



UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	REFERENCIA 20	Balanza de Comprobación
				Abonos	Saldo Final
1.0.0.0.00.0000	ACTIVO	\$ 858,520,300.72	\$ 24,006,635,501.63	\$ 23,975,060,347.88	\$ 890,095,454.47
1.1.0.0.00.0000	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 30,279,725.17	\$ 23,880,584,525.19	\$ 23,849,351,801.42	\$ 61,512,448.94
1.1.1.0.00.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 8,457,282.02	\$ 6,202,167,065.30	\$ 6,171,185,200.45	\$ 39,439,146.87
1.1.1.1.00.0000	EFFECTIVO	\$ -	\$ 1,910.00	\$ 1,910.00	\$ -
1.1.1.1.10.0000	Caja	\$ -	\$ 1,910.00	\$ 1,910.00	\$ -
1.1.1.1.10.0001	Martinez Guerrero Faustino	\$ -	\$ 1,910.00	\$ 1,910.00	\$ -
1.1.1.2.00.0000	BANCOS/TESORERÍA	\$ 8,252,282.02	\$ 4,139,225,278.88	\$ 4,108,238,414.03	\$ 39,239,146.87
1.1.1.2.10.0000	Bancos Moneda Nacional	\$ 8,252,282.02	\$ 4,139,225,278.88	\$ 4,108,238,414.03	\$ 39,239,146.87
1.1.1.2.11.1000	Bancomer	\$ 7,430,494.26	\$ 3,750,836,174.61	\$ 3,724,573,436.96	\$ 33,693,231.91
1.1.1.2.11.1001	0445776651 BBVA Bancomer Pago Cheques de Nomina	\$ 3,075,961.44	\$ 151,014,103.45	\$ 151,958,802.58	\$ 2,131,262.31
1.1.1.2.11.1005	0157747373 BBVA Bancomer Subsidio Estatal	\$ 191,411.88	\$ 22,068,573.01	\$ 22,259,984.89	\$ -
1.1.1.2.11.1006	0157747136 BBVA Bancomer Ingresos Propios	\$ 603,057.31	\$ 3,799,407.53	\$ 2,437,344.66	\$ 1,965,120.18
1.1.1.2.11.1016	198433216 BBVA Bancomer Movimientos Temporales FONE	\$ 215,301.03	\$ 733,877.42	\$ 711,742.64	\$ 237,435.81
1.1.1.2.11.1040	0107242182 BBVA Bancomer Impuesto Sobre Nomina	\$ -	\$ 215,731,986.12	\$ 215,731,986.12	\$ -
1.1.1.2.11.1041	0107789238 BBVA Bancomer Depositos Pension Alimenticia FONE	\$ -	\$ 22,810,022.08	\$ 22,810,022.08	\$ -
1.1.1.2.11.1053	0110878235 BBVA Bancomer PEC Programa Reforma Educativa	\$ 268,517.20	\$ 1,444,500.00	\$ 1,702,716.00	\$ 10,301.20
1.1.1.2.11.1054	0111078763 BBVA Bancomer Participación y Aprovechamientos 2017	\$ 190,280.00	\$ -	\$ 190,280.00	\$ -
1.1.1.2.11.1056	0111200402 BBV Bancomer Excedente Ingresos Propios 2017	\$ 146,201.41	\$ 8.62	\$ 146,210.03	\$ -
1.1.1.2.11.1057	0111435922 BBVA Bancomer Apoyo a Centros y Organizaciones de Educacion	\$ 0.02	\$ 49,404.33	\$ 49,404.35	\$ -
1.1.1.2.11.1059	0111491644 BBVA Bancomer Participaciones Federales 2018	\$ 51,329.21	\$ 31,092,660.19	\$ 31,143,989.40	\$ -
1.1.1.2.11.1060	0111497944 BBVA Bancomer Programa para la Inclusion y Equidad Educativa 201	\$ 242,254.16	\$ -	\$ 242,254.16	\$ -
1.1.1.2.11.1061	0111498029 BBVA Bancomer Prog. Escuelas de Tiempo Completo 2018	\$ 1,752,352.44	\$ 2,599,705.27	\$ 4,352,057.71	\$ -
1.1.1.2.11.1062	0111582496 BBVA Bancomer Programa PRE Fondo Concursable Estatal 2018	\$ 1,457.86	\$ 0.07	\$ 1,457.93	\$ -
1.1.1.2.11.1063	0111540610 BBVA Bancomer Programa para el Desarrollo Profesional Docente 20	\$ 13,220.07	\$ -	\$ 13,220.07	\$ -
1.1.1.2.11.1064	0111498053 BBVA Bancomer Programa Nacional de Becas 2018	\$ 323,798.57	\$ -	\$ 323,798.57	\$ -
1.1.1.2.11.1065	0112041863 BBVA Bancomer Programa Expansion de la Educacion Inicial 2018	\$ 355,351.66	\$ -	\$ 355,351.66	\$ -
1.1.1.2.11.1068	0112526263 BBVA Bancomer Prog. Nacional de Becas 2019	\$ -	\$ 661,724.60	\$ 661,650.00	\$ 74.60
1.1.1.2.11.1069	0112526360 BBVA Bancomer Prog. Inclusion y Equidad Educativa 2019	\$ -	\$ 3,543,925.32	\$ 3,362,001.58	\$ 181,923.74
1.1.1.2.11.1070	0112526328 BBVA Bancomer Prog. de Fort. de la Calidad Educativa 2019	\$ -	\$ 4,130,451.47	\$ 3,739,892.11	\$ 390,559.36
1.1.1.2.11.1071	0112526417 BBVA Bancomer Prog. Escuelas de Tiempo Completo 2019	\$ -	\$ 126,771,619.75	\$ 122,669,098.71	\$ 4,102,521.04
1.1.1.2.11.1072	0112526441 BBVA Bancomer Prog. de la Reforma Educativa 2019	\$ -	\$ 816,079.46	\$ 816,079.46	\$ -
1.1.1.2.11.1073	0112680513 BBVA Bancomer Participaciones Federales 2019	\$ -	\$ 2,054,170,476.46	\$ 2,030,294,898.42	\$ 23,875,578.04
1.1.1.2.11.1074	0112680572 BBVA Bancomer Recursos Estatales de Libre Disposición 2019	\$ -	\$ 770.83	\$ 770.83	\$ -
1.1.1.2.11.1075	0112879239 BBVA BANCOMER FF G19 Part. Fed. 2019 Gasto Social	\$ -	\$ 213,411,219.59	\$ 213,410,362.10	\$ 857.49
1.1.1.2.11.1076	0112963914 BBV Bancomer PRE Estatal 2019	\$ -	\$ 1,120,877.06	\$ 1,120,877.06	\$ -
1.1.1.2.11.1077	DUPLICIO112879239 BBVA Bancomer Participaciones	\$ -	\$ 132,388,631.40	\$ 132,388,631.40	\$ -
1.1.1.2.11.1078	011321075 BBVA Bancomer GS ISN 2019 FF 08Q	\$ -	\$ 21,540,379.71	\$ 21,540,371.59	\$ 8.12
1.1.1.2.11.1079	0113268225 BBVA Bancomer Prog. Exp. Educ. Inicial 90Q	\$ -	\$ 6,473,676.77	\$ 5,676,086.75	\$ 797,590.02
1.1.1.2.11.1081	0113682099 BBVA Bancomer Prog. Apoyos Financieros Extraord. no Regularizable	\$ -	\$ 734,462,094.10	\$ 734,462,094.10	\$ -
1.1.1.2.12.2000	Banorte	\$ 38,040.22	\$ 59,507,098.92	\$ 59,532,865.02	\$ 12,274.12
1.1.1.2.12.2001	0019678032 Banorte Pago Nomina Estatal	\$ 38,040.22	\$ 59,507,098.92	\$ 59,532,865.02	\$ 12,274.12
1.1.1.2.13.3000	Santander	\$ 783,747.54	\$ 320,182,989.44	\$ 317,937,112.05	\$ 3,029,624.93
1.1.1.2.13.3001	65504718100 Santander Pago Nomina Estatal	\$ 34,600.61	\$ 15,253,343.75	\$ 15,230,740.16	\$ 57,204.20
1.1.1.2.13.3008	65506530115 Santander Gastos de Operacion FONE 2018	\$ -	\$ 637.05	\$ 637.05	\$ -
1.1.1.2.13.3009	65506530129 Santander Gasto Corriente FONE 2018	\$ -	\$ 137.89	\$ 137.89	\$ -
1.1.1.2.13.3010	65506605718 Santander Programa Nacional de Ingles 2018	\$ 382,515.80	\$ 155.67	\$ 382,671.47	\$ -
1.1.1.2.13.3011	65506605809 Santander Programa Nacional de Convivencia Escolar 2018	\$ 6,064.89	\$ 24.23	\$ 6,089.12	\$ -
1.1.1.2.13.3012	65506605860 Santander Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativ	\$ 360,566.24	\$ 54.87	\$ 360,621.11	\$ -
1.1.1.2.13.3015	65507127619 Santander FONE Gasto Corriente 2019	\$ -	\$ 34,214,313.59	\$ 34,214,313.59	\$ -
1.1.1.2.13.3016	65507127789 Santander FONE Gasto de Operacion 2019	\$ -	\$ 246,054,204.53	\$ 246,054,204.53	\$ -
1.1.1.2.13.3017	65507127684 Santander Prog. Nacional de Ingles 2019	\$ -	\$ 7,201,024.04	\$ 4,401,530.71	\$ 2,799,493.33
1.1.1.2.13.3018	65507127667 Santander Prog. Nacional de Convivencia Escolar 2019	\$ -	\$ 1,711,398.13	\$ 1,582,766.52	\$ 128,631.61
1.1.1.2.13.3019	65507404292 Santander Prog. Desarrollo Prof. Docente 2019	\$ -	\$ 9,733,117.73	\$ 9,689,080.27	\$ 44,037.46
1.1.1.2.13.3020	65507829854 FF 99P FAM Basico 2019	\$ -	\$ 6,014,577.96	\$ 6,014,319.63	\$ 258.33
1.1.1.2.14.4000	Banca Mifel	\$ -	\$ 8,699,015.91	\$ 6,195,000.00	\$ 2,504,015.91
1.1.1.2.14.4001	01600418706 Banca Mifel	\$ -	\$ 6,004,015.91	\$ 3,500,000.00	\$ 2,504,015.91
1.1.1.2.14.4002	01600418730 21E Banca Mifel	\$ -	\$ 2,695,000.00	\$ 2,695,000.00	\$ -
1.1.1.4.00.0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ 2,062,599,477.42	\$ 2,062,599,477.42	\$ -
1.1.1.4.10.0000	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ -	\$ 2,062,599,477.42	\$ 2,062,599,477.42	\$ -
1.1.1.4.10.1000	Bancomer	\$ -	\$ 1,856,499,525.11	\$ 1,856,499,525.11	\$ -
1.1.1.4.10.1001	BBVA Bancomer 0445776651 Pago Cheques de Nomina	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ -
1.1.1.4.10.1072	0112680513 BBVA Bancomer Participaciones Federales 2019	\$ -	\$ 1,282,999,631.46	\$ 1,282,999,631.46	\$ -
1.1.1.4.10.1080	0113682099 BBVA Bancomer Prog. Apoyos Financieros Extraord. no Regularizable	\$ -	\$ 570,999,893.65	\$ 570,999,893.65	\$ -
1.1.1.4.10.2000	Santander	\$ -	\$ 116,000,000.00	\$ 116,000,000.00	\$ -
1.1.1.4.10.2008	65507127619 Santander FONE Gasto Corriente 2019	\$ -	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ -
1.1.1.4.10.2009	65507127789 Santander FONE Gasto de Operacion 2019	\$ -	\$ 111,200,000.00	\$ 111,200,000.00	\$ -
1.1.1.4.10.3000	Finamex	\$ -	\$ 87,599,952.31	\$ 87,599,952.31	\$ -
1.1.1.4.10.3001	7500575903 Finamex 76651	\$ -	\$ 6,600,000.00	\$ 6,600,000.00	\$ -
1.1.1.4.10.3002	7500575904 Finamex 85013	\$ -	\$ 80,999,952.31	\$ 80,999,952.31	\$ -
1.1.1.4.10.4000	Banca Mifel	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ -
1.1.1.4.10.4001	01600418706 Banca Mifel	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ -
1.1.1.5.00.0000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 205,000.00	\$ 340,000.00	\$ 345,000.00	\$ 200,000.00
1.1.1.5.10.0000	Fondo Destinado a Operaciones no Recurrentes	\$ 205,000.00	\$ 190,000.00	\$ 195,000.00	\$ 200,000.00
1.1.1.5.10.0001	Martinez Guerrero Faustino (Caja General)	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
1.1.1.5.10.0003	Hernandez Solonio Juan Antonio (Recursos Materiales)	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0005	Feregrino Ordaz Hugo (Programa para la Inclusion y la Equidad Educativa)	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0010	Burgos Ochoa Ileana (Comunicacion Social)	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -



UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	REFERENCIA 20		Balanza de Comprobación Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1.1.1.5.10.0011	De Jesus Lopez Roberto (Prog. de la Reforma Educativa)	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0015	Luis Guadalupe Castillo Chavero (Direccion de Obra)	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
1.1.1.5.10.0016	Colin Gonzalez Antonia (Prog. Escuelas de Tiempo Completo)	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
1.1.1.5.20.0000	Fondos Hijos Oficinas Regionales (Cuenta Inactiva)	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 399.00	\$ 399.00	\$ -
1.1.1.9.10.0000	Otros Efectivos y Equivalentes (En Conciliación Bancaria - Pagos por Internet)	\$ -	\$ 399.00	\$ 399.00	\$ -
1.1.1.9.10.0001	0157747136 BRVA Bancomer Ingresos Propios	\$ -	\$ 399.00	\$ 399.00	\$ -
1.1.2.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 341,051.93	\$ 17,444,253,568.03	\$ 17,444,335,179.92	\$ 259,440.04
1.1.2.1.00.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ 21,788,929.99	\$ 21,788,929.99	\$ -
1.1.2.2.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,914,482,278.28	\$ 1,914,482,278.28	\$ -
1.1.2.2.10.0000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	\$ -	\$ 126,336,954.92	\$ 126,336,954.92	\$ -
1.1.2.2.20.0000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles Muebles e Intangibles	\$ -	\$ 1,786,303,700.26	\$ 1,786,303,700.26	\$ -
1.1.2.2.30.0000	Cuentas por Cobrar por Contratos de Cobertura Cambiaria	\$ -	\$ 636,590.55	\$ 636,590.55	\$ -
1.1.2.2.90.0000	Otras Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ 1,205,032.55	\$ 1,205,032.55	\$ -
1.1.2.3.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 142,998.38	\$ 15,507,975,022.00	\$ 15,508,063,833.96	\$ 54,186.42
1.1.2.3.10.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 142,998.38	\$ 15,507,975,022.00	\$ 15,508,063,833.96	\$ 54,186.42
1.1.2.3.10.0001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 142,998.38	\$ 32,853,930.26	\$ 32,942,742.22	\$ 54,186.42
1.1.2.3.10.0002	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo FONE	\$ -	\$ 6,676,332,071.35	\$ 6,676,332,071.35	\$ -
1.1.2.3.10.0003	FONE Devengado Pendiente de Pago	\$ -	\$ 6,676,332,071.35	\$ 6,676,332,071.35	\$ -
1.1.2.3.10.0004	Deudores Diversos pendiente de Cobro a Corto Plazo	\$ -	\$ 2,122,456,949.04	\$ 2,122,456,949.04	\$ -
1.1.2.9.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 198,053.55	\$ 7,337.76	\$ 137.69	\$ 205,253.62
1.1.2.9.10.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 198,053.55	\$ 7,337.76	\$ 137.69	\$ 205,253.62
1.1.2.9.10.0004	Subsidio al Empleo	\$ 198,053.55	\$ 7,337.76	\$ 137.69	\$ 205,253.62
1.1.3.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ 7,681,125.87	\$ 7,681,125.87	\$ -
1.1.3.1.00.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$ -	\$ 7,681,125.87	\$ 7,681,125.87	\$ -
1.1.3.1.10.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$ -	\$ 7,681,125.87	\$ 7,681,125.87	\$ -
1.1.5.0.00.0000	ALMACENES	\$ 21,481,391.22	\$ 226,482,765.99	\$ 226,150,295.18	\$ 21,813,862.03
1.1.5.1.00.0000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 21,481,391.22	\$ 226,482,765.99	\$ 226,150,295.18	\$ 21,813,862.03
1.1.5.1.90.0001	Almacen General	\$ 21,481,391.22	\$ 226,482,765.99	\$ 226,150,295.18	\$ 21,813,862.03
1.2.0.0.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 828,240,575.55	\$ 126,050,976.44	\$ 125,708,546.46	\$ 828,583,005.53
1.2.3.0.00.0000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 437,129,139.01	\$ 68,467,148.98	\$ 29,498,148.98	\$ 476,098,139.01
1.2.3.1.00.0000	TERRENOS	\$ 193,095,552.01	\$ 28,596,027.19	\$ -	\$ 221,691,579.20
1.2.3.1.10.0000	Terrenos	\$ 193,095,552.01	\$ 28,596,027.19	\$ -	\$ 221,691,579.20
1.2.3.3.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 243,950,595.73	\$ 38,969,000.00	\$ 28,596,027.19	\$ 254,323,568.54
1.2.3.3.10.0000	Edificios y Locales	\$ 243,950,595.73	\$ 38,969,000.00	\$ 28,596,027.19	\$ 254,323,568.54
1.2.3.5.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ -	\$ 902,121.79	\$ 902,121.79	\$ -
1.2.3.5.10.0000	Edificación habitacional	\$ -	\$ 902,121.79	\$ 902,121.79	\$ -
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	\$ 600,451,272.93	\$ 48,249,268.31	\$ 44,603,401.80	\$ 604,097,139.44
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 355,225,181.34	\$ 19,468,599.95	\$ 28,722,973.79	\$ 345,970,807.50
1.2.4.1.10.0000	Muebles de Oficina y Estanteria	\$ 49,456,583.76	\$ 786,647.55	\$ 823,642.75	\$ 49,419,588.56
1.2.4.1.20.0000	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	\$ 5,681,908.83	\$ 115,414.68	\$ 111,790.04	\$ 5,685,533.47
1.2.4.1.30.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$ 271,329,741.81	\$ 16,974,201.46	\$ 22,041,809.98	\$ 266,262,133.30
1.2.4.1.90.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$ 28,756,946.94	\$ 1,592,336.26	\$ 5,745,731.02	\$ 24,603,552.18
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 139,477,875.01	\$ 20,612,310.13	\$ 8,078,547.52	\$ 152,011,637.62
1.2.4.2.10.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 91,072,468.42	\$ 9,972,645.06	\$ 6,164,828.00	\$ 94,880,285.48
1.2.4.2.20.0000	Equipos Deportivos	\$ 1,779,719.39	\$ 1,472,331.58	\$ 157,673.42	\$ 3,094,377.55
1.2.4.2.30.0000	Camaras Fotograficas y de Video	\$ 8,395,171.43	\$ 159,772.63	\$ 536,713.94	\$ 8,018,230.12
1.2.4.2.90.0000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 38,230,515.78	\$ 9,007,560.86	\$ 1,219,332.16	\$ 46,018,744.48
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 14,598,061.18	\$ 2,719,122.10	\$ 2,486,598.10	\$ 14,830,585.18
1.2.4.3.10.0000	Equipo Medico y de Laboratorio	\$ 6,645,874.49	\$ 46,600.03	\$ 2,373,614.96	\$ 4,318,859.56
1.2.4.3.20.0000	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$ 7,952,186.69	\$ 2,672,522.07	\$ 112,983.14	\$ 10,511,725.62
1.2.4.4.00.0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 22,764,929.52	\$ 2,625,310.96	\$ 1,858,355.96	\$ 23,531,884.52
1.2.4.4.10.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	\$ 22,764,929.52	\$ 2,625,310.96	\$ 1,858,355.96	\$ 23,531,884.52
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 68,341,875.88	\$ 2,783,925.17	\$ 3,414,376.43	\$ 67,711,424.61
1.2.4.6.10.0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 457,228.77	\$ 429,328.58	\$ 178,417.97	\$ 708,139.38
1.2.4.6.40.0000	Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Come	\$ -	\$ 173,215.84	\$ -	\$ 173,215.84
1.2.4.6.50.0000	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$ 30,172,805.54	\$ 150,111.74	\$ 1,011,501.46	\$ 29,311,415.82
1.2.4.6.60.0000	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios Electricos	\$ 19,089,541.27	\$ 130,243.17	\$ 1,114,938.54	\$ 18,104,845.90
1.2.4.6.70.0000	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$ 7,263,003.50	\$ 1,080,535.02	\$ 577,139.44	\$ 7,766,399.08
1.2.4.6.90.0000	Otros Equipos	\$ 11,359,296.80	\$ 820,490.82	\$ 532,379.02	\$ 11,647,408.60
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 Artisticos Culturales y Cientificos	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
1.2.4.8.00.0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 30,350.00	\$ 40,000.00	\$ 42,550.00	\$ 27,800.00
1.2.4.8.10.0000	Bovinos	\$ 8,800.00	\$ -	\$ -	\$ 8,800.00
1.2.4.8.20.0000	Porcinos	\$ 19,550.00	\$ 40,000.00	\$ 42,550.00	\$ 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	\$ 5,456,903.13	\$ -	\$ 116,183.86	\$ 5,340,719.27
1.2.5.4.00.0000	LICENCIAS	\$ 5,456,903.13	\$ -	\$ 116,183.86	\$ 5,340,719.27
1.2.5.4.10.0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 5,456,903.13	\$ -	\$ 116,183.86	\$ 5,340,719.27
1.2.6.0.00.0000	DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 214,796,739.53	\$ 9,334,559.15	\$ 51,490,811.82	\$ 256,952,992.20
1.2.6.1.00.0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 20,549,023.30	\$ -	\$ 8,353,834.80	\$ 28,902,858.10
1.2.6.1.10.0001	Depreciacion Acumulada de Viviendas	\$ 20,549,023.30	\$ -	\$ 8,353,834.80	\$ 28,902,858.10

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	REFERENCIA 20	Balanza de Comprobación
				Abonos	Saldo Final
1.2.6.3.00.0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 191,865,466.75	\$ 8,892,314.29	\$ 41,644,970.08	\$ 224,618,122.55
1.2.6.3.00.0001	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 5,733,861.05	\$ 142,618.69	\$ 2,038,335.41	\$ 7,629,577.77
1.2.6.3.00.0002	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$ 460,398.01	\$ 12,976.88	\$ 181,593.50	\$ 629,014.63
1.2.6.3.00.0003	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$ 111,015,608.52	\$ 3,551,205.29	\$ 16,422,300.19	\$ 123,886,703.42
1.2.6.3.00.0004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 4,975,490.42	\$ 2,309,067.45	\$ 2,831,296.50	\$ 5,497,179.47
1.2.6.3.00.0005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 35,122,154.66	\$ 1,598,931.74	\$ 7,605,638.82	\$ 41,128,861.73
1.2.6.3.00.0006	Aparatos Deportivos	\$ 419,981.74	\$ 59,457.04	\$ 485,019.02	\$ 845,543.72
1.2.6.3.00.0007	Cameras Fotográficas y de Video	\$ 2,126,289.55	\$ 101,849.15	\$ 126,453.82	\$ 2,150,894.22
1.2.6.3.00.0008	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 9,731,138.67	\$ 60,305.37	\$ 4,837,363.24	\$ 14,508,196.54
1.2.6.3.00.0009	Equipo Medico y de Laboratorio	\$ 696,533.81	\$ 166,509.17	\$ 164,315.71	\$ 694,340.36
1.2.6.3.00.0010	Instrumental Medico y de Laboratorio	\$ 1,212,107.76	\$ -	\$ 208,926.09	\$ 1,421,033.85
1.2.6.3.00.0011	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$ 3,733,535.20	\$ 240,468.94	\$ 1,455,585.58	\$ 4,948,651.83
1.2.6.3.00.0012	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 40,926.43	\$ 36,769.47	\$ 27,996.98	\$ 32,153.94
1.2.6.3.00.0013	Sistema de Aire Acondicionado Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comer	\$ -	\$ -	\$ 3,843.94	\$ 3,843.94
1.2.6.3.00.0014	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$ 10,246,352.81	\$ 352,882.15	\$ 2,885,361.14	\$ 12,778,831.79
1.2.6.3.00.0015	Equipos de Generacion Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 4,086,485.43	\$ 121,316.73	\$ 1,104,628.61	\$ 5,069,797.32
1.2.6.3.00.0016	Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$ 571,917.08	\$ 45,621.10	\$ 364,429.90	\$ 890,725.88
1.2.6.3.00.0017	Otros Equipos	\$ 1,692,685.62	\$ 92,335.11	\$ 901,881.62	\$ 2,502,232.13
1.2.6.4.00.0000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 18,345.78	\$ 2,577.88	\$ 3,451.28	\$ 19,219.18
1.2.6.4.00.0018	Bovinos	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
1.2.6.4.00.0019	Porcinos	\$ 12,345.78	\$ 2,577.88	\$ 3,451.28	\$ 13,219.18
1.2.6.5.00.0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,363,903.69	\$ 439,666.98	\$ 1,488,555.66	\$ 3,412,792.37
1.2.6.5.40.0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE LICENCIAS	\$ 2,363,903.69	\$ 439,666.98	\$ 1,488,555.66	\$ 3,412,792.37
1.2.6.5.40.0001	Amortización Acumuladas de Licencias	\$ 2,363,903.69	\$ 439,666.98	\$ 1,488,555.66	\$ 3,412,792.37
2.0.0.0.00.0000	PASIVO	\$ 3,523,019.99	\$ 8,462,076,800.21	\$ 8,467,366,685.17	\$ 8,812,904.95
2.1.0.0.00.0000	PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,523,019.99	\$ 8,462,076,800.21	\$ 8,467,366,685.17	\$ 8,812,904.95
2.1.1.0.00.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,523,019.99	\$ 6,644,825,194.87	\$ 6,650,115,079.83	\$ 8,812,904.95
2.1.1.1.00.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,060,086.75	\$ 5,323,205,803.19	\$ 5,325,858,203.68	\$ 3,712,487.24
2.1.1.1.10.0000	Remuneracion por Pagar al Personal de Caracter Permanente a Corto Plazo	\$ 1,060,086.75	\$ 5,323,205,803.19	\$ 5,325,858,203.68	\$ 3,712,487.24
2.1.1.1.10.0001	Pago Compensacion a Docentes, Directivos y Personal de Apoyo del PETC	\$ 1,060,086.75	\$ 53,480,891.25	\$ 56,133,291.74	\$ -
2.1.1.1.10.0002	Nomina Estatal	\$ -	\$ 389,119,497.81	\$ 389,119,497.81	\$ -
2.1.1.1.10.0003	Nomina de Honorarios Asimilados a Salarios	\$ -	\$ 17,888,707.41	\$ 17,888,707.41	\$ -
2.1.1.1.10.0005	Nomina FONE	\$ -	\$ 4,861,584,006.72	\$ 4,861,584,006.72	\$ -
2.1.1.1.10.0006	Nomina Becas Alumnos	\$ -	\$ 1,132,700.00	\$ 1,132,700.00	\$ -
2.1.1.2.00.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 425,860,856.28	\$ 425,860,856.28	\$ -
2.1.1.2.10.0000	Deudas por Adquisicion de Bienes y Contratacion de Servicios por Pagar a Corto P	\$ -	\$ 425,860,856.28	\$ 425,860,856.28	\$ -
2.1.1.5.00.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,510.08	\$ 23,150,645.45	\$ 23,820,587.68	\$ 674,452.31
2.1.1.5.10.0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$ 4,510.08	\$ 23,150,645.45	\$ 23,820,587.68	\$ 674,452.31
2.1.1.7.00.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 940,740.73	\$ 175,369,349.93	\$ 176,550,205.00	\$ 2,121,595.80
2.1.1.7.10.0000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	\$ 940,740.73	\$ 175,369,349.93	\$ 176,550,205.00	\$ 2,121,595.80
2.1.1.7.10.0002	Méfilife Mexico Seguro Individual Adicional Retiro y Retiro Estatal	\$ 1,864.50	\$ 2,001,058.50	\$ 2,051,664.24	\$ 52,470.24
2.1.1.7.10.0003	ISSSTE Cuotas Trabajador	\$ 125,445.09	\$ 10,031,219.27	\$ 11,237,774.24	\$ 1,332,000.06
2.1.1.7.10.0006	ISSSTE SAR - FOVISSSTE Cuota Trabajador	\$ -	\$ 11,532,992.76	\$ 11,576,272.00	\$ 43,279.24
2.1.1.7.10.0008	IMSS Cuotas Trabajadores	\$ 193,502.86	\$ 898,144.56	\$ 896,584.88	\$ 191,943.18
2.1.1.7.10.0011	SNTE Prestamo Personal Nomina Estatal	\$ -	\$ 1,457,073.00	\$ 1,457,073.00	\$ -
2.1.1.7.10.0012	SNTE Cuota Sindical	\$ 181,048.97	\$ 811,664.93	\$ 881,635.83	\$ 251,019.87
2.1.1.7.10.0015	SNTE Seccion XXIV Fondo Ahorro 3%	\$ -	\$ 487,078.27	\$ 487,078.27	\$ -
2.1.1.7.10.0016	Comision Ejecutivo Fondo Vivienda ISSSTE Credito Hipotecario Daños	\$ 15,518.51	\$ 3,468,125.08	\$ 3,466,883.43	\$ 14,276.86
2.1.1.7.10.0018	SEP Fondo Retiro para Trabajadores de la Educacion	\$ 119,962.33	\$ 208.67	\$ 36,238.62	\$ 155,992.28
2.1.1.7.10.0019	Cooperativa del Magisterio Queretaro Prestamo Caja SNTE	\$ 2,505.01	\$ 1,196,219.42	\$ 1,193,714.41	\$ -
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	\$ -	\$ 5,989.07	\$ 5,989.07	\$ -
2.1.1.7.10.0022	Plan Previsor Hernandez de Queretaro Funerales Hernandez	\$ -	\$ 57,562.52	\$ 57,562.52	\$ -
2.1.1.7.10.0024	Libertad Servicios Financieros SA Caja Libertad	\$ -	\$ 1,095,166.54	\$ 1,095,166.54	\$ -
2.1.1.7.10.0025	Linea Magisterial SA	\$ 73.92	\$ 7,277.67	\$ 7,203.75	\$ -
2.1.1.7.10.0026	Grupo Financiero Actinver FMQ Fondo de Ahorro	\$ 250.01	\$ 702,773.67	\$ 702,523.66	\$ -
2.1.1.7.10.0027	Grupo Financiero Actinver MQ Seguro de Vida	\$ 499.97	\$ 995,742.97	\$ 995,243.00	\$ -
2.1.1.7.10.0028	Grupo Financiero Actinver FMQ Credito	\$ 3,074.37	\$ 6,227,214.95	\$ 6,252,532.64	\$ 28,392.06
2.1.1.7.10.0029	Banco del Ahorro Nacional BANSEFI Servicios Financieros	\$ -	\$ 92,916.84	\$ 92,916.84	\$ -
2.1.1.7.10.0030	Edilar SA Larousse	\$ -	\$ 139,056.14	\$ 139,056.14	\$ -
2.1.1.7.10.0031	Magistral Agente de Seguros SA Magistral	\$ 875.02	\$ 116,684.24	\$ 115,809.22	\$ -
2.1.1.7.10.0032	Ediciones Tratados y Equipos SA ETESA	\$ 1,237.00	\$ 45,668.00	\$ 44,431.00	\$ -
2.1.1.7.10.0033	Impulsora Promobien SA FAMSA	\$ -	\$ 1,343,952.53	\$ 1,343,952.53	\$ -
2.1.1.7.10.0034	Jesus Felipe Flores Saucedo Comercializadora KAISSA	\$ -	\$ 10,630.58	\$ 10,630.58	\$ -
2.1.1.7.10.0037	Directodo Mexico Sapi Kondinero	\$ -	\$ 318,256.54	\$ 318,256.54	\$ -
2.1.1.7.10.0039	Grupo Financiero Inbursa Prestamos Banco Inbursa	\$ -	\$ 116,480.67	\$ 116,480.67	\$ -
2.1.1.7.10.0040	FMM Administradora Cuahix	\$ -	\$ 23,876.54	\$ 23,876.54	\$ -
2.1.1.7.10.0042	Cibanco SA IBM Fideicomiso Dinerito Audaz	\$ -	\$ 212,941.52	\$ 212,941.52	\$ -
2.1.1.7.10.0043	Fisofa SA Mas Nomina	\$ -	\$ 18,447.27	\$ 18,447.27	\$ -
2.1.1.7.10.0044	Finastrategy Mx Sapi de CV SOFOM	\$ -	\$ 168.89	\$ 168.89	\$ -
2.1.1.7.10.0045	GB Plus SA	\$ 2,235.65	\$ 2,235.65	\$ -	\$ -
2.1.1.7.10.0048	Impuesto (ISPT) Impuesto Sobre Sueldos y Salarios	\$ 241,921.03	\$ 120,878,120.54	\$ 120,636,199.01	\$ 0.50
2.1.1.7.10.0049	ISR Honorarios Asimilados	\$ 1.12	\$ 2,919,353.39	\$ 2,919,356.70	\$ 2.19
2.1.1.7.10.0050	10% Retencion ISR Sobre Arrendamiento	\$ -	\$ 368,200.00	\$ 368,201.04	\$ 1.04
2.1.1.7.10.0051	10% Retencion ISR Honorarios Profesionales	\$ -	\$ 397,097.33	\$ 397,095.96	\$ 1.37
2.1.1.7.10.0053	Pension Alimenticia	\$ 0.01	\$ 3,697,753.99	\$ 3,699,168.77	\$ 1,414.77
2.1.1.7.10.0059	Seguro Inbursa SA	\$ 347.97	\$ 392,510.91	\$ 392,162.94	\$ -



UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	REFERENCIA 20	Balanza de Comprobación
				Abonos	Saldo Final
2.1.1.7.10.0061	Inasistencias	\$ -	\$ 192,954.20	\$ 192,954.20	\$ -
2.1.1.7.10.0065	Grupo KF SA de CV	\$ -	\$ 439.76	\$ 439.76	\$ -
2.1.1.7.10.0068	Recuperacion Cobros Indebitos	\$ -	\$ 112,508.55	\$ 112,508.55	\$ -
2.1.1.7.10.0070	Vergeles de los Angeles SA de CV	\$ -	\$ 135.23	\$ 135.23	\$ -
2.1.1.7.10.0071	PROQAISA S DE RL de CV	\$ 825.91	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1.7.10.0072	Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educaciones de Mexico	\$ -	\$ 58,586.80	\$ 58,586.80	\$ -
2.1.1.7.10.0073	Seguros el Potosi	\$ -	\$ 579,080.03	\$ 579,080.03	\$ -
2.1.1.7.10.0077	PBF Deutsche Bank Mexico SA F1137 Publiseg	\$ -	\$ 22,736.18	\$ 22,736.18	\$ -
2.1.1.7.10.0078	093 Deutsche Bank Mexico SA OFEM Queretaro F129	\$ -	\$ 103,339.78	\$ 103,339.78	\$ -
2.1.1.7.10.0080	SAP 300845 Fideicomiso HBMX	\$ -	\$ 1,792.47	\$ 1,792.47	\$ -
2.1.1.7.10.0082	CSRa Caja Solidaria Regional de Serrana S.C.	\$ -	\$ 13,953.79	\$ 13,953.79	\$ -
2.1.1.7.10.0083	CPHAa Caja Popular las Huastecas S.C.	\$ -	\$ 2,211,521.89	\$ 2,211,521.89	\$ -
2.1.1.7.10.0086	Auricell S de RL de CV AURA	\$ -	\$ 1,611.92	\$ 2,864.06	\$ 1,252.14
2.1.1.8.00.0000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 357,719.27	\$ 357,719.27	\$ -
2.1.1.8.10.0000	Devoluciones de la Ley de Ingresos Por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 357,719.27	\$ 357,719.27	\$ -
2.1.1.9.00.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,517,682.43	\$ 696,880,820.75	\$ 697,667,507.92	\$ 2,304,369.60
2.1.1.9.10.0000	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,517,682.43	\$ 696,880,820.75	\$ 697,667,507.92	\$ 2,304,369.60
2.1.2.0.00.0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,815,978,424.24	\$ 1,815,978,424.24	\$ -
2.1.2.1.00.0000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00	\$ -
2.1.2.1.10.0000	Documentos por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00	\$ -
2.1.2.9.00.0000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,815,700,024.24	\$ 1,815,700,024.24	\$ -
2.1.9.0.00.0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,273,181.10	\$ 1,273,181.10	\$ -
2.1.9.9.00.0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ 1,273,181.10	\$ 1,273,181.10	\$ -
2.1.9.9.10.0000	Contingencias Socioeconomicas	\$ -	\$ 1,273,181.10	\$ 1,273,181.10	\$ -
2.1.9.9.10.0003	Cuenta Por Pagar Material en Especie	\$ -	\$ 1,273,181.10	\$ 1,273,181.10	\$ -
3.0.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 854,997,280.73	\$ 106,172,285.42	\$ 132,457,554.21	\$ 881,282,549.52
3.1.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 59,622,747.95	\$ 1,793,393.74	\$ 54,491,255.52	\$ 112,320,609.73
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	\$ 59,622,747.95	\$ 1,793,393.74	\$ 54,491,255.52	\$ 112,320,609.73
3.1.2.2.00.0000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$ 7,038,980.00	\$ 902,121.79	\$ 40,439,563.79	\$ 46,576,422.00
3.1.2.2.10.0000	Bienes Inmuebles e Infraestructura	\$ 7,038,980.00	\$ 902,121.79	\$ 40,439,563.79	\$ 46,576,422.00
3.1.2.3.00.0000	BIENES MUEBLES	\$ 52,583,767.95	\$ 891,271.95	\$ 14,051,691.73	\$ 65,744,187.73
3.1.2.3.10.0000	Bienes Muebles	\$ 52,583,767.95	\$ 891,271.95	\$ 14,051,691.73	\$ 65,744,187.73
3.2.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$ 795,374,532.78	\$ 104,378,891.69	\$ 77,966,298.69	\$ 768,961,939.79
3.2.1.0.00.0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ -	\$ 72,456,812.04	\$ 64,741,902.93	\$ 7,714,909.10
3.2.2.0.00.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 795,374,532.78	\$ 31,922,079.65	\$ 13,224,395.76	\$ 776,676,848.89
3.2.2.1.00.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 795,374,532.78	\$ 31,922,079.65	\$ 13,224,395.76	\$ 776,676,848.89
3.2.2.1.10.0001	Resultado del Ejercicio Anteriores	\$ 952,044,255.41	\$ 3,736,954.85	\$ 220,535.96	\$ 948,527,836.52
3.2.2.1.10.0002	Resultado del Ejercicio 2016	\$ 29,153,043.81	\$ 109,504.55	\$ 119,071.05	\$ 29,143,477.31
3.2.2.1.10.0003	Resultado del Ejercicio 2017	\$ 85,383,468.71	\$ 252,956.61	\$ 156,691.97	\$ 85,479,733.35
3.2.2.1.10.0004	Resultado del Ejercicio 2018	\$ 42,133,210.11	\$ 27,822,663.64	\$ 12,728,096.78	\$ 57,227,776.97
4.0.0.0.00.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ -	\$ 8,571,817,852.44	\$ 8,571,817,852.44	\$ -
4.1.0.0.00.0000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ -	\$ 1,268,324.00	\$ 1,268,324.00	\$ -
4.1.7.0.00.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 1,268,324.00	\$ 1,268,324.00	\$ -
4.1.7.3.00.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$ -	\$ 1,268,324.00	\$ 1,268,324.00	\$ -
4.1.7.3.10.0000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ -	\$ 1,268,324.00	\$ 1,268,324.00	\$ -
4.2.0.0.00.0000	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	\$ -	\$ 8,566,469,138.15	\$ 8,566,469,138.15	\$ -
4.2.1.0.00.0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ 7,404,427,420.84	\$ 7,404,427,420.84	\$ -
4.2.1.2.00.0000	APORTACIONES	\$ -	\$ 6,904,371,490.60	\$ 6,904,371,490.60	\$ -
4.2.1.3.00.0000	CONVENIOS	\$ -	\$ 500,055,930.24	\$ 500,055,930.24	\$ -
4.2.2.0.00.0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 1,162,041,717.31	\$ 1,162,041,717.31	\$ -
4.2.2.1.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ 1,162,041,717.31	\$ 1,162,041,717.31	\$ -
4.3.0.0.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ 4,080,390.29	\$ 4,080,390.29	\$ -
4.3.9.0.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ 4,080,390.29	\$ 4,080,390.29	\$ -
4.3.9.1.00.0000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 59,420.74	\$ 59,420.74	\$ -
4.3.9.9.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ 4,020,969.55	\$ 4,020,969.55	\$ -
4.3.9.9.10.0000	Otros Ingresos	\$ -	\$ 4,020,969.55	\$ 4,020,969.55	\$ -
5.0.0.0.00.0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ -	\$ 8,679,438,642.46	\$ 8,679,438,642.46	\$ -
5.1.0.0.00.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ -	\$ 8,382,440,356.47	\$ 8,382,440,356.47	\$ -
5.1.1.0.00.0000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 7,246,418,009.54	\$ 7,246,418,009.54	\$ -
5.1.1.1.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ 2,833,964,557.78	\$ 2,833,964,557.78	\$ -
5.1.1.2.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ 34,212,063.92	\$ 34,212,063.92	\$ -
5.1.1.3.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ 1,292,055,517.90	\$ 1,292,055,517.90	\$ -
5.1.1.4.00.0000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 589,988,817.59	\$ 589,988,817.59	\$ -
5.1.1.5.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ 791,367,408.29	\$ 791,367,408.29	\$ -
5.1.1.6.00.0000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ 1,704,829,644.06	\$ 1,704,829,644.06	\$ -
5.1.2.0.00.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 644,032,006.95	\$ 644,032,006.95	\$ -
5.1.2.1.00.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ 446,256,564.39	\$ 446,256,564.39	\$ -
5.1.2.2.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ 34,739,518.09	\$ 34,739,518.09	\$ -
5.1.2.3.00.0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ -	\$ 1,719.62	\$ 1,719.62	\$ -
5.1.2.4.00.0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ 19,627,211.24	\$ 19,627,211.24	\$ -
5.1.2.5.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 639,074.81	\$ 639,074.81	\$ -
5.1.2.6.00.0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ 8,355,077.58	\$ 8,355,077.58	\$ -
5.1.2.7.00.0000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ 131,687,112.21	\$ 131,687,112.21	\$ -
5.1.2.9.00.0000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ 2,725,729.02	\$ 2,725,729.02	\$ -
5.1.3.0.00.0000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 491,990,339.99	\$ 491,990,339.99	\$ -

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	REFERENCIA 20	Balanza de Comprobación
				Abonos	Saldo Final
5.1.3.1.00.0000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ 71,536,730.62	\$ 71,536,730.62	\$ -
5.1.3.2.00.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ 38,651,312.80	\$ 38,651,312.80	\$ -
5.1.3.3.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 72,442,340.10	\$ 72,442,340.10	\$ -
5.1.3.4.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ 24,890,358.84	\$ 24,890,358.84	\$ -
5.1.3.5.00.0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ -	\$ 68,914,913.83	\$ 68,914,913.83	\$ -
5.1.3.6.00.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ 25,727,115.15	\$ 25,727,115.15	\$ -
5.1.3.7.00.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ 4,111,839.98	\$ 4,111,839.98	\$ -
5.1.3.8.00.0000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ 24,452,337.65	\$ 24,452,337.65	\$ -
5.1.3.9.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 161,263,391.02	\$ 161,263,391.02	\$ -
5.2.0.0.00.0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 219,664,348.57	\$ 219,664,348.57	\$ -
5.2.4.0.00.0000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ 119,259,337.14	\$ 119,259,337.14	\$ -
5.2.4.1.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ -	\$ 1,580,744.68	\$ 1,580,744.68	\$ -
5.2.4.2.00.0000	BECAS	\$ -	\$ 1,790,600.00	\$ 1,790,600.00	\$ -
5.2.4.3.00.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ -	\$ 115,887,992.46	\$ 115,887,992.46	\$ -
5.2.5.0.00.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ 100,405,011.43	\$ 100,405,011.43	\$ -
5.2.5.1.00.0000	PENSIONES	\$ -	\$ 100,405,011.43	\$ 100,405,011.43	\$ -
5.5.0.0.00.0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ 77,333,937.41	\$ 77,333,937.41	\$ -
5.5.1.0.00.0000	ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$ -	\$ 77,333,937.41	\$ 77,333,937.41	\$ -
5.5.1.3.00.0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ 8,353,834.80	\$ 8,353,834.80	\$ -
5.5.1.3.10.0000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 8,353,834.80	\$ 8,353,834.80	\$ -
5.5.1.3.10.0001	Depreciacion de Bienes Inmuebles Edificios y Locales	\$ -	\$ 8,353,834.80	\$ 8,353,834.80	\$ -
5.5.1.5.00.0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 39,483,878.20	\$ 39,483,878.20	\$ -
5.5.1.5.10.0000	Depreciacion Muebles de Oficina y Estanteria	\$ -	\$ 5,010,509.35	\$ 5,010,509.35	\$ -
5.5.1.5.10.0001	Depreciacion Muebles de Oficina y Estanteria	\$ -	\$ 2,013,319.75	\$ 2,013,319.75	\$ -
5.5.1.5.10.0002	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	\$ -	\$ 165,893.10	\$ 165,893.10	\$ -
5.5.1.5.10.0004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$ -	\$ 2,831,296.50	\$ 2,831,296.50	\$ -
5.5.1.5.11.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$ -	\$ 16,190,109.89	\$ 16,190,109.89	\$ -
5.5.1.5.11.0003	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$ -	\$ 16,190,109.89	\$ 16,190,109.89	\$ -
5.5.1.5.12.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ -	\$ 6,153,392.14	\$ 6,153,392.14	\$ -
5.5.1.5.12.0005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ -	\$ 6,153,392.14	\$ 6,153,392.14	\$ -
5.5.1.5.13.0000	Aparatos Deportivos	\$ -	\$ 496,959.85	\$ 496,959.85	\$ -
5.5.1.5.13.0006	Aparatos Deportivos	\$ -	\$ 496,959.85	\$ 496,959.85	\$ -
5.5.1.5.14.0000	Camaras Fotograficas y de Video	\$ -	\$ 132,165.59	\$ 132,165.59	\$ -
5.5.1.5.14.0007	Camaras Fotograficas y de Video	\$ -	\$ 132,165.59	\$ 132,165.59	\$ -
5.5.1.5.15.0000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ 4,827,270.87	\$ 4,827,270.87	\$ -
5.5.1.5.15.0008	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ 4,827,270.87	\$ 4,827,270.87	\$ -
5.5.1.5.16.0000	Equipo Medico y de Laboratorio	\$ -	\$ 213,932.38	\$ 213,932.38	\$ -
5.5.1.5.16.0009	Equipo Medico y de Laboratorio	\$ -	\$ 164,315.71	\$ 164,315.71	\$ -
5.5.1.5.16.0010	Instrumental Medico y de Laboratorio	\$ -	\$ 49,616.67	\$ 49,616.67	\$ -
5.5.1.5.17.0000	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$ -	\$ 1,455,585.58	\$ 1,455,585.58	\$ -
5.5.1.5.17.0011	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$ -	\$ 1,455,585.58	\$ 1,455,585.58	\$ -
5.5.1.5.18.0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ -	\$ 31,840.81	\$ 31,840.81	\$ -
5.5.1.5.18.0012	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ -	\$ 27,996.98	\$ 27,996.98	\$ -
5.5.1.5.18.0013	Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Com	\$ -	\$ 3,843.83	\$ 3,843.83	\$ -
5.5.1.5.19.0000	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$ -	\$ 2,877,692.27	\$ 2,877,692.27	\$ -
5.5.1.5.19.0014	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$ -	\$ 2,877,692.27	\$ 2,877,692.27	\$ -
5.5.1.5.20.0000	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios Electricos	\$ -	\$ 1,075,167.23	\$ 1,075,167.23	\$ -
5.5.1.5.20.0015	Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios Electricos	\$ -	\$ 1,075,167.23	\$ 1,075,167.23	\$ -
5.5.1.5.21.0000	Herramientas y Maquina Herramienta	\$ -	\$ 218,941.25	\$ 218,941.25	\$ -
5.5.1.5.21.0016	Herramientas y Maquina Herramienta	\$ -	\$ 218,941.25	\$ 218,941.25	\$ -
5.5.1.5.22.0000	Otros Equipos	\$ -	\$ 800,310.98	\$ 800,310.98	\$ -
5.5.1.5.22.0017	Otros Equipos	\$ -	\$ 800,310.98	\$ 800,310.98	\$ -
5.5.1.6.00.0000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ 3,451.28	\$ 3,451.28	\$ -
5.5.1.6.02.0000	Deterioro de Porcinos	\$ -	\$ 3,451.28	\$ 3,451.28	\$ -
5.5.1.6.02.0001	Deterioro de Porcinos	\$ -	\$ 3,451.28	\$ 3,451.28	\$ -
5.5.1.7.00.0000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 1,488,555.66	\$ 1,488,555.66	\$ -
5.5.1.8.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$ -	\$ 28,004,217.47	\$ 28,004,217.47	\$ -
6.0.0.0.00.0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$ -	\$ 8,329,677,694.90	\$ 8,329,677,694.90	\$ -
6.1.0.0.00.0000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$ -	\$ 8,192,478,979.93	\$ 8,192,478,979.93	\$ -
6.2.0.0.00.0000	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$ -	\$ 64,741,902.93	\$ 64,741,902.93	\$ -
6.3.0.0.00.0000	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$ -	\$ 72,456,812.04	\$ 72,456,812.04	\$ -
8.0.0.0.00.0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$ -	\$ 131,481,553,507.70	\$ 131,481,553,507.70	\$ -
8.1.0.0.00.0000	LEY DE INGRESOS	\$ -	\$ 43,621,617,107.85	\$ 43,621,617,107.85	\$ -
8.1.1.0.00.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 7,664,544,674.00	\$ 7,664,544,674.00	\$ -
8.1.1.1.00.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 7,664,544,674.00	\$ 7,664,544,674.00	\$ -
8.1.2.0.00.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 17,343,618,121.91	\$ 17,343,618,121.91	\$ -
8.1.2.1.00.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 17,343,618,121.91	\$ 17,343,618,121.91	\$ -
8.1.3.0.00.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 1,107,255,595.47	\$ 1,107,255,595.47	\$ -
8.1.3.1.00.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 1,107,255,595.47	\$ 1,107,255,595.47	\$ -
8.1.4.0.00.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 8,979,014,118.05	\$ 8,979,014,118.05	\$ -
8.1.4.1.00.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 8,979,014,118.05	\$ 8,979,014,118.05	\$ -
8.1.5.0.00.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 8,527,184,598.42	\$ 8,527,184,598.42	\$ -
8.1.5.1.00.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 8,527,184,598.42	\$ 8,527,184,598.42	\$ -
8.2.0.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ -	\$ 87,859,936,399.85	\$ 87,859,936,399.85	\$ -
8.2.1.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 7,664,812,098.00	\$ 7,664,812,098.00	\$ -
8.2.1.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 7,664,812,098.00	\$ 7,664,812,098.00	\$ -
8.2.2.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ 37,607,856,283.13	\$ 37,607,856,283.13	\$ -



UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	REFERENCIA 20	Balanza de Comprobación
				Abonos	Saldo Final
8.2.2.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ 30,988,669,305.50	\$ 30,988,669,305.50	\$ -
8.2.2.2.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRE COMPROMETIDO	\$ -	\$ 1,343,193,979.33	\$ 1,343,193,979.33	\$ -
8.2.2.3.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRE MODIFICADO	\$ -	\$ 5,275,992,998.30	\$ 5,275,992,998.30	\$ -
8.2.3.0.00.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 6,808,293,315.03	\$ 6,808,293,315.03	\$ -
8.2.3.1.00.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 6,808,293,315.03	\$ 6,808,293,315.03	\$ -
8.2.4.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ 10,219,336,267.14	\$ 10,219,336,267.14	\$ -
8.2.4.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ 10,219,336,267.14	\$ 10,219,336,267.14	\$ -
8.2.5.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ 8,702,549,818.16	\$ 8,702,549,818.16	\$ -
8.2.5.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ 8,702,549,818.16	\$ 8,702,549,818.16	\$ -
8.2.6.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 8,568,666,637.72	\$ 8,568,666,637.72	\$ -
8.2.6.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 8,568,666,637.72	\$ 8,568,666,637.72	\$ -
8.2.7.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 8,288,421,980.67	\$ 8,288,421,980.67	\$ -
8.2.7.1.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 8,288,421,980.67	\$ 8,288,421,980.67	\$ -
9.0.0.00.0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$ -	\$ 9,253,905,153.55	\$ 9,253,905,153.55	\$ -
9.1.0.00.0000	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$ -	\$ 9,233,057,153.81	\$ 9,233,057,153.81	\$ -
9.1.1.0.00.0000	Superávit Financiero	\$ -	\$ 9,233,057,153.81	\$ 9,233,057,153.81	\$ -
9.1.1.1.00.0000	Superávit Financiero	\$ -	\$ 9,233,057,153.81	\$ 9,233,057,153.81	\$ -
9.3.0.00.0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ -	\$ 20,847,999.74	\$ 20,847,999.74	\$ -
9.3.1.0.00.0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ 20,847,999.74	\$ 20,847,999.74	\$ -
9.3.1.1.00.0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ 20,847,999.74	\$ 20,847,999.74	\$ -
	SUMAS		\$ 198,891,277,438.31	\$ 198,891,277,438.31	


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


 LIC. Ricardo Salvador Baca Muñoz
 Director de Administración