354.52	\$ 9,884,895,210.52	\$ 9,879,121,875.99	\$ 3,523,019.99
2.1.1.0.00.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,967,503.64	\$ 8,057,934,013.46	\$ 8,055,489,529.81	\$ 3,523,019.99
2.1.1.1.00.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,842,443.49	\$ 6,725,982,520.88	\$ 6,724,200,164.14	\$ 1,060,086.75
2.1.1.1.10.0000	Remuneracion por Pagar al Personal de Caracter Interino	\$ 2,842,443.49	\$ 6,725,982,520.88	\$ 6,724,200,164.14	\$ 1,060,086.75
2.1.1.1.10.0001	Pago Compensacion a Docentes Directivos y Personal	\$ 2,842,443.49	\$ 6,725,982,520.88	\$ 6,724,200,164.14	\$ 1,060,086.75

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

REFERENCIA 20

2.1.1.1.10.0002	Nomina Estatal	\$ -	\$ 378,637,859.67	\$ 378,637,859.67	\$ -
2.1.1.1.10.0003	Nomina de Honorarios Asimilados a Salarios	\$ -	\$ 16,898,155.98	\$ 16,898,155.98	\$ -
2.1.1.1.10.0005	Nomina FONE	\$ -	\$ 6,277,535,440.97	\$ 6,277,535,440.97	\$ -
2.1.1.1.10.0006	Nomina Becas Alumnos	\$ -	\$ 677,700.00	\$ 677,700.00	\$ -
2.1.1.2.00.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 562,698,211.31	\$ 562,698,211.31	\$ -
2.1.1.2.10.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación	\$ -	\$ 562,698,211.31	\$ 562,698,211.31	\$ -
2.1.1.5.00.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 96.19	\$ 23,946,883.26	\$ 23,951,297.15	\$ 4,510.08
2.1.1.5.10.0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	\$ 96.19	\$ 23,946,883.26	\$ 23,951,297.15	\$ 4,510.08
2.1.1.7.00.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 827,376.38	\$ 193,199,592.61	\$ 193,312,956.96	\$ 940,740.73
2.1.1.7.10.0000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	\$ 827,376.38	\$ 193,199,592.61	\$ 193,312,956.96	\$ 940,740.73
2.1.1.7.10.0002	Metlife Mexico Seguro Individual Adicional Retiro	\$ -	\$ 2,282,605.57	\$ 2,284,470.07	\$ 1,864.50
2.1.1.7.10.0003	ISSSTE Cuotas Trabajador	\$ 354,848.90	\$ 8,916,214.10	\$ 8,686,810.29	\$ 125,445.09
2.1.1.7.10.0006	ISSSTE SAR - FOVISSSTE Cuota Trabajador	\$ 20,911.53	\$ 8,452,141.86	\$ 8,431,230.33	\$ -
2.1.1.7.10.0008	IMSS Cuotas Trabajadores	\$ 185,794.97	\$ 879,642.93	\$ 887,350.82	\$ 193,502.86
2.1.1.7.10.0010	ISSSTE Cendis Estancias Infantiles	\$ -	\$ 28,171.43	\$ 28,171.43	\$ -
2.1.1.7.10.0011	SNTE Prestamo Personal Nomina Estatal	\$ -	\$ 1,452,279.00	\$ 1,452,279.00	\$ -
2.1.1.7.10.0012	SNTE Cuota Sindical	\$ 103,388.23	\$ 875,977.16	\$ 953,637.90	\$ 181,048.97
2.1.1.7.10.0015	SNTE Seccion XXIV Fondo Ahorro 3%	\$ -	\$ 487,656.50	\$ 487,656.50	\$ -
2.1.1.7.10.0016	Comision Ejecutivo Fondo Vivienda ISSSTE Creditos	\$ 15,476.01	\$ 4,278,182.81	\$ 4,278,225.31	\$ 15,518.51
2.1.1.7.10.0018	SEP Fondo Retiro para Trabajadores de la Educacion	\$ 76,958.65	\$ 10,995.64	\$ 53,999.32	\$ 119,962.33
2.1.1.7.10.0019	Cooperativa del Magisterio Queretaro Prestamo	\$ -	\$ 1,910,801.44	\$ 1,913,306.45	\$ 2,505.01
2.1.1.7.10.0020	F/249623 BBVA Bancomer Servicios FOVIMQRO	\$ 49,103.28	\$ -	\$ 450.46	\$ 49,553.74
2.1.1.7.10.0021	Ediciones Monitor SA	\$ -	\$ 25,404.45	\$ 25,404.45	\$ -
2.1.1.7.10.0022	Pian Previsor Hernandez de Queretaro Funerales	\$ -	\$ 52,476.39	\$ 52,476.39	\$ -
2.1.1.7.10.0024	Libertad Servicios Financieros SA Caja Libertad	\$ -	\$ 1,925,247.77	\$ 1,925,247.77	\$ -
2.1.1.7.10.0025	Linea Magisterial SA	\$ -	\$ 7,777.97	\$ 7,851.89	\$ 73.92
2.1.1.7.10.0026	Grupo Financiero Actinver FMQ Fondo de Ahorro	\$ -	\$ 740,845.83	\$ 741,095.84	\$ 250.01
2.1.1.7.10.0027	Grupo Financiero Actinver MQ Seguro de Vida	\$ -	\$ 762,371.33	\$ 762,871.30	\$ 499.97
2.1.1.7.10.0028	Grupo Financiero Actinver FMQ Credito	\$ -	\$ 5,873,809.63	\$ 5,876,884.00	\$ 3,074.37
2.1.1.7.10.0029	Banco del Ahorro Nacional BANSEFI Servicios Financieros	\$ -	\$ 172,583.61	\$ 172,583.61	\$ -
2.1.1.7.10.0030	Edilar SA Larousse	\$ -	\$ 266,105.90	\$ 266,105.90	\$ -
2.1.1.7.10.0031	Magistral Agente de Seguros SA Magistral	\$ -	\$ 147,399.24	\$ 148,274.26	\$ 875.02
2.1.1.7.10.0032	Ediciones Tratados y Equipos SA ETESA	\$ -	\$ 87,709.54	\$ 88,946.54	\$ 1,237.00
2.1.1.7.10.0033	Impulsora Promobien SA FAMSA	\$ -	\$ 1,465,922.14	\$ 1,465,922.14	\$ -
2.1.1.7.10.0034	Jesus Felipe Flores Saucedo Comercializadora KA	\$ -	\$ 41,408.93	\$ 41,408.93	\$ -
2.1.1.7.10.0037	Directodo Mexico Sapi Kondinero	\$ -	\$ 359,167.91	\$ 359,167.91	\$ -
2.1.1.7.10.0038	Mavi de Occidente SA Muebles America	\$ -	\$ 7,072.13	\$ 7,072.13	\$ -
2.1.1.7.10.0039	Grupo Financiero Inbursa Prestamos Banco Inbursa	\$ -	\$ 235,568.86	\$ 235,568.86	\$ -
2.1.1.7.10.0040	FMM Administradora Cualix	\$ -	\$ 48,120.67	\$ 48,120.67	\$ -
2.1.1.7.10.0042	Cibanco SA IBM Fideicomiso Dinerito Audaz	\$ -	\$ 115,308.30	\$ 115,308.30	\$ -
2.1.1.7.10.0043	Fisofo SA Mas Nomina	\$ -	\$ 57,934.22	\$ 57,934.22	\$ -
2.1.1.7.10.0044	Finastrategy Mx Sapi de CV SOFOM	\$ -	\$ 52,751.49	\$ 52,751.49	\$ -
2.1.1.7.10.0045	GB Plus SA	\$ 2,235.65	\$ -	\$ -	\$ 2,235.65
2.1.1.7.10.0046	Pre15nna SA Prequincena	\$ -	\$ 74,948.67	\$ 74,948.67	\$ -
2.1.1.7.10.0048	Impuesto (ISPT) Impuesto Sobre Sueldos y Salarios	\$ -	\$ 140,873,085.38	\$ 141,115,006.41	\$ 241,921.03
2.1.1.7.10.0049	ISR Honorarios Asimilados	\$ -	\$ 3,987,390.36	\$ 3,987,389.24	\$ 1.12
2.1.1.7.10.0050	10% Retencion ISR Sobre Arrendamiento	\$ -	\$ 178,209.67	\$ 178,209.67	\$ -
2.1.1.7.10.0051	10% Retencion ISR Honorarios Profesionales	\$ -	\$ 337,690.32	\$ 337,690.32	\$ -
2.1.1.7.10.0053	Pension Alimenticia	\$ 17,974.20	\$ 2,743,910.97	\$ 2,725,936.76	\$ 0.01
2.1.1.7.10.0059	Seguro Inbursa SA	\$ -	\$ 440,012.84	\$ 440,360.81	\$ 347.97
2.1.1.7.10.0061	Inasistencias	\$ -	\$ 355,495.20	\$ 355,495.20	\$ -
2.1.1.7.10.0064	Sancion Organismo Interno	\$ -	\$ 2,751.52	\$ 2,751.52	\$ -
2.1.1.7.10.0065	Grupo KF SA de CV	\$ -	\$ 7,036.16	\$ 7,036.16	\$ -
2.1.1.7.10.0068	Recuperacion Cobros Indevidos	\$ -	\$ 235,091.62	\$ 235,091.62	\$ -
2.1.1.7.10.0070	Vergeles de los Angeles SA de CV	\$ -	\$ 1,973.26	\$ 1,973.26	\$ -
2.1.1.7.10.0071	PROQAISA S DE RL de CV	\$ 684.96	\$ 844.83	\$ 985.78	\$ 825.91
2.1.1.7.10.0072	Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educacion	\$ -	\$ 45,808.76	\$ 45,808.76	\$ -
2.1.1.7.10.0073	Seguros el Potosi	\$ -	\$ 565,800.98	\$ 565,800.98	\$ -
2.1.1.7.10.0076	Nomina Apoyo SAPI de CV	\$ -	\$ 17,046.80	\$ 17,046.80	\$ -
2.1.1.7.10.0077	PBF Deutsche Bank Mexico SA F1137 Publiseg	\$ -	\$ 402.67	\$ 402.67	\$ -
2.1.1.7.10.0078	093 Deutsche Bank Mexico SA OFEM Queretaro	\$ -	\$ 201,940.00	\$ 201,940.00	\$ -

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

REFERENCIA 20

2.1.1.7.10.0079	094 Deutsche Bank Mexico Como Fiduciario del	\$ -	\$ 6,774.77	\$ 6,774.77	\$ -
2.1.1.7.10.0080	SAP 300845 Fideicomiso HBMX	\$ -	\$ 144,419.40	\$ 144,419.40	\$ -
2.1.1.7.10.0082	CSRa Caja Solidaria Regional de Serrana S.C.	\$ -	\$ 13,900.39	\$ 13,900.39	\$ -
2.1.1.7.10.0083	CPHAa Caja Popular las Huastecas S.C.	\$ -	\$ 945,394.41	\$ 945,394.41	\$ -
2.1.1.8.00.0000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGO	\$ -	\$ 2,142.20	\$ 2,142.20	\$ -
2.1.1.8.10.0000	Devoluciones de la Ley de Ingresos Por Pagar a C	\$ -	\$ 2,142.20	\$ 2,142.20	\$ -
2.1.1.9.00.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,297,587.58	\$ 552,104,663.20	\$ 551,324,758.05	\$ 1,517,682.43
2.1.1.9.10.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,297,587.58	\$ 552,104,663.20	\$ 551,324,758.05	\$ 1,517,682.43
2.1.2.0.00.0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,328,850.88	\$ 1,825,218,904.91	\$ 1,821,890,054.03	\$ -
2.1.2.9.00.0000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,328,850.88	\$ 1,825,218,904.91	\$ 1,821,890,054.03	\$ -
2.1.9.0.00.0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,742,292.15	\$ 1,742,292.15	\$ -
2.1.9.9.00.0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ 1,742,292.15	\$ 1,742,292.15	\$ -
2.1.9.9.10.0000	Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ 1,742,292.15	\$ 1,742,292.15	\$ -
2.1.9.9.10.0003	Cuenta Por Pagar Material en Especie	\$ -	\$ 1,742,292.15	\$ 1,742,292.15	\$ -
3.0.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 880,012,183.17	\$ 65,472,010.62	\$ 82,590,318.28	\$ 897,130,490.83
3.1.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 28,138,858.09	\$ 27,929,099.83	\$ 59,412,989.69	\$ 59,622,747.95
3.1.1.0.00.0000	APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.1.2.10.0000	Bienes Inmuebles e Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.2.0.00.0000	DONACIONES DE CAPITAL	\$ 28,138,858.09	\$ 27,929,099.83	\$ 59,412,989.69	\$ 59,622,747.95
3.2.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$ 851,873,325.09	\$ 37,542,910.79	\$ 23,177,328.59	\$ 837,507,742.89
3.2.2.0.00.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 851,873,325.09	\$ 37,542,910.79	\$ 23,177,328.59	\$ 837,507,742.89
3.2.2.1.10.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 851,873,325.09	\$ 37,542,910.79	\$ 23,177,328.59	\$ 837,507,742.89
3.2.2.1.10.0001	Resultado del Ejercicios Anteriores	\$ 968,228,155.41	\$ 33,253,833.49	\$ 17,069,933.49	\$ 952,044,255.41
3.2.2.1.10.0002	Resultado del Ejercicio 2016	\$ 31,849,899.46	\$ 104,437.65	\$ 2,801,293.30	\$ 29,153,043.81
3.2.2.1.10.0003	Resultado del Ejercicio 2017	\$ 84,504,930.86	\$ 4,184,639.65	\$ 3,306,101.80	\$ 85,383,468.71
4.0.0.0.00.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ -	\$ 4,375,533,509.93	\$ 12,102,614,878.09	\$ 7,727,081,368.16
4.1.0.0.00.0000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ -	\$ 105,712.00	\$ 886,185.53	\$ 780,473.53
4.1.7.0.00.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 105,712.00	\$ 886,185.53	\$ 780,473.53
4.1.7.3.00.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE	\$ -	\$ 105,712.00	\$ 886,185.53	\$ 780,473.53
4.1.7.3.10.0000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orga	\$ -	\$ 105,712.00	\$ 886,185.53	\$ 780,473.53
4.2.0.0.00.0000	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFEREN	\$ -	\$ 4,375,308,002.44	\$ 12,100,134,823.27	\$ 7,724,826,820.83
4.2.1.0.00.0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ 4,270,883,589.91	\$ 11,473,494,690.10	\$ 7,202,611,100.19
4.2.1.2.00.0000	APORTACIONES	\$ -	\$ 3,122,885,734.61	\$ 9,654,828,529.48	\$ 6,531,942,794.87
4.2.1.3.00.0000	CONVENIOS	\$ -	\$ 1,147,997,855.30	\$ 1,818,666,160.62	\$ 670,668,305.32
4.2.2.0.00.0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y C	\$ -	\$ 104,424,412.53	\$ 626,640,133.17	\$ 522,215,720.64
4.2.2.1.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	\$ -	\$ 104,424,412.53	\$ 626,640,133.17	\$ 522,215,720.64
4.3.0.0.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ 119,795.49	\$ 1,593,869.29	\$ 1,474,073.80
4.3.9.0.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ 119,795.49	\$ 1,593,869.29	\$ 1,474,073.80
4.3.9.1.00.0000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 28,298.61	\$ 227,099.41	\$ 198,800.80
4.3.9.9.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ 91,496.88	\$ 1,366,769.88	\$ 1,275,273.00
4.3.9.9.10.0000	Otros Ingresos	\$ -	\$ 91,496.88	\$ 1,366,769.88	\$ 1,275,273.00
5.0.0.0.00.0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ -	\$ 10,161,546,703.07	\$ 2,392,332,124.80	\$ 7,769,214,578.27
5.1.0.0.00.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ -	\$ 9,801,769,215.61	\$ 2,294,850,271.24	\$ 7,506,918,944.37
5.1.1.0.00.0000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 8,488,268,688.53	\$ 1,677,824,936.43	\$ 6,810,443,752.10
5.1.1.1.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$ -	\$ 4,226,706,686.94	\$ 1,506,770,035.47	\$ 2,719,936,651.47
5.1.1.2.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$ -	\$ 36,806,871.91	\$ 3,399,276.41	\$ 33,407,595.50
5.1.1.3.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ 1,239,310,708.44	\$ 26,933,960.43	\$ 1,212,376,748.01
5.1.1.4.00.0000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 579,453,454.83	\$ 7,173,548.94	\$ 572,279,905.89
5.1.1.5.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ 664,023,206.69	\$ 13,161,169.44	\$ 650,862,037.25
5.1.1.6.00.0000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ 1,741,967,759.72	\$ 120,386,945.74	\$ 1,621,580,813.98
5.1.2.0.00.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 844,547,048.37	\$ 530,671,470.60	\$ 313,875,577.78
5.1.2.1.00.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE	\$ -	\$ 437,503,429.16	\$ 284,519,095.25	\$ 152,984,333.91
5.1.2.2.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ 39,223,404.42	\$ 9,312,619.20	\$ 29,910,785.23
5.1.2.3.00.0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	\$ -	\$ 9,145.33	\$ 4,584.90	\$ 4,560.43
5.1.2.4.00.0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$ -	\$ 11,787,428.30	\$ 6,266,567.43	\$ 5,520,860.87
5.1.2.5.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE I	\$ -	\$ 394,019.41	\$ 165,041.95	\$ 228,977.46
5.1.2.6.00.0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ 13,508,858.41	\$ 5,968,845.71	\$ 7,540,012.70
5.1.2.7.00.0000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ -	\$ 340,058,524.95	\$ 224,040,903.20	\$ 116,017,621.74
5.1.2.9.00.0000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$ -	\$ 2,062,238.40	\$ 393,812.96	\$ 1,668,425.44
5.1.3.0.00.0000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 468,953,478.70	\$ 86,353,864.21	\$ 382,599,614.49
5.1.3.1.00.0000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ 62,182,182.10	\$ 12,505,605.40	\$ 49,676,576.70

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


REFERENCIA 20

5.1.3.2.00.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ 34,027,498.24	\$ 10,464,066.42	\$ 23,563,431.82
5.1.3.3.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ -	\$ 102,739,354.71	\$ 29,610,100.18	\$ 73,129,254.53
5.1.3.4.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ 16,001,090.08	\$ 4,509,681.51	\$ 11,491,408.57
5.1.3.5.00.0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MANUTENCIÓN	\$ -	\$ 67,222,493.49	\$ 8,073,624.60	\$ 59,148,868.89
5.1.3.6.00.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ 27,313,984.33	\$ 1,308,417.01	\$ 26,005,567.32
5.1.3.7.00.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ 4,236,066.13	\$ 656,139.96	\$ 3,579,926.17
5.1.3.8.00.0000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ 24,196,586.26	\$ 2,390,416.68	\$ 21,806,169.58
5.1.3.9.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 131,033,224.27	\$ 15,835,812.36	\$ 115,197,411.91
5.2.0.0.00.0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTROS	\$ -	\$ 270,923,492.20	\$ 94,344,220.70	\$ 176,579,271.50
5.2.4.0.00.0000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ 172,224,620.93	\$ 65,993,274.20	\$ 106,231,346.73
5.2.4.2.00.0000	BECAS	\$ -	\$ 2,646,450.00	\$ 410,700.00	\$ 2,235,750.00
5.2.4.3.00.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ -	\$ 169,578,170.93	\$ 65,582,574.20	\$ 103,995,596.73
5.2.5.0.00.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ 98,698,871.27	\$ 28,350,946.50	\$ 70,347,924.77
5.2.5.1.00.0000	PENSIONES	\$ -	\$ 98,698,871.27	\$ 28,350,946.50	\$ 70,347,924.77
5.5.0.0.00.0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ 88,853,995.26	\$ 3,137,632.86	\$ 85,716,362.40
5.5.1.0.00.0000	ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS	\$ -	\$ 88,853,995.26	\$ 3,137,632.86	\$ 85,716,362.40
5.5.1.3.00.0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ 7,942,104.24	\$ -	\$ 7,942,104.24
5.5.1.3.10.0000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 7,942,104.24	\$ -	\$ 7,942,104.24
5.5.1.3.10.0001	Depreciacion de Bienes Inmuebles Edificios y Locales	\$ -	\$ 7,942,104.24	\$ -	\$ 7,942,104.24
5.5.1.5.00.0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 39,776,916.68	\$ 2,851,184.94	\$ 36,925,731.74
5.5.1.5.10.0000	Depreciacion Muebles de Oficina y Estanteria	\$ -	\$ 3,680,243.14	\$ 296,281.66	\$ 3,383,961.48
5.5.1.5.10.0001	Depreciacion Muebles de Oficina y Estanteria	\$ -	\$ 1,750,291.39	\$ -	\$ 1,750,291.39
5.5.1.5.10.0002	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	\$ -	\$ 168,942.59	\$ 33,685.98	\$ 135,256.61
5.5.1.5.10.0004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$ -	\$ 1,761,009.16	\$ 262,595.68	\$ 1,498,413.48
5.5.1.5.11.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$ -	\$ 18,351,775.43	\$ 1,696,975.13	\$ 16,654,800.30
5.5.1.5.11.0003	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$ -	\$ 18,351,775.43	\$ 1,696,975.13	\$ 16,654,800.30
5.5.1.5.12.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ -	\$ 8,327,120.81	\$ 602,557.96	\$ 7,724,562.85
5.5.1.5.12.0005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ -	\$ 8,327,120.81	\$ 602,557.96	\$ 7,724,562.85
5.5.1.5.13.0000	Aparatos Deportivos	\$ -	\$ 299,952.68	\$ 31,056.40	\$ 268,896.28
5.5.1.5.13.0006	Aparatos Deportivos	\$ -	\$ 299,952.68	\$ 31,056.40	\$ 268,896.28
5.5.1.5.14.0000	Camaras Fotograficas y de Video	\$ -	\$ 141,897.57	\$ -	\$ 141,897.57
5.5.1.5.14.0007	Camaras Fotograficas y de Video	\$ -	\$ 141,897.57	\$ -	\$ 141,897.57
5.5.1.5.15.0000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -	\$ 3,128,020.36	\$ 160,812.59	\$ 2,967,207.77
5.5.1.5.15.0008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -	\$ 3,128,020.36	\$ 160,812.59	\$ 2,967,207.77
5.5.1.5.16.0000	Equipo Medico y de Laboratorio	\$ -	\$ 296,596.71	\$ 25,619.92	\$ 270,976.79
5.5.1.5.16.0009	Equipo Medico y de Laboratorio	\$ -	\$ 157,189.58	\$ 25,619.92	\$ 131,569.66
5.5.1.5.16.0010	Instrumental Medico y de Laboratorio	\$ -	\$ 139,407.13	\$ -	\$ 139,407.13
5.5.1.5.17.0000	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$ -	\$ 975,983.54	\$ -	\$ 975,983.54
5.5.1.5.17.0011	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$ -	\$ 975,983.54	\$ -	\$ 975,983.54
5.5.1.5.18.0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ -	\$ 12,904.86	\$ -	\$ 12,904.86
5.5.1.5.18.0012	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ -	\$ 12,904.86	\$ -	\$ 12,904.86
5.5.1.5.19.0000	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$ -	\$ 2,583,580.90	\$ -	\$ 2,583,580.90
5.5.1.5.19.0014	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$ -	\$ 2,583,580.90	\$ -	\$ 2,583,580.90
5.5.1.5.20.0000	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios	\$ -	\$ 1,030,742.34	\$ -	\$ 1,030,742.34
5.5.1.5.20.0015	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios	\$ -	\$ 1,030,742.34	\$ -	\$ 1,030,742.34
5.5.1.5.21.0000	Herramientas y Maquina Herramienta	\$ -	\$ 216,977.35	\$ 35,267.31	\$ 181,710.04
5.5.1.5.21.0016	Herramientas y Maquina Herramienta	\$ -	\$ 216,977.35	\$ 35,267.31	\$ 181,710.04
5.5.1.5.22.0000	Otros Equipos	\$ -	\$ 731,120.99	\$ 2,613.97	\$ 728,507.02
5.5.1.5.22.0017	Otros Equipos	\$ -	\$ 731,120.99	\$ 2,613.97	\$ 728,507.02
5.5.1.6.00.0000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ 4,853.19	\$ 716.34	\$ 4,136.85
5.5.1.6.01.0000	Deterioro de Bovinos	\$ -	\$ 561.01	\$ 334.16	\$ 226.85
5.5.1.6.01.0001	Deterioro de Bovinos	\$ -	\$ 561.01	\$ 334.16	\$ 226.85
5.5.1.6.02.0000	Deterioro de Porcinos	\$ -	\$ 3,910.00	\$ -	\$ 3,910.00
5.5.1.6.02.0001	Deterioro de Porcinos	\$ -	\$ 3,910.00	\$ -	\$ 3,910.00
5.5.1.6.03.0000	Deterioro de Ovinos y Caprinos	\$ -	\$ 382.18	\$ 382.18	\$ -
5.5.1.6.03.0001	Deterioro de Ovinos y Caprinos	\$ -	\$ 382.18	\$ 382.18	\$ -
5.5.1.7.00.0000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 1,048,887.89	\$ -	\$ 1,048,887.89
5.5.1.8.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA OBSOLECENCIA	\$ -	\$ 40,081,233.26	\$ 285,731.58	\$ 39,795,501.68
8.0.0.0.00.0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$ -	\$ 125,013,320,838.95	\$ 125,013,320,838.95	\$ -
8.1.0.0.00.0000	LEY DE INGRESOS	\$ -	\$ 40,830,429,597.22	\$ 40,830,429,597.22	\$ -
8.1.1.0.00.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 7,317,626,524.00	\$ -	\$ 7,317,626,524.00

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

REFERENCIA 20

8.1.1.1.00.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 7,312,626,534.00	\$ -	\$ 7,312,626,534.00
8.1.2.0.00.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 13,744,266,550.49	\$ 13,744,266,550.71	\$ 0.22
8.1.2.1.00.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 13,744,266,550.49	\$ 13,744,266,550.71	\$ 0.22
8.1.3.0.00.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 2,056,157,998.02	\$ 1,641,703,163.64	\$ 414,454,834.38
8.1.3.1.00.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 2,056,157,998.02	\$ 1,641,703,163.64	\$ 414,454,834.38
8.1.4.0.00.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 14,909,970,950.78	\$ 14,909,970,950.78	\$ -
8.1.4.1.00.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 14,909,970,950.78	\$ 14,909,970,950.78	\$ -
8.1.5.0.00.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 2,807,407,563.93	\$ 10,534,488,932.09	\$ 7,727,081,368.16
8.1.5.1.00.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 2,807,407,563.93	\$ 10,534,488,932.09	\$ 7,727,081,368.16
8.2.0.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ -	\$ 84,182,891,241.73	\$ 84,182,891,241.73	\$ -
8.2.1.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ -	\$ 7,312,626,534.00	\$ 7,312,626,534.00
8.2.1.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ -	\$ 7,312,626,534.00	\$ 7,312,626,534.00
8.2.2.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ 30,176,610,750.20	\$ 30,172,943,763.79	\$ 3,666,986.41
8.2.2.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ 24,387,106,286.32	\$ 24,383,439,299.91	\$ 3,666,986.41
8.2.2.2.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRE COMPROMETIDO	\$ -	\$ 1,494,464,893.32	\$ 1,494,464,893.32	\$ -
8.2.2.3.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRE MODIFICADO	\$ -	\$ 4,295,039,570.56	\$ 4,295,039,570.56	\$ -
8.2.3.0.00.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ -	\$ 5,385,795,895.20	\$ 5,817,992,264.65	\$ 432,196,369.45
8.2.3.1.00.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ -	\$ 5,385,795,895.20	\$ 5,817,992,264.65	\$ 432,196,369.45
8.2.4.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ 15,308,575,033.34	\$ 15,308,575,033.34	\$ -
8.2.4.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ 15,308,575,033.34	\$ 15,308,575,033.34	\$ -
8.2.5.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ 11,907,337,744.53	\$ 11,907,337,744.53	\$ -
8.2.5.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ 11,907,337,744.53	\$ 11,907,337,744.53	\$ -
8.2.6.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 11,735,809,780.61	\$ 11,734,507,772.83	\$ 1,302,007.78
8.2.6.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 11,735,809,780.61	\$ 11,734,507,772.83	\$ 1,302,007.78
8.2.7.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 9,668,762,037.85	\$ 1,928,908,128.59	\$ 7,739,853,909.26
8.2.7.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 9,668,762,037.85	\$ 1,928,908,128.59	\$ 7,739,853,909.26


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


LIC. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración