

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO
(CECCQ)

Estados financieros, de información presupuestaria,
De Ley de Disciplina Financiera e,
Informe de los Auditores Independientes.

Santiago de Querétaro, Gro. a 19 de enero de 2023.

**CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO "CECCQ"**

Lic. Ana Ma. Estela Fernández Villagómez

Directora General

M. en A. Larissa Cruz Gutierrez

Directora de Prevención de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro

Presente:

De acuerdo con el oficio de designación No. SC/SIDDE/DD/6/2022 de fecha 24 de octubre de 2022, emitido por la Directora de Prevención de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro, en el que se nos designa como auditores externos por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, presento ante ustedes los siguientes informes definitivos, los cuales fueron revisados y validados por el Socio Responsable de suscribirlos:

1. Dictamen de Estados Financieros de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, incluyendo:
 - a) Opinión Independiente
 - b) Estado de Actividades;
 - c) Estado de Situación Financiera;
 - d) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
 - e) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
 - f) Estado de Flujos de Efectivo.
 - g) Informes sobre Pasivos Contingentes;
 - h) Notas a los estados financieros;
 - i) Estado Analítico del Activo.
 - j) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
 - k) Anexos:
 1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio,
 2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio,
 3. Relación de cuentas bancarias productivas específicas,
 4. Relación de esquemas bursátiles (cuando aplique)
 5. Coberturas financieras (cuando aplique)
 6. Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el patrimonio del Ente Público.

2. Dictamen de Información Presupuestaria de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, incluyendo:
 - a) Opinión Independiente
 - b) Estado Analítico de Ingresos;
 - c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con las siguientes clasificaciones:
 1. Por Objeto del Gasto (capítulo y concepto);
 2. Económica (por tipo de gasto);
 3. Administrativa (por unidad administrativa);
 4. Funcional (Finalidad y Función)
 - d) Endeudamiento neto;
 - e) Intereses de la deuda;
 - f) Información Programática con la siguiente desagregación:
 1. Gasto por categoría programática,
 2. Programas y proyectos de Inversión;
 3. Indicadores de resultados;
 - g) Indicadores de postura fiscal

3. Dictamen de Cumplimiento de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo:
 - a) Opinión independiente
 - b) Estado de situación financiera detallado - LDF,
 - c) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos — LDF,
 - d) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos — LDF,
 - e) Balance presupuestario — LDF,
 - f) Estado analítico de ingresos detallado — LDF,
 - g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación por objeto del gasto) – LDF,
 - h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación administrativa) - LDF,
 - i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación funcional) - LDF,
 - j) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación de servicios personales por categoría) – LDF,
 - k) Guía de cumplimiento de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

4. Reporte de hallazgos y recomendaciones. "DDE-012"

5. Informe de seguimiento de salvedades y hallazgos de ejercicios anteriores.

Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.



C.P.C. Miguel Gutiérrez Olivares

Administración Externa · Auditoría · Consultoría · Fiscal · Legal

Tampico 42, Col. Roma, Ciudad de México, 06700

Tel. +52(55)3686-2400 ext. 1000 / 1007

comercial@dfk.mx

www.delapazcostemalle.com.mx

**Informe de los auditores independientes
Al Consejo Directivo de Centro de Evaluación y
Control de Confianza del Estado de Querétaro "CECCQ"**

Opinión.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro "CECCQ" (la Entidad)**, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022, y los correspondientes Estados de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Informe de Pasivos Contingentes, Estado Analítico del Activo y Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos y los anexos siguientes: Relación de bienes muebles que componen el patrimonio, Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio, Relación de cuentas bancarias productivas específicas, Relación de esquemas bursátiles (cuando aplique), coberturas financieras (cuando aplique) y participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el patrimonio del ente público, por el ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión los estados financieros adjuntos están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección de "Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis - Bases de preparación contable.

Conforme a la Nota "Bases de preparación de los estados financieros", a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros han sido preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad (y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal), los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el CONAC, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y disposiciones normativas aplicables en materia de control interno; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Párrafo de énfasis - Marco de información financiera.

La Entidad no tiene registrado un pasivo o estimación por beneficios a los empleados como lo establecen las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio. La Entidad no ha realizado el registro contable, pues la regla 12.4 de las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio menciona que para el reconocimiento de un pasivo o estimación por beneficios a los empleados, el CONAC emitirá las normas contables y de emisión de información, las cuales, a la fecha no se han emitido. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la Entidad en relación con los estados financieros.

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con las Reglas contables indicadas en las "Bases de Preparación Contable" que se describen en las Notas de Gestión Administrativa de dichos estados financieros, y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Entidad de continuar operando como una Entidad en funcionamiento, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una Entidad en funcionamiento, excepto si la Administración tiene la intención de liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de presentación de la información financiera de la Entidad.

Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y son considerados materiales cuando, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración de la Entidad.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de las bases contables aplicables a una Entidad en Funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como Entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Entidad no pueda continuar como una Entidad en funcionamiento.

Comunicamos con los encargados del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.



C.P.C. Miguel Gutiérrez Olivares
Santiago de Querétaro, Querétaro.
19 de enero de 2023

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	27,738,336	19,318,788
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	12,729	11,044
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	27,725,607	19,307,744
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,191,364	44,661,064
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,242,185	9,557,490
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,949,179	35,103,574
Otros Ingresos y Beneficios	29	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	29	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	66,929,729	63,979,852
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	45,953,086	46,865,629
Servicios Personales	33,910,933	32,910,805
Materiales y Suministros	3,260,218	2,291,505
Servicios Generales	8,781,935	11,663,319
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,149,489	282,791
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	516,197	185,497
Pensiones y Jubilaciones	633,292	97,294
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,414,481	2,155,117
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,414,481	2,155,117
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	51,517,056	49,303,537
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,412,673	14,676,315

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

Licenciada Ana Ma. Estela Escobedo Villagómez
DIRECTORA GENERAL

C.P.C. Sergio Ávila Cruz
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	47,076,035	33,724,792	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,255,445	4,213,645
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	741,596	74,102	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	35,869	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	47,853,500	33,798,894	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	2,255,445	4,213,645
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	22,676,667	19,405,018	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,551,515	993,605	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,034,463	-2,548,955	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	158,841	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,255,445	4,213,645
Total de Activos No Circulantes	17,352,560	17,849,668	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	65,206,060	51,648,562	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	215,514	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	215,514	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	62,735,101	47,434,917
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,412,673	14,676,315
			Resultados de Ejercicios Anteriores	47,435,071	32,758,602
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-112,644	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	62,950,614	47,434,917
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	65,206,060	51,648,562

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

Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
DIRECTORA GENERAL

C.P.C. Sergio Ávila Cruz
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021		32,758,602	14,676,315		47,434,917
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	14,676,315	0	14,676,315
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	32,758,602	0	0	32,758,602
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	0	32,758,602	14,676,315	0	47,434,917
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	215,514				215,514
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	215,514	0	0	0	215,514
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		14,676,469	623,714		15,300,183
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	15,412,673	0	15,412,673
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,676,469	-14,676,315	0	154
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-112,644	0	-112,644
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	215,514	47,435,071	15,300,029	0	62,950,614

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

Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
DIRECTORA GENERAL

C.F.C. Sergio Ávila Cruz
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	4,485,508	18,043,005
Efectivo y Equivalentes	0	14,054,606
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	13,351,243
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	667,494
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	35,869
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	4,485,508	3,988,399
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	3,271,648
Activos Intangibles	0	557,910
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,485,508	0
Activos Diferidos	0	158,841
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	0	1,958,200
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,958,200
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	1,958,200
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,628,341	112,644
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	215,514	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	215,514	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,412,827	112,644
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	736,358	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	14,676,469	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	112,644
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Licenciada Ana Ma. Esquivel Fernández Villagómez
DIRECTORA GENERAL

C.P.C. Sergio Ávila Cruz
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,198,458	63,979,852
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	12,729	11,044
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,994,364	19,307,744
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,242,185	9,557,490
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,949,179	35,103,574
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	49,197,301	47,148,420
Servicios Personales	33,472,633	32,910,805
Materiales y Suministros	3,260,261	2,291,505
Servicios Generales	8,597,296	11,663,319
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	516,197	185,497
Pensionamientos y Jubilaciones	633,292	97,294
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,717,622	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,001,156	16,831,432
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,649,914	15,745,395
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	3,092,003	15,626,017
Otras Aplicaciones de Inversión	557,910	119,378
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,649,914	-15,745,395
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,351,243	1,084,109
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,724,792	32,640,683
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,076,034	33,724,792

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

Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
DIRECTORA GENERAL

C.P.C. Sergio Ávila Cruz
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022
(Pesos)

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
7910-1-01	PROVISIONES PARA PENSIONES Y JUBILACIONES A LARGO PLAZO	\$20,553,782.99
TOTAL		\$20,553,782.99

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



Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
DIRECTORA GENERAL



C.P.C. Sergio Ávila Cruz
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 31 de diciembre del 2022:

(Pesos)

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:	TIPO	MONTO	PLAZO
NO APLICA		\$0.00	
TOTAL		\$ 0.00	

• **Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:**

Corresponde integrar en este apartado, por tipo de contribución, los montos al 31 de diciembre del 2022 que se encuentren pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores. Asimismo, se informa los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro:

(Pesos)

CONTRIBUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS:	TIPO	MONTO	MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS	FACTIBILIDAD DE COBRO
IMPUESTOS	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD		\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS		\$ -	\$ -	\$ -
PRODUCTOS		\$ -	\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTOS		\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TOTAL		\$ 0.00		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2022 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		
CUENTAS POR COBRAR	\$588.81	Saldo a favor en pago de telefonía tradicional y saldo favor por compra de mercancía
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$741,007.42	Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, por gastos a comprobar, principalmente relacionados con viáticos y saldos pendientes por cobrar a municipios.
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS	\$ -	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	\$741,596.23	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
CUENTAS POR COBRAR	\$ -	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$ -	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	\$ -	
PRESTAMOS OTORGADOS	\$ -	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	\$ -	
Sub-Total	\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
CUENTAS POR COBRAR	\$ -	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$ -	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	\$ -	

PRESTAMOS OTORGADOS	\$	-	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	\$	-	
Sub-Total		\$ 0.00	
d) Mayor a 365 días			
DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	-	
DEUDORES DIVERSOS	\$	-	
PRESTAMOS OTORGADOS	\$	-	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	\$	-	
Sub-Total		\$ 0.00	
TOTAL		\$741,596.23	

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2022 de los derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	\$	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$	-
Sub-Total		\$ 0.00
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	\$	-

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$	-	
Sub-Total		\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$	-	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	\$	-	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$	-	
Sub-Total		\$ 0.00	
TOTAL		0	

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

Se clasifican como bienes disponibles para su transformación, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de inventarios. En esta nota, se informa del sistema de conteo y el método de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema:

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN	SISTEMA DE COSTEO	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	NO APLICA			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS				
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN				
BIENES EN TRANSITO				

De la cuenta de almacén se informa acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método:

CUENTA DE ALMACÉN	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE
-------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------------

			MÉTODO
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DONADOS	Materiales de consumo de bienes tecnológicos	No aplica
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO			

- Inversiones Financieras**

De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 31 de diciembre del 2022 y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas:

(Pesos)

FIDEICOMISO	TIPO	MONTO	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	NO APLICA	\$ -	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO		\$ -	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL		\$ -	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		\$ -	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		\$ -	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS		\$ -	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS		\$	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS		\$	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES		\$	-
TOTAL			\$ 0.00

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 31 de diciembre del 2022 de las participaciones y aportaciones de capital:

(Pesos)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	SALDO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO	\$ -
TOTAL	\$ 0.00

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 31 de diciembre del 2022 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

CUENTA DE BIENES MUEBLES		MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,625,797.44	\$2,857,968.18	\$4,508,619.18	Línea recta	33% y 10%	Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles con un costo igual o	Equipo de cómputo: El hardware se encuentran en buenas condiciones, el equipo opera a un 80% de su

						mayor a 70 veces el UMA se registran contablemente en el activo, así mismo la depreciación se calcula en base al monto original de la inversión incluyendo los impuestos trasladados IVA,	capacidad.
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$ -	\$ -				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$3,720,903.94	\$522,100.03	\$782,322.33	Línea recta	20%	Equipo de laboratorio: Los bienes se encuentra en buenas condiciones físicas y operan de forman correcta. Instrumental médico: Los bienes se encuentran en buenas condiciones físicas y operan de forman correcta.	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,067,524.80	\$29,650.50	\$29,650.50		33% y 10%	Equipo Ubicado en salas de Juntas.	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,583,470.03	\$338,484.24	\$448,910.64	Línea recta	20%	Vehículo en buenas condiciones físicas y mecánicas.	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD							
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,678,970.93	\$467,898.00	\$662,567.46	Línea recta	10%		
ACTIVOS BIOLÓGICOS							
TOTAL	\$22,676,666.54	\$4,216,100.95	\$6,432,070.11				

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

(Pesos)

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 31 de diciembre del 2022 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES INMUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
VIVIENDAS	\$ -	\$ -				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -	\$ -				
INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -				
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -				
TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 31 de diciembre del 2022, naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados:

(Pesos)

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA	MÉTODO APLICADO
SOFTWARE	\$301,944.52	ESTATAL Y FEDERAL				
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS						
CONCESIONES Y FRANQUICIAS						

LICENCIAS	\$1,249,570.56	ESTATAL Y FEDERAL			20%	Línea recta
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						
TOTAL	\$1,551,515.08		\$269,407.06	\$602,392.74		

- **Estimaciones y Deterioros**

Se informa los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones:

CUENTA	CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ -
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	\$ -
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	\$ -
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS	\$ -
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	\$ -
DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -

- **Otros Activos**

De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al 31 de diciembre del 2022 y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente:

(Pesos)

CUENTA	MONTO TOTAL	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE
Activo circulante		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

BIENES EN GARANTÍA		
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$	-
Sub-Total		\$ 0.00

Activo no circulante

BIENES EN CONCESIÓN	\$	-	
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	
BIENES EN COMODATO	\$	-	
Otros activos diferidos	\$	158,841.00	Deposito en garantía por contrato con la CFE, servicio de electricidad
Sub-Total		\$ 158,841.00	
TOTAL		\$ 158,841.00	

Pasivo¹

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2022 de las cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

CUENTAS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	\$437,900.36	\$437,900.36
PROVEEDORES POR PAGAR	\$60,782.90	\$60,782.90
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	\$-	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$-	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$-	

¹ Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa

	-	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ -	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$ 1,612,638.73	\$ 1,612,638.73
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	\$ -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 144,123.28	\$ 144,123.28
Sub-Total	\$ 2,255,445.27	

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	\$ -	
PROVEEDORES POR PAGAR	\$ -	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	\$ -	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ -	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ -	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$ -	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	\$ -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0.00	
Sub-Total	\$ -	

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	\$ -	
PROVEEDORES POR PAGAR	\$ -	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	\$ -	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ -	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ -	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$ -	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	\$ -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Sub-Total	\$ 0.00	
d) Mayor a 365 días		
PROVEEDORES POR PAGAR	\$ -	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	\$ -	
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	\$2,255,445.27	

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2022 de los documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

DOCUMENTOS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	\$ -	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	\$ -	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ -	
Sub-Total	\$ 0.00	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	\$ -	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	\$ -	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ -	
Sub-Total	\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	\$ -	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	\$ -	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ -	

Sub-Total		\$ 0.00
d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	\$	-
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	\$	-
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	-
Sub-Total		\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00

Se informa de manera agrupada el monto al 31 de diciembre del 2022 de los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo. Así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente:

(Pesos)

A CORTO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	\$ -	NO APLICA	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ -		
FONDOS CONTINGENTES	\$ -		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	\$ -		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	\$ -		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	\$ -		
Sub-Total	\$ 0.00		

A LARGO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	\$ -	NO APLICA	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ -		
FONDOS CONTINGENTES	\$ -		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	\$ -		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	\$ -		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	\$ -		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

Sub-Total	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de diciembre del 2022. Asimismo, las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente

(Pesos)

TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
CRÉDITOS DIFERIDOS	\$ -		
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO	\$ -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ -		
TOTAL	\$ 0.00		

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informa los montos totales al 31 de diciembre del 2022 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

TIPO DE INGRESOS:	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
IMPUESTOS	0	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	\$ 12,729.37	
APROVECHAMIENTOS	0	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	\$ 27,725,606.62	
TOTAL	\$ 27,738,335.99	

(Pesos)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Se informa de manera agrupada los montos totales al 31 de diciembre del 2022, y cualquier característica significativa.

TIPO DE INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
Participaciones	\$0.00	
Aportaciones	\$2,386,270.76	
Convenios	0	
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	
Fondos Distintos de Aportaciones	0	
Transferencias	\$36,949,179.00	
Asignaciones	0	
Subsidios y Subvenciones	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	
TOTAL	\$39,335,449.76	

Otros Ingresos y Beneficios

Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 31 de diciembre del 2022, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informa de sus características significativas:

(Pesos)

TIPO DE INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
Ingresos Financieros	0	
Incremento por Variación de Inventarios	0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
Disminución del Exceso de Provisiones	0	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

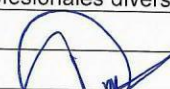
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$28.97
TOTAL	\$28.97

Gastos y Otras Pérdidas

Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos al 31 de diciembre del 2022:

(Pesos)

MONTO TOTAL DE GASTOS	\$51,459,555.93
------------------------------	------------------------

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO	EXPLICACIÓN
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,249,817.62	35%	Los gastos que representan en lo individual más del 10% contribuyen a lograr el objeto del CECCQ, siendo el gasto en servicios personales una de las principales aplicaciones del recurso
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$5,659,332.99	11%	Para el cumplimiento del objeto del CECCQ, se requiere la contratación de servicios profesionales diversos.
TOTAL	\$23,909,150.61	46%	



III) **Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al 31 de diciembre del 2022:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
APORTACIONES	(\$0.00)	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	\$ -	
Bienes Muebles	\$ -	
Bienes Intangibles	\$ -	
DONACIONES DE CAPITAL	(\$0.00)	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	\$ -	
Bienes Muebles	\$ 215,513.74	RECURSO PROPIO
Bienes Intangibles	\$ -	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(\$0.00)	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	\$ -	
Bienes Muebles	\$ -	
Bienes Intangibles	\$ -	

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciembre del 2022, así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 15,412,673.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 47,434,917.12	
REVALÚOS	\$ 0.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

Revalúo de Bienes Inmuebles	0	
Revalúo de Bienes Muebles	0	
Revalúo de Bienes Intangibles	0	
Otros Revalúos	0	
RESERVAS	\$ 0.00	
Reservas de Patrimonio	0	
Reservas Territoriales	0	
Reservas por Contingencias	0	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	
Cambios en Políticas Contables	154.00	Estatal
Cambios por Errores Contables	-112,644.00	Propio
Depuración y cancelación de saldos		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DICIEMBRE DE 2022	\$ 62,950,614.00	

Integración de los importes que afectaron el rubro de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios por errores contables

Concepto	Movimiento Deudor	Movimiento Acreedor	Saldo Final
Depreciación de ejercicios anteriores	71,027.05		
Cancelación de cuenta por cobrar extemporánea (deudores diversos)	68,663.45		
Cancelación de pasivo (Impuesto sobre Nómina excedente de ejercicios anteriores)		19,454.00	
Cancelación de exceso en provisión IMSS OBRERO diciembre 2021		7,592.81	
SUMAS	139,690.05	27,046.81	112,643.24

Cambios en Políticas Contables

FASP Estatal Capital 2021.		153.92	
----------------------------	--	--------	--

Totales que afectan al patrimonio generado

	139,690.05	27,200.73		112,489.32
--	------------	-----------	--	------------

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**Efectivo y equivalentes**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

(Pesos)

CUENTA	2022	2021
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$47,071,034.55	\$33,565,950.57
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total, de Efectivo y Equivalentes	\$47,071,034.55	\$33,565,950.57

BANCO	IMPORTE
BBVA Bancomer 8757	\$37,795,508.56
BBVA Bancomer 1181	0.00
BBVA Bancomer 4257	\$3,750,425.71
BBVA Bancomer 9383	\$22,818.52
BBVA Bancomer 0758	\$1,412.21
BBVA Bancomer 9568	\$149,041.99
BBVA Bancomer 9584	\$4.69
BBVA Bancomer 4869	\$5,229,731.38
BBVA Bancomer 9777	\$122,091.49
Total, Bancos	\$47,071,034.55

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

A continuación, se expone la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$15,614,259.00	\$14,676,315
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	\$1,386,897.52	\$2,155,117
Depreciación	\$4,146,367.53	\$1,969,834
Derechos de recibir efectivo o equivalentes	0.00	
Amortización	\$268,113.43	\$185,283
Incrementos en las provisiones de pasivo		\$ -
Baja de bienes muebles		
Reintegros		
Devolución IMSS		
Incremento en inversiones producido por revaluación		\$ -
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	\$-795,050.37	
Disminuir de cuentas por pagar	\$-2,232,532.54	
Partidas extraordinarias	0.00	\$
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$17,001,156.52	\$16,831,432

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como ente los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

(Pesos)

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

1. Total de Ingresos Presupuestarios			\$66,929,729.00
2. Más ingresos contables No Presupuestarios			
2.1 Ingresos Financieros	\$	-	\$ -
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$	-	\$ -
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$	-	\$ -
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$	-	\$ -
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-	\$ -
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$	-	\$ -
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables			\$ 0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$	-	\$ -
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	-	\$ -
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$	-	\$ -
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			\$66,929,729.00

Notas:

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.

B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

1. Total de Egresos Presupuestarios		\$50,770,412.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$3,667,838.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	
2.2 Materiales y Suministros	\$ -	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 885,856.00	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,067,525.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,138,622.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	-	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	
2.9 Activos Biológicos	\$ -	
2.10 Bienes Inmuebles	\$ -	
2.11 Activos Intangibles	\$ 557,910.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$ -	
2.16 Concesión de Préstamos	\$ -	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$ -	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 17,924.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$4,414,481.00

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	4,414,481.00	
3.2 Provisiones	\$	-	
3.3 Disminución de Inventarios	\$	-	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$	-	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-	
3.6 Otros Gastos	\$	-	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-	

4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)			\$51,517,056.00
---	--	--	------------------------

Nota: Se deberán incluir los Gastos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden):

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informa, de manera agrupada, las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

Cuentas de orden contables

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros:

(Pesos)

A. Valores:

	TIPO	MONTO
Valores en Custodia	NO APLICA	0
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado		0
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado		0

Por tipo de emisión de instrumento, el monto al 31 de diciembre del 2022, tasa y vencimiento:

(Pesos)

B. Emisión de obligaciones:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna				
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa				
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 31 de diciembre del 2022, tasa y vencimiento:

(Pesos)

C. Aavales y garantías:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Aavales Autorizados				
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar				
Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaiones no Fiscales del Gobierno				

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

(Pesos)

D. Juicios:

	TIPO	MONTO
Demanda Judicial en Proceso de Resolución		

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

(Pesos)

E. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			

Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto al 31 de diciembre del 2022, y vencimiento:

(Pesos)

F. Bienes en concesión o en comodato:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Bienes Bajo Contrato en Concesión		0	
Bienes Bajo Contrato en Comodato	Comodato	6,287,594.00	30 de septiembre de 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

Bienes Bajo Contrato en Comodato	Comodato	38,505,359.30	30 de septiembre de 2027
----------------------------------	----------	---------------	--------------------------

Atendiendo los lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos a que hace referencia la LGCG:

(Pesos)

G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

	TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Bienes Arqueológicos Muebles			
Bienes Arqueológicos Inmuebles			
Bienes Arqueológicos Restos Humanos, de la Flora y de la Fauna			
Bienes Artísticos Muebles			
Bienes Artísticos Inmuebles			
Bienes Históricos Muebles			
Bienes Históricos Inmuebles			
Bienes Históricos Documentos y Expedientes			
Bienes Históricos Colecciones			

Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables:

(Pesos)

H. Otras Cuentas de Orden:

	TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Control y Seguimiento	Comodato	\$6,287,594.00	Bienes en Comodato
Control y Seguimiento	Comodato	\$38,505,359.30	Bienes en Comodato

- I. Referente a las instalaciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza, se hace mención que el valor catastral proporcionado por la dirección de Control Patrimonial de Oficialía Mayor asciende a \$38,505,359.30.
- II. Así mismo por el inmueble de Estacionamiento adjunto al edificio asciende aun valor catastral de \$ 6,287,594.00

Cuentas de orden presupuestario

Se informa del monto al 31 de diciembre del 2022, de las cuentas de orden presupuestario: como a continuación se menciona:

En las cuantas denominadas

- Bienes bajo contrato en comodato
- Contrato de comodato por bienes

(Pesos)

A. Cuentas de Ingresos:

	MONTO	OBSERVACION
Ley de Ingresos Estimada	\$54,033,193.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$0.00	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$12,896,536.10	
Ley de Ingresos Devengada	\$731,272.00	
Ley de Ingresos Recaudada	\$66,198,457.10	

B. Cuentas de Egresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$54,033,193.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$39,590,090.45	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$42,172,950.48	
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$5,859,398.84	
Presupuesto de Egresos Devengado	\$566,982.63	
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$60,079.09	
Presupuesto de Egresos Pagado	\$50,129,592.47	

c) Notas de Gestión Administrativa:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Paquete Económico aprobado por el Congreso de la Unión para 2022, establece políticas conducentes a la estabilidad macroeconómica. En dicho paquete se propone operar con equilibrio presupuestario. Así mismo el ente se apeg a lo establecido en lo aprobado por el congreso y se mantiene operando con equilibrio presupuestario.

3. Autorización e Historia

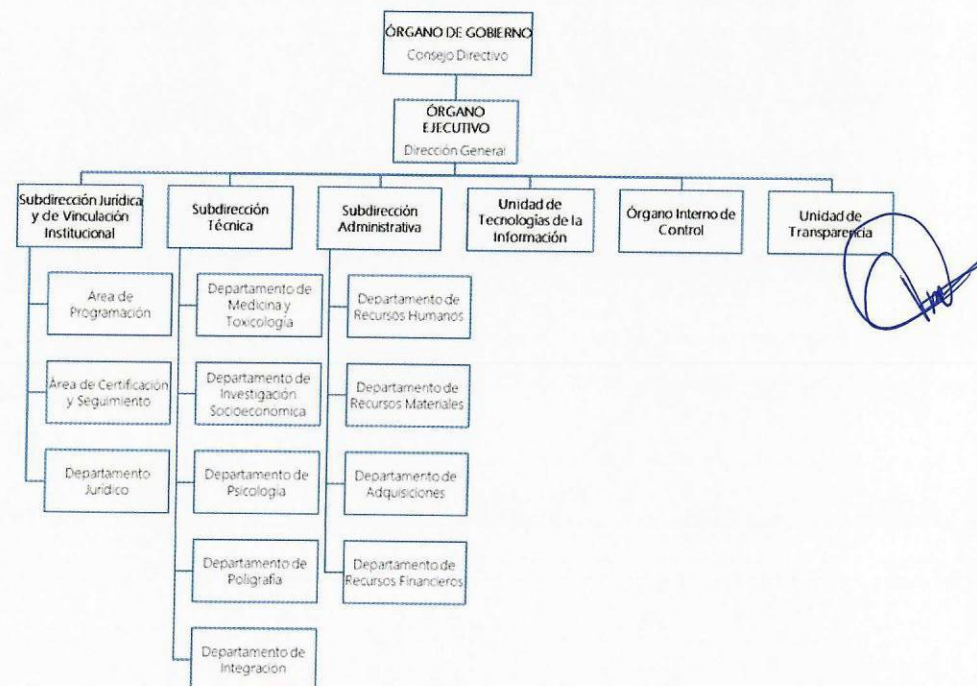
Se informará sobre:

- a. El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro se crea el 29 de noviembre del 2017 a través de la publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.
- b. El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro pasa de ser un organismo centralizado a un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con las obligaciones y atribuciones que establece en la Ley que crea el Centro.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social. El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro es un organismo público descentralizado del Poder ejecutivo del Estado de Querétaro, tiene como principal objetivo, la coordinación entre las instituciones de Seguridad Pública del Estado de Querétaro, contar con elementos evaluados y certificados conforme al Modelo Nacional de Seguridad Pública.
- b) Principal actividad. Aplicar Evaluaciones en Control de Confianza al personal de las Instituciones de Seguridad del Estado de Querétaro.
- c) Ejercicio fiscal. 2022.
- d) Régimen jurídico. Persona Moral con fines no Lucrativos.
- e) Consideraciones fiscales del ente: Retención y entero de contribuciones relativas a ISR, IMSS, ISN.
- f) Estructura organizacional básica.



- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. (NADA QUE MANIFESTAR)

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro elabora los Estados Financieros de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, en apego a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y Ley de Contabilidad Gubernamental, así como las disposiciones reglamentarias y acuerdos que de ellas deriven.
- b) El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro aplica la normatividad establecida en los lineamientos de la CONAC, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y Ley de Contabilidad Gubernamental para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es costo histórico, Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición.
- c) El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro elabora los Estados Financieros aplicando los siguientes postulados básicos, Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia, publicados el 31 de diciembre 2008 en el DOF en el acuerdo de los postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. (NADA QUE MANIFESTAR)
- e) Entidades que primera vez estén implementando el base devengado. (NADA QUE MANIFESTAR)

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro aplica para el reconocimiento de la Inflación en la información financiera, la Norma Específica de Información Financiera para el Reconocimiento de los efectos de la Inflación NIFGG SP-04, emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la NIF B-10, emitida por el Consejo Mexicano de las Normas de Información Financiera A.C., la Información Financiera no reconoce los efectos de la Inflación.
- b) Operaciones en el extranjero (NADA QUE MANIFESTAR)
- c) Valuación de la inversión (NADA QUE MANIFESTAR)

d) Sistema de evaluación de inventarios (NADA QUE MANIFESTAR)

e) Beneficios a empleados

Se revela el monto del estudio actuarial realizado por el Despacho JR Valuaciones Actuariales, S.C., con corte al 31 de diciembre de 2020, para efectos de pensiones y jubilaciones; con el objeto de reconocer en estados financieros las obligaciones laborales que en un futuro se pudieran asumir como pago de pensiones y jubilaciones.

Del estudio se concluye que el importe de Obligaciones por Beneficios Definidos asciende a: \$20,553,782.99 (veinte millones, quinientos cincuenta y tres mil, setecientos ochenta y dos pesos 99/100 M.N.)

Al momento no se tiene una instrucción para fondear ese importe para hacer frente a un posible desembolso futuro; en virtud de que se deberá analizar, revisar, evaluar y determinar el alcance del impacto presupuestal y en la información financiera.

f) Provisiones (NADA QUE MANIFESTAR)

g) Reservas (NADA QUE MANIFESTAR)

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores (NADA QUE MANIFESTAR)

i) Reclasificaciones (NADA QUE MANIFESTAR)

j) Depuración y cancelación de saldos. (NADA QUE MANIFESTAR)

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (NADA QUE MANIFESTAR)

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos son los siguientes.

Activo	Porcentaje	Vida Útil	Concepto
Muebles de Oficina y Estantería	10%	10 años	Depreciación
Equipos de Cómputo y Equipos de Administración	33.3%	3 años	Depreciación
Equipo Médico y Laboratorio	20%	5 años	Depreciación
Instrumentos Médico y de Laboratorio	20%	5 años	Depreciación
Automóviles y Equipo de Transporte	20%	5 años	Depreciación
Licencias de Software	20%	5 años	Amortización

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

- ~~b) El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro al 31 de diciembre del 2022, no realizó cambios en los porcentajes de depreciación de los activos de la entidad.~~
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio (NADA QUE MANIFESTAR)
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. (NADA QUE MANIFESTAR)
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. (NADA QUE MANIFESTAR)
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. (NADA QUE MANIFESTAR)
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. (NADA QUE MANIFESTAR)
- h) Administración de activos; Cada activo fijo tiene un lugar designado y un número de inventario para identificar cada uno de ellos, así mismo el activo se designa a un responsable que dará seguimiento del buen funcionamiento del mismo y realizará la solicitud de los mantenimientos preventivos y correctivos en tiempo, al área encargada de llevar el registro de conservación e inventario de los activos fijos.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a. Inversiones en valores. (NADA QUE MANIFESTAR)
- b. Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. (NADA QUE MANIFESTAR)
- c. Inversiones en empresas de participación mayoritaria. (NADA QUE MANIFESTAR)
- d. Inversiones en empresas de participación minoritaria. (NADA QUE MANIFESTAR)
- e. Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. (NADA QUE MANIFESTAR)

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (NADA QUE MANIFESTAR)

10. Reporte de la Recaudación

- a) El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro reporta que hasta el 31 de diciembre del 2022 ha recaudado de forma puntual los ingresos de participaciones estatales y los ingresos federales, respecto a los ingresos propios han sido recaudado en los tiempos establecidos de acuerdo a las fechas establecidas en los calendarios de cobro.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

Tipo de Ingreso	Recaudado	Proyección al 31 de diciembre 2022	Porcentaje Recaudado
Recurso propio	\$27,725,606.62	\$17,449,014.00	158.00%
Trasferencias y asignaciones	\$36,949,179.00	\$ 36,584,179.00	100.01%
Recurso FASP Estatal	\$2,119,692.62	\$2,418,088.00	87.65%
Recurso FASP Federal	\$122,492.52	\$ 152,000.00	80.58%
Recurso FASP Rendimiento Financieros	\$ -	\$ -	

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (NADA QUE MANIFESTAR)

- El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro no reporta Deuda pública a corto o largo plazo, interna ni externa con instituciones de crédito, títulos y valores, arrendamiento financiero, organismos financieros internacionales, deuda bilateral.
- Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas (NADA QUE MANIFESTAR)

El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro no ha sido sujeto de una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- Se tiene implementado en la Institución un programa de Control Interno (COCODI), con la finalidad de mejorar los procesos e implementación de mejora en áreas de oportunidad, programa validado trimestralmente en el Órgano Interno de Control.
- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance se realiza lo siguiente, Programa Operativo Anual (POA) Elaboración de estados financieros y Presupuesto.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DICIEMBRE 2022

14. Información por Segmentos (NADA QUE MANIFESTAR)

No es necesario revelar información financiera por segmentos del Centro de Evaluación y Control de confianza del Estado de Querétaro debido a que no se efectúan actividades y operaciones de tal magnitud que ameriten presentarse de esta forma.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre (NADA QUE MANIFESTAR)

El Centro de Evaluación y Control de confianza del Estado de Querétaro no reporta eventos posteriores al 31 de diciembre del 2022, que afecten las cifras mostradas en los estados financieros.

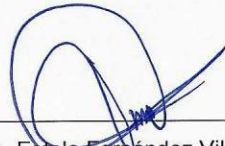
16. Partes Relacionadas (NADA QUE MANIFESTAR)

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas en el Centro de Evaluación y Control de confianza del Estado de Querétaro.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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





Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
Directora General



CPC Sergio Avila Cruz
Encargado de Despacho de la Subdirección
Administrativa

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	51,648,562	190,626,006	177,068,509	65,206,060	13,557,497
Activo Circulante	33,798,894	186,601,738	172,547,132	47,853,500	14,054,606
Efectivo y Equivalentes	33,724,792	119,264,035	105,912,792	47,076,035	13,351,243
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	74,102	67,301,833	66,634,339	741,596	667,494
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	35,869	0	35,869	35,869
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	17,849,668	4,024,268	4,521,377	17,352,560	-497,109
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	19,405,018	3,307,517	35,869	22,676,667	3,271,648
Activos Intangibles	993,605	557,910	0	1,551,515	557,910
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,548,955	0	4,485,508	-7,034,463	-4,485,508
Activos Diferidos	0	158,841	0	158,841	158,841
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
DIRECTORA GENERAL

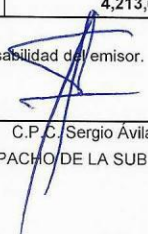
C.P.C. Sergio Ávila Cruz
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	4,213,645	2,255,445
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			4,213,645	2,255,445

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


 Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
 DIRECTORA GENERAL


 C.P.C. Sergio Avila Cruz
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro



INTEGRACION DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CC-AF-00002	Impresora A Color Alto Rendimiento	\$	54,600.04
CC-AF-00003	Impresora Blanco Y Negro Alto Rendimiento	\$	19,592.40
CC-AF-00005	Camara Ptz Ip	\$	10,208.00
CC-AF-00006	Camara Ptz Ip	\$	10,208.00
CC-AF-00007	Impresora Multifuncional	\$	7,424.00
CC-AF-00008	Impresora Multifuncional	\$	7,424.00
CC-AF-00009	Impresora Multifuncional	\$	7,424.00
CC-AF-00010	Impresora Multifuncional	\$	7,424.00
CC-AF-00011	Impresora Multifuncional	\$	7,424.00
CC-AF-00012	Impresora Multifuncional	\$	7,424.00
CC-AF-00013	Impresora Multifuncional	\$	7,424.00
CC-AF-00014	Impresora Multifuncional	\$	7,424.00
CC-AF-00015	Archivero 3 Gavetas	\$	9,654.36
CC-AF-00016	Archivero Metalico 5 Cajones	\$	20,960.04
CC-AF-00017	Vehiculo Sentra	\$	276,066.00
CC-AF-00018	Congelador	\$	291,160.00
CC-AF-00019	Conmutador	\$	238,630.65
CC-AF-00020	Firewall Perimetral	\$	103,240.00
CC-AF-00021	Termómetro Infrarrojo con dispensador de gel	\$	35,960.00
CC-AF-00022	Poligrafo	\$	243,600.00
CC-AF-00023	Poligrafo	\$	243,600.00
CC-AF-00024	Pletismógrafo fotoeléctrico	\$	21,993.60
CC-AF-00025	Pletismógrafo fotoeléctrico	\$	21,993.60
CC-AF-00026	Pletismógrafo fotoeléctrico	\$	21,993.60
CC-AF-00027	Pletismógrafo fotoeléctrico	\$	21,993.60
CC-AF-00028	Pletismógrafo fotoeléctrico	\$	21,993.60
CC-AF-00029	Impresora Multifuncional	\$	11,168.48
CC-AF-00030	Impresora Multifuncional	\$	11,168.48
CC-AF-00031	Impresora Multifuncional	\$	11,168.48
CC-AF-00032	Impresora Multifuncional	\$	11,168.48
CC-AF-00033	Impresora Multifuncional	\$	11,168.48
CC-AF-00034	Impresora Multifuncional	\$	11,168.48
CC-AF-00035	Impresora Multifuncional	\$	11,168.48
CC-AF-00036	Impresora Multifuncional	\$	11,168.48
CC-AF-00116	Estuche de Diagnóstico	\$	6,106.24
CC-AF-00117	Estuche de Diagnóstico	\$	6,106.24
CC-AF-00118	Estuche de Diagnóstico	\$	6,106.24
CC-AF-00119	Test de la mosca o RANDOT	\$	14,662.11
CC-AF-00120	Escaner Duplex de Alto Rendimiento	\$	128,356.32
CC-AF-00121	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00122	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00123	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00124	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00125	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00126	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00127	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00128	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00129	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00130	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00131	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00132	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00133	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00134	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00135	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00136	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00137	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00138	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00139	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00140	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00141	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00142	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00143	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00144	Equipo Portatil (Laptop)	\$	25,763.60
CC-AF-00145	Sistema de diagnóstico Visual	\$	56,865.52
CC-AF-00146	Sistema de diagnóstico Visual	\$	56,865.52
CC-AF-00147	Pletismógrafo fotoeléctrico	\$	21,993.60
CC-AF-00148	Servidor de Almacenamiento	\$	639,972.00
CC-AF-00149	Computadora de Escritorio	\$	24,270.68
CC-AF-00150	Computadora de Escritorio	\$	24,270.68
CC-AF-00151	Computadora de Escritorio	\$	24,270.68
CC-AF-00152	Computadora de Escritorio	\$	24,270.68
CC-AF-00153	Computadora de Escritorio	\$	24,270.68
CC-AF-00154	Computadora de Escritorio	\$	24,270.68
CC-AF-00155	Computadora de Escritorio	\$	24,270.68
CC-AF-00156	Computadora de Escritorio	\$	24,270.68

CC-AF-00242	Escritorio en L. con librero, lateral izquierdo	\$	12,435.21
CC-AF-00243	Escritorio en L. con librero, lateral izquierdo	\$	12,435.21
CC-AF-00244	Escritorio en L. con librero, lateral izquierdo	\$	12,435.21
CC-AF-00245	Mostrador para recepción recta con 3 cajones	\$	13,013.23
CC-AF-00246	Mostrador para recepción recta con 4 puertas abatibles	\$	14,198.40
CC-AF-00247	Centrífuga	\$	8,073.60
CC-AF-00248	Cocina (Mobiliario de laboratorio)	\$	770,850.09
CC-AF-00249	Microscopio binocular	\$	11,240.40
CC-AF-00250	Microscopio binocular	\$	11,240.40
CC-AF-00251	CONDENSADORAS	\$	237,793.11
CC-AF-00252	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00253	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00254	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00255	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00256	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00257	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00258	CONDENSADORAS	\$	38,974.94
CC-AF-00259	CASSETTES VRF	\$	256,936.01
CC-AF-00260	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00261	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00262	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00263	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00264	CASSETTES VRF	\$	33,040.65
CC-AF-00265	CASSETTES VRF	\$	38,974.93
CC-AF-00266	CONDENSADORAS	\$	38,974.94
CC-AF-00267	CASSETTES VRF	\$	379,374.00
CC-AF-00268	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00269	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00270	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00271	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00272	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00273	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00274	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00275	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00276	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00277	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00278	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00279	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00280	CASSETTES VRF	\$	38,974.94
CC-AF-00281	CONDENSADORAS	\$	38,974.94
CC-AF-00282	CASSETTES VRF	\$	350,200.22
CC-AF-00283	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00284	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00285	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00286	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00287	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00288	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00289	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00290	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00291	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00292	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00293	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00294	CASSETTES VRF	\$	33,040.65
CC-AF-00295	CONDENSADORAS	\$	38,592.09
CC-AF-00296	CONDENSADORAS	\$	237,793.11
CC-AF-00297	CASSETTES VRF	\$	256,936.01
CC-AF-00298	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00299	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00300	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00301	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00302	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00303	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00304	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00305	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00306	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00307	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00308	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00309	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00310	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00311	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00312	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00313	CASSETTES VRF	\$	28,216.64
CC-AF-00314	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00315	CASSETTES VRF	\$	33,040.65
CC-AF-00316	CONDENSADORAS	\$	33,040.65
CC-AF-00317	CASSETTES VRF	\$	340,131.05
CC-AF-00318	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00319	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00320	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00321	CASSETTES VRF	\$	28,216.63
CC-AF-00322	CASSETTES VRF	\$	33,040.65
CC-AF-00323	CASSETTES VRF	\$	38,974.93
CC-AF-00324	CONDENSADORAS	\$	38,974.93
CC-AF-00325	HIGH-WALL VRF	\$	340,131.05
CC-AF-00326	HIGH-WALL VRF	\$	22,090.90
CC-AF-00326	HIGH-WALL VRF	\$	22,090.90

CC-AF-00327	HIGH-WALL VRF	\$	22,090.90
CC-AF-00328	HIGH-WALL VRF	\$	22,090.90
CC-AF-00329	HIGH-WALL VRF	\$	22,090.90
CC-AF-00330	PISO TECHO VRF	\$	22,090.90
CC-AF-00331	MESA DE EXPLORACIÓN	\$	30,360.62
CC-AF-00332	TORRE PARA ENLACE DE MICROONDAS	\$	10,094.32
CC-AF-00333	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	149,477.31
CC-AF-00334	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	9,628.00
CC-AF-00335	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	9,628.00
CC-AF-00336	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	9,628.00
CC-AF-00337	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	9,628.00
CC-AF-00338	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	9,628.00
CC-AF-00339	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	9,628.00
CC-AF-00340	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	9,628.00
CC-AF-00341	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	9,628.00
CC-AF-00342	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	9,628.00
CC-AF-00343	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	9,628.00
CC-AF-00344	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	9,628.00
CC-AF-00345	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	9,628.00
CC-AF-00346	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	9,628.00
CC-AF-00347	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	\$	9,628.00
CC-AF-00348	MESA DE APOYO	\$	9,628.00
CC-AF-00349	RECEPCIÓN RECTA CON CUBIERTA	\$	10,764.80
CC-AF-00350	MODULO PARA FILTRO	\$	13,013.23
CC-AF-00351	MODULO DE RECEPCION EN L DOS SECCIONES	\$	14,291.20
CC-AF-00352	MUEBLE PARA GUARDA NICHOS	\$	94,280.40
CC-AF-00353	LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES	\$	14,384.00
CC-AF-00354	LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES	\$	11,739.20
CC-AF-00355	LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES	\$	11,739.20
CC-AF-00356	LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES	\$	11,739.20
CC-AF-00357	LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES	\$	11,739.20
CC-AF-00358	LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES	\$	11,739.20
CC-AF-00359	LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES	\$	11,739.20
CC-AF-00360	LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES	\$	11,739.20
CC-AF-00361	LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES	\$	11,739.20
CC-AF-00362	LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES	\$	11,739.20
CC-AF-00363	LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES	\$	11,739.20
CC-AF-00364	ESCRITORIO EN L CON ESTRUCTURA METALICA	\$	11,739.20
CC-AF-00365	ESCRITORIO EN L CON ESTRUCTURA METALICA	\$	6,810.36
CC-AF-00366	ESCRITORIO EN L CON ESTRUCTURA METALICA	\$	6,810.36
CC-AF-00367	ESCRITORIO EN L CON ESTRUCTURA METALICA	\$	6,810.36
CC-AF-00368	ESCRITORIO EN L CON ESTRUCTURA METALICA	\$	6,810.36
CC-AF-00369	ESCRITORIO EN L CON ESTRUCTURA METALICA	\$	6,810.36
CC-AF-00370	ESCRITORIO EN L CON ESTRUCTURA METALICA	\$	6,810.36
CC-AF-00371	ESCRITORIO EN L CON ESTRUCTURA METALICA	\$	6,810.36
CC-AF-00372	ESCRITORIO EN L CON LIBRERO	\$	6,810.36
CC-AF-00373	ESCRITORIO EN L CON LIBRERO	\$	6,704.80
CC-AF-00374	ESCRITORIO EN L CON LATERAL	\$	6,704.80
CC-AF-00375	MODULO DE LIBRERO PARA SOBRE TAMAÑO CARTA	\$	41,421.47
CC-AF-00376	SOFA DE 3 PLAZAS	\$	29,723.21
CC-AF-00377	CREDENZA	\$	10,224.24
CC-AF-00378	ARMARIO DE CREDENZA	\$	15,729.60
CC-AF-00379	ARMARIO PARA BAÑO TIPO CLOSET	\$	7,238.40
CC-AF-00380	TRITURADORA DE PAPEL	\$	8,839.20
CC-AF-00381	TRITURADORA DE PAPEL	\$	8,546.88
CC-AF-00382	MESA MODULAR PARA SALA DE JUNTAS	\$	8,546.88
CC-AF-00383	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA	\$	30,498.72
CC-AF-00384	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA	\$	7,131.68
CC-AF-00385	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA	\$	7,131.68
CC-AF-00386	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA	\$	7,131.68
CC-AF-00387	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA	\$	7,131.68
CC-AF-00388	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA	\$	7,131.68
CC-AF-00389	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA	\$	7,131.68
CC-AF-00390	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA	\$	7,131.68
CC-AF-00391	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA	\$	7,131.68
CC-AF-00392	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA	\$	7,131.68
CC-AF-00393	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA	\$	7,131.68
CC-AF-00394	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA	\$	7,131.68
CC-AF-00395	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA	\$	7,131.68
CC-AF-00396	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA	\$	7,131.68
CC-AF-00397	SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL	\$	7,131.68
CC-AF-00398	SILLA DE FLEBOTOMÍA	\$	1,413,802.84
CC-AF-00399	SILLA DE FLEBOTOMÍA	\$	10,178.20
CC-AF-00400	MESA PARA CUBICULO DOS PERSONAS	\$	10,178.20
CC-AF-00401	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES	\$	9,860.00
CC-AF-00402	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES	\$	\$6,493.67
CC-AF-00403	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES	\$	\$6,493.67
CC-AF-00404	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES	\$	\$6,493.67
CC-AF-00405	TRITURADORA DE PAPEL	\$	\$6,493.67
CC-AF-00406	TRITURADORA DE PAPEL	\$	\$9,570.00
CC-AF-00407	TRITURADORA DE PAPEL	\$	\$9,570.00
CC-AF-00408	TRITURADORA DE PAPEL	\$	\$9,570.00
CC-AF-00409	TRITURADORA DE PAPEL	\$	\$9,570.00
CC-AF-00410	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	\$	\$9,570.00
CC-AF-00411	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	\$	\$6,612.00
		\$	\$6,612.00

CC-AF-00412	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	
CC-AF-00413	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	\$6,612.00
CC-AF-00414	CONJUNTO MODULAR EN T	\$6,612.00
CC-AF-00415	LIBRERO EN DOS PIEZAS CON CREDENZA	\$33,640.00
CC-AF-00416	LIBRERO EN DOS PIEZAS CON CREDENZA	\$8,769.60
CC-AF-00417	LIBRERO EN DOS PIEZAS CON CREDENZA	\$8,769.60
CC-AF-00418	LIBRERO EN DOS PIEZAS CON CREDENZA	\$8,769.60
CC-AF-00419	LIBRERO EN DOS PIEZAS CON CREDENZA	\$8,769.60
CC-AF-00420	LIBRERO EN DOS PIEZAS CON CREDENZA	\$8,769.60
CC-AF-00421	LIBRERO EN DOS PIEZAS CON CREDENZA	\$8,769.60
CC-AF-00422	LIBRERO VERTICAL ABIERTO	\$8,769.60
CC-AF-00423	LIBRERO CON ESPACIO SUPERIOR ABIERTO Y NICHOS CON PUERTAS	\$21,924.00
CC-AF-00424	LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES	\$11,426.00
CC-AF-00425	PLETISMOGRAFO FOTOELECTRONICO	\$10,358.80
CC-AF-00426	PLETISMOGRAFO FOTOELECTRONICO	\$17,168.00
CC-AF-00427	PLETISMOGRAFO FOTOELECTRONICO	\$17,168.00
CC-AF-00428	PLETISMOGRAFO FOTOELECTRONICO	\$17,168.00
CC-AF-00429	PLETISMOGRAFO FOTOELECTRONICO	\$17,168.00
CC-AF-00430	PLETISMOGRAFO FOTOELECTRONICO	\$17,168.00
CC-AF-00431	PLETISMOGRAFO FOTOELECTRONICO	\$17,168.00
CC-AF-00432	PLETISMOGRAFO FOTOELECTRONICO	\$17,168.00
CC-AF-00433	PLETISMOGRAFO FOTOELECTRONICO	\$17,168.00
CC-AF-00434	PLETISMOGRAFO FOTOELECTRONICO	\$17,168.00
CC-AF-00435	PLETISMOGRAFO FOTOELECTRONICO	\$17,168.00
CC-AF-00436	POLIGRAFO CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE ASIENTO	\$17,168.00
CC-AF-00437	POLIGRAFO CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE ASIENTO	\$220,400.00
CC-AF-00438	POLIGRAFO CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE ASIENTO	\$220,400.00
CC-AF-00439	POLIGRAFO CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE ASIENTO	\$220,400.00
CC-AF-00440	POLIGRAFO CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE ASIENTO	\$220,400.00
CC-AF-00441	POLIGRAFO CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE ASIENTO	\$220,400.00
CC-AF-00442	POLIGRAFO CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE ASIENTO	\$220,400.00
CC-AF-00443	POLIGRAFO CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE ASIENTO	\$220,400.00
CC-AF-00444	POLIGRAFO CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE ASIENTO	\$220,400.00
CC-AF-00445	POLIGRAFO CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE ASIENTO	\$220,400.00
CC-AF-00446	MEZCLADORA DE TUBOS	\$220,400.00
CC-AF-00447	KIT DE SENSORES PARA POLIGRAFO	\$8,018.50
CC-AF-00448	KIT DE SENSORES PARA POLIGRAFO	\$44,404.80
CC-AF-00449	KIT DE SENSORES PARA POLIGRAFO	\$44,404.80
CC-AF-00450	KIT DE SENSORES PARA POLIGRAFO	\$44,404.80
CC-AF-00451	KIT DE SENSORES PARA POLIGRAFO	\$44,404.80
CC-AF-00452	KIT DE SENSORES PARA POLIGRAFO	\$44,404.80
CC-AF-00453	KIT DE SENSORES PARA POLIGRAFO	\$44,404.80
CC-AF-00454	KIT DE SENSORES PARA POLIGRAFO	\$44,404.80
CC-AF-00455	KIT DE SENSORES PARA POLIGRAFO	\$44,404.80
CC-AF-00456	KIT DE SENSORES PARA POLIGRAFO	\$44,404.80
CC-AF-00457	KIT DE SENSORES PARA POLIGRAFO	\$44,404.80
CC-AF-00461	Refrigerador vertical	\$44,404.80
CC-AF-00462	Congelador horizontal	\$29,071.92
CC-AF-00463	Detector de metales de mano	\$10,822.80
CC-AF-00464	Detector de metales de mano	\$8,641.19
CC-AF-00465	Sistema de Auriculares	\$8,641.19
CC-AF-00466	Sistema de Auriculares	\$24,360.00
CC-AF-00467	Sistema de Auriculares	\$24,360.00
CC-AF-00468	Sistema de Auriculares	\$24,360.00
CC-AF-00469	Sistema de Auriculares	\$24,360.00
CC-AF-00470	Sistema de Auriculares	\$24,360.00
CC-AF-00471	Sistema de Auriculares	\$24,360.00
CC-AF-00472	Sistema de Auriculares	\$24,360.00
CC-AF-00473	Sistema de Auriculares	\$24,360.00
CC-AF-00474	Sistema de Auriculares	\$24,360.00
CC-AF-00475	Sistema de Auriculares	\$24,360.00
CC-AF-00476	Sistema de Auriculares	\$24,360.00
CC-AF-00477	Calibrador	\$24,360.00
CC-AF-00481	Pizarrón blanco giratorio	\$13,702.50
CC-AF-00482	Mezcladora de tubos	\$25,190.56
CC-AF-00483	Automovil Versa	\$8,526.00
CC-AF-00484	Automovil Versa	\$326,851.01
CC-AF-00485	Automovil Versa	\$326,851.01
CC-AF-00486	Automovil Versa	\$326,851.01
CC-AF-00478	Servidor	\$326,851.01
CC-AF-00479	Servidor	\$797,397.92
CC-AF-00489	Silla lab. giratoria	\$797,397.92
CC-AF-00490	Silla lab. giratoria	\$10,306.60
CC-AF-00491	Báscula con estadímetro	\$10,306.60
CC-AF-00492	Báscula con estadímetro	\$8,410.00
CC-AF-00493	Circuito Cerrado de T.V.	\$8,410.00
CC-AF-00494	Unidad de Almacenamiento	\$103,472.00
CC-AF-00495	Centrifuga	\$171,100.00
CC-AF-00496	Silla laboratorio giratoria	\$23,031.80
CC-AF-00497	Multifuncional	\$10,267.74
CC-AF-00498	Multifuncional	\$16,059.04
CC-AF-00499	Impresora Móvil	\$16,059.04
CC-AF-00502	Analizador de composición corporal	\$6,902.00
CC-AF-00511	Equipo de computo (donacion)	\$175,598.13
CC-AF-00512	Equipo de computo (donacion)	\$37,037.42
		\$142,607.35

CC-AF-00507	puerta corrediza (control de acceso perimetral)	
CC-AF-00508	puerta enrollable (control de acceso perimetral)	\$71,409.60
CC-AF-00509	puerta enrollable (control de acceso perimetral)	\$77,464.80
CC-AF-00510	sistema de video porteros (control de acceso perimetral)	\$94,621.20
CC-AF-00512	Impresora laser monocromática	\$197,288.16
CC-AF-00513	Impresora laser monocromática	\$21,560.73
CC-AF-00514	archivero 3 gavetas horizontal	\$21,560.73
CC-AF-00515	archivero 3 gavetas horizontal	\$8,282.40
CC-AF-00516	archivero 3 gavetas horizontal	\$8,282.40
CC-AF-00517	Archivero vertical 4 cajones	\$8,282.40
CC-AF-00518	Archivero vertical 4 cajones	\$10,254.40
CC-AF-00519	Archivero vertical 4 cajones	\$10,254.40
CC-AF-00520	Archivero vertical 4 cajones	\$10,254.40
CC-AF-00521	Mueble multiusos librero inferior	\$10,254.40
CC-AF-00522	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas 1.80 mts	\$8,676.80
CC-AF-00523	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas 1.80 mts	\$9,071.20
CC-AF-00524	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas 1.80 mts	\$9,071.20
CC-AF-00525	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas 1.80 mts	\$9,071.20
CC-AF-00526	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00527	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00528	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00529	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00530	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00531	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00532	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00533	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00534	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00535	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00536	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00537	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00538	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00539	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00540	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas dim 1,50 mts	\$9,071.20
CC-AF-00541	Escritorio en L, Modulo en L, estructuras metalicas 1.50 x 1.50 x .60 mts	\$9,071.20
CC-AF-00542	Mueble con puertas abatibles entrepaño intermedio	\$8,676.80
CC-AF-00543	Mueble con puertas abatibles entrepaño intermedio	\$7,690.80
CC-AF-00544	Librero con puertas abatibles superiores con dos entrepaños	\$7,690.80
CC-AF-00545	Escritorio en L con portateclado	\$12,620.00
CC-AF-00546	mueble modular para pantalla	\$8,352.00
CC-AF-00547	librero alto con 4 puertas corredizas 24 nichos	\$39,440.00
CC-AF-00548	Contedor de Basura	\$21,297.60
CC-AF-00549	Equipo Automatizado para Quimica Sanguinea	\$14,036.00
CC-AF-00550	Equipo semiautomatizado de examen General de Orina	\$503,447.32
CC-AF-00551	Equipo semiautomatizado para BIOMETRIA HEMATICA	\$104,120.44
CC-AF-00552	Video WALL (Video Muros)	\$355,456.48
		\$1,067,524.80
	SUMA	\$ 22,676,665.76

CC-AF-00001	Licencia De Software Vmware Kit De Aceleracion Estandar Vsphere Para 6 Proce	\$ 316,506.00
CC-AF-00037	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00038	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00039	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00040	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00041	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00042	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00043	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00044	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00045	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00046	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00047	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00048	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00049	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00050	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00051	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00052	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00053	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00054	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00055	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00056	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00057	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00058	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00059	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00060	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00061	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00062	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00063	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00064	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00065	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00066	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00067	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00068	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76
CC-AF-00069	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$ 7,059.76

CC-AF-00070	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00071	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00072	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00073	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00074	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00075	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00076	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00077	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00078	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00079	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00080	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00081	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00082	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00083	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00084	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00085	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00086	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00087	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00088	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00089	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00090	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00091	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00092	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00093	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00094	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00095	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00096	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00097	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00098	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00099	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00100	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00101	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00102	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00103	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00104	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00105	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00106	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00107	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00108	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00109	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00110	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00111	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00112	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00113	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00114	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00115	Licencia Microsoft Office Standard 2019	\$	7,059.76
CC-AF-00458	Licencia sistema psicosoft	\$	13,920.00
CC-AF-00459	Licencia sistema psicosoft	\$	13,920.00
CC-AF-00460	Licencia sistema psicosoft	\$	13,920.00
CC-AF-00480	Licencia Open de Visio Standard	\$	8,068.96
CC-AF-00487	Licencia Open de Visio Standard	\$	8,068.96
CC-AF-00488	Licencia Fortinet	\$	61,480.00
CC-AF-00500	Licencia antivirus	\$	204,026.60
CC-AF-00501	Licencia antivirus	\$	20,300.00
CC-AF-00503	Licencia windows server 2022 std	\$	26,845.88
CC-AF-00504	Licencia windows server 2022 std	\$	26,845.88
CC-AF-00505	Licencia windows server 2022 std	\$	26,845.88
CC-AF-00506	Licencia windows server 2022 std	\$	26,845.88
CC-AF-00511	Licencia Fortinet	\$	226,200.00
	Suma	\$	1,551,515.08

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

Lic. Ana María Estela Fernández Villagómez
Directora General

C.P.C. SERGIO AVILA CRUZ
Encargado de Despacho de la Subdirección
Administrativa



RELACION DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio (Pesos) Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro		
Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en Libros
	(NADA QUE MANIFESTAR)	

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

Licenciada Ana Ma. Estera Fernández Villagómez
Directora General

C.P.C Sergio Ávila Cruz
Encargado de Despacho de la Subdirección
Administrativa



RELACION DE CUENTAS ESPECIFICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Numero de cuenta
RECURSO FASP FEDERAL	BBVA BANCOMER	9584

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

Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
DIRECTORA GENERAL

C.P.C. Sergio Ávila Cruz
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Relación de esquemas bursátiles al 31 DE DICIEMBRE de 2022

Relación de esquemas bursátiles		
	(NADA QUE MANIFESTAR)	

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

Licenciada Ana María Estéla Fernández Villagómez
Directora General

C.P.C. Sergio Ávila Cruz
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Coberturas Financieras al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Coberturas financieras		
	(NADA QUE MANIFESTAR)	

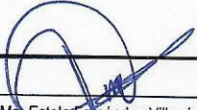
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
Directora General

C.P.C. Sergio Ávila Cruz
Encargado de Despacho de la Subdirección
Administrativa

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público
al 31 de Diciembre de 2022

	Importe	Porcentaje (%)
Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público	\$62,950,614.00	100%


Lic. Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
DIRECTORA GENERAL


C.P.C Sergio Avila Cruz
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

**Informe de los auditores independientes
Al Consejo Directivo de Centro de Evaluación y
Control de Confianza del Estado de Querétaro "CECCQ".**

Opinión.

Hemos auditado los estados e informes presupuestarios adjuntos de la Entidad Gubernamental **Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro "CECCQ"** (la Entidad), correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, que comprenden el Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Objeto del Gasto (capítulo y concepto), Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por tipo de gasto), Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (por unidad administrativa), Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (finalidad y función), Endeudamiento Neto, Intereses de la Deuda, Información Programática (gasto por categoría programática, programas y proyectos de inversión, indicadores de resultados) e Indicadores de Postura Fiscal.

En nuestra opinión, los estados e informes presupuestarios adjuntos están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección de "Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados e informes presupuestarios" de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis - Bases de preparación contable

Llamamos la atención sobre la Nota "Bases de preparación de los estados financieros", de los estados e informes presupuestarios adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados e informes presupuestarios han sido preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad (y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal), los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el CONAC, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y disposiciones normativas aplicables en materia de control interno; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la Administración en relación con los estados e informes presupuestarios.

La Administración de la Entidad es responsable de la preparación de los estados e informes presupuestarios adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información presupuestaria establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con las Reglas contables indicadas en las "Bases de Preparación Contable" y que se mencionan en las Notas de Gestión Administrativa a los estados financieros, y del control interno que la consideró necesario para permitir la preparación de estados e informes presupuestarios libres de incorrección material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados e informes presupuestarios, la Administración es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar operando como una Entidad en funcionamiento, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con una Entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables de una Entidad en funcionamiento excepto si la Administración tiene la intención de liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de presentación de la información presupuestaria de la Entidad.

Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados e informes presupuestarios.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados e informes presupuestarios en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las NIA, detectará siempre una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y son considerados materiales cuando, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados e informes presupuestarios.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados e informes presupuestarios debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración de la Entidad.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de las bases contables aplicables a una Entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como una Entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados e informes presupuestarios o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Entidad no pueda continuar como una Entidad en funcionamiento.

Comunicamos con los encargados del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.



C.P.C. Miguel Gutiérrez Olivares
Santiago de Querétaro, Querétaro.
19 de enero de 2023

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	12,729	12,729	12,729	12,729	12,729
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,449,014	10,276,622	27,725,636	27,725,636	26,994,364	9,545,350
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185
Ingresos Derivados de Financiamientos	36,584,179	365,000	36,949,179	36,949,179	36,949,179	365,000
	0	0	0	0	0	0
Total	54,033,193	12,896,536	66,929,729	66,929,729	66,198,457	
				Ingresos excedentes		12,165,264

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	54,033,193	10,654,351	64,687,544	64,687,544	63,956,272	9,923,079
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	12,729	12,729	12,729	12,729	12,729
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	17,449,014	10,276,622	27,725,636	27,725,636	26,994,364	9,545,350
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,584,179	365,000	36,949,179	36,949,179	36,949,179	365,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	54,033,193	12,896,536	66,929,729	66,929,729	66,198,457	
				Ingresos excedentes		12,165,264

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

Licenciada Ana María Estela Fernández Villagómez
DIRECTORA GENERAL

C.P.C. Sergio Ávila Cruz
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	40,688,317	0	40,688,317	33,915,085	33,472,633	6,773,232	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,590,753	688,331	22,279,084	18,249,818	18,249,818	4,029,266	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,375,488	613,512	5,989,000	5,375,380	5,375,380	613,621	
Seguridad Social	4,184,667	0	4,184,667	3,438,675	2,996,623	745,992	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,849,791	0	6,849,791	5,861,618	5,861,219	988,173	
Previsiones	1,422,334	-1,301,843	120,491	0	0	120,491	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,265,284	0	1,265,284	989,594	989,594	275,690	
Materiales y Suministros	3,383,113	4,653,973	8,037,086	3,260,232	3,260,261	4,776,854	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,767,713	766,594	2,534,307	1,153,445	1,153,445	1,380,862	
Alimentos y Utensilios	26,000	0	26,000	16,092	16,092	9,908	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,000	93,762	163,762	93,762	93,762	70,000	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	711,984	1,903,701	2,615,685	1,113,794	1,113,794	1,501,891	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	175,000	9,901	184,901	116,288	116,320	68,613	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	495,216	172,608	667,824	436,923	436,921	230,901	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	137,200	1,707,407	1,844,607	329,928	329,928	1,514,680	
Servicios Generales	8,972,257	21,906,093	30,878,350	8,795,693	8,597,296	22,082,657	
Servicios Básicos	1,266,000	193,004	1,459,004	1,047,280	1,047,280	411,724	
Servicios de Arrendamiento	0	13,000	13,000	13,000	13,000	0	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,161,850	20,617,743	26,779,592	5,730,591	5,659,333	21,049,001	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	233,000	111,180	344,180	111,180	111,180	233,000	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	310,407	816,192	1,126,599	842,599	842,599	284,000	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	54,000	112,537	166,537	152,426	152,426	14,111	
Servicios Oficiales	135,000	17,687	152,687	92,687	92,687	60,000	
Otros Servicios Generales	812,000	24,751	836,751	805,930	678,791	30,821	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	989,507	397,349	1,386,856	1,149,489	1,149,489	237,367	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	160,000	356,197	516,197	516,197	516,197	0	
Pensiones y Jubilaciones	829,507	41,152	870,659	633,292	633,292	237,367	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	15,215,535	15,215,535	3,649,914	3,649,914	11,565,622	
Mobiliario y Equipo de Administración	0	11,869,002	11,869,002	885,856	885,856	10,983,146	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	1,650,000	1,650,000	1,067,525	1,067,525	582,475	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	1,138,623	1,138,623	1,138,622	1,138,622	1	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	557,910	557,910	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	557,910	557,910	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	54,033,193	42,172,950	96,206,143	50,770,412	50,129,592	45,435,731

Licenciada Ana Ma. Estela Domínguez Villagómez
 DIRECTORA GENERAL

C.P.C. Sergio Avila Cruz
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	53,203,686	26,916,263	80,119,949	46,487,206	45,846,387	33,632,743
Gasto de Capital	0	15,215,535	15,215,535	3,649,914	3,649,914	11,565,622
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	829,507	41,152	870,659	633,292	633,292	237,367
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	54,033,193	42,172,950	96,206,143	50,770,412	50,129,592	45,435,731

Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
 DIRECTORA GENERAL

C.F.C. Sergio Ávila Cruz
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia						
Administración CECCQ	54,033,193 54,033,193	42,172,950 42,172,950	96,206,143 96,206,143	50,770,412 50,770,412	50,129,592 50,129,592	45,435,731 45,435,731
Total del Gasto	54,033,193	42,172,950	96,206,143	50,770,412	50,129,592	45,435,731

Licenciada Ana María Estela Fernández Villagómez
 DIRECTORA GENERAL

C. F. C. Sergio Avila Cruz
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	54,033,193	42,172,950	96,206,143	50,770,412	50,129,592	45,435,731
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	54,033,193	42,172,950	96,206,143	50,770,412	50,129,592	45,435,731
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	54,033,193	42,172,950	96,206,143	50,770,412	50,129,592	45,435,731

Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
 DIRECTORA GENERAL

C.P.C. Sergio Ávila Cruz
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


 Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
 DIRECTORA GENERAL


 C.P.C. Sergio Ávila Cruz
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	54,033,193	42,172,950	96,206,143	50,770,412	50,129,592	45,435,731
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	54,033,193	42,172,950	96,206,143	50,770,412	50,129,592	45,435,731
Prestación de Servicios Públicos	54,033,193	42,172,950	96,206,143	50,770,412	50,129,592	45,435,731
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	54,033,193	42,172,950	96,206,143	50,770,412	50,129,592	45,435,731

Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
 DIRECTORA GENERAL

C.P.C. Sergio Avila Cruz
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión

Del 01/ene/2022 Al 31 de diciembre de 2022



Ramo o Dependencia /
Función/
Programas y
proyectos de inversión

Aprobado

Ampliaciones/
(Reducciones)

Presupuesto Vigente

Comprometido

Presupuesto
Disponible para
Comprometer

Devengado


Comprometido No
Devengado


Presupuesto
Sin Devengar

Ejercido

Pagado

Cuentas por
Pagar Deuda


Lic. Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
DIRECTORA GENERAL


C.P.C. Sergio Ávila Cruz
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

ORGANISMO PÚBLICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
GASTO DE ORDEN

3GCC. CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Programa de evaluación y certificación
GASTO PROGRAMABLE Desempeño de las Funciones Regulación y Supervisión
GASTO SOCIAL

Alineación con el PED

EJE-OBJETIVO DE GOBIERNO EJE 5. PAZ Y RESPETO A LA LEY. Generar condiciones de paz y tranquilidad para la ciudadanía, preservando en todo momento el Estado de derecho y cumpliendo el mandato de brindar protección a las personas y sus bienes, garantizando el acceso a la justicia, promoviendo la mediación comunitaria y aplicando la ley a cabalidad, privilegiando la rendición de cuentas y la participación comunitaria.

ESTRATEGIA 1. Profesionalización de los integrantes de las Instituciones de Seguridad en el Estado de Querétaro

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Unidad de Medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Fin	Construir un modelo de seguridad para el estado de Querétaro, definido por la coordinación, profesionalización y mejora continua en la gestión organizacional de las corporaciones encargadas de la seguridad, que caracterice institucionalmente a la Policía de Proximidad Queretana, como agentes con capacidad para resolver las demandas ciudadanas de acceso al Derecho Humano a la justicia, en el ámbito de sus facultades legales, cuya actuación se complemente por la participación comunitaria con un enfoque preventivo de las conductas que afectan la tranquilidad de los espacios públicos y la paz social							
Propósito	Contar con una de las mejores policías del país, profesional y certificada	Porcentaje de personal en activo con certificación en materia de control de confianza	100	Personas	100	100	100	100
Componentes	1. Procesos de Evaluación de Control de Confianza de nuevo ingreso y permanencia aplicados a aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad, concluidos	Porcentaje de procesos de evaluación de control de confianza de nuevo ingreso y permanencia concluidos	60	Procesos	54.29	80.24	100.66	99.82
	2. Certificado Único Policial, emitido	Porcentaje de personal en activo con Certificado Único Policial emitido	95	Personas	100	100	100	100
	3. Evaluaciones Toxicológicas Masivas a Personal de Seguridad aplicadas	Porcentaje de Evaluaciones Toxicológicas aplicadas respecto a las solicitadas	90	Personas	100	96.35	100	100
	4. Banco de Perfil Genético, actualizado	Porcentaje de perfiles genéticos obtenidos	85	Personas	100	100	97.63	95.89
Actividades	1.1. Aplicación de Procesos de Evaluación de Control de Confianza para Permanencia	Porcentaje de procesos de Evaluación de Control de Confianza programados, respecto al número de procesos de Evaluación solicitados con vigencia menor a 3 meses	80	Procesos	98.5	93.06	97.16	95.62
	1.2. Aplicación de Procesos de Evaluación de Control de Confianza para Nuevo Ingreso	Porcentaje de procesos de evaluación de control de confianza de nuevo ingreso (aspirantes) concluidos	70	Procesos	49.89	99.11	96.24	99.58
	1.3. Análisis e Integración de los Resultados de la Evaluación de Control de Confianza	Porcentaje de procesos de evaluación de control de confianza con resultado emitido	60	Procesos	85.59	75.52	87.34	92.67



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

ORGANISMO PÚBLICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
GASTO DE ORDEN

3GCC. CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Programa de evaluación y certificación
GASTO PROGRAMABLE Desempeño de las Funciones Regulación y Supervisión
GASTO SOCIAL

Alineación con el PED

EJE-OBJETIVO DE GOBIERNO EJE 5. PAZ Y RESPETO A LA LEY. Generar condiciones de paz y tranquilidad para la ciudadanía, preservando en todo momento el Estado de derecho y cumpliendo el mandato de brindar protección a las personas y sus bienes, garantizando el acceso a la justicia, promoviendo la mediación comunitaria y aplicando la ley a cabalidad, privilegiando la rendición de cuentas y la participación comunitaria.

ESTRATEGIA 1. Profesionalización de los integrantes de las Instituciones de Seguridad en el Estado de Querétaro


Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Unidad de Medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
	1.4 Seguimiento a Resultado No Aprobado en los procesos de Evaluación de Control de Confianza	Porcentaje de seguimiento a resultados no aprobado en los procesos de evaluación de control de confianza para verificar las acciones implementadas en relación a los aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad que incumplen con los requisitos para el ingreso o la permanencia	100	Seguimientos	100	100	100	100
	2.1. Emisión de Certificado Único Policial	Porcentaje de Certificados Únicos Policiales emitidos	90	Personas	100	100	100	100
	2.2. Seguimiento a la emisión y actualización de Certificado Único Policial	Porcentaje de seguimientos realizados para la emisión o actualización del Certificado Único Policial	90	Seguimientos	100	100	100	100
	3.1 Seguimiento a personas con resultado positivo en estudio confirmatorio	Porcentaje de seguimiento a personas con resultado positivo en estudio confirmatorio	100	Seguimientos	100	100	100	100
	4.1. Seguimiento a la incorporación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad al Banco de Perfil Genético, para el cumplimiento del requisito de ingreso y permanencia en las Corporaciones	Porcentaje de seguimientos realizados	90	Seguimientos	100	100	100	100
	4.2. Coordinación para recabar las muestras biológicas solicitadas por las Instituciones de Seguridad	Porcentaje de muestras biológicas recabadas, respecto a las muestras biológicas solicitadas	80	Personas	100	100	99.89	100

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	54,033,193	66,929,729	66,198,457
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	54,033,193	66,929,729	66,198,457
II. Egresos Presupuestarios	54,033,193	50,770,412	50,129,592
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	54,033,193	50,770,412	50,129,592
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	16,159,317	16,068,865

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	16,159,317	16,068,865
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	16,159,317	16,068,865

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0


 Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
 DIRECTORA GENERAL


 C.P.C. Sergio Ávila Cruz
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

**Informe de los auditores independientes
Al Consejo Directivo de Centro de Evaluación y
Control de Confianza del Estado de Querétaro "CECCQ"**

Hemos auditado los Estados Financieros y Presupuestarios de la Entidad Gubernamental **Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro "CECCQ"** (la Entidad) durante el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y por consiguiente, hemos verificado el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera (LDF) de las Entidades Federativas y los Municipios, y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la LDF de las Entidades Federativas y los Municipios por el ejercicio terminado en esa fecha, que comprenden: Estado de Situación Financiera Detallado - LDF, Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos -LDF, Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamientos - LDF, Balance Presupuestario - LDF, Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (clasificación por objeto del gasto) - LDF, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (clasificación administrativa) - LDF, Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado (clasificación funcional) - LDF, Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado (clasificación de servicios personales por categoría) - LDF y Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La Administración de la Entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos con base en nuestros exámenes.

Nuestros exámenes se realizaron de acuerdo con las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., que incluyen el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia relativa al cumplimiento de la Entidad con los requerimientos descritos en el primer párrafo, así como de la aplicación de otros procedimientos que estimamos necesarios en las circunstancias. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para emitir una opinión. Asimismo, nuestros exámenes no fueron realizados para expresar una opinión legal sobre el cumplimiento de las disposiciones específicas descritas en el párrafo anterior por parte de la Entidad.

En nuestra opinión, **Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro "CECCQ"**, ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a los requerimientos descritos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la LDF de las Entidades Federativas y los Municipios por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.


C.P.C. Miguel Gutiérrez Olivares
Santiago de Querétaro, Querétaro.
19 de enero de 2023

Administración Externa · Auditoría · Consultoría · Fiscal · Legal

Tampico 42, Col. Roma, Ciudad de México, 06700

Tel. +52(55)3686-2400 ext. 1000 / 1007

comercial@dfk.mx

www.delapazcostemalle.com.mx

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	47,076,035	33,724,792	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,255,445	4,213,645
a1) Efectivo	5,000	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	437,900	460,589
a2) Bancos/Tesorería	47,071,035	33,565,951	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	60,783	2,067,288
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	158,841	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,612,639	1,261,758
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	741,596	74,102	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	144,123	424,011
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	731,861	589	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,735	73,513	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	35,869	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Inobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	47,853,500	33,798,894	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,255,445	4,213,645
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	22,676,667	19,405,018	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,551,515	993,605	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,034,463	-2,548,955	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	158,841	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,255,445	4,213,645
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	17,352,560	17,849,668	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	215,514	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	65,206,060	51,648,562	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	215,514	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	62,735,101	47,434,917
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	15,412,673	14,676,315
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	47,435,071	32,758,602
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-112,644	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	62,950,614	47,434,917
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	65,206,060	51,648,562

Licenciada Ana Ma. Estela Hernández Villagómez
 DIRECTORA GENERAL

C. Sergio Avila Cruz
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,213,645				2,255,445		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,213,645	0	0	0	2,255,445	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez

DIRECTORA GENERAL

OP.C. Sergio Ávila Cruz

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Licenciada Ma. Estela Ferrer Villagómez
DIRECTORA GENERAL

C.P.C. Sergio Ávila Cruz
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	54,033,193	66,929,729	66,198,457
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	54,033,193	64,687,544	63,956,272
A3. Financiamiento Neto	0	2,242,185	2,242,185
	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	54,033,193	50,770,412	50,129,592
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	54,033,193	48,528,227	47,887,407
	0	2,242,185	2,242,185
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	9,304,688	9,304,686
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	9,304,688	9,304,686
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	25,464,005	25,373,551
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	25,464,005	25,373,551
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	16,159,317	16,068,865


Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	16,159,317	16,068,865

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	54,033,193	64,687,544	63,956,272
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	54,033,193	48,528,227	47,887,407
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		9,304,688	9,304,686
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	25,464,005	25,373,551
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	25,464,005	25,373,551

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	2,242,185	2,242,185
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	2,242,185	2,242,185
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0


 Licenciada Ana Ma. Cecilia Fernández Villagómez
 DIRECTORA GENERAL


 G.P.C. Sergio Avila Cruz
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	0	12,729	12,729	12,729	12,729	12,729
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	17,449,014	10,276,622	27,725,636	27,725,636	26,994,364	9,545,350
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	36,584,179	365,000	36,949,179	36,949,179	36,949,179	365,000
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	54,033,193	10,654,351	64,687,544	64,687,544	63,956,272	9,923,079
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						9,923,079
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	54,033,193	12,896,536	66,929,729	66,929,729	66,198,457	12,165,264
Datos Informativos						

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


 Licenciada Ana Ma Estela Fernández Villagómez
 DIRECTORA GENERAL


 C.P.C. Sergio Avila Cruz
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	54,033,193	39,930,765	93,963,958	48,528,227	47,887,407	45,435,731
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	40,688,317	0	40,688,317	33,915,085	33,472,633	6,773,232
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,590,753	688,331	22,279,084	18,249,818	18,249,818	4,029,266
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,375,488	613,512	5,989,000	5,375,380	5,375,380	613,621
a4) Seguridad Social	4,184,667	0	4,184,667	3,438,675	2,996,623	745,992
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,849,791	0	6,849,791	5,861,618	5,861,219	988,173
a6) Previsiones	1,422,334	-1,301,843	120,491	0	0	120,491
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,265,284	0	1,265,284	989,594	989,594	275,690
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,383,113	4,638,864	8,021,977	3,245,123	3,245,152	4,776,854
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,767,713	751,465	2,519,198	1,138,336	1,138,336	1,380,862
b2) Alimentos y Utensilios	26,000	0	26,000	16,092	16,092	9,908
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,000	93,762	163,762	93,762	93,762	70,000
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	714,984	1,903,701	2,618,685	1,113,794	1,113,794	1,501,891
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	175,000	9,901	184,901	116,288	116,320	68,613
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	495,216	172,608	667,824	436,923	436,921	230,901
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	137,200	1,707,407	1,844,607	329,928	329,928	1,514,680
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,972,257	19,786,401	28,758,657	6,676,000	6,477,603	22,082,657
c1) Servicios Básicos	1,266,000	193,004	1,459,004	1,047,280	1,047,280	411,724
c2) Servicios de Arrendamiento	0	13,000	13,000	13,000	13,000	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,161,850	19,403,927	25,565,777	4,516,776	4,445,518	21,049,001
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	233,000	111,180	344,180	111,180	111,180	233,000
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	310,407	22,852	333,259	49,259	49,259	284,000
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	54,000	0	54,000	39,889	39,889	14,111
c8) Servicios Oficiales	135,000	17,687	152,687	92,687	92,687	60,000
c9) Otros Servicios Generales	812,000	24,751	836,751	805,930	678,791	30,821
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	988,507	397,349	1,386,856	1,149,489	1,149,489	237,367
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	160,000	356,197	516,197	516,197	516,197	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	829,507	41,152	870,659	633,292	633,292	237,367
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	15,108,152	15,108,152	3,542,530	3,542,530	11,565,622
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	11,869,002	11,869,002	885,856	885,856	10,983,146
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	1,650,000	1,650,000	1,067,525	1,067,525	582,475
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	1,138,623	1,138,623	1,138,622	1,138,622	1
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	450,527	450,527	450,527	450,527	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras			0			0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	15,109	15,109	15,109	15,109	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		15,109	15,109	15,109	15,109	
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	2,119,693	2,119,693	2,119,693	2,119,693	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,213,815	1,213,815	1,213,815	1,213,815	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	793,340	793,340	793,340	793,340	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	112,537	112,537	112,537	112,537	
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	107,384	107,384	107,384	107,384	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	0	107,384	107,384	107,384	107,384	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	54,033,193	42,172,950	96,206,143	50,770,412	50,129,592	45,435,731

Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
DIRECTORA GENERAL

C.P.C. Sergio Ávila Cruz
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	54,033,193	39,930,765	93,963,958	48,528,227	47,887,407	45,435,731
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	54,033,193	39,930,765	93,963,958	48,528,227	47,887,407	45,435,731
a1) Legislación						
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	54,033,193	39,930,765	93,963,958	48,528,227	47,887,407	45,435,731
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	2,242,185	2,242,185	2,242,185	2,242,185	0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	54,033,193	42,172,950	96,206,143	50,770,412	50,129,592	45,435,731


 Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
 DIRECTORA GENERAL


 C.P.C. Sergio Ávila Cruz
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION
 ADMINISTRATIVA

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	40,688,317	0	40,688,317	33,915,085	33,472,633	6,773,232
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	40,688,317	0	40,688,317	33,915,085	33,472,633	6,773,232
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	40,688,317	0	40,688,317	33,915,085	33,472,633	6,773,232

Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez
 DIRECTORA GENERAL

C.P.C. Sergio Ávila Cruz
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERETARO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	oct-21	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	feb-22	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	feb-22	16,159,317	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	oct-21	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	feb-22	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	feb-22	25,464,005	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	feb-22	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
b. Estimada	Ley de Ingresos	feb-22	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	feb-22	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)	NA	0	pesos	Art. 9 de la LDF		
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	NA	0	pesos	Art. 9 de la LDF		
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	NA	0	pesos	Art. 9 de la LDF		
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	NA	0	pesos	Art. 9 de la LDF		
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	NA	0	pesos	Art. 9 de la LDF		
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)	dic-22	40,888,317	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Devengado	Reporte Trím. Formato 6 c)	dic-22	33,915,085	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	NA	0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)	NA	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	NA	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	dic-22			Art. 5 y 18 de la LDF		
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	NA			Art. 5 y 18 de la LDF		
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA			Art. 5 y 18 de la LDF		
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	NA			Art. 5 y 18 de la LDF		
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	dic-22			Art. 5 y 18 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31-dic-22			Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31-dic-22			Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31-dic-22			Art. 6 y 19 de la LDF		
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública	31-dic-22			Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Personal							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto		40,688,317		Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (cd)	Proyecto de Presupuesto		0		Art. 10 y 21 de la LDF		
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ea)	Cuenta Pública / Formato 5	dic-22			Art. 14 y 21 de la LDF		
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (eb)	Cuenta Pública	dic-22			Art. 14 y 21 de la LDF		
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (ec)	Cuenta Pública	dic-22			Art. 14 y 21 de la LDF		
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (ed)	Cuenta Pública	dic-22			Art. 14 y 21 de la LDF		
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ee)					Art. Noveno Transitorio de la LDF		
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (ef)					Art. 14 y 21 de la LDF		
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (eg)					Art. 14 y 21 de la LDF		

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERETARO
 Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (j)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	NA			Art. 13 frac. II y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (k)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	NA			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (l)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	NA			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		NA			Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)		NA			Art. 30 frac. I de la LDF


 Licenciada Ana María Fernández Villagómez
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. Sergio Ávila Cruz
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$51,648,562.30	\$0.00	\$190,626,006.00	\$177,068,508.78	\$65,206,059.52	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$33,798,893.83	\$0.00	\$186,601,737.72	\$172,547,131.80	\$47,853,499.75	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,724,791.57	\$0.00	\$119,264,035.46	\$105,912,792.48	\$47,076,034.55	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-3	FONDO REVOLVENTE ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$33,565,950.57	\$0.00	\$119,259,035.46	\$105,753,951.48	\$47,071,034.55	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$33,565,950.57	\$0.00	\$119,259,035.46	\$105,753,951.48	\$47,071,034.55	\$0.00
D	1112-1-01	BBVA BANCOMER CTA. 8757	\$25,205,583.15	\$0.00	\$27,793,180.19	\$15,203,254.78	\$37,795,508.56	\$0.00
D	1112-1-02	BBVA BANCOMER CTA. 1181	\$5,890,887.36	\$0.00	\$808.12	\$5,891,695.48	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-03	BBVA BANCOMER CTA. 4257	\$33,979.87	\$0.00	\$18,347,780.57	\$14,631,334.73	\$3,750,425.71	\$0.00
D	1112-1-04	BBVA BANCOMER CTA. 1564	\$384,338.96	\$0.00	\$31.97	\$384,370.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-05	BBVA BANCOMER CTA. 9383	\$244,513.65	\$0.00	\$33,791,259.17	\$34,012,954.30	\$22,818.52	\$0.00
D	1112-1-09	BBVA BANCOMER CTA.1653	\$1,806,647.58	\$0.00	\$41.10	\$1,806,688.68	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-10	BBVA BANCOMER CTA. 0758	\$0.00	\$0.00	\$5,202,570.88	\$5,201,158.67	\$1,412.21	\$0.00
D	1112-1-11	BBVA BANCOMER CTA.9584	\$0.00	\$0.00	\$136,804.69	\$136,800.00	\$4.69	\$0.00
D	1112-1-12	BBVA BANCOMER CTA. 9568	\$0.00	\$0.00	\$2,227,155.26	\$2,078,113.27	\$149,041.99	\$0.00
D	1112-1-13	BBVA BANCOMER CTA.4869	\$0.00	\$0.00	\$31,394,402.02	\$26,164,670.64	\$5,229,731.38	\$0.00
D	1112-1-14	BBVA BANCOMER CTA. 9777	\$0.00	\$0.00	\$365,001.49	\$242,910.00	\$122,091.49	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$158,841.00	\$0.00	\$0.00	\$158,841.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$158,841.00	\$0.00	\$0.00	\$158,841.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-1-01	GARANTIA CONTRATO DE ELECTRICIDAD	\$158,841.00	\$0.00	\$0.00	\$158,841.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$74,102.26	\$0.00	\$67,301,833.29	\$66,634,339.32	\$741,596.23	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$588.81	\$0.00	\$66,916,999.73	\$66,185,727.73	\$731,860.81	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$27,725,635.59	\$26,994,363.59	\$731,272.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$27,725,606.62	\$26,994,334.62	\$731,272.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$28.97	\$28.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$28.97	\$28.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$2,242,185.14	\$2,242,185.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,242,185.14	\$2,242,185.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$588.81	\$0.00	\$36,949,179.00	\$36,949,179.00	\$588.81	\$0.00
D	1122-9-01	TELEFONOS DE MEXICO SAB	\$588.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.81	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,949,179.00	\$36,949,179.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.



robacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$73,513.45	\$0.00	\$347,553.66	\$411,331.69	\$9,735.42	\$0.00
D	1123-01	JUANA VERONICA PALACIOS ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$9,699.00	\$9,699.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	NORMA ANGELICA HERNADEZ LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$9,807.00	\$9,807.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-13	RENE VALENCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$7,423.00	\$7,423.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14	LUIS ESTEBAN ROMERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,559.00	\$10,559.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16	ANA MA. ESTELA FERNÁNDEZ VILLAGÓMEZ	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17	SONIA NICASIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,695.20	\$8,695.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-20	ANGELICA GRANADOS PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$7,325.00	\$7,325.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21	CYNTHIA ZAVALA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$26,112.01	\$26,112.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-24	JUAN CARLOS MARTINEZ CASTILLO	\$1,127.03	\$0.00	\$41,637.56	\$42,764.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-30	RESENDIZ MUÑOS NATALIA	\$0.00	\$0.00	\$9,066.00	\$9,066.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-31	RAMIREZ RESENDIZ ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$7,156.00	\$7,156.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-32	MARTINEZ VAZQUEZ EVA CAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$9,162.00	\$9,162.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-33	AGUILLON ROMO MONICA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-34	ORTIZ TREJO DULCE DIANA	\$0.00	\$0.00	\$7,358.00	\$7,358.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-35	SAN VICENTE DE LA ROSA DOLORES	\$0.00	\$0.00	\$7,748.97	\$7,748.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-37	MUÑOZ RAMIREZ LILIANA	\$0.00	\$0.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-38	JIMENEZ MENDOZA MARICELA	\$0.00	\$0.00	\$3,406.00	\$3,406.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-46	VALENCIA CASTAÑEDA LORENA	\$0.00	\$0.00	\$20,748.93	\$20,748.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-48	RAMOS CASTELLANOS DEISY LIZET	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-58	DIANA JARETH MARTINEZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-59	DAYSI JANETTE VILCHIS CARBAJA	\$2,386.42	\$0.00	\$2,463.58	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
D	1123-61	LUIS ENRIQUE LOPEZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$7,688.00	\$7,688.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-62	SERGIO AVILA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$24,403.00	\$19,517.58	\$4,885.42	\$0.00
D	1123-63	DINORAH ESTRADA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$7,295.01	\$7,295.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-64	SILVERIO DANIEL MANCERA	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-65	SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-66	YOMARA YESENIA HUERTA YASMINA	\$0.00	\$0.00	\$7,869.00	\$7,869.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-67	ELIAS SALINAS PLACIDO EFREN	\$0.00	\$0.00	\$9,399.00	\$9,399.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-68	HORACIO AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,883.00	\$7,883.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-69	SUAREZ SOTO GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$7,860.00	\$7,860.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-70	ZARRAGA TORRAL ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$7,895.00	\$7,895.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-71	ELIZABETH GONZALEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-72	ADOLFO RIVAS ACERO	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-73	MARICELA JIMENEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-74	Jose Manuel de Lira	\$0.00	\$0.00	\$9,016.40	\$9,016.40	\$0.00	\$0.00

Page 2



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-75	Brenda Esmeralda Narvaez Omaña						
D	1123-76	MIRIAM ALEJANDRA BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-77	ITAYETZI OLVERA CORREA	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$12,729.37	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$12,729.37	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$12,729.37	\$0.00	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,550.53	\$24,550.53	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-01	Sergio Avila Cruz	\$0.00	\$0.00	\$24,550.53	\$24,550.53	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$24,550.53	\$24,550.53	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$35,868.97	\$0.00	\$35,868.97	\$0.00
D	1151-9	ACCESORIOS DE CONSUMO DE BIENES TECNOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$35,868.97	\$0.00	\$35,868.97	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$35,868.97	\$0.00	\$35,868.97	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$17,849,668.47	\$0.00	\$4,024,268.28	\$4,521,376.98	\$17,352,559.77	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,405,018.35	\$0.00	\$3,307,517.16	\$35,868.97	\$22,676,666.54	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$10,560,296.42	\$0.00	\$1,101,369.99	\$35,868.97	\$11,625,797.44	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$380,971.91	\$0.00	\$352,663.20	\$0.00	\$733,635.11	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$380,971.91	\$0.00	\$352,663.20	\$0.00	\$733,635.11	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$7,456,166.89	\$0.00	\$297,655.29	\$35,868.97	\$7,717,953.21	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$7,456,166.89	\$0.00	\$297,655.29	\$35,868.97	\$7,717,953.21	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,723,157.62	\$0.00	\$451,051.50	\$0.00	\$3,174,209.12	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,723,157.62	\$0.00	\$451,051.50	\$0.00	\$3,174,209.12	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,067,524.80	\$0.00	\$1,067,524.80	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$1,067,524.80	\$0.00	\$1,067,524.80	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,067,524.80	\$0.00	\$1,067,524.80	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,582,280.97	\$0.00	\$1,138,622.37	\$0.00	\$3,720,903.34	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,351,355.96	\$0.00	\$1,138,622.37	\$0.00	\$2,489,978.33	\$0.00
D	1243-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,351,355.96	\$0.00	\$1,138,622.37	\$0.00	\$2,489,978.33	\$0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,230,925.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230,925.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,230,925.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230,925.01	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,583,470.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583,470.03	\$0.00
D	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,583,470.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583,470.03	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,583,470.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583,470.03	\$0.00
			\$4,678,970.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,678,970.93	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$4,512,211.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,512,211.24	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$4,512,211.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,512,211.24	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$149,477.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,477.31	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$149,477.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,477.31	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$17,282.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,282.38	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$17,282.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,282.38	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$993,604.96	\$0.00	\$557,910.12	\$0.00	\$1,551,515.08	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$77,617.92	\$0.00	\$224,326.60	\$0.00	\$301,944.52	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$77,617.92	\$0.00	\$224,326.60	\$0.00	\$301,944.52	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$915,987.04	\$0.00	\$333,583.52	\$0.00	\$1,249,570.56	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$915,987.04	\$0.00	\$333,583.52	\$0.00	\$1,249,570.56	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$915,987.04	\$0.00	\$333,583.52	\$0.00	\$1,249,570.56	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,548,954.84	\$0.00	\$4,485,508.01	\$0.00	\$7,034,462.85
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,215,969.16	\$0.00	\$4,216,100.95	\$0.00	\$6,432,070.11
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$1,650,651.00	\$0.00	\$2,857,968.18	\$0.00	\$4,508,619.18
A	1263-1-01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,529,046.39	\$0.00	\$2,525,206.18	\$0.00	\$4,054,252.57
A	1263-1-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$121,604.61	\$0.00	\$332,762.00	\$0.00	\$454,366.61
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.50	\$0.00	\$29,650.50
A	1263-2-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.50	\$0.00	\$29,650.50
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$260,222.30	\$0.00	\$522,100.03	\$0.00	\$782,322.33
A	1263-3-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$260,222.30	\$0.00	\$522,100.03	\$0.00	\$782,322.33
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$110,426.40	\$0.00	\$338,484.24	\$0.00	\$448,910.64
A	1263-4-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$110,426.40	\$0.00	\$338,484.24	\$0.00	\$448,910.64
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$194,669.46	\$0.00	\$467,898.00	\$0.00	\$662,567.46
A	1263-6-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$194,669.46	\$0.00	\$467,898.00	\$0.00	\$662,567.46
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$332,985.68	\$0.00	\$269,407.06	\$0.00	\$602,392.74
A	1265-4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS.	\$0.00	\$332,985.68	\$0.00	\$269,407.06	\$0.00	\$602,392.74
A	1265-4-01	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS.	\$0.00	\$332,985.68	\$0.00	\$269,407.06	\$0.00	\$602,392.74



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$158,841.00	\$0.00	\$158,841.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$158,841.00	\$0.00	\$158,841.00	\$0.00
D	1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$158,841.00	\$0.00	\$158,841.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,213,645.18	\$60,980,072.59	\$59,021,872.68	\$0.00	\$2,255,445.27
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,213,645.18	\$60,980,072.59	\$59,021,872.68	\$0.00	\$2,255,445.27
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,213,645.18	\$60,980,072.59	\$59,021,872.68	\$0.00	\$2,255,445.27
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$460,588.75	\$33,976,388.56	\$33,953,700.17	\$0.00	\$437,900.36
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,208,083.67	\$18,208,083.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$18,208,083.67	\$18,208,083.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,375,379.69	\$5,375,379.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$464,520.67	\$464,520.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,186,787.61	\$1,186,787.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,662,578.32	\$3,662,578.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$61,493.09	\$61,493.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$460,588.75	\$3,542,112.30	\$3,519,424.11	\$0.00	\$437,900.56
A	2111-4-1411	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$204,359.95	\$3,154,072.89	\$3,387,613.50	\$0.00	\$437,900.56
A	2111-4-1431	APORTACIONES AL S.A.R.	\$0.00	\$256,228.80	\$256,228.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$131,810.61	\$131,810.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,861,218.57	\$5,861,218.37	\$0.00	-\$0.20
A	2111-5-1542	AYUDA ADQUISICION DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$40,167.40	\$40,167.20	\$0.00	-\$0.20
A	2111-5-1543	AYUDA POR NACIMIENTO DE HIJO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1544	SUBSIDIO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,495.72	\$20,495.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1545	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$599,458.34	\$599,458.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1546	SUBSIDIO ISPT	\$0.00	\$0.00	\$3,142,814.11	\$3,142,814.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1547	SUBSIDIO ISR A	\$0.00	\$0.00	\$1,543,876.30	\$1,543,876.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1548	DESPENSA ESPECIAL	\$0.00	\$0.00	\$513,306.70	\$513,306.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$989,594.33	\$989,594.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$989,594.33	\$989,594.33	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,067,287.50	\$17,063,248.30	\$15,056,743.70	\$0.00	\$60,782.90
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,454.66	\$11,376,089.43	\$11,299,417.67	\$0.00	\$60,782.90
A	2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$370,339.32	\$370,339.32	\$0.00	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000030	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$32,575.00	\$451,017.00	\$418,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$268,758.39	\$268,758.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	PROLIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,690.67	\$18,690.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$91,868.00	\$91,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	PAPELERIAS COLIBRI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,759.27	\$1,759.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$98,719.48	\$98,719.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,444.37	\$46,444.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$68,068.80	\$1,479,907.12	\$1,411,838.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,467.00	\$2,467.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CONSECNARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00	\$2,116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$586.50	\$586.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	OPERADORA VIPS SDE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,101.00	\$3,101.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,797.00	\$3,797.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	PROVEEDOR GLOBAL VIATICOS Y PASAJES	\$0.00	\$0.00	\$1,992.05	\$1,992.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,817.00	\$1,817.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,674.07	\$115,674.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	MARTHA LILIA ZARCO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,832.33	\$5,832.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	HELGUERA UGALDE ALFONSO EUSEBIO	\$0.00	\$0.00	\$7,622.36	\$7,622.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	GRUPO VEC COMPUTERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,411.40	\$34,411.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA STA. MARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,929.57	\$39,929.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	LOS SENDEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.30	\$150.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	7-ELEVEN MEXICO S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	HDI Seguros SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$111,179.92	\$111,179.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	FORMAS GENERALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	Krispin Kreme Mexico S RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	Silverio Daniel Mancera Rocha	\$0.00	\$0.00	\$112,560.60	\$112,560.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	Irma Martinez Sarmiento	\$0.00	\$0.00	\$339,592.32	\$339,592.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	MR Pampas Leon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.



robacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000205	Operadora de Franquicias ALSEA SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	Visega Express SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	Hernandez Martinez Edgar Alfredo	\$0.00	\$0.00	\$44,965.03	\$44,965.01	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000226	Deisy Lizet Ramos Castellanos	\$0.00	\$0.00	\$281,949.60	\$281,949.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	Luis Enrique Lopez Colchado	\$0.00	\$0.00	\$183,020.16	\$183,020.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	Consortio Gava sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$178,060.56	\$178,060.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	Consumibles Computacionales de Queretaro SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$61,044.77	\$61,044.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	Israel Castro Ferrer	\$0.00	\$0.00	\$31,438.38	\$31,438.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	Jose Manuel Enriquez Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$7,071.00	\$7,071.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro	\$0.00	\$0.00	\$44,404.00	\$44,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	Elizabeth Gonzalez Duran	\$0.00	\$0.00	\$205,114.68	\$205,114.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	Ricoh Technologies SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$124,829.59	\$124,829.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	Miriam Alejandra Barragan Vargas	\$0.00	\$0.00	\$253,911.24	\$253,911.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	Dajuvi SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	Delkas y Mas, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$347,388.56	\$347,388.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	Diana Jareth Martinez Salinas	\$0.00	\$0.00	\$253,911.24	\$253,911.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	Mision la Muralla SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,581.01	\$6,581.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	JR Valuaciones Actuariales, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	Seemdi, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	Formulas Basicas de Aguascalientes S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$425.26	\$637,287.99	\$637,287.99	\$0.00	\$425.26
A	2112-1-000343	Comercializadora Superlim Abastos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,340.72	\$62,340.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	Abed Piñero Yalile Rosana	\$0.00	\$12,580.20	\$177,901.89	\$165,321.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	De La Paz Costemalle - DFK S.C.	\$0.00	\$0.00	\$169,203.37	\$226,703.38	\$0.00	\$57,500.01
A	2112-1-000362	Hospro SA de Cv	\$0.00	\$0.00	\$63,570.00	\$63,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	Akita Maki SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	Karen Itzel Jimenez Caballero	\$0.00	\$0.00	\$253,911.24	\$253,911.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	Gobierno del Estado de Oaxaca	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	Central de Acomuladores Queretaro SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,111.40	\$3,111.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	Wendy Sosa Amenyro	\$0.00	\$6,148.00	\$6,125.80	\$0.00	\$0.00	\$22.20
A	2112-1-000393	V & G Comercializadora y Servicios del Bajío, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	Comercializadora Paracom, S.A. de C.V.	\$0.00	\$16,008.00	\$70,326.87	\$54,318.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	Castillo Hernández Lourdes Patricia	\$0.00	\$0.00	\$2,921,670.98	\$2,921,670.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	Yolanda Lopez Magaña	\$0.00	\$0.00	\$339,592.32	\$339,592.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	Adalberto Salmeron Zendejas	\$0.00	\$1,649.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.40
A	2112-1-000421	Susana Aldana Martin	\$0.00	\$0.00	\$154.91	\$154.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	SERVICIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS IML. S.A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$97,124.00	\$97,124.00	\$0.00	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000428	Adriana Lizbeth	\$0.00	\$0.00	\$270,801.42	\$270,801.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	Fumigatodo de Querétaro, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	García Meneses Miguel	\$0.00	\$0.00	\$90,460.44	\$90,460.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	Mofles y Radiadores SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	JULIO CESAR LUGO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$5,550.60	\$5,550.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	MRO QUERETARO .S.A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,533.00	\$3,533.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	MECANICA Y ESTRUCTURAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,430.80	\$9,430.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	Mega Keep, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$54,160.40	\$54,160.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	Bloobit México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,109.00	\$15,109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	Comercializadora G&R Queretana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,625.59	\$28,625.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	Extintores Gama, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,897.68	\$2,897.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	FUTURA SIENTE MX	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	PROFERSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,884.00	\$7,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ARGENTA PIZAA GRILL	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	JOSE ANTONIO SANDOVAL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$79.96	\$79.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$0.00	\$0.00	\$175.41	\$175.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	RONEY NAFATE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$83.06	\$83.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	LUIS CARLOS GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$81.06	\$81.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	JAVIER SANCHEZ HUESCA	\$0.00	\$0.00	\$69.91	\$69.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	CARMEN BERMEJO MORA	\$0.00	\$0.00	\$69.92	\$69.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	NORA KARINA RAMIREZ MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$199.94	\$199.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	JUAN TLACAEAL CANO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$79.94	\$79.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	SUSANA ALEJANDRA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$952.27	\$952.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	SUHI ROLL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	Garduño Garduño Viviana	\$0.00	\$0.00	\$93,761.76	\$93,761.74	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000462	CRISTIAN DAVID LOPEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$109.97	\$109.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	Osornio Cabero Maria Jose	\$0.00	\$0.00	\$32,071.68	\$32,071.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	FRANCISCO EMILIANO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	BLIDEL S DE REL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	PAULA YTARITA NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$386.01	\$386.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	HIRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	MARGARITA DE LA TORRE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	GUSTAVO HERNANDEZ LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	ANTOJO PREMIUM TRADICIONAL SAS	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	Armando Netzahualcoyotl	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	DULCE DIANA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,094.00	\$2,094.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



robacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000475	ABRHAM BENITEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	GRUPO SECA GASOLINERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	ZAIRA LILIANA ESPINOZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	TIENDAS CHEDRAHUI	\$0.00	\$0.00	\$134.40	\$134.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	GOCIBA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,306.96	\$14,306.98	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000481	Clicc Clínica del Cerebro y la Conducta, S.A.S.	\$0.00	\$0.00	\$43,250.00	\$43,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	JOSE CHAVEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,983.00	\$2,983.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	Administradoras de Hoteles	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$5,141.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	ALIMENTOS NSM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	SUSANA MARGARITA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$199.97	\$199.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	CARLOS FRANCISCO QUINTENERO	\$0.00	\$0.00	\$39.98	\$39.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$39.99	\$39.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	JESUS MENDEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$79.96	\$79.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	RAUL EMANUEL VAZQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	GRUPO VISION PARK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	MARIA DEL CARMEN MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$107.66	\$107.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$57.90	\$57.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	Maricela Jimenez Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión	\$0.00	\$0.00	-\$63,873.43	-\$63,873.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186.05	\$0.00	\$1,186.05
A	2112-1-3722	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$3,550.85	\$3,550.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos Estatales	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3752	Viáticos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$29,093.02	\$29,093.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,929,832.84	\$5,687,158.87	\$3,757,326.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$352,663.20	\$352,663.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,110,646.27	\$1,110,646.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$1,869,367.84	\$2,573,681.56	\$704,313.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000341	Formulas Basicas de Aguascalientes S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$459,576.92	\$459,576.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000354	Abed Piñero Yalile Rosana	\$0.00	\$60,465.00	\$739,539.42	\$679,074.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000396	Castillo Hernández Lourdes Patricia	\$0.00	\$0.00	\$10,267.74	\$10,267.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000441	Grupo IVRA, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$440,783.76	\$440,783.76	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,149,489.35	\$1,149,489.35	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,149,489.35	\$1,149,489.35	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



robacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	BECAS HIJOS DE TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$351,197.00	\$351,197.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$633,292.35	\$633,292.35	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,261,757.66	\$8,349,913.41	\$8,700,794.48	\$0.00	\$1,612,638.73
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,168,472.66	\$6,535,815.46	\$6,852,842.53	\$0.00	\$1,485,499.73
A	2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,039,476.97	\$5,493,885.00	\$5,827,851.36	\$0.00	\$1,373,443.33
A	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$20,308.66	\$230,691.00	\$220,425.33	\$0.00	\$10,042.99
A	2117-1-03	ISR RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$2.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.92
A	2117-1-05	IMSS RETENIDO A TRABAJADOR	\$0.00	\$103,091.25	\$811,239.46	\$804,565.84	\$0.00	\$96,417.63
A	2117-1-06	IMPUESTO 5 AL MILLAR	\$0.00	\$5,598.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598.70
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,285.00	\$792,173.00	\$826,027.00	\$0.00	\$127,139.00
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL NO USAR	\$0.00	\$93,285.00	\$792,173.00	\$826,027.00	\$0.00	\$127,139.00
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,021,924.95	\$1,021,924.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-01	Caja Bienestar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$58,988.31	\$58,988.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-03	Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$11,553.41	\$11,553.41	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-04	Caja Gonzalo Vega SC de AP de CV	\$0.00	\$0.00	\$742,651.00	\$742,651.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-05	Caja Libertad Servicios Financieros SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,573.21	\$8,573.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-06	Pension Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$200,159.02	\$200,159.02	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$424,011.27	\$441,032.97	\$161,144.98	\$0.00	\$144,123.28
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$424,011.27	\$441,032.97	\$161,144.98	\$0.00	\$144,123.28
A	2119-9-04	PRODUCTOS A REINTEGRAR FASP 2021	\$0.00	\$576.70	\$650.92	\$73.07	\$0.00	-\$1.15
A	2119-9-06	FASP FEDERAL 2021 REINTEGRO CAPITAL	\$0.00	\$158,083.09	\$158,083.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-07	FASP ESTATAL 2021 REINTEGRO CAPITAL	\$0.00	\$265,351.48	\$265,351.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-08	PRODUCTOS A REINTEGRAR FASP 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.81	\$0.00	\$38.81
A	2119-9-09	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-10	FASP FEDERAL 2022 REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$14,307.48	\$14,307.48	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-11	REINTEGRO FAS ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,085.62	\$0.00	\$144,085.62
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$47,434,917.12	\$14,816,005.51	\$14,919,029.48	\$0.00	\$47,537,941.09
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,513.74	\$0.00	\$215,513.74
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,513.74	\$0.00	\$215,513.74
A	3120-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,513.74	\$0.00	\$215,513.74
A	3120-3-1	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,513.74	\$0.00	\$215,513.74
A	3120-3-1-1	Equipo de Computo y Tecnolgas de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,513.74	\$0.00	\$215,513.74
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$47,434,917.12	\$14,816,005.51	\$14,703,515.74	\$0.00	\$47,322,427.35



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$14,676,315.01	\$14,676,315.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$14,676,315.01	\$14,676,315.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,758,602.11	\$0.00	\$14,676,468.93	\$0.00	\$47,435,071.04
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,093,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093,239.99
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$14,542,963.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,542,963.72
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$16,122,398.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,122,398.40
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,676,468.93	\$0.00	\$14,676,468.93
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$139,690.50	\$27,046.81	\$0.00	-\$112,643.69
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$139,690.50	\$27,046.81	\$0.00	-\$112,643.69
A	3252-1	RECTIFICACIONES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$68,663.45	\$27,046.81	\$0.00	-\$41,616.64
A	3252-1-01	Rectificación contable	\$0.00	\$0.00	\$68,663.45	\$27,046.81	\$0.00	-\$41,616.64
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$71,027.05	\$0.00	\$0.00	-\$71,027.05
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$0.00	\$71,027.05	\$0.00	\$0.00	-\$71,027.05
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,929,729.10	\$0.00	\$66,929,729.10
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,738,335.99	\$0.00	\$27,738,335.99
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$0.00	\$12,729.37
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$0.00	\$12,729.37
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$0.00	\$12,729.37
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,725,606.62	\$0.00	\$27,725,606.62
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,725,606.62	\$0.00	\$27,725,606.62
A	4171-04	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,725,606.62	\$0.00	\$27,725,606.62
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,191,364.14	\$0.00	\$39,191,364.14
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242,185.14	\$0.00	\$2,242,185.14
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242,185.14	\$0.00	\$2,242,185.14
A	4212-03	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,492.52	\$0.00	\$122,492.52
A	4212-04	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,119,692.62	\$0.00	\$2,119,692.62



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,949,179.00	\$0.00	\$36,949,179.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,949,179.00	\$0.00	\$36,949,179.00
A	4221-01	INGRESOS DIRECTOS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,384,179.00	\$0.00	\$31,384,179.00
A	4221-04	INGRESOS DIRECTOS GEQ FEIEF 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$5,200,000.00
A	4221-05	INGRESOS NUEVAS PLACAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.97	\$0.00	\$28.97
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.97	\$0.00	\$28.97
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.97	\$0.00	\$28.97
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.97	\$0.00	\$28.97
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$51,530,814.12	\$13,758.18	\$51,517,055.94	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,966,843.81	\$13,758.18	\$45,953,085.63	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$33,910,933.19	\$0.00	\$33,910,933.19	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$18,249,817.62	\$0.00	\$18,249,817.62	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$18,249,817.62	\$0.00	\$18,249,817.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,375,379.69	\$0.00	\$5,375,379.69	\$0.00
D	5113-1311	Prima Quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$464,520.67	\$0.00	\$464,520.67	\$0.00
D	5113-1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,186,787.61	\$0.00	\$1,186,787.61	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$3,662,578.32	\$0.00	\$3,662,578.32	\$0.00
D	5113-1323	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$61,493.09	\$0.00	\$61,493.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,434,523.18	\$0.00	\$3,434,523.18	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,302,712.57	\$0.00	\$3,302,712.57	\$0.00
D	5114-1441	Cuotas al Seguro de Vida Personal Civil	\$0.00	\$0.00	\$131,810.61	\$0.00	\$131,810.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,861,618.37	\$0.00	\$5,861,618.37	\$0.00
D	5115-1542	Ayuda Adquisición de Lentes	\$0.00	\$0.00	\$40,167.20	\$0.00	\$40,167.20	\$0.00
D	5115-1543	Ayuda por nacimiento de hijo	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	5115-1544	Subsidio impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$20,495.72	\$0.00	\$20,495.72	\$0.00
D	5115-1545	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$599,858.34	\$0.00	\$599,858.34	\$0.00
D	5115-1546	Subsidio ISPT	\$0.00	\$0.00	\$3,142,814.11	\$0.00	\$3,142,814.11	\$0.00
D	5115-1547	Subsidio ISR A	\$0.00	\$0.00	\$1,543,876.30	\$0.00	\$1,543,876.30	\$0.00
D	5115-1548	Despensa Especial	\$0.00	\$0.00	\$513,306.70	\$0.00	\$513,306.70	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$989,594.33	\$0.00	\$989,594.33	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos por puntualidad	\$0.00	\$0.00	\$989,594.33	\$0.00	\$989,594.33	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,260,217.79	\$0.00	\$3,260,217.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,153,444.91	\$0.00	\$1,153,444.91	\$0.00



robación

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$306,827.39	\$0.00	\$306,827.39	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$674,125.65	\$0.00	\$674,125.65	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$52,853.01	\$0.00	\$52,853.01	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$113,092.98	\$0.00	\$113,092.98	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$6,545.88	\$0.00	\$6,545.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,092.33	\$0.00	\$16,092.33	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$16,092.33	\$0.00	\$16,092.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$93,761.74	\$0.00	\$93,761.74	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$93,761.74	\$0.00	\$93,761.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,113,793.88	\$0.00	\$1,113,793.88	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$752,168.94	\$0.00	\$752,168.94	\$0.00
D	5125-2541	Material de curacion y sutura	\$0.00	\$0.00	\$610.12	\$0.00	\$610.12	\$0.00
D	5125-2551	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$155,653.44	\$0.00	\$155,653.44	\$0.00
D	5125-2591	Sustancias químicas para laboratorio médico	\$0.00	\$0.00	\$205,361.38	\$0.00	\$205,361.38	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$116,274.07	\$0.00	\$116,274.07	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$116,274.07	\$0.00	\$116,274.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$436,923.21	\$0.00	\$436,923.21	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$318,307.48	\$0.00	\$318,307.48	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$118,615.73	\$0.00	\$118,615.73	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$329,927.65	\$0.00	\$329,927.65	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$86,492.88	\$0.00	\$86,492.88	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$122,611.49	\$0.00	\$122,611.49	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$120,823.28	\$0.00	\$120,823.28	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,795,692.83	\$13,758.18	\$8,781,934.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,047,279.71	\$0.00	\$1,047,279.71	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$418,442.00	\$0.00	\$418,442.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$258,498.39	\$0.00	\$258,498.39	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$370,339.32	\$0.00	\$370,339.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,730,591.18	\$13,758.18	\$5,716,833.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$115,000.02	\$0.00	\$115,000.02	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$158,090.00	\$0.00	\$158,090.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión	\$0.00	\$0.00	\$94,675.04	\$0.00	\$94,675.04	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$5,362,826.12	\$13,758.18	\$5,349,067.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$111,179.92	\$0.00	\$111,179.92	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$111,179.92	\$0.00	\$111,179.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$842,599.04	\$0.00	\$842,599.04	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion	\$0.00	\$0.00	\$793,340.24	\$0.00	\$793,340.24	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$23,975.80	\$0.00	\$23,975.80	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$9,391.00	\$0.00	\$9,391.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$152,426.35	\$0.00	\$152,426.35	\$0.00
D	5137-3722	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$14,307.53	\$0.00	\$14,307.53	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos Estatales	\$0.00	\$0.00	\$6,681.40	\$0.00	\$6,681.40	\$0.00
D	5137-3752	Viaticos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$131,437.42	\$0.00	\$131,437.42	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$92,686.63	\$0.00	\$92,686.63	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$92,686.63	\$0.00	\$92,686.63	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$805,930.00	\$0.00	\$805,930.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$46,751.00	\$0.00	\$46,751.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$759,179.00	\$0.00	\$759,179.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,149,489.35	\$0.00	\$1,149,489.35	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$516,197.00	\$0.00	\$516,197.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$351,197.00	\$0.00	\$351,197.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas hijos de trabajadores	\$0.00	\$0.00	\$351,197.00	\$0.00	\$351,197.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$633,292.35	\$0.00	\$633,292.35	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$633,292.35	\$0.00	\$633,292.35	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$633,292.35	\$0.00	\$633,292.35	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,414,480.96	\$0.00	\$4,414,480.96	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,414,480.96	\$0.00	\$4,414,480.96	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,146,367.53	\$0.00	\$4,146,367.53	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,840,825.20	\$0.00	\$2,840,825.20	\$0.00
D	5515-1-01	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,840,825.20	\$0.00	\$2,840,825.20	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$520,950.17	\$0.00	\$520,950.17	\$0.00
D	5515-3-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$520,950.17	\$0.00	\$520,950.17	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$316,694.16	\$0.00	\$316,694.16	\$0.00
D	5515-4-01	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$316,694.16	\$0.00	\$316,694.16	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$467,898.00	\$0.00	\$467,898.00	\$0.00
D	5515-6-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$0.00	\$467,898.00	\$0.00	\$467,898.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$268,113.43	\$0.00	\$268,113.43	\$0.00
D	5517-4	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$268,113.43	\$0.00	\$268,113.43	\$0.00
D	5517-4-01	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$268,113.43	\$0.00	\$268,113.43	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$268,113.43	\$0.00	\$268,113.43	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$44,792,953.30	\$44,792,953.30	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$44,792,953.30	\$44,792,953.30	\$0.00	\$0.00
D	7630-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$44,792,953.30	\$0.00	\$44,792,953.30	\$0.00
D	7630-2	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$38,505,359.30	\$0.00	\$38,505,359.30	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,792,953.30	\$0.00	\$44,792,953.30
A	7640-1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,505,359.30	\$0.00	\$38,505,359.30
A	7640-2	CONTRATO COMODATO BIENES ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,287,594.00	\$0.00	\$6,287,594.00
D	7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7910	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	\$0.00	\$20,553,782.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,553,782.99
A	7910-1	PROVISIONES PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$20,553,782.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,553,782.99
A	7910-1-01	PROVISIONES PARA PENSIONES Y JUBILACIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$20,553,782.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,553,782.99
D	7920	ACTIVOS PARA CONTINGENCIAS	\$20,553,782.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,553,782.99	\$0.00
D	7920-1	PROVISIONES PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,553,782.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,553,782.99	\$0.00
D	7920-1-01	PROVISIONES PARA PENSIONES Y JUBILACIONES A LARGO PLAZO	\$20,553,782.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,553,782.99	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$527,241,930.17	\$527,241,930.17	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$200,713,721.02	\$200,713,721.02	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$54,033,193.00	\$0.00	\$54,033,193.00	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$17,449,014.00	\$0.00	\$17,449,014.00	\$0.00
D	8110-71-04	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$0.00	\$17,449,014.00	\$0.00	\$17,449,014.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,584,179.00	\$0.00	\$36,584,179.00	\$0.00
D	8110-91-01	INGRESOS DIRECTOS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$31,384,179.00	\$0.00	\$31,384,179.00	\$0.00
D	8110-91-04	INGRESOS DIRECTOS GEQ FEIEF 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$67,257,631.96	\$67,257,631.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$12,729.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$12,729.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$27,725,606.62	\$27,725,606.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-04	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$0.00	\$27,725,606.62	\$27,725,606.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$28.97	\$28.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$28.97	\$28.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,570,088.00	\$2,570,088.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-03	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-04	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,418,088.00	\$2,418,088.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,949,179.00	\$36,949,179.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	INGRESOS DIRECTOS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$31,384,179.00	\$31,384,179.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-04	INGRESOS DIRECTOS GEQ FEIEF 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-05	INGRESOS NUEVAS PLACAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,224,438.96	\$327,902.86	\$12,896,536.10	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$0.00	\$12,729.37	\$0.00
D	8130-51-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$0.00	\$12,729.37	\$0.00
D	8130-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$10,276,592.62	\$0.00	\$10,276,592.62	\$0.00
D	8130-71-04	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$0.00	\$10,276,592.62	\$0.00	\$10,276,592.62	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$28.97	\$0.00	\$28.97	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$28.97	\$0.00	\$28.97	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,570,088.00	\$327,902.86	\$2,242,185.14	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-82-03	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$29,507.48	\$122,492.52	\$0.00
D	8130-82-04	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,418,088.00	\$298,395.38	\$2,119,692.62	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00
D	8130-91-05	INGRESOS NUEVAS PLACAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$66,198,457.10	\$66,929,729.10	\$0.00	\$731,272.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$12,729.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$12,729.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$26,994,334.62	\$27,725,606.62	\$0.00	\$731,272.00
A	8140-71-04	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$0.00	\$26,994,334.62	\$27,725,606.62	\$0.00	\$731,272.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$28.97	\$28.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$28.97	\$28.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,242,185.14	\$2,242,185.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-03	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$122,492.52	\$122,492.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-04	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,119,692.62	\$2,119,692.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,949,179.00	\$36,949,179.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	INGRESOS DIRECTOS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$31,384,179.00	\$31,384,179.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04	INGRESOS DIRECTOS GEQ FEIEF 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-05	INGRESOS NUEVAS PLACAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,198,457.10	\$0.00	\$66,198,457.10
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$0.00	\$12,729.37
A	8150-51-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$0.00	\$12,729.37
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,994,334.62	\$0.00	\$26,994,334.62
A	8150-71-04	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,994,334.62	\$0.00	\$26,994,334.62
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.97	\$0.00	\$28.97
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.97	\$0.00	\$28.97
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242,185.14	\$0.00	\$2,242,185.14
A	8150-82-03	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,492.52	\$0.00	\$122,492.52
A	8150-82-04	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,119,692.62	\$0.00	\$2,119,692.62



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,949,179.00	\$0.00	\$36,949,179.00
A	8150-91-01	INGRESOS DIRECTOS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,384,179.00	\$0.00	\$31,384,179.00
A	8150-91-04	INGRESOS DIRECTOS GEQ FEIEF 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$5,200,000.00
A	8150-91-05	INGRESOS NUEVAS PLACAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$326,528,209.15	\$326,528,209.15	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,033,193.00	\$0.00	\$54,033,193.00
A	8210-1401-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028,684.04	\$0.00	\$4,028,684.04
A	8210-1401-01-11-1322-1	Gratificación Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,454.00	\$0.00	\$325,454.00
A	8210-1401-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,510.00	\$0.00	\$700,510.00
A	8210-1401-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
A	8210-1401-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,933.00	\$0.00	\$815,933.00
A	8210-1401-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.67	\$0.00	\$7,999.67
A	8210-1401-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,350.00	\$0.00	\$202,350.00
A	8210-1401-01-11-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-1401-01-11-2211-1	Productos alimenticios para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-11-2212-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,654.00	\$0.00	\$101,654.00
A	8210-1401-01-11-2541-1	Material de curacion y sutura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00
A	8210-1401-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,250.00	\$0.00	\$605,250.00
A	8210-1401-01-11-2591-1	Sustancias químicas para laboratorio médico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-1401-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,314.00	\$0.00	\$264,314.00
A	8210-1401-01-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,902.00	\$0.00	\$55,902.00
A	8210-1401-01-11-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-1401-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-11-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00	\$104,500.00
A	8210-1401-01-11-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-1401-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1401-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,866.00	\$0.00	\$120,866.00
A	8210-1401-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1401-01-11-3361-1	Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00	\$123,600.00
A	8210-1401-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,782,383.80	\$0.00	\$5,782,383.80
A	8210-1401-01-11-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00
A	8210-1401-01-11-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-11-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-01-11-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-11-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,406.98	\$0.00	\$160,406.98
A	8210-1401-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-11-3722-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-11-3751-1	Viáticos Estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-01-11-3752-1	Viáticos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-01-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1401-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-1401-01-11-4421-1	Becas hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,999.74	\$0.00	\$159,999.74
A	8210-1401-01-11-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,507.00	\$0.00	\$829,507.00
A	8210-1601-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,562,068.81	\$0.00	\$17,562,068.81
A	8210-1601-01-11-1311-1	Prima Quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,860.00	\$0.00	\$457,860.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-01-11-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,429.00	\$0.00	\$641,429.00
A	8210-1601-01-11-1322-1	Gratificacion Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950,745.00	\$0.00	\$3,950,745.00
A	8210-1601-01-11-1411-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974,667.00	\$0.00	\$3,974,667.00
A	8210-1601-01-11-1441-1	Cuotas al Seguro de Vida Personal Civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1601-01-11-1442-1	Cuotas al Seguro de Gastos Medicos del Personal Civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1601-01-11-1541-1	Pago por Fallecimiento de padres, cónyuge e hijos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-01-11-1542-1	Ayuda Adquisicion de Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1601-01-11-1543-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-01-11-1544-1	Subsidio impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-01-11-1545-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,400.00	\$0.00	\$758,400.00
A	8210-1601-01-11-1546-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610,167.00	\$0.00	\$3,610,167.00
A	8210-1601-01-11-1547-1	Subsidio ISR A G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,953.00	\$0.00	\$1,775,953.00
A	8210-1601-01-11-1548-1	Despensa Especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,271.00	\$0.00	\$580,271.00
A	8210-1601-01-11-1611-0	Incremento a las Percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422,334.00	\$0.00	\$1,422,334.00
A	8210-1601-01-11-1711-1	Estímulos por puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,284.00	\$0.00	\$1,265,284.00
A	8210-1601-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$107,507,432.51	\$67,917,342.06	\$39,590,090.45	\$0.00
D	8220-1401-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,028,684.04	\$4,028,684.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-1322-1	Gratificacion Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,454.00	\$325,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,510.00	\$234,462.40	\$466,047.60	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,933.00	\$55,422.48	\$760,510.52	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.67	\$0.00	\$7,999.67	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,350.00	\$108,133.40	\$94,216.60	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2211-1	Productos alimenticios para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,092.33	\$3,907.67	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2212-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,654.00	\$0.00	\$101,654.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2541-1	Material de curacion y sutura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$610.12	\$3,219.88	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,250.00	\$8,964.48	\$596,285.52	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2591-1	Sustancias químicas para laboratorio médico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$520.00	\$730.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$106,386.61	\$68,613.39	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,308.00	\$318,307.48	\$0.52	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,902.00	\$0.00	\$55,902.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$384,521.00	\$155,479.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$202,482.31	\$217,517.69	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,693.63	\$300,693.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,866.00	\$115,000.02	\$5,865.98	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3361-1	Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$40,140.56	\$83,459.44	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,782,383.80	\$1,567,217.12	\$4,215,166.68	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,406.98	\$23,975.80	\$136,431.18	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,071.00	\$7,929.00	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-11-3722-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,114.85	\$10,885.15	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3751-1	Viáticos Estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,681.40	\$2,318.60	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3752-1	Viáticos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,093.02	\$906.98	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,686.63	\$92,686.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,751.00	\$46,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$519,004.00	\$20,996.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-4421-1	Becas hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,731.00	\$338,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-11-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$829,507.00	\$633,292.35	\$196,214.65	\$0.00
D	8220-1401-01-11-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,276,592.62	\$0.00	\$10,276,592.62	\$0.00
D	8220-1402-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,369.40	\$472,369.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,761.76	\$93,761.74	\$0.02	\$0.00
D	8220-1402-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-1402-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,946.00	\$9,945.26	\$0.74	\$0.00
D	8220-1402-01-11-2591-1	Sustancias químicas para laboratorio médico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,842.00	\$204,841.38	\$0.62	\$0.00
D	8220-1402-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,901.19	\$9,901.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-11-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$122,611.49	\$1,377,388.51	\$0.00
D	8220-1402-01-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,823.28	\$120,823.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,496.00	\$33,921.00	\$32,575.00	\$0.00
D	8220-1402-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,016.08	\$56,016.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,797.98	\$69,645.69	\$152.29	\$0.00
D	8220-1402-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$158,090.00	\$841,910.00	\$0.00
D	8220-1402-01-11-3361-1	Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,534.48	\$54,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,278,254.46	\$2,669,326.20	\$15,608,928.26	\$0.00
D	8220-1402-01-11-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-11-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-11-4421-1	Becas hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,466.00	\$12,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-11-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,152.00	\$41,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-11-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$352,663.20	\$147,336.80	\$0.00
D	8220-1402-01-11-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$440,783.76	\$559,216.24	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-01-11-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,067,524.80	\$582,475.20	\$0.00
D	8220-1402-01-11-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$963,025.00	\$963,024.24	\$0.76	\$0.00
D	8220-1402-01-11-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,326.60	\$224,326.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-11-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,200.00	\$226,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1403-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$0.00	\$12,729.37	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250,399.57	\$17,562,068.81	\$688,330.76	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1311-1	Prima Quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,520.67	\$464,520.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,787.61	\$1,186,787.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1322-1	Gratificación Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950,745.00	\$3,950,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1323-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,493.09	\$61,493.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1411-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974,667.00	\$3,785,362.07	\$189,304.93	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1441-1	Cuotas al Seguro de Vida Personal Civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1442-1	Cuotas al Seguro de Gastos Medicos del Personal Civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1541-1	Pago por Fallecimiento de padres, cónyuge e hijos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1542-1	Ayuda Adquisicion de Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1543-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1544-1	Subsidio impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1545-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,400.00	\$758,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1546-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610,167.00	\$3,610,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1547-1	Subsidio ISR A G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775,953.00	\$1,775,953.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1548-1	Despensa Especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,271.00	\$580,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1611-0	Incremento a las Percepciones	\$0.00	\$0.00	\$1,525,152.00	\$1,404,661.13	\$120,490.87	\$0.00
D	8220-1601-01-11-1711-1	Estímulos por puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265,284.00	\$1,265,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,818.00	\$342,993.00	\$9,825.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,255.99	\$57,255.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,047.46	\$152,879.65	\$11,167.81	\$0.00
D	8220-1602-01-11-2142-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,333.77	\$146,333.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,853.03	\$52,853.01	\$0.02	\$0.00
D	8220-1602-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.58	\$4,959.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.88	\$6,545.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,168.94	\$752,168.94	\$0.00	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1602-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,743.70	\$136,743.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,613.73	\$118,613.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,911.56	\$17,911.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,583.88	\$86,492.88	\$91.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,669.47	\$1,140,669.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796,963.31	\$2,791,089.31	\$5,874.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,179.92	\$111,179.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,141.55	\$82,141.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,267.74	\$10,267.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1602-01-11-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,598.13	\$175,598.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$5,199,418.05	\$581.95	\$0.00
D	8220-1604-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$85,260.00	\$114,740.00	\$0.00
D	8220-2503-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-01-11-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319,238.00	\$1,319,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-11-3521-1	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947,650.00	\$947,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-11-3722-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-11-3752-1	Viáticos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2604-01-11-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,301,289.03	\$53,474,239.51	\$0.00	\$42,172,950.48
A	8230-1401-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,994.00	\$0.00	\$53,994.00
A	8230-1401-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.63	\$0.00	\$693.63
A	8230-1401-01-11-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-1401-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,856.52	\$0.00	\$0.00	-\$288,856.52
A	8230-1401-01-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,686.63	\$0.00	\$17,686.63
A	8230-1401-01-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,751.00	\$0.00	\$24,751.00
A	8230-1401-01-11-4421-1	Becas hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,731.26	\$0.00	\$178,731.26
A	8230-1401-01-11-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,276,592.62	\$0.00	\$10,276,592.62



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1402-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,369.40	\$0.00	\$472,369.40
A	8230-1402-01-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,761.76	\$0.00	\$93,761.76
A	8230-1402-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-1402-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,946.00	\$0.00	\$9,946.00
A	8230-1402-01-11-2591-1	Sustancias químicas para laboratorio médico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,842.00	\$0.00	\$204,842.00
A	8230-1402-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,901.19	\$0.00	\$9,901.19
A	8230-1402-01-11-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-1402-01-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,823.28	\$0.00	\$120,823.28
A	8230-1402-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,496.00	\$0.00	\$66,496.00
A	8230-1402-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,016.08	\$0.00	\$56,016.08
A	8230-1402-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,797.98	\$0.00	\$69,797.98
A	8230-1402-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-1402-01-11-3361-1	Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,534.48	\$0.00	\$54,534.48
A	8230-1402-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530,106.48	\$18,278,254.46	\$0.00	\$15,748,147.98
A	8230-1402-01-11-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-01-11-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
A	8230-1402-01-11-4421-1	Becas hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,466.00	\$0.00	\$12,466.00
A	8230-1402-01-11-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,152.00	\$0.00	\$41,152.00
A	8230-1402-01-11-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-1402-01-11-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-1402-01-11-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00
A	8230-1402-01-11-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,025.00	\$0.00	\$963,025.00
A	8230-1402-01-11-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,326.60	\$0.00	\$224,326.60
A	8230-1402-01-11-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,200.00	\$0.00	\$226,200.00
A	8230-1403-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,729.37	\$0.00	\$12,729.37
A	8230-1601-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$688,330.76	\$0.00	-\$4,511,669.24
A	8230-1601-01-11-1311-1	Prima Quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,660.67	\$0.00	\$6,660.67
A	8230-1601-01-11-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,358.61	\$0.00	\$545,358.61
A	8230-1601-01-11-1323-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,493.09	\$0.00	\$61,493.09



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-01-11-1611-0	Incremento a las Percepciones	\$0.00	\$0.00	\$1,404,661.13	\$102,818.00	\$0.00	-\$1,301,843.13
A	8230-1601-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,818.00	\$102,818.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1602-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,255.99	\$0.00	\$57,255.99
A	8230-1602-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.88	\$164,047.46	\$0.00	\$157,501.58
A	8230-1602-01-11-2141-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,333.77	\$146,333.77	\$0.00	\$0.00
A	8230-1602-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,853.03	\$0.00	\$52,853.03
A	8230-1602-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,959.58	\$0.00	\$4,959.58
A	8230-1602-01-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,545.88	\$0.00	\$6,545.88
A	8230-1602-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,168.94	\$0.00	\$752,168.94
A	8230-1602-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,743.70	\$0.00	\$136,743.70
A	8230-1602-01-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,613.73	\$0.00	\$118,613.73
A	8230-1602-01-11-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,911.56	\$17,911.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-1602-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,583.88	\$0.00	\$86,583.88
A	8230-1602-01-11-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,669.47	\$1,140,669.47	\$0.00	\$0.00
A	8230-1602-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,591.36	\$2,796,963.31	\$0.00	\$2,677,371.95
A	8230-1602-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,179.92	\$0.00	\$111,179.92
A	8230-1602-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-1602-01-11-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,141.55	\$0.00	\$82,141.55
A	8230-1602-01-11-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,267.74	\$0.00	\$10,267.74
A	8230-1602-01-11-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,598.13	\$0.00	\$175,598.13
A	8230-1603-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$5,200,000.00
A	8230-1604-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2503-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,891.00	\$20,000.00	\$0.00	\$15,109.00
A	8230-2503-01-11-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,616.48	\$132,000.00	\$0.00	\$107,383.52
A	8230-2603-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,422.70	\$1,319,238.00	\$0.00	\$1,213,815.30
A	8230-2603-01-11-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,309.76	\$947,650.00	\$0.00	\$793,340.24
A	8230-2603-01-11-3722-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,407.32	\$48,600.00	\$0.00	\$10,192.68
A	8230-2603-01-11-3752-1	Viáticos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.60	\$102,600.00	\$0.00	\$102,344.40



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2604-01-11-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$56,629,811.21	\$50,770,412.37	\$5,859,398.84	\$0.00
D	8240-1401-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,028,684.04	\$0.00	\$4,028,684.04	\$0.00
D	8240-1401-01-11-1322-1	Gratificación Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,454.00	\$0.00	\$325,454.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,462.40	\$234,462.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,422.48	\$55,422.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,133.40	\$108,133.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-2211-1	Productos alimenticios para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,092.33	\$16,092.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-2541-1	Material de curacion y sutura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.12	\$610.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,964.48	\$8,964.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-2591-1	Sustancias químicas para laboratorio médico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,386.61	\$106,386.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,307.48	\$318,307.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,521.00	\$384,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,482.31	\$202,482.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,693.63	\$300,693.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.02	\$115,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3361-1	Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,140.56	\$40,140.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292,118.78	\$1,253,033.16	\$39,085.62	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,975.80	\$23,975.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,071.00	\$7,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3722-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,114.85	\$4,114.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3751-1	Viáticos Estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.40	\$6,681.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3752-1	Viáticos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,093.02	\$29,093.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,686.63	\$92,686.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,751.00	\$46,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,004.00	\$519,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-4421-1	Becas hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,731.00	\$338,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-11-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$633,292.35	\$592,140.35	\$41,152.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,369.40	\$472,369.40	\$0.00	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1402-01-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,761.74	\$93,761.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,945.26	\$9,945.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-2591-1	Sustancias químicas para laboratorio médico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,841.38	\$204,841.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,901.19	\$9,901.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,611.49	\$122,611.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,823.28	\$120,823.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,921.00	\$33,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,016.08	\$56,016.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,645.69	\$69,645.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,090.00	\$158,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-3361-1	Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,534.48	\$54,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,219.72	\$139,219.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-4421-1	Becas hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,466.00	\$12,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,152.00	\$41,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,663.20	\$352,663.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,783.76	\$440,783.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,067,524.80	\$1,067,524.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$963,024.24	\$963,024.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,326.60	\$224,326.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-11-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,200.00	\$226,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,362,068.81	\$13,050,399.57	-\$688,330.76	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1311-1	Prima Quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,520.67	\$464,520.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,787.61	\$1,186,787.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1322-1	Gratificación Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950,745.00	\$3,662,578.32	\$288,166.68	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1323-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,493.09	\$61,493.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1411-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,785,362.07	\$3,306,864.51	\$478,497.56	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1441-1	Cuotas al Seguro de Vida Personal Civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$131,810.61	\$18,189.39	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1442-1	Cuotas al Seguro de Gastos Medicos del Personal Civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1541-1	Pago por Fallecimiento de padres, cónyuge e hijos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1542-1	Ayuda Adquisición de Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$40,167.20	\$4,832.80	\$0.00





robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-01-11-1543-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,100.00	\$13,900.00	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1544-1	Subsidio impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,495.72	\$29,504.28	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1545-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,400.00	\$599,858.34	\$158,541.66	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1546-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610,167.00	\$3,142,814.11	\$467,352.89	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1547-1	Subsidio ISR A G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775,953.00	\$1,543,876.30	\$232,076.70	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1548-1	Despensa Especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,271.00	\$513,306.70	\$66,964.30	\$0.00
D	8240-1601-01-11-1711-1	Estímulos por puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265,284.00	\$989,594.33	\$275,689.67	\$0.00
D	8240-1601-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,175.00	\$240,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1602-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,255.99	\$57,255.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1602-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,333.77	\$146,333.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1602-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,853.01	\$52,853.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1602-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.58	\$4,959.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1602-01-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.88	\$6,545.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1602-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,168.94	\$752,168.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1602-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,743.70	\$136,743.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1602-01-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,613.73	\$118,615.73	-\$2.00	\$0.00
D	8240-1602-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,492.88	\$86,492.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1602-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671,497.95	\$2,671,497.94	\$0.01	\$0.00
D	8240-1602-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,179.92	\$111,179.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1602-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$2,320.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8240-1602-01-11-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,141.55	\$82,141.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1602-01-11-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,267.74	\$10,267.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1602-01-11-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,598.13	\$175,598.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199,418.05	\$5,199,418.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,109.00	\$15,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-01-11-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,383.52	\$107,383.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213,815.30	\$1,213,815.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-11-3521-1	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,340.24	\$793,340.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-11-3722-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.68	\$10,192.68	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



robacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-11-3752-1	Viáticos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,344.40	\$102,344.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2604-01-11-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,770,412.37	\$50,203,429.74	\$566,982.63	\$0.00
D	8250-1401-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,462.40	\$234,462.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,422.48	\$55,422.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,133.40	\$108,133.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-2211-1	Productos alimenticios para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,092.33	\$16,092.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-2541-1	Material de curacion y sutura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.12	\$610.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,964.48	\$8,964.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-2591-1	Sustancias químicas para laboratorio médico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,386.61	\$106,418.31	-\$31.70	\$0.00
D	8250-1401-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,307.48	\$318,307.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,521.00	\$384,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,482.31	\$202,482.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,693.63	\$300,693.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.02	\$57,500.01	\$57,500.01	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3361-1	Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,140.56	\$40,140.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253,033.16	\$1,266,791.34	-\$13,758.18	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,975.80	\$23,975.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,071.00	\$7,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3722-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,114.85	\$4,114.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3751-1	Viáticos Estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.40	\$6,681.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3752-1	Viáticos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,093.02	\$29,093.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,686.63	\$92,686.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,751.00	\$46,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,004.00	\$391,865.00	\$127,139.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-4421-1	Becas hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,731.00	\$338,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-11-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$592,140.35	\$592,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,369.40	\$472,369.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,761.74	\$93,761.74	\$0.00	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1402-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,945.26	\$9,945.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-2591-1	Sustancias químicas para laboratorio médico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,841.38	\$204,841.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,901.19	\$9,901.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,611.49	\$122,611.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,823.28	\$120,823.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,921.00	\$33,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,016.08	\$56,016.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,645.69	\$69,645.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,090.00	\$158,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-3361-1	Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,534.48	\$54,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,219.72	\$139,219.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-4421-1	Becas hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,466.00	\$12,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,152.00	\$41,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,663.20	\$352,663.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,783.76	\$440,783.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,067,524.80	\$1,067,524.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$963,024.24	\$963,024.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,326.60	\$224,326.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-11-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,200.00	\$226,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050,399.57	\$13,050,399.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-11-1311-1	Prima Quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,520.67	\$464,520.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-11-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,787.61	\$1,186,787.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-11-1322-1	Gratificación Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,662,578.32	\$3,662,578.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-11-1323-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,493.09	\$61,493.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-11-1411-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306,864.51	\$2,864,812.01	\$442,052.50	\$0.00
D	8250-1601-01-11-1441-1	Cuotas al Seguro de Vida Personal Civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,810.61	\$131,810.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-11-1542-1	Ayuda Adquisición de Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,167.20	\$40,167.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-11-1543-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-11-1544-1	Subsidio impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,495.72	\$20,495.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-11-1545-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,858.34	\$599,858.34	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

robacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-01-11-1546-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,142,814.11	\$3,142,814.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-11-1547-1	Subsidio ISR A G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543,876.30	\$1,543,876.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-11-1548-1	Despensa Especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,306.70	\$513,306.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-11-1711-1	Estímulos por puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,594.33	\$989,594.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,175.00	\$286,094.00	-\$45,919.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,255.99	\$57,255.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,333.77	\$146,333.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,853.01	\$52,853.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.58	\$4,959.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.88	\$6,545.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,168.94	\$752,168.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,743.70	\$136,743.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,615.73	\$118,615.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,492.88	\$86,492.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671,497.94	\$2,671,497.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,179.92	\$111,179.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,141.55	\$82,141.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,267.74	\$10,267.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-01-11-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,598.13	\$175,598.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199,418.05	\$5,199,418.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,109.00	\$15,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-01-11-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,383.52	\$107,383.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213,815.30	\$1,213,815.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-11-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,340.24	\$793,340.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-11-3722-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.68	\$10,192.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-11-3752-1	Viáticos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,344.40	\$102,344.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2604-01-11-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,189,671.56	\$50,129,592.47	\$60,079.09	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,462.40	\$234,462.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,422.48	\$55,422.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,133.40	\$108,133.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-2211-1	Productos alimenticios para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,092.33	\$16,092.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-2541-1	Material de curacion y sutura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.12	\$610.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,964.48	\$8,964.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-2591-1	Sustancias químicas para laboratorio médico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,418.31	\$106,418.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,307.48	\$318,307.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,521.00	\$384,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,482.31	\$202,482.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,693.63	\$300,693.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.01	\$57,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3361-1	Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,140.56	\$40,140.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253,033.16	\$1,239,274.98	\$13,758.18	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,975.80	\$23,975.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,071.00	\$7,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3722-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,114.85	\$4,114.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3751-1	Viáticos Estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.40	\$6,681.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3752-1	Viáticos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,093.02	\$29,093.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,686.63	\$92,686.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,751.00	\$46,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,865.00	\$391,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-4421-1	Becas hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,731.00	\$338,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-11-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$592,140.35	\$592,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,369.40	\$472,369.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,761.74	\$93,761.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,945.26	\$9,945.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-2591-1	Sustancias químicas para laboratorio médico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,841.38	\$204,841.38	\$0.00	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1402-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,901.19	\$9,901.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,611.49	\$122,611.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,823.28	\$120,823.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,921.00	\$33,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,016.08	\$56,016.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,645.69	\$69,645.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,090.00	\$158,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-3361-1	Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,534.48	\$54,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,219.72	\$139,219.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-4421-1	Becas hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,466.00	\$12,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,152.00	\$41,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,663.20	\$352,663.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,783.76	\$440,783.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,067,524.80	\$1,067,524.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$963,024.24	\$963,024.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,326.60	\$224,326.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-11-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,200.00	\$226,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050,399.57	\$13,050,399.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-11-1311-1	Prima Quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,520.67	\$464,520.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-11-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,787.61	\$1,186,787.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-11-1322-1	Gratificación Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,662,578.32	\$3,662,578.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-11-1323-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,493.09	\$61,493.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-11-1411-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,864,812.01	\$2,864,812.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-11-1441-1	Cuotas al Seguro de Vida Personal Civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,810.61	\$131,810.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-11-1542-1	Ayuda Adquisición de Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,167.20	\$40,167.40	-\$0.20	\$0.00
D	8260-1601-01-11-1543-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-11-1544-1	Subsidio impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,495.72	\$20,495.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-11-1545-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,858.34	\$599,458.34	\$400.00	\$0.00
D	8260-1601-01-11-1546-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,142,814.11	\$3,142,814.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-11-1547-1	Subsidio ISR A G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543,876.30	\$1,543,876.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-11-1548-1	Despensa Especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,306.70	\$513,306.70	\$0.00	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-01-11-1711-1	Estímulos por puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,594.33	\$989,594.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,094.00	\$240,175.00	\$45,919.00	\$0.00
D	8260-1602-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,255.99	\$57,255.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1602-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,333.77	\$146,333.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1602-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,853.01	\$52,853.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1602-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.58	\$4,959.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1602-01-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.88	\$6,545.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1602-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,168.94	\$752,168.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1602-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,743.70	\$136,743.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1602-01-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,615.73	\$118,613.62	\$2.11	\$0.00
D	8260-1602-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,492.88	\$86,492.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1602-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671,497.94	\$2,671,497.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1602-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,179.92	\$111,179.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1602-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1602-01-11-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,141.55	\$82,141.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1602-01-11-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,267.74	\$10,267.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1602-01-11-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,598.13	\$175,598.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199,418.05	\$5,199,418.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,109.00	\$15,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-01-11-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,383.52	\$107,383.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213,815.30	\$1,213,815.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-11-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,340.24	\$793,340.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-11-3722-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.68	\$10,192.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-11-3752-1	Viáticos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,344.40	\$102,344.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2604-01-11-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,129,592.47	\$0.00	\$50,129,592.47	\$0.00
D	8270-1401-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,462.40	\$0.00	\$234,462.40	\$0.00
D	8270-1401-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,422.48	\$0.00	\$55,422.48	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,133.40	\$0.00	\$108,133.40	\$0.00
D	8270-1401-01-11-2211-1	Productos alimenticios para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,092.33	\$0.00	\$16,092.33	\$0.00
D	8270-1401-01-11-2541-1	Material de curacion y sutura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.12	\$0.00	\$610.12	\$0.00
D	8270-1401-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,964.48	\$0.00	\$8,964.48	\$0.00
D	8270-1401-01-11-2591-1	Sustancias químicas para laboratorio médico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-1401-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,418.31	\$0.00	\$106,418.31	\$0.00
D	8270-1401-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,307.48	\$0.00	\$318,307.48	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,521.00	\$0.00	\$384,521.00	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,482.31	\$0.00	\$202,482.31	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,693.63	\$0.00	\$300,693.63	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.01	\$0.00	\$57,500.01	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3361-1	Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,140.56	\$0.00	\$40,140.56	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239,274.98	\$0.00	\$1,239,274.98	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,975.80	\$0.00	\$23,975.80	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,071.00	\$0.00	\$7,071.00	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3722-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,114.85	\$0.00	\$4,114.85	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3751-1	Viáticos Estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.40	\$0.00	\$6,681.40	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3752-1	Viáticos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,093.02	\$0.00	\$29,093.02	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,686.63	\$0.00	\$92,686.63	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,751.00	\$0.00	\$46,751.00	\$0.00
D	8270-1401-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,865.00	\$0.00	\$391,865.00	\$0.00
D	8270-1401-01-11-4421-1	Becas hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,731.00	\$0.00	\$338,731.00	\$0.00
D	8270-1401-01-11-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$592,140.35	\$0.00	\$592,140.35	\$0.00
D	8270-1402-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,369.40	\$0.00	\$472,369.40	\$0.00
D	8270-1402-01-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,761.74	\$0.00	\$93,761.74	\$0.00
D	8270-1402-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,945.26	\$0.00	\$9,945.26	\$0.00
D	8270-1402-01-11-2591-1	Sustancias químicas para laboratorio médico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,841.38	\$0.00	\$204,841.38	\$0.00
D	8270-1402-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,901.19	\$0.00	\$9,901.19	\$0.00
D	8270-1402-01-11-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,611.49	\$0.00	\$122,611.49	\$0.00



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1402-01-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,823.28	\$0.00	\$120,823.28	\$0.00
D	8270-1402-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,921.00	\$0.00	\$33,921.00	\$0.00
D	8270-1402-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,016.08	\$0.00	\$56,016.08	\$0.00
D	8270-1402-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,645.69	\$0.00	\$69,645.69	\$0.00
D	8270-1402-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,090.00	\$0.00	\$158,090.00	\$0.00
D	8270-1402-01-11-3361-1	Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,534.48	\$0.00	\$54,534.48	\$0.00
D	8270-1402-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,219.72	\$0.00	\$139,219.72	\$0.00
D	8270-1402-01-11-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
D	8270-1402-01-11-4421-1	Becas hijos de trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,466.00	\$0.00	\$12,466.00	\$0.00
D	8270-1402-01-11-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,152.00	\$0.00	\$41,152.00	\$0.00
D	8270-1402-01-11-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,663.20	\$0.00	\$352,663.20	\$0.00
D	8270-1402-01-11-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,783.76	\$0.00	\$440,783.76	\$0.00
D	8270-1402-01-11-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,067,524.80	\$0.00	\$1,067,524.80	\$0.00
D	8270-1402-01-11-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$963,024.24	\$0.00	\$963,024.24	\$0.00
D	8270-1402-01-11-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,326.60	\$0.00	\$224,326.60	\$0.00
D	8270-1402-01-11-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,200.00	\$0.00	\$226,200.00	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050,399.57	\$0.00	\$13,050,399.57	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1311-1	Prima Quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,520.67	\$0.00	\$464,520.67	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,787.61	\$0.00	\$1,186,787.61	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1322-1	Gratificación Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,662,578.32	\$0.00	\$3,662,578.32	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1323-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,493.09	\$0.00	\$61,493.09	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1411-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,864,812.01	\$0.00	\$2,864,812.01	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1441-1	Cuotas al Seguro de Vida Personal Civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,810.61	\$0.00	\$131,810.61	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1542-1	Ayuda Adquisición de Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,167.40	\$0.00	\$40,167.40	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1543-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1544-1	Subsidio impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,495.72	\$0.00	\$20,495.72	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1545-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,458.34	\$0.00	\$599,458.34	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1546-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,142,814.11	\$0.00	\$3,142,814.11	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1547-1	Subsidio ISR A G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543,876.30	\$0.00	\$1,543,876.30	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1548-1	Dispensa Especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,306.70	\$0.00	\$513,306.70	\$0.00
D	8270-1601-01-11-1711-1	Estímulos por puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,594.33	\$0.00	\$989,594.33	\$0.00
D	8270-1601-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,175.00	\$0.00	\$240,175.00	\$0.00

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

robacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1602-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,255.99	\$0.00	\$57,255.99	\$0.00
D	8270-1602-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,333.77	\$0.00	\$146,333.77	\$0.00
D	8270-1602-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,853.01	\$0.00	\$52,853.01	\$0.00
D	8270-1602-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.58	\$0.00	\$4,959.58	\$0.00
D	8270-1602-01-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.88	\$0.00	\$6,545.88	\$0.00
D	8270-1602-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,168.94	\$0.00	\$752,168.94	\$0.00
D	8270-1602-01-11-2551-1	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,743.70	\$0.00	\$136,743.70	\$0.00
D	8270-1602-01-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,613.62	\$0.00	\$118,613.62	\$0.00
D	8270-1602-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,492.88	\$0.00	\$86,492.88	\$0.00
D	8270-1602-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671,497.94	\$0.00	\$2,671,497.94	\$0.00
D	8270-1602-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,179.92	\$0.00	\$111,179.92	\$0.00
D	8270-1602-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-1602-01-11-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,141.55	\$0.00	\$82,141.55	\$0.00
D	8270-1602-01-11-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,267.74	\$0.00	\$10,267.74	\$0.00
D	8270-1602-01-11-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,598.13	\$0.00	\$175,598.13	\$0.00
D	8270-1603-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199,418.05	\$0.00	\$5,199,418.05	\$0.00
D	8270-1604-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,260.00	\$0.00	\$85,260.00	\$0.00
D	8270-2503-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,109.00	\$0.00	\$15,109.00	\$0.00
D	8270-2503-01-11-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,383.52	\$0.00	\$107,383.52	\$0.00
D	8270-2603-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213,815.30	\$0.00	\$1,213,815.30	\$0.00
D	8270-2603-01-11-3521-1	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,340.24	\$0.00	\$793,340.24	\$0.00
D	8270-2603-01-11-3722-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.68	\$0.00	\$10,192.68	\$0.00
D	8270-2603-01-11-3752-1	Viáticos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,344.40	\$0.00	\$102,344.40	\$0.00
D	8270-2604-01-11-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$74,751,300.13	\$74,751,300.13	\$889,987,781.69	\$889,987,781.69	\$352,240,187.18	\$352,240,187.18

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



robacion

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

CECCQ

Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Querétaro

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez DIRECTORA GENERAL			 C.P.C. Sergio Avila Cruz ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA			

**Informe del Reporte de hallazgos y recomendaciones de los auditores independientes
Al Consejo Directivo del
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro:**

En relación con nuestro examen a los estados financieros y presupuestarios del **Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro "CECCQ"** (la Entidad), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y respecto del cual presentamos nuestra opinión en informe por separado, hemos evaluado y determinado los hallazgos, de conformidad con lo descrito en el numeral 1.3.4 del documento "Términos de Referencia".

Nuestra evaluación de la estructura del control interno comprendió un estudio y evaluación general de sus elementos, así como los programas de operación y ejercicio del presupuesto y, en consecuencia, no fue ejecutada con el propósito de desarrollar recomendaciones detalladas o probar la eficiencia con la cual la estructura del control interno de la Entidad permite detectar todos los errores e irregularidades que pudieran ocurrir. El informe adjunto incluye un seguimiento a las salvedades y observaciones del ejercicio anterior con respecto a asuntos financieros y administrativos sobre la Entidad.

Por otra parte, nos permitimos destacar que nuestros comentarios son presentados a ustedes como áreas de oportunidad para la consideración de la Consejo Directivo, y los administradores de la Entidad de acuerdo a sus facultades, como parte del proceso continuo de modificación y mejoramiento de la estructura de control interno existente y de otras prácticas y procedimientos administrativos y financieros.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento por la cortesía y cooperación extendida a nuestros representantes durante el curso de nuestro trabajo.

Este informe es para uso exclusivo de la Administración de la Entidad y no debe ser utilizado con ningún otro fin.

De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.



C.P.C. Miguel Gutiérrez Olivares
Santiago de Querétaro, Querétaro.
19 de enero de 2023

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público	Centro de Evaluación y Control del Estado de Querétaro		
Ejercicio de revisión	2022		
Despacho de Auditores Externos	De La Paz, Costemalle-DFK,S.C.		
Área o Unidad	Recursos Humanos		
Tipo de hallazgo	<input checked="" type="checkbox"/> X	Económico	Control Interno
Rubro afectado	Servicios personales \$20,642,525		
Cuenta afectada	Sueldos base al personal permanente \$13,226,723		

Descripción del hallazgo

Al validar la conciliación de nóminas contra contabilidad se observó una variación por \$237,261.

Saldos al 30/09/2022	Saldo acumulado de nóminas al 30/09/2022	Variación
\$ 14,167,552	\$ 13,930,291	\$ 237,261

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo X Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si Ejercicio de origen No X

Hallazgo atendido

Si X No Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo

Muestra

En relación al
Universo

Observado

En relación
a la Muestra



\$20,642,525

\$13,226,723

\$13,226,723

\$13,226,723

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), CAPÍTULO ÚNICO, Disposiciones Generales, Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.
Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.

Efectos

Generar información no confiable en el rubro de gastos.

Recomendaciones

Correctivas

Realizar la corrección correspondiente en el mes de que se trate o al final del ejercicio.

Preventivas

Se recomienda a la Entidad llevar a cabo la conciliación de nóminas contra contabilidad de manera mensual, a fin de analizar posibles variaciones

 <p>Lic. Ana Ma. Estela Fernández Villagómez / Dirección General Titular de la entidad</p>	 <p>C.P.C. Sergio Ávila Cruz / Subdirección Administrativa Titular del área (hallazgo)</p>	 <p>C.P. Diana Laura del Río Ramírez / Encargada de Auditoría Auditoría Externa</p>	 <p>C.P. Diana Laura del Río Ramírez / Encargada de Auditoría Auditoría Externa</p>
---	---	--	--

Fecha de firma: 20/01/2023

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público	Centro de Evaluación y Control del Estado de Querétaro		
Ejercicio de revisión	2022		
Despacho de Auditores Externos	De La Paz, Costemalle-DFK,S.C.		
Área o Unidad	Contabilidad		
Tipo de hallazgo	X	Económico	Control Interno
	Rubro afectado	Bienes Muebles 20,250,333	
	Cuenta afectada	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA \$380,972 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN \$7,674,832 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO \$1,230,925	

Descripción del hallazgo

Al revisar el rubro de activo fijo, se observó que cuentan con activos menores a 70 veces el valor diario de la UMA, como se muestra a continuación:

Fecha	Póliza	Rubro	Concepto	Monto
23/06/2021	5111000098-1	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO EN L	6,705
23/06/2021	5111000098-2	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO EN L	6,705
23/06/2021	5111000098-3	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO EN L	6,705
15/06/2021	5111000098-4	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO EN L	6,705
15/06/2021	5111000098-5	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO EN L	6,705
15/06/2021	5111000098-6	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO EN L	6,705
15/06/2021	5111000098-7	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO EN L	6,705
15/06/2021	5111000098-8	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO EN L	6,705
15/06/2021	5111000098-9	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO EN L	6,705
02/08/2021	5111000113-1	Muebles de Oficina y Estantería	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES	6,494
02/08/2021	5111000113-2	Muebles de Oficina y Estantería	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES	6,494
02/08/2021	5111000113-3	Muebles de Oficina y Estantería	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES	6,494
02/08/2021	5111000113-4	Muebles de Oficina y Estantería	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 CAJONES	6,494
02/07/2021	5191000197-1	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO EN L CON LIBRERO	6,705
02/07/2021	5191000197-2	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO EN L CON LIBRERO	6,705
02/08/2021	5191000207-1	Muebles de Oficina y Estantería	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	6,612
02/08/2021	5191000207-2	Muebles de Oficina y Estantería	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	6,612
02/08/2021	5191000207-3	Muebles de Oficina y Estantería	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	6,612
02/08/2021	5191000207-4	Muebles de Oficina y Estantería	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	6,612
21/06/2022	5151000132-2	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	ESCANER	5,386
16/12/2020	5311000277-1	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	6,106
16/12/2020	5311000277-2	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	6,106
16/12/2020	5311000277-3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	6,106
				<u>149,660</u>

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo

Mediano riesgo

Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si
Ejercicio de origen

No

Hallazgo atendido

Si

No

Fecha de solventación

30/11/2022

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
\$21,575,648	N/A	\$9,286,729	N/A

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) indica que, "los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), deberán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes"

Efectos

Presentar datos erroneos al informar los bienes con los que cuenta la entidad.




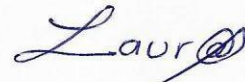
Recomendaciones

Correctivas

- 1.- Realizar la reclasificación de dichos activos y reconocerlos en el rubro de gastos o antes de concluir el ejercicio 2022.
- 2.- Se sugiere registrar los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces diario de la Unidad de medida y Actualización (UMA), contablemente como un gasto.

Preventivas

- 1.- Al efectuar el proceso de compra se realice la validación del supuesto que indica la normatividad de CONAC, para la correcta clasificación del bien.

 Lic. Ana Ma. Estela Hernández Villagómez / Dirección General Titular de la entidad	 C.P.C. Sergio Ávila Cruz / Subdirección Administrativa Titular del área (hallazgo)	 C.P. Diana Laura del Río Ramírez / Encargada de Auditoría Auditoría Externa	 C.P. Diana Laura del Río Ramírez / Encargada de Auditoría Auditoría Externa
--	--	---	---

Fecha de firma: 20/01/2023

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público Ejercicio de revisión Despacho de Auditores Externos Área o Unidad Tipo de hallazgo	Centro de Evaluación y Control del Estado de Querétaro		
	2022		
	De La Paz, Costemalle-DFK,S.C.		
	X	Económico	Control Interno
Rubro afectado	Bienes Muebles \$20,250,333 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes \$5,871,437		
Cuenta afectada	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA \$380,972 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN \$7,674,832 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES \$5,871,437		

Descripción del hallazgo

Al realizar la conciliación de registros contables contra papel de trabajo de propiedades planta y equipo se observaron las siguientes variaciones:

NUM. CTA.	CONCEPTO	CONTABILIDAD	PT	DIFERENCIA
		SALDOS AL 31/10/2022	SALDOS AL 31/10/2022	
	INVERSIÓN			
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	380,972	2,276,149	14,036
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,174,209	1,264,996	
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,717,953	7,753,822	(35,868)
1243-1	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,526,954	1,526,954	0
1243-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,230,925	1,230,925	0
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,583,470	1,583,470	(0)
1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,512,211	4,512,211	(0)
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	149,477	149,477	0
1251-5911	Software	301,945	301,945	0
1246-9	OTROS EQUIPOS	17,282	17,282	0
1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,249,571	1,249,571	0
	TOTAL ACTIVO	21,844,969	21,866,802	(21,833)
	DEPRECIACIÓN			
1263-1-01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,638,068.79	3,632,084	5,985
1263-1-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	393,143.19	389,470	3,673
1263-3-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	682,121.96	681,484	638
1263-4-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	396,128.28	396,128	0
1263-6-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	584,584.46	565,901	18,684
1265-4-01	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS.	552,068.02	519,144	32,924
	TOTAL DEPRECIACIONES	6,246,114.70	6,184,211.64	61,903

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No



Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si

No

Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
<input type="text" value="\$21,844,969"/>	<input type="text" value="N/A"/>	<input type="text" value="\$21,844,969"/>	<input type="text" value="N/A"/>

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

La Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 34 fracción XIII, establece los porcentajes de deducción de activos fijos.

Efectos

Presentar datos erróneos al informar el total del rubro de activo fijo de la Entidad.



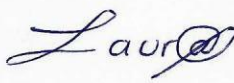

Recomendaciones

Correctivas

Se sugiere realizar el cruce de información de registros contables contra papel de trabajo "Analítico de bienes con depreciación" para efectuar las correcciones necesarias para dicho rubro.

Preventivas

Se sugiere efectuar una revisión al cierre de mes del papel de trabajo "Analítico de bienes con depreciación" con la finalidad de validar que los cálculos determinados se encuentren correctos y correspondan a lo contablemente registrado.

 Lic. Ana Ma. Estelita Hernández Villagómez / Dirección General Titular de la entidad	 C.P.C. Sergio Ávila Cruz / Subdirección Administrativa Titular del área (hallazgo)	 C.P. Diana Laura del Río Ramírez / Encargada de Auditoría Auditoría Externa	 C.P. Diana Laura del Río Ramírez / Encargada de Auditoría Auditoría Externa
--	--	---	---

Fecha de firma: 20/01/2023

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público	Centro de Evaluación y Control del Estado de Querétaro		
Ejercicio de revisión	2022		
Despacho de Auditores Externos	De La Paz, Costemalle-DFK,S.C.		
Área o Unidad			
Tipo de hallazgo	Económico	X	Control Interno
Rubro afectado	Activo fijo \$21,575,648		
Cuenta afectada	1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN \$317,4209 1246-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL \$4,512,211 1246-9 OTROS EQUIPOS \$7,282		

Descripción del hallazgo

Al realizar el inventario de activo fijo el 7 de diciembre se observó:

a) Los activos que se encuentran en la siguiente imagen no contaban con número de identificación de inventario:

Cuenta contable	Fecha	Concepto	Monto	# Control interno	Etiqueta de identificación
1241-9 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	02/08/2022	PUERTA ENROLLABLE AUTOMÁTICA	77,465	CC-AF-00508	<input checked="" type="checkbox"/>
1246-4 - Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	02/07/2021	CONDENSADORAS	379,374	CC-AF-00266	<input checked="" type="checkbox"/>
1246-4 - Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	02/07/2021	CONDENSADORAS	256,936	CC-AF-00258	<input checked="" type="checkbox"/>
1246-4 - Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	02/07/2021	CONDENSADORAS	340,131	CC-AF-00316	<input checked="" type="checkbox"/>
1246-4 - Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	02/07/2021	CASSETTES VRF	33,041	CC-AF-00293	<input checked="" type="checkbox"/>
1246-4 - Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	02/07/2021	CASSETTES VRF	28,217	CC-AF-00282	<input checked="" type="checkbox"/>
1246-9 - Otros Equipos	02/09/2021	DETECTOR DE METALES DE MANO	8,641	CC-AF-00464	<input checked="" type="checkbox"/>

Se encontró un activo fijo que no estaba en uso y se encuentra depreciándose

Cuenta contable	Fecha	Concepto	Monto	# Control interno	Etiqueta de identificación	En uso
1246-9 - Otros Equipos	02/09/2021	DETECTOR DE METALES DE MANO	8,641	CC-AF-00464	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No



Fecha de solventación 14/12/2022

Montos y cantidades (cifras en pesos)			
Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
\$21,575,648	\$21,575,648	\$7,383,539	\$7,383,539
Fundamento específico legal y/o técnico infringido			

De acuerdo con los lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas dar seguimiento a lo establecido en el siguiente párrafo:

“Al registrar los bienes en el inventario se debe tener una idea clara de la descripción del bien, así como su naturaleza y el uso que se le está dando, con la finalidad de definirlo y ubicarlo dentro del Catálogo de Bienes, en el grupo, subgrupo, clase, subclase y se añadirá el número consecutivo generado por el sistema para determinar el bien específico de la institución. Este número es el que determinará la cantidad de bienes correspondiente a cada tipo de bien.”

Efectos

No tener identificados los bienes en propiedad de la Entidad, pudiendo generar confusión al momento de llevar a cabo levantamientos de inventarios.





Recomendaciones

Correctivas

1.- Darse a la tarea de colocar las etiquetas con número de identificación correspondiente.

Preventivas

- 1.- Validar que al registrar los bienes en el inventario se debe tener una idea clara de la descripción del bien, así como su naturaleza y el uso que se le está dando para poder ser depreciados.
- 2.- Colocar etiquetas que indiquen el número de identificación del bien al momento de ser adquirido.

 Lic. Ana Ma. Estela Fernández Villagómez / Dirección General Titular de la entidad	 C.P.C. Sergio Ávila Cruz / Subdirección Administrativa Titular del área (hallazgo)	 C.P. Diana Laura del Río Ramírez / Encargada de Auditoría Auditoría Externa	 C.P. Diana Laura del Río Ramírez / Encargada de Auditoría Auditoría Externa
---	---	---	--

Fecha de firma: 20/01/2023

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No. 5

Nombre del ente público	Centro de Evaluación y Control del Estado de Querétaro		
Ejercicio de revisión	2022		
Despacho de Auditores Externos	De La Paz, Costemalle-DFK,S.C.		
Área o Unidad			
Tipo de hallazgo	Económico	X	Control Interno
Rubro afectado	4171-04 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS (INGRESOS PROPIOS) 27,725,607		
Cuenta afectada	4171-04 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS (INGRESOS PROPIOS) 27,725,607		

Descripción del hallazgo

Al realizar la validación del rubro de ingresos como procedimiento de auditoría nos percatamos que la Entidad no realiza la conciliación contable de dicho rubro, debido a que no cuentan con el personal que se encarga de elaborar el procedimiento.

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
 Ejercicio de origen 2022

Hallazgo atendido

Si No
 Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
\$27,725,607	N/A	\$27,725,607	N/A

Fundamento específico legal y/o técnico infringido



Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), CAPÍTULO ÚNICO, Disposiciones Generales, Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.
Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización

Efectos

Generar información no confiable en relación a los ingresos.

Recomendaciones

Correctivas

Realizar la conciliación de ingresos emitidos contra registros contables de manera mensual.

Preventivas

Realizar la conciliación de los ingresos, para poder detectar facturas duplicadas y erróneas, con la finalidad de iniciar con su proceso de cancelación en el mes de su identificación.

Lic. Ana Ma. Estela Fernández Villagómez /
Dirección General
Titular de la entidad

C.P.C. Sergio Ávila Cruz /
Subdirección Administrativa
Titular del área (hallazgo)

C.P. Diana Laura del Río Ramírez /
Encargada de Auditoría
Auditoría Externa

C.P. Diana Laura del Río Ramírez / Encargada de
Auditoría
Auditoría Externa

Fecha de firma: 20/01/2023

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público	Centro de Evaluación y Control del Estado de Querétaro		
Ejercicio de revisión	2022		
Despacho de Auditores Externos	De La Paz, Costemalle-DFK,S.C.		
Área o Unidad			
Tipo de hallazgo	<input checked="" type="checkbox"/> Económico		<input type="checkbox"/> Control Interno
Rubro afectado	2111-4 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$437,901 5114 SEGURIDAD SOCIAL \$3,434,523		
Cuenta afectada	2111-4-1411 APORTACIONES AL IMSS \$437,901 5114-1411 Aportaciones al IMSS \$3,302,713		

Descripción del hallazgo

Se observó durante la revisión de contribuciones de IMSS que se tiene un exceso en la provisión como se muestra a continuación:

Cuenta	Provisionado	Pagado	Variación
2111-4-1411	437,901	433,816	4,084
Cuenta	Provisionado	Pagado	Variación
5114-1411	3,302,713	2,873,946	428,767

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No

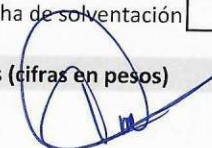
Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No

Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)



Universo	Muestra	Observado	
\$3,302,713	N/A	En relación al Universo	En relación a la Muestra
		\$3,302,713	N/A

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), CAPÍTULO III Del Registro Contable de las Operaciones, Artículo 39.- Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer frente a los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y ajustadas periódicamente para mantener su vigencia.

Efectos

Generar información no confiable en el pago de contribuciones IMSS, SAR e INFONAVIT



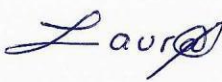
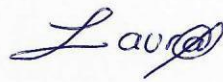
Recomendaciones

Correctivas

Es necesario efectuar las correcciones necesarias para dichos rubros o se realice la provisión adecuada en los meses siguientes.

Preventivas

Realizar la conciliación de los pasivo y validar el monto pagado de las contribuciones erogadas.

 Lic. Ana Ma. Estela Ferrández Villagómez / Dirección General Titular de la entidad	 C.P.C. Sergio Ávila Cruz / Subdirección Administrativa Titular del área (hallazgo)	 C.P. Diana Laura del Río Ramírez / Encargada de Auditoría Auditoría Externa	 C.P. Diana Laura del Río Ramírez / Encargada de Auditoría Auditoría Externa
--	--	---	---

Fecha de firma: 20/01/2023

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.

**Informe de seguimiento a las observaciones de 2021 y ejercicios anteriores
Al Consejo Directivo del
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro:**

En relación con nuestro examen a los estados financieros y presupuestarios del **Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro "CECCQ"** (la Entidad), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y respecto del cual presentamos nuestra opinión en informe por separado, hemos evaluado y determinado el seguimiento a las observaciones del ejercicio 2021 y ejercicios anteriores, de conformidad con lo descrito en el numeral 1.3.5 del documento "Términos de Referencia".

Nuestra evaluación de la estructura del control interno comprendió un estudio y evaluación general de sus elementos, así como los programas de operación y ejercicio del presupuesto y, en consecuencia, no fue ejecutada con el propósito de desarrollar recomendaciones detalladas o probar la eficiencia con la cual la estructura del control interno de la Entidad permite detectar todos los errores e irregularidades que pudieran ocurrir. El informe adjunto incluye un seguimiento a las salvedades y observaciones del ejercicio anterior con respecto a asuntos financieros y administrativos sobre la Entidad.

Por otra parte, nos permitimos destacar que nuestros comentarios son presentados a ustedes como áreas de oportunidad para la consideración de la Consejo Directivo, y los administradores de la Entidad de acuerdo a sus facultades, como parte del proceso continuo de modificación y mejoramiento de la estructura de control interno existente y de otras prácticas y procedimientos administrativos y financieros.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento por la cortesía y cooperación extendida a nuestros representantes durante el curso de nuestro trabajo.

Este informe es para uso exclusivo de la Administración de la Entidad y no debe ser utilizado con ningún otro fin.

De la Paz, Costemalle - DFK / S.C.



**C.P.C. Miguel Gutiérrez Olivares
Santiago de Querétaro, Querétaro.
19 de enero de 2023**

Administración Externa · Auditoría · Consultoría · Fiscal · Legal

Tampico 42, Col. Roma, Ciudad de México, 06700

Tel. +52(55)3686-2400 ext. 1000 / 1007

comercial@dfk.mx

www.delapazcostemalle.com.mx

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE 2021 Y EJERCICIOS ANTERIORES
AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Con relación al Informe de Hallazgos sobre la revisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 del **Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro "CECCQ"** emitido en el ejercicio anterior, procedimos al seguimiento de los mismos y damos nuestros comentarios sobre la situación actual:

Respecto de los hallazgos correspondientes al ejercicio 2018 y que no fueron solventados al cierre del ejercicio 2022 con base al Informe de Seguimiento de Hallazgos de Ejercicios Anteriores, emitido por otros auditores, se observó que el hallazgo identificado con el número 1, aún continúa pendiente de ser solventado por la entidad.

1. El CECCQ carece de Reglamento Interior con el que se debe regir su organización y funcionamiento.

Con la finalidad de cumplir adecuadamente con el fin para el cual fue creado, el CECCQ debe contar con su propio Reglamento Interior.

Recomendaciones:

- a) Plantear al Consejo Directivo se agilicen las acciones que conllevan a definir el Reglamento Interior, tomando en consideración que la entidad está funcionando sin respaldo del documento en mención, para que posteriormente se registre ante el Registro Público de Entidades Paraestatales.
- b) Atender con oportunidad las obligaciones a que está sujeto el CECCQ.

Fundamentos:

- Artículos 11 fracción II, 17 último párrafo y 27 de la Ley de Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro.

Comentarios CECCQ:

Al 31 de diciembre, el CECCQ cuenta con el proyecto de Reglamento Interior, mismo que se encuentra inscrito en Mejora Regulatoria para su aprobación posterior publicación.

Seguimiento al 13 de enero de 2023:

El 6 de diciembre nos es compartido por parte de la Entidad el oficio CCE/DG/01615/2022 se nos informa donde se hace de nuestro conocimiento que a fecha 28 de noviembre de 2022 en el marco de la cuarta sesión ordinaria de consejo directivo del Centro de Evaluación y Control de Confianza, se aprobó el proyecto de reglamento interior.

En cumplimiento a las atribuciones del artículo 31 fracción I del Reglamento Interior de la jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante Oficio CCE/DG/01629/2022 se remite al Titular de la Consejería jurídica del Poder ejecutivo del Estado de Querétaro, el

Proyecto de Reglamento interior aprobado por el Consejo Directivo del Centro de Evaluación y Control de Confianza, con el propósito de generar la revisión y en su caso, visto bueno, para estar en condición de solicitar la publicación del documento en el periódico Oficial del Estado de Querétaro "La sombra de Arteaga".

Conclusión:

Derivado de lo comentado en el párrafo anterior esta observación se considera pendiente de solventar.