



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2019

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000	ACTIVO	453,990,631.06	1,274,271,215.19	1,205,258,540.09	523,003,306.16
11000	Activo Circulante	34,640,569.23	1,190,183,080.29	1,188,376,643.45	36,447,006.07
11100	Efectivo y Equivalentes	31,679,850.08	946,334,363.35	941,567,207.36	36,447,006.07
11120	Bancos/Tesorería	211,742.04	729,355,395.84	720,607,142.73	8,959,995.15
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	211,742.04	729,355,395.84	720,607,142.73	8,959,995.15
1114001	CUENTA:0593759206	10,099.66	7,063.60	6,502.71	10,660.55
1115002	CUENTA:0157667035	57,747.15	60,163,798.76	58,269,300.87	1,952,245.04
1113009	CUENTA:0111299530	0.00	217,344,992.61	210,592,374.17	6,752,618.44
1113010	CUENTA:0111178687	102,352.21	7,453,159.37	7,555,511.58	0.00
1113011	CUENTA:0111451774	0.00	9,609,865.22	9,609,865.22	0.00
1113012	CUENTA:0111379011	11.66	0.00	0.00	11.66
1113013	CUENTA:0111379038	33.26	0.00	0.00	33.26
1113015	TARJETA EMP.1527519594	0.00	6,176.24	6,176.24	0.00
1113016	TARJETA EMP.2699707611	0.00	12,252.47	12,252.47	0.00
1113017	TARJETA EMP.1555640779	0.00	71,205.86	71,205.86	0.00
1113018	TARJETA EMP.1531269219	0.00	4,233.51	4,233.51	0.00
1113019	TARJETA EMP.2699707654	0.00	11,191.08	11,191.08	0.00
1113020	TARJETA EMP.2699707662	0.00	18,941.86	18,941.86	0.00
1113021	TARJETA EMP.2699707670	0.00	18,372.54	18,372.54	0.00
1113022	TARJETA EMP.2699707689	0.00	26,189.16	26,189.16	0.00
1113023	TARJETA EMP.2699707697	0.00	28,036.23	28,036.23	0.00
1113024	TARJETA EMP.2699707700	0.00	16,758.19	16,758.19	0.00
1113025	TARJETA EMP.2699707719	0.00	49,505.99	49,505.99	0.00
1113026	TARJETA EMP.2699707727	0.00	68,690.67	68,690.67	0.00
1113027	TARJETA EMP.2699707735	0.00	59,853.80	59,853.80	0.00
1113032	CUENTA:0112397943	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
1113033	CUENTA:0112502089	1,004.30	457,197.03	458,201.33	0.00
1113034	CUENTA:0112587114 REC.ESTATAL	0.00	245,743,575.67	245,743,575.67	0.00
1113035	CUENTA:0112587149 REC.FEDERAL	0.00	162,154,356.30	161,954,601.54	199,754.76
1113036	CUENTA:0114253213 REC.EST. 2019	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
1113001	CUENTA:404682273	9,203.08	521,865.00	496,387.36	34,680.72
1113002	CUENTA:404682265	31,290.72	17,504,704.28	17,526,004.28	9,990.72
11140	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	11,825,110.66	215,259,526.05	220,822,476.21	6,262,160.50
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	11,825,110.66	215,259,526.05	220,822,476.21	6,262,160.50
1113152	INVERSION DE BBVA7035	5,935,211.52	24,513,469.26	24,725,773.58	5,722,907.20
1113156	INVERSION DE BBVA8687	5,454,737.28	105,805.20	5,560,542.48	0.00
1113158	INVERSION DE BBVA1774	0.00	3,109,843.67	3,109,843.67	0.00
1113160	INVERSION DE BBVA0893	435,161.86	18,868.27	454,030.13	0.00
1113161	INVERSION DE BBVA7114	0.00	113,325,960.09	113,325,960.06	0.03
1113162	INVERSION DE BBVA7149	0.00	74,185,579.56	73,646,326.29	539,253.27
11150	Fondos con Afectación Específica	19,642,997.38	1,719,441.46	137,588.42	21,224,850.42
11151	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES	19,642,997.38	1,719,441.46	137,588.42	21,224,850.42
11151021	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES LABORAL	4,718,806.15	484,834.61	104,828.80	5,098,812.16
11151022	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES INFONAVIT	14,924,191.23	1,234,606.85	32,759.62	16,126,038.26
11200	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,960,719.15	215,625,282.34	218,586,001.49	0.00
11220	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,960,719.15	215,493,675.01	218,454,394.16	0.00
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,960,719.15	215,493,675.01	218,454,394.16	0.00
1221001	CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	0.00	133,136,105.92	133,136,105.92	0.00
1221002	CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	2,960,719.15	82,238,238.17	85,198,957.32	0.00
1221003	CUENTAS POR COBRAR VARIOS	0.00	92,195.92	92,195.92	0.00
1221004	CECYTEQ	0.00	27,135.00	27,135.00	0.00
11230	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	131,607.33	131,607.33	0.00
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	131,607.33	131,607.33	0.00
1231003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	131,607.33	131,607.33	0.00
11300	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	409,900.69	409,900.69	0.00
11310	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	409,900.69	409,900.69	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	0.00	409,900.69	409,900.69	0.00
1311001	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	409,900.69	409,900.69	0.00
11500	Almacenes	0.00	27,813,533.91	27,813,533.91	0.00
11510	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	27,813,533.91	27,813,533.91	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	27,813,533.91	27,813,533.91	0.00
1511002	RECEPCION	0.00	27,813,533.91	27,813,533.91	0.00
12000	Activo No Circulante	419,350,061.83	84,088,134.90	16,881,896.84	486,556,300.09
12300	Bienes-Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	385,894,549.46	80,730,898.91	4,958,050.50	461,667,397.87
12310	Terrenos	157,470,755.46	67,081,959.64	1,836,959.20	222,715,755.90
12311	TERRENOS	157,470,755.46	67,081,959.64	1,836,959.20	222,715,755.90
1C11001	TERRENO PLANTEL HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
1C11002	TERRENO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	1.00	0.00	0.00	1.00
1C11003	TERRENO PLANTEL PEÑAMILLER	1,861,200.00	206,800.00	0.00	2,068,000.00
1C11004	TERRENO PLANTEL PINAL DE AMOLES	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Ejercicio 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1C11005	TERRENO PLANTEL QUERETARO	16,246,515.00	0.00	0.00	16,246,515.00
1C11006	TERRENO PLANTEL CORREGIDORA	89,807,220.00	2,875,750.50	0.00	92,682,970.50
1C11007	TERRENO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	2,600,002.60	7,400,007.40	0.00	10,000,010.00
1C11008	TERRENO PLANTEL MENCHACA	11,748,022.00	28,918,208.00	0.00	40,666,230.00
1C11009	TERRENO PLANTEL MONTENEGRO	12,683,705.80	19,839,638.40	1,836,959.20	30,686,385.00
1C11010	TERRENO PLANTEL LA ESPERANZA	8,850,000.00	450,000.00	0.00	9,300,000.00
1C11011	TERRENO PLANTEL PASO DE MATA	5,200,000.00	6,800,000.00	0.00	12,000,000.00
1C11012	TERRENO PLANTEL LA TINAJA	5,324,088.06	591,555.34	0.00	5,915,643.40
12330	Edificios no Habitacionales	228,423,794.00	13,648,939.27	3,121,091.30	238,951,641.97
12331	Edificios no Habitacionales	228,423,794.00	13,648,939.27	3,121,091.30	238,951,641.97
1C31001	EDIFICIO PLANTEL HUIMILPAN	18,601,717.46	0.00	0.00	18,601,717.46
1C31002	EDIFICIO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	39,397,341.35	3,634,582.73	0.00	43,031,924.08
1C31003	EDIFICIO PLANTEL PEÑAMILLER	13,757,689.40	544,327.14	0.00	14,302,016.54
1C31004	EDIFICIO PLANTEL PINAL DE AMOLES	11,371,838.51	0.00	0.00	11,371,838.51
1C31005	EDIFICIO PLANTEL QUERETARO	35,003,926.28	0.00	0.00	35,003,926.28
1C31006	EDIFICIO PLANTEL CORREGIDORA	31,653,549.25	0.00	0.00	31,653,549.25
1C31007	EDIFICIO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	14,723,535.14	1,194,228.05	0.00	15,917,763.19
1C31008	EDIFICIO PLANTEL MENCHACA	15,553,480.26	0.00	0.00	15,553,480.26
1C31009	EDIFICIO PLANTEL MONTENEGRO	18,822,613.80	1,836,959.20	0.00	20,659,573.00
1C31010	EDIFICIO PLANTEL LA ESPERANZA	12,125,151.05	5,735,262.60	3,121,091.30	14,739,322.35
1C31011	EDIFICIOS PLANTEL PASO DE MATA	8,714,289.11	703,579.55	0.00	9,417,868.66
1C31012	EDIFICIOS PLANTEL LA TINAJA DE LA ESTANCIA	8,698,662.39	0.00	0.00	8,698,662.39
12400	Bienes Muebles	65,295,434.64	3,272,083.28	658,497.20	67,909,020.72
12410	Mobiliario y Equipo de Administración	35,717,636.06	1,721,669.74	658,497.20	36,780,808.60
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,858,074.34	15,874.60	0.00	8,873,948.94
1D11001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,858,074.34	15,874.60	0.00	8,873,948.94
12113	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,554,833.79	1,705,795.14	658,497.20	27,602,131.73
1D13001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,554,833.79	1,705,795.14	658,497.20	27,602,131.73
12415	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	304,727.93	0.00	0.00	304,727.93
1D19001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	304,727.93	0.00	0.00	304,727.93
12420	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,535,489.07	1,043,493.54	0.00	8,578,982.61
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	832,717.12	73,494.58	0.00	906,211.70
1D21001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	832,717.12	73,494.58	0.00	906,211.70
12422	APARATOS DEPORTIVOS	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
1D22001	Aparatos deportivos	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
12425	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,613,379.61	969,998.96	0.00	7,583,378.57
1D29001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,613,379.61	969,998.96	0.00	7,583,378.57
12430	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,424,731.38	0.00	0.00	4,424,731.38
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,878,943.05	0.00	0.00	3,878,943.05
1D31001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,878,943.05	0.00	0.00	3,878,943.05
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	545,788.33	0.00	0.00	545,788.33
1D32001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	545,788.33	0.00	0.00	545,788.33
12440	Vehículos y Equipo de Transporte	3,506,276.24	0.00	0.00	3,506,276.24
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,506,276.24	0.00	0.00	3,506,276.24
1D41001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,506,276.24	0.00	0.00	3,506,276.24
12450	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,110,150.04	506,920.00	0.00	14,617,070.04
12452	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,055,573.47	0.00	0.00	7,055,573.47
1D62001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,055,573.47	0.00	0.00	7,055,573.47
12454	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	97,209.16	0.00	0.00	97,209.16
1D64001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	97,209.16	0.00	0.00	97,209.16
12455	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	53,812.32	0.00	0.00	53,812.32
1D65001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	53,812.32	0.00	0.00	53,812.32
12456	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	569,114.89	0.00	0.00	569,114.89
1D66001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	569,114.89	0.00	0.00	569,114.89
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4,903,176.89	506,920.00	0.00	5,410,096.89
1D67001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4,903,176.89	506,920.00	0.00	5,410,096.89
12469	OTROS EQUIPOS	1,431,263.31	0.00	0.00	1,431,263.31
1D69001	OTROS EQUIPOS	1,431,263.31	0.00	0.00	1,431,263.31
12470	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
1D71001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
12600	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(31,872,819.07)	85,152.71	11,265,348.94	(43,053,015.30)
12610	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(11,682,811.73)	0.00	7,652,417.96	(19,335,229.69)
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(11,682,811.73)	0.00	7,652,417.96	(19,335,229.69)
1F12001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(11,682,811.73)	0.00	7,652,417.96	(19,335,229.69)
12630	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(20,190,007.34)	85,152.71	3,612,930.98	(23,717,785.61)
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(12,531,286.42)	8,640.03	1,340,825.50	(13,863,471.89)
1F31D11	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(876,686.89)	0.00	326,556.36	(1,203,243.25)
1F31D13	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	(11,555,136.68)	8,640.03	986,121.10	(12,532,617.75)
1F31D19	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	(99,462.85)	0.00	28,148.04	(127,610.89)

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
 Director General

M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
 Jefe del Dpto. de Recursos Financieros



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Ejercicio 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(2,312,932.52)	69,249.00	684,928.71	(2,928,612.23)
1F32D21	DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	(1,033,133.51)	0.00	98,941.18	(1,132,074.69)
1F32D22	DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(46,144.75)	0.00	17,870.44	(64,023.19)
1F32D29	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(1,233,654.26)	69,249.00	568,109.09	(1,732,514.35)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(2,239,783.15)	0.00	846,021.47	(3,085,804.62)
1F33D31	DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(1,956,448.27)	0.00	751,593.63	(2,708,041.90)
1F33D32	DEPRECIACION INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	(283,334.88)	0.00	94,427.84	(377,762.72)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(708,892.43)	7,263.68	36,411.00	(738,039.75)
1F34D41	DEPRECIACIÓN VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	(708,892.43)	7,263.68	36,411.00	(738,039.75)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTR EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(2,397,112.82)	0.00	704,744.30	(3,101,857.12)
1F36D61	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(30,012.05)	0.00	0.00	(30,012.05)
1F36D62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1,441,434.74)	0.00	376,262.40	(1,817,697.14)
1F36D64	DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG	(32,807.75)	0.00	9,720.84	(42,528.59)
1F36D65	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	(10,065.02)	0.00	5,381.28	(15,446.30)
1F36D66	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES.	(79,052.68)	0.00	55,503.36	(134,556.04)
1F36D67	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(781,262.57)	0.00	241,533.72	(1,022,796.29)
1F36D69	DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(22,478.01)	0.00	16,342.70	(38,820.71)
12700	Activos Diferidos	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
12740	Anticipos a Largo Plazo	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
12741	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LARGO PLAZO	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
1G11001	DEPOSITOS EN GARANTIA	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
20000	PASIVO	(2,841,166.50)	313,903,177.16	318,501,565.29	(7,439,554.63)
21000	Pasivo Circulante	(2,841,166.50)	313,903,177.16	318,501,565.29	(7,439,554.63)
21100	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(2,841,166.50)	313,903,177.16	318,501,565.29	(7,439,554.63)
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	80,138,068.32	80,141,692.61	(3,624.29)
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,138,068.32	80,141,692.61	(3,624.29)
2121001	PROVEEDORES	0.00	80,138,068.32	80,141,692.61	(3,624.29)
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(2,267,954.20)	46,483,866.10	48,326,107.63	(4,110,195.73)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,006,373.20)	34,457,819.08	36,162,233.61	(3,710,787.73)
2171001	RETENCIONES DE ISPT	(1,951,719.18)	33,897,734.14	35,581,283.99	(3,635,269.03)
2171002	RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	(51,291.21)	491,498.42	512,301.54	(72,094.33)
2171003	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,027.13	14,743.52	14,611.68	1,158.97
2171004	RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	(4,389.94)	53,843.00	54,036.40	(4,583.34)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	(261,581.00)	3,443,638.00	3,581,465.00	(399,408.00)
2175001	RETENCIO DEL ISN	(261,581.00)	3,443,638.00	3,581,465.00	(399,408.00)
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,582,409.02	8,582,409.02	0.00
2179211	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	0.00	8,582,409.02	8,582,409.02	0.00
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(573,212.30)	187,281,242.74	190,033,765.05	(3,325,734.61)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(573,212.30)	187,281,242.74	190,033,765.05	(3,325,734.61)
2199001	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	6,109,157.91	6,109,157.91	0.00
2199002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,391,728.92	2,766,862.16	(375,133.24)
2199003	PROVISION PROVEEDORES	(573,212.30)	12,747,755.59	12,416,502.70	(241,959.41)
2199004	REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	9,530.00	9,530.00	0.00
2199006	GNP SEGUROS	0.00	38,563.30	38,563.30	0.00
2199007	METLIFE MEXICO	0.00	1,337,392.91	1,337,392.91	0.00
2199008	CAJA GONZALO VEGA	0.00	3,598,810.91	3,598,810.91	0.00
2199009	CIBANCO DINERITO AUDAZ	0.00	92,976.00	92,976.00	0.00
2199010	CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	866,508.68	866,508.68	0.00
2199012	CAJA HUSTECAS	0.00	171,525.00	171,525.00	0.00
2199013	CAJA LIBERTAD	0.00	1,726,644.00	1,726,644.00	0.00
2199014	CUOTA SINDICAL	0.00	569,533.23	569,533.23	0.00
2199015	PRESTAMO SINDICAL	0.00	1,829,310.86	1,829,310.86	0.00
2199016	AHORRO SINDICAL	0.00	1,941,700.87	1,941,700.87	0.00
2199017	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,573,293.52	1,573,293.52	0.00
2199018	FONACOT	0.00	444,872.02	444,872.02	0.00
2199019	INBURSA SEGUROS	0.00	22,139.09	22,139.09	0.00
2199020	QUALITAS SEGUROS	0.00	44,731.19	44,731.19	0.00
2199021	HDI SEGUROS/BANORTE	0.00	113.67	113.67	0.00
2199022	CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	14,875.35	14,875.35	0.00
2199023	IMSS GEO	0.00	13,045,857.72	15,754,499.68	(2,708,641.96)
2199024	SERVICIOS PERSONALES NOMINAS	0.00	138,704,222.00	138,704,222.00	0.00
30000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(451,149,464.56)	23,047,944.68	84,876,356.34	(512,977,876.22)
31000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	(355,117,207.21)	0.00	8,112,879.19	(363,230,086.40)
31100	Aportaciones	(355,117,207.21)	0.00	6,248,754.03	(361,365,961.24)
31120	Bienes Inmuebles e Infraestructura	(293,914,558.43)	0.00	6,248,754.03	(300,163,312.46)

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO
Ejercicio 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(293,914,558.43)	0.00	6,248,754.03	(300,163,312.46)
3121001	BIENES INMUEBLES	(293,914,558.43)	0.00	6,248,754.03	(300,163,312.46)
31130	Bienes Muebles	(61,045,375.43)	0.00	0.00	(61,045,375.43)
31131	BIENES MUEBLES	(61,045,375.43)	0.00	0.00	(61,045,375.43)
3131001	BIENES MUEBLES	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
3131011	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	(8,571,854.26)	0.00	0.00	(8,571,854.26)
3131013	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	(24,927,336.15)	0.00	0.00	(24,927,336.15)
3131019	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	(61,294.16)	0.00	0.00	(61,294.16)
3131021	EQUIPOS Y APARATOS AUDITIVOS	(697,132.28)	0.00	0.00	(697,132.28)
3131029	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(6,094,667.43)	0.00	0.00	(6,094,667.43)
3131031	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(3,228,156.84)	0.00	0.00	(3,228,156.84)
3131032	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	(545,788.33)	0.00	0.00	(545,788.33)
3131041	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	(3,324,221.24)	0.00	0.00	(3,324,221.24)
3131062	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(7,049,574.46)	0.00	0.00	(7,049,574.46)
3131064	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	(97,209.16)	0.00	0.00	(97,209.16)
3131065	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	(166,312.77)	0.00	0.00	(166,312.77)
3131066	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	(84,257.94)	0.00	0.00	(84,257.94)
3131067	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(4,801,988.77)	0.00	0.00	(4,801,988.77)
3131069	OTROS EQUIPOS	(1,308,664.81)	0.00	0.00	(1,308,664.81)
3131071	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	(63,916.83)	0.00	0.00	(63,916.83)
31140	Bienes Intangibles	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
31141	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
3141E12	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
31200	Donaciones de Capital	0.00	0.00	1,864,125.16	(1,864,125.16)
31230	Bienes Muebles	0.00	0.00	1,864,125.16	(1,864,125.16)
31231	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,864,125.16	(1,864,125.16)
3231001	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,864,125.16	(1,864,125.16)
32100	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(96,032,257.35)	23,047,944.88	76,763,477.15	(149,747,789.82)
32200	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,863,965.80	18,147,426.24	463,820.30	31,547,571.74
32210	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,863,965.80	18,147,426.24	463,820.30	31,547,571.74
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,863,965.80	18,147,426.24	463,820.30	31,547,571.74
32311099	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,863,965.80	18,147,426.24	463,820.30	31,547,571.74
32300	Revalúos	(91,879,991.03)	3,121,091.30	72,645,185.68	(161,404,085.41)
32310	Revalúo de Bienes Inmuebles	(91,879,991.03)	3,121,091.30	72,645,185.68	(161,404,085.41)
32311	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(91,879,991.03)	3,121,091.30	72,645,185.68	(161,404,085.41)
3231001	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(91,879,991.03)	3,121,091.30	72,645,185.68	(161,404,085.41)
32400	Reservas	(18,016,232.12)	152,661.88	3,225,567.77	(21,089,138.01)
32430	Reservas por Contingencias	(18,016,232.12)	152,661.88	3,225,567.77	(21,089,138.01)
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(18,016,232.12)	152,661.88	3,225,567.77	(21,089,138.01)
3231001	RESERVA ACTUARIAL	(4,081,717.34)	97,736.63	1,377,910.12	(5,361,890.63)
3231003	RESERVA PARA INFONAVIT	(13,934,514.78)	54,925.25	1,847,657.65	(15,727,247.18)
32500	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,626,765.26	428,903.40	1,197,861.86
32520	Cambios por Errores Contables	0.00	1,626,765.26	428,903.40	1,197,861.86
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	1,626,765.26	428,903.40	1,197,861.86
32521011	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	1,626,765.26	428,903.40	1,197,861.86
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	877,965.90	239,680,161.31	(238,802,195.41)
41000	Ingresos de Gestión	0.00	877,965.90	27,054,537.86	(26,176,571.98)
41500	Productos	0.00	430,436.66	2,579,655.56	(2,149,218.90)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	675,700.00	(675,700.00)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	675,700.00	(675,700.00)
4510101	RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	675,700.00	(675,700.00)
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	430,436.66	1,903,955.56	(1,473,518.90)
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	430,436.66	1,903,955.56	(1,473,518.90)
4510401	RENDIMIENTOS BBVA	0.00	430,429.95	1,903,851.96	(1,473,422.01)
4510403	RENDIMIENTOS OTROS BANCOS	0.00	6.71	103.60	(96.89)
41700	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	447,529.24	24,474,882.32	(24,027,353.08)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	447,529.24	24,474,882.32	(24,027,353.08)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	447,529.24	24,474,882.32	(24,027,353.08)
4710101	INSCRIPCION	0.00	10,773.00	3,737,458.50	(3,726,685.50)
4710102	REINSCRIPCION	0.00	2,394.00	13,888,419.25	(13,886,025.25)
4710103	CERTIFICADOS	0.00	0.00	750,100.00	(750,100.00)
4710104	DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	480,540.00	(480,540.00)
4710105	CONSTANCIA DE PORTABILIDAD DE ESTUDIOS	0.00	0.00	250.00	(250.00)
4710106	CREDENCIAL Y REFRENDO	0.00	290.00	214,900.00	(214,610.00)
4710107	FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	1,718,389.97	(1,718,389.97)
4710108	TITULOS	0.00	0.00	455,850.00	(455,850.00)
4710109	CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	264,450.00	(264,450.00)
4710110	RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	693,350.00	(693,350.00)
4710111	REPOSICION CREDENCIAL	0.00	0.00	175,610.00	(175,610.00)
4710112	MULTAS BIBLIOTECA	0.00	0.00	3,566.00	(3,566.00)

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
 Director General

M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
 Jefe del Dpto. de Recursos Financieros



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Ejercicio 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710114	OTROS INGRESOS	0.00	434,072.24	1,644,498.60	(1,210,426.36)
4710115	CURSO DE NIVELACION	0.00	0.00	447,500.00	(447,500.00)
42000	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	212,625,623.43	(212,625,623.43)
42200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	212,625,623.43	(212,625,623.43)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	133,133,974.00	(133,133,974.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	133,133,974.00	(133,133,974.00)
4910201	TRANSFERENCIA ESTATAL	0.00	0.00	133,133,974.00	(133,133,974.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	79,491,649.43	(79,491,649.43)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	79,491,649.43	(79,491,649.43)
4930101	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	79,491,649.43	(79,491,649.43)
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	263,774,004.62	27,557,684.52	236,216,320.10
51000	Gastos de Funcionamiento	0.00	247,301,778.33	27,455,873.61	219,845,904.72
51100	Servicios Personales	0.00	228,152,721.97	26,476,714.15	201,676,007.82
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	81,025,469.73	7,204,712.24	73,820,757.49
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	81,025,469.73	7,204,712.24	73,820,757.49
5113011	Sueldos base al personal permanente	0.00	81,025,469.73	7,204,712.24	73,820,757.49
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	15,188,343.01	594,773.26	14,593,569.75
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	15,188,343.01	594,773.26	14,593,569.75
5121011	Honorarios asimilables a salarios	0.00	4,701,305.98	113,616.13	4,587,689.85
5122011	Sueldos base al personal eventual	0.00	10,487,037.03	481,157.13	10,005,879.90
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	41,000,555.60	11,240,845.03	29,759,710.57
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	41,000,555.60	11,240,845.03	29,759,710.57
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	5,601,824.83	225,812.16	5,376,012.67
5132011	Prima vacacional	0.00	8,576,092.03	2,382,040.72	6,194,051.31
5132021	Prima sabatina y dominical	0.00	268,495.76	0.00	268,495.76
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	25,350,310.69	8,583,574.48	16,766,736.21
5134071	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	1,203,832.29	49,417.67	1,154,414.62
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	23,058,986.95	3,380,261.00	19,678,725.95
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	23,058,986.95	3,380,261.00	19,678,725.95
5111021	Cuotas al IMSS	0.00	21,020,034.67	3,380,260.99	17,639,773.68
5113011	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	1,655,795.78	0.00	1,655,795.78
5114011	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00	383,156.50	0.01	383,156.49
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	56,187,109.93	3,593,670.23	52,593,439.70
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	56,187,109.93	3,593,670.23	52,593,439.70
5152011	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	0.00	322,106.40	0.00	322,106.40
5154011	Pago por fallecimiento de padres, cónyuge e hijos	0.00	59,307.00	0.00	59,307.00
5151021	Ayuda adquisición de lentes	0.00	305,593.02	14,700.00	290,893.02
5154031	Ayuda prótesis dental	0.00	167,450.00	15,000.00	152,450.00
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	40,865.00	2,235.00	38,630.00
5154051	Subsidio impuesto predial	0.00	73,039.92	1,531.40	71,508.52
5154061	Despensa	0.00	8,664,971.04	281,097.08	8,383,873.96
5154081	Subsidio ISPT	0.00	28,765,892.72	3,202,676.32	25,563,216.40
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	17,787,884.83	76,430.43	17,711,454.40
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	11,692,256.75	462,452.39	11,229,804.36
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	11,692,256.75	462,452.39	11,229,804.36
5171011	Estímulo por puntualidad	0.00	3,661,962.02	0.00	3,661,962.02
5171021	Estímulo por años de servicio	0.00	1,631,656.67	0.00	1,631,656.67
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	5,676,346.31	462,452.39	5,213,893.92
5171041	Estímulos al personal operativo	0.00	463,948.14	0.00	463,948.14
5171051	Estímulos al personal docente	0.00	258,343.61	0.00	258,343.61
51200	Materiales y Suministros	0.00	4,950,735.46	385,552.48	4,565,182.98
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,799,946.97	65,743.39	1,734,203.58
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,799,946.97	65,743.39	1,734,203.58
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	483,423.35	1,154.36	482,268.99
5212011	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	111,132.20	475.60	110,656.60
5214011	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	306,740.61	0.00	306,740.61
5215011	Material impreso e información digital	0.00	240,110.41	5,757.59	234,352.82
5216011	Material de limpieza	0.00	275,841.88	0.00	275,841.88
5217011	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	382,698.52	58,355.84	324,342.68
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	518,340.30	130,892.97	387,447.33
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	518,340.30	130,892.97	387,447.33
5221011	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades	0.00	517,095.31	130,892.97	386,202.34
5223011	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,244.99	0.00	1,244.99
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEREPARACIÓN	0.00	1,009,802.53	8,767.20	1,001,035.33
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEREPARACIÓN	0.00	1,009,802.53	8,767.20	1,001,035.33

Dr. Luis Fernando Pantója Amaro
 Director General

M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
 Jefe del Dpto. de Recursos Financieros



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2019

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5245011	Material eléctrico y electrónico	0.00	446,974.57	2,069.30	444,905.27
5247011	Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,744.78	1,112.99	2,631.79
5249011	Materiales complementarios	0.00	244,133.76	5,584.91	238,548.85
5249011	Materiales y accesorios para mantenimiento y conservación de equipo de comunicación	0.00	14,499.58	0.00	14,499.58
5249021	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	300,449.84	0.00	300,449.84
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	234,147.25	1,208.82	232,938.43
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	234,147.25	1,208.82	232,938.43
5251011	Productos químicos básicos	0.00	111,209.84	1,014.80	110,195.04
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	37,145.55	194.02	36,951.53
5255031	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio médico	0.00	58,952.82	0.00	58,952.82
5259021	Otros productos químicos	0.00	26,839.04	0.00	26,839.04
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	627,473.12	154,700.09	472,773.03
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	627,473.12	154,700.09	472,773.03
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	627,473.12	154,700.09	472,773.03
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	72,462.25	0.01	72,462.24
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	72,462.25	0.01	72,462.24
5271011	Vestuario y uniformes	0.00	37,585.69	0.01	37,585.68
5273011	Artículos deportivos	0.00	34,876.56	0.00	34,876.56
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	688,563.04	24,240.00	664,323.04
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	688,563.04	24,240.00	664,323.04
5291011	Herramientas menores	0.00	270,710.89	0.05	270,710.84
5294011	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	291,835.41	0.00	291,835.41
5296011	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	37,736.67	0.00	37,736.67
5295012	Neumáticos para transporte.	0.00	88,280.07	24,239.95	64,040.12
51300	SERVICIOS GENERALES	0.00	14,198,320.90	593,606.98	13,604,713.92
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,556,049.19	51,962.10	3,504,087.09
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,556,049.19	51,962.10	3,504,087.09
5311011	Energía eléctrica	0.00	1,660,011.00	16,108.00	1,643,903.00
5313011	Agua	0.00	629,939.48	0.00	629,939.48
5314011	Telefonía tradicional	0.00	307,453.61	0.05	307,453.56
5315011	Telefonía celular	0.00	16,930.00	577.02	16,352.98
5315011	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	232,000.01	23,200.01	208,800.00
5317011	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	701,827.63	11,635.56	690,192.07
5318011	Servicios postales y telegráficos	0.00	7,887.46	441.46	7,446.00
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,869,666.58	58,269.01	1,811,397.57
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,869,666.58	58,269.01	1,811,397.57
5322011	Arrendamiento de edificios	0.00	626,821.80	0.00	626,821.80
5323011	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	181,987.54	0.00	181,987.54
5325011	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	113,902.80	0.00	113,902.80
5327011	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	827,059.18	58,000.00	769,059.18
5329011	Espacios de Estacionamiento	0.00	538.01	269.01	269.00
5329041	Arrendamientos diversos	0.00	119,357.25	0.00	119,357.25
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,418,075.24	312,160.40	2,105,914.84
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,418,075.24	312,160.40	2,105,914.84
5331011	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	353,805.51	109,392.00	244,413.51
5334011	Servicios de capacitación	0.00	316,840.74	92,800.00	224,040.74
5335011	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	149,940.89	0.00	149,940.89
5336021	Publicaciones oficiales para difusión e información interna	0.00	15,580.10	0.00	15,580.10
5338011	Servicios de vigilancia	0.00	1,563,216.00	109,968.40	1,453,247.60
5339011	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	18,692.00	0.00	18,692.00
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	400,104.54	9.28	400,095.26
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	400,104.54	9.28	400,095.26
5341011	Servicios financieros y bancarios	0.00	203,035.98	9.28	203,026.70
5343011	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	53,817.52	0.00	53,817.52
5345011	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	143,251.04	0.00	143,251.04
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,569,411.15	1,874.67	1,567,536.48
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,569,411.15	1,874.67	1,567,536.48
5351011	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,325,189.40	0.03	1,325,189.37
5352011	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.00	9,097.66	0.00	9,097.66
5353011	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	15,581.24	1,874.63	13,706.61
5355011	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	128,695.39	0.01	128,695.38
5358011	Servicios de limpieza	0.00	90,847.46	0.00	90,847.46
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	333,127.61	113,229.72	219,897.89
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	333,127.61	113,229.72	219,897.89
5371021	Pasajes aéreos nacionales	0.00	12,997.06	0.00	12,997.06
5372021	Pasajes terrestres nacionales	0.00	36,837.17	4,520.76	32,316.41

Dr. Luis Fernando Parfía Amaro
Director General

M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO
Ejercicio 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51375021	Viáticos nacionales	0.00	199,984.49	68,752.14	131,232.35
51379011	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	83,308.89	39,956.82	43,352.07
513800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	98,046.09	0.00	98,046.09
513800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	98,046.09	0.00	98,046.09
51392011	Gastos de orden social y cultural	0.00	23,955.62	0.00	23,955.62
51393011	Congresos y convenciones	0.00	51,521.00	0.00	51,521.00
51395011	Gastos de representación	0.00	22,569.47	0.00	22,569.47
513990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,953,840.50	56,101.80	3,897,738.70
513990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,953,840.50	56,101.80	3,897,738.70
51392011	Impuestos y derechos	0.00	57,458.31	24,029.70	33,428.61
51396011	Otros gastos por responsabilidades	0.00	8,955.88	0.00	8,955.88
51398011	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	3,582,367.00	50.00	3,582,317.00
51399071	Servicios generales diversos	0.00	305,059.31	32,022.10	273,037.21
520000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,897,028.72	0.56	4,897,028.16
524000	Ayudas Sociales	0.00	2,664,423.00	0.00	2,664,423.00
524200	BECAS	0.00	2,664,423.00	0.00	2,664,423.00
524200	BECAS	0.00	2,664,423.00	0.00	2,664,423.00
5442011	BECAS Hijos de Trabajadores	0.00	2,664,423.00	0.00	2,664,423.00
525000	Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,232,605.72	0.56	2,232,605.16
525200	JUBILACIONES	0.00	2,232,605.72	0.56	2,232,605.16
525200	JUBILACIONES	0.00	2,232,605.72	0.56	2,232,605.16
5452011	Jubilaciones	0.00	2,232,605.72	0.56	2,232,605.16
550000	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	11,575,197.57	101,810.35	11,473,387.22
551000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	11,575,197.57	101,810.35	11,473,387.22
551300	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	7,676,339.28	23,921.32	7,652,417.96
551320	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	7,676,339.28	23,921.32	7,652,417.96
1031044	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES PLANTELES	0.00	7,676,339.28	23,921.32	7,652,417.96
551500	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	3,898,858.29	77,889.03	3,820,969.26
551510	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,515,332.13	8,640.03	1,506,692.10
1011002	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	326,556.36	0.00	326,556.36
1013002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,160,627.73	8,640.03	1,151,987.70
1019002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	28,148.04	0.00	28,148.04
551520	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	688,016.83	69,249.00	618,767.83
1021002	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	98,941.18	0.00	98,941.18
1022002	DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS	0.00	17,878.44	0.00	17,878.44
1029002	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	571,197.21	69,249.00	501,948.21
551530	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	838,757.79	0.00	838,757.79
1031002	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	751,593.63	0.00	751,593.63
1032002	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	87,164.16	0.00	87,164.16
551540	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	36,411.00	0.00	36,411.00
1041002	DEPRECIACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	36,411.00	0.00	36,411.00
551560	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	820,340.54	0.00	820,340.54
1062002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	376,262.40	0.00	376,262.40
1064002	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	9,720.84	0.00	9,720.84
1065002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	5,381.28	0.00	5,381.28
1066002	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	171,099.60	0.00	171,099.60
1067002	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	241,533.72	0.00	241,533.72
1069002	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	16,342.70	0.00	16,342.70

Dr. Luis Fernando Pañola Amaro
 Director General

M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
 Jefe del Dpto. de Recursos Financieros