



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO**  
**Ejercicio 2021**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000	<b>ACTIVO</b>	510,785,976.62	1,270,641,112.47	1,281,590,030.03	499,837,059.06
11000	Activo Circulante	33,419,070.49	1,266,163,767.72	1,264,587,871.87	34,994,966.34
11100	Efectivo y Equivalentes	33,410,971.49	996,361,556.20	994,785,660.35	34,986,867.34
11120	Bancos/Tesorería	12,431,217.31	761,423,143.05	773,022,669.70	831,690.66
11121	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	12,431,217.31	761,423,143.05	773,022,669.70	831,690.66
11E4001	BANCO BAJIO 2021 BECAS	0.00	3,018,356.86	3,012,858.84	5,498.02
11H4001	CUENTA:0593759206	13,504.38	11,679.91	6,496.00	18,688.29
11I3002	CUENTA:0157667035	2,311,818.35	73,121,827.49	75,433,641.54	4.30
11I3008	CUENTA:0111178660	0.00	46,020.51	46,020.51	0.00
11I3009	CUENTA:0111299530	8,463,963.97	228,215,125.91	236,029,057.80	650,032.08
11I3012	CUENTA:0111379011	11.66	0.00	0.00	11.66
11I3013	CUENTA:0111379038	94.59	0.00	0.00	94.59
11I3015	TARJETA EMP.1527519594	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
11I3016	TARJETA EMP.2699707611	0.00	8,008.37	8,008.37	0.00
11I3017	TARJETA EMP.1555640779	0.00	52,671.21	52,671.21	0.00
11I3018	TARJETA EMP.1531269219	0.00	8,193.36	8,193.36	0.00
11I3019	TARJETA EMP.1574379388	0.00	15,721.10	15,721.10	0.00
11I3020	TARJETA EMP.2699707662	0.00	9,358.94	9,358.94	0.00
11I3021	TARJETA EMP.2699707670	0.00	8,395.90	8,395.90	0.00
11I3022	TARJETA EMP.2699707689	0.00	12,735.86	12,735.86	0.00
11I3023	TARJETA EMP.2699707697	0.00	13,043.19	13,043.19	0.00
11I3024	TARJETA EMP.2699707700	0.00	20,241.93	20,241.93	0.00
11I3025	TARJETA EMP.2699707719	0.00	25,899.30	25,899.30	0.00
11I3026	TARJETA EMP.2699707727	0.00	37,619.46	37,619.46	0.00
11I3027	TARJETA EMP.2699707735	(80.00)	52,001.79	51,921.79	0.00
11I3031	CUENTA:0112147955	0.00	1,489.00	1,489.00	0.00
11I3037	CUENTA:0114218345 REC. FEDERAL 2020	242,387.88	19,274.70	261,662.58	0.00
11I3038	CUENTA:0114218361 REC. PARICIPACIONES FED 2020	663,569.01	228.61	663,797.62	0.00
11I3039	CUENTA:0114699122 RECAUDACION	2,591.74	5,725,496.87	5,728,087.51	1.10
11I3040	CUENTA:0116128645 FEIEF	11.45	41.38	52.83	0.00
11I3041	CUENTA:0116099262 R.ESTATAL 2021	0.00	229,458,685.96	229,458,685.96	0.00
11I3042	CUENTA:0116099173 R. FEDERAL 2021	0.00	154,261,591.60	154,201,330.88	60,260.72
11I3043	CUENTA:0117332114 BECAS	0.00	408,054.52	373,782.02	34,272.50
11I3044	CUENTA:0117378890 INCENTIVOS 2021	0.00	47,871,513.32	47,871,513.32	0.00
11I3045	CUENTA:0117903448 PEDETI 21	0.00	2,242,800.00	2,242,800.00	0.00
11L3001	CUENTA:404682273	88,346.08	116,906.00	150,121.56	55,130.52
11L3002	CUENTA:404682265	644,998.20	16,632,160.00	17,269,461.32	7,696.88
11140	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)</b>	0.00	234,116,020.39	221,762,990.65	12,353,029.74
11141	<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP</b>	0.00	234,116,020.39	221,762,990.65	12,353,029.74
11I3152	INVERSION DE BBVA 7035	0.00	29,125,570.99	20,490,091.88	8,635,479.11
11I3161	INVERSION DE BBVA 7114	0.00	9,999,992.75	9,999,992.75	0.00
11I3163	INVERSION DE BBVA 8361	0.00	30,994.56	30,994.56	0.00
11I3165	INVERSION DE BBVA 9262_2021	0.00	87,008,279.90	87,008,279.90	0.00
11I3166	INVERSION DE BBVA 9173_2021	0.00	79,770,760.73	76,053,210.10	3,717,550.63
11I3167	INVERSION DE BBVA_8890	0.00	28,180,421.46	28,180,421.46	0.00
11150	<b>Fondos con Afectación Específica</b>	20,979,754.18	822,392.76	0.00	21,802,146.94
11151	<b>FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE</b>	20,979,754.18	822,392.76	0.00	21,802,146.94
1151021	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE LABORAL	4,023,523.65	157,719.52	0.00	4,181,243.17
1151022	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE INFONAVIT	16,956,230.53	664,673.24	0.00	17,620,903.77
11200	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,099.00	244,015,398.37	244,015,398.37	8,099.00
11220	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,099.00	244,015,398.37	244,015,398.37	8,099.00
11221	<b>CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	8,099.00	244,015,398.37	244,015,398.37	8,099.00
1221001	CUENTAS POR COBRAR G.E.O.	0.00	157,375,339.00	157,375,339.00	0.00
1221002	CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	0.00	86,517,845.00	86,517,845.00	0.00
1221003	CUENTAS POR COBRAR VARIOS	0.00	83,857.64	83,857.64	0.00
1221004	CECYTEQ	8,099.00	38,356.73	38,356.73	8,099.00
11300	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,631,720.04	1,631,720.04	0.00
11310	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	1,631,720.04	1,631,720.04	0.00
11311	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO</b>	0.00	1,631,720.04	1,631,720.04	0.00
1311001	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	1,631,720.04	1,631,720.04	0.00
11500	Almacenes	0.00	24,155,093.11	24,155,093.11	0.00
11510	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	24,155,093.11	24,155,093.11	0.00
11511	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	0.00	24,155,093.11	24,155,093.11	0.00
1511002	RECEPCION	0.00	24,155,093.11	24,155,093.11	0.00
12000	Activo No Circulante	477,366,906.13	4,477,344.75	17,002,158.16	464,842,092.72
12300	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	464,767,798.76	1,965,615.72	0.00	466,733,414.48
12310	Terrenos	222,715,755.90	0.00	0.00	222,715,755.90
12311	<b>TERRENOS</b>	222,715,755.90	0.00	0.00	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

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
 Director General

C.P. María Elena Hernández Piña  
 Directora Administrativa



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO**  
**Ejercicio 2021**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1C11003	TERRENO PLANTEL PEÑAMILLER	2,068,000.00	0.00	0.00	2,068,000.00
1C11004	TERRENO PLANTEL PINAL DE AMOLES	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
1C11005	TERRENO PLANTEL QUERETARO	16,246,515.00	0.00	0.00	16,246,515.00
1C11006	TERRENO PLANTEL CORREGIDORA	92,682,970.50	0.00	0.00	92,682,970.50
1C11007	TERRENO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	10,000,010.00	0.00	0.00	10,000,010.00
1C11008	TERRENO PLANTEL MENCHACA	40,666,230.00	0.00	0.00	40,666,230.00
1C11009	TERRENO PLANTEL MONTENEGRO	30,686,385.00	0.00	0.00	30,686,385.00
1C11010	TERRENO PLANTEL LA ESPERANZA	9,300,000.00	0.00	0.00	9,300,000.00
1C11011	TERRENO PLANTEL PASO DE MATA	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
1C11012	TERRENO PLANTEL LA TINAJA	5,915,643.40	0.00	0.00	5,915,643.40
12330	<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>242,052,042.86</b>	<b>1,965,615.72</b>	<b>0.00</b>	<b>244,017,658.58</b>
12331	<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>242,052,042.86</b>	<b>1,965,615.72</b>	<b>0.00</b>	<b>244,017,658.58</b>
1C31001	EDIFICIO PLANTEL HUIMILPAN	18,601,717.46	0.00	0.00	18,601,717.46
1C31002	EDIFICIO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	43,031,924.08	0.00	0.00	43,031,924.08
1C31003	EDIFICIO PLANTEL PEÑAMILLER	14,302,016.54	0.00	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	34,753,950.14	0.00	0.00	34,753,950.14
1C31007	EDIFICIO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	15,917,763.19	0.00	0.00	15,917,763.19
1C31008	EDIFICIO PLANTEL MENCHACA	15,553,480.26	1,965,615.72	0.00	17,519,095.98
1C31009	EDIFICIO PLANTEL MONTENEGRO	20,659,573.00	0.00	0.00	20,659,573.00
1C31010	EDIFICIO PLANTEL LA ESPERANZA	14,739,322.35	0.00	0.00	14,739,322.35
1C31011	EDIFICIOS PLANTEL PASO DE MATA	9,417,868.66	0.00	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	<b>Bienes Muebles</b>	<b>66,727,551.92</b>	<b>2,511,729.03</b>	<b>6,371,826.12</b>	<b>62,867,454.83</b>
12410	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>37,955,147.90</b>	<b>948,812.54</b>	<b>4,321,094.01</b>	<b>34,582,866.43</b>
12411	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>9,044,728.24</b>	<b>0.00</b>	<b>83,464.28</b>	<b>8,961,263.96</b>
1D11001	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>9,044,728.24</b>	<b>0.00</b>	<b>83,464.28</b>	<b>8,961,263.96</b>
12413	<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>28,605,691.73</b>	<b>948,812.54</b>	<b>4,114,571.27</b>	<b>25,439,933.00</b>
1D13001	<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>28,605,691.73</b>	<b>948,812.54</b>	<b>4,114,571.27</b>	<b>25,439,933.00</b>
12419	<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>304,727.93</b>	<b>0.00</b>	<b>123,058.46</b>	<b>181,669.47</b>
1D19001	<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>304,727.93</b>	<b>0.00</b>	<b>123,058.46</b>	<b>181,669.47</b>
12420	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>6,192,745.39</b>	<b>983,303.93</b>	<b>967,218.79</b>	<b>6,208,830.53</b>
12421	<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>	<b>978,865.53</b>	<b>79,219.81</b>	<b>468,275.74</b>	<b>589,809.60</b>
1D21001	<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>	<b>978,865.53</b>	<b>79,219.81</b>	<b>468,275.74</b>	<b>589,809.60</b>
12422	<b>APARATOS DEPORTIVOS</b>	<b>89,392.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,392.34</b>
1D22001	<b>Aparatos deportivos</b>	<b>89,392.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,392.34</b>
12423	<b>CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO</b>	<b>0.00</b>	<b>14,947.37</b>	<b>0.00</b>	<b>14,947.37</b>
1D23001	<b>CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO</b>	<b>0.00</b>	<b>14,947.37</b>	<b>0.00</b>	<b>14,947.37</b>
12429	<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>5,124,487.52</b>	<b>889,136.75</b>	<b>498,943.05</b>	<b>5,514,681.22</b>
1D29001	<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>5,124,487.52</b>	<b>889,136.75</b>	<b>498,943.05</b>	<b>5,514,681.22</b>
12430	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>4,424,731.38</b>	<b>0.00</b>	<b>64,275.46</b>	<b>4,360,455.92</b>
12431	<b>EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>3,878,943.05</b>	<b>0.00</b>	<b>62,486.18</b>	<b>3,816,456.87</b>
1D31001	<b>EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>3,878,943.05</b>	<b>0.00</b>	<b>62,486.18</b>	<b>3,816,456.87</b>
12432	<b>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>545,788.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,789.28</b>	<b>543,999.05</b>
1D32001	<b>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>545,788.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,789.28</b>	<b>543,999.05</b>
12440	<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	<b>3,506,276.24</b>	<b>0.00</b>	<b>327,439.00</b>	<b>3,178,837.24</b>
12441	<b>AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>3,506,276.24</b>	<b>0.00</b>	<b>327,439.00</b>	<b>3,178,837.24</b>
1D41001	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>3,506,276.24</b>	<b>0.00</b>	<b>327,439.00</b>	<b>3,178,837.24</b>
12460	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>14,647,499.16</b>	<b>579,612.56</b>	<b>691,798.86</b>	<b>14,535,312.86</b>
12462	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	<b>7,086,002.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,823.99</b>	<b>7,084,178.60</b>
1D62001	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	<b>7,086,002.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,823.99</b>	<b>7,084,178.60</b>
12464	<b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL</b>	<b>97,209.16</b>	<b>0.00</b>	<b>36,093.58</b>	<b>61,115.58</b>
1D64001	<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial</b>	<b>97,209.16</b>	<b>0.00</b>	<b>36,093.58</b>	<b>61,115.58</b>
12465	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>	<b>53,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>15,336.71</b>	<b>38,475.61</b>
1D65001	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>	<b>53,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>15,336.71</b>	<b>38,475.61</b>
12466	<b>EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS</b>	<b>569,114.89</b>	<b>0.00</b>	<b>134,558.06</b>	<b>434,556.83</b>
1D66001	<b>EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS</b>	<b>569,114.89</b>	<b>0.00</b>	<b>134,558.06</b>	<b>434,556.83</b>
12467	<b>HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA</b>	<b>5,410,096.89</b>	<b>579,612.56</b>	<b>450,264.90</b>	<b>5,539,444.55</b>
1D67001	<b>HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA</b>	<b>5,410,096.89</b>	<b>579,612.56</b>	<b>450,264.90</b>	<b>5,539,444.55</b>
12469	<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>1,431,263.31</b>	<b>0.00</b>	<b>53,721.62</b>	<b>1,377,541.69</b>
1D69001	<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>1,431,263.31</b>	<b>0.00</b>	<b>53,721.62</b>	<b>1,377,541.69</b>
12470	<b>Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</b>	<b>1,151.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151.85</b>
12471	<b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>	<b>1,151.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151.85</b>
1D71001	<b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>	<b>1,151.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151.85</b>
12600	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>(54,161,341.35)</b>	<b>0.00</b>	<b>10,630,332.04</b>	<b>(64,791,673.39)</b>
12610	<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>	<b>(27,223,380.01)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,012,085.28</b>	<b>(35,235,465.29)</b>
12612	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	<b>(27,223,380.01)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,012,085.28</b>	<b>(35,235,465.29)</b>
1F12001	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	<b>(27,223,380.01)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,012,085.28</b>	<b>(35,235,465.29)</b>
12630	<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>(26,937,961.34)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,618,246.76</b>	<b>(29,556,208.10)</b>
12631	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE</b>	<b>(15,202,982.20)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,181,407.54</b>	<b>(16,384,389.74)</b>

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
 Director General

C.P. María Elena Hernández Piña  
 Directora Administrativa





**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO**  
**Ejercicio 2021**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
	<b>ADMINISTRACIÓN</b>				
1F31D11	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	(1,421,938.57)	0.00	198,510.57	(1,620,449.14)
1F31D13	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	(13,625,296.70)	0.00	954,760.93	(14,580,057.63)
1F31D19	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	(155,746.93)	0.00	28,136.04	(183,882.97)
12632	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>(3,455,081.06)</b>	<b>0.00</b>	<b>297,980.47</b>	<b>(3,753,061.53)</b>
1F32D21	DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	(1,206,796.18)	0.00	60,091.08	(1,266,887.26)
1F32D22	DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(81,097.57)	0.00	8,283.72	(89,381.29)
1F32D29	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(2,167,187.31)	0.00	229,605.67	(2,396,792.98)
12633	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>(3,658,091.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>399,621.60</b>	<b>(4,057,712.60)</b>
1F33D31	DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(3,233,056.82)	0.00	390,224.30	(3,623,281.12)
1F33D32	DEPRECIACION INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	(425,034.18)	0.00	9,397.30	(434,431.48)
12634	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>(765,347.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(765,347.00)</b>
1F34D41	DEPRECIACIÓN VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	(765,347.00)	0.00	0.00	(765,347.00)
12636	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS</b>	<b>(3,856,460.08)</b>	<b>0.00</b>	<b>739,237.15</b>	<b>(4,595,697.23)</b>
1F36D61	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(30,012.05)	0.00	0.00	(30,012.05)
1F36D62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2,193,959.54)	0.00	379,256.76	(2,573,216.30)
1F36D64	DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG	(52,249.43)	0.00	8,910.77	(61,160.20)
1F36D65	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	(20,827.58)	0.00	5,381.28	(26,208.86)
1F36D66	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES.	(190,059.40)	0.00	55,503.36	(245,562.76)
1F36D67	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(1,315,021.97)	0.00	274,731.46	(1,589,753.43)
1F36D69	DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(54,330.11)	0.00	15,453.52	(69,783.63)
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
1G41001	DEPOSITOS EN GARANTIA	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
20000	PASIVO	(11,765,530.76)	307,455,112.97	307,206,028.33	(11,516,446.12)
21000	Pasivo Circulante	(11,765,530.76)	307,455,112.97	307,206,028.33	(11,516,446.12)
21100	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(11,765,530.76)	307,455,112.97	307,206,028.33	(11,516,446.12)
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	(0.03)	67,922,017.78	68,518,245.11	(596,227.36)
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(0.03)	67,922,017.78	68,518,245.11	(596,227.36)
2121001	PROVEEDORES	(0.03)	67,922,017.78	68,518,245.11	(596,227.36)
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(8,639,065.17)	45,273,426.50	42,940,186.77	(6,305,825.44)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(7,975,496.17)	40,698,090.50	38,487,321.77	(5,764,727.44)
2171001	RETENCIONES DE ISPT	(7,930,425.25)	40,265,276.86	38,059,194.34	(5,724,342.73)
2171002	RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	(41,126.16)	359,125.31	351,727.84	(33,728.69)
2171003	SUBSIDIO AL EMPLEO	787.59	9,144.18	8,670.00	1,261.77
2171004	RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	(4,732.31)	58,846.15	58,846.73	(4,889.89)
2171006	RETENCION I.V.A ACREDITABLE	(0.04)	6,055.00	9,082.86	(3,027.90)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	(663,569.00)	4,575,336.00	4,452,865.00	(541,098.00)
2175001	RETENCION DEL ISN	(663,569.00)	4,575,336.00	4,452,865.00	(541,098.00)
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(3,126,465.56)	194,259,668.69	195,747,596.45	(4,614,393.32)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,126,465.56)	194,259,668.69	195,747,596.45	(4,614,393.32)
2199001	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	67,622.40	67,622.40	0.00
2199002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	(159,987.99)	4,247,590.23	4,444,658.75	(357,056.51)
2199003	PROVISION PROVEEDORES	(243,610.11)	243,757.89	680,112.10	(679,964.32)
2199004	REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	174,478.50	174,478.50	0.00
2199006	GNP SEGUROS	0.00	14,729.04	14,729.04	0.00
2199007	METLIFE MEXICO	0.00	1,623,476.30	1,623,476.30	0.00
2199008	CAJA GONZALO VEGA	0.00	3,952,681.00	3,952,681.00	0.00
2199009	CIBANCO DINERITO AUDAZ	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
2199010	CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	804,277.22	804,277.22	0.00
2199011	SANTO ADELANTADO	0.00	429,878.75	429,878.75	0.00
2199012	CAJA HUSTECAS	0.00	79,899.20	79,899.20	0.00
2199013	CAJA LIBERTAD	0.00	672,666.80	672,666.80	0.00
2199014	CUOTA SINDICAL	0.00	746,076.30	746,076.30	0.00
2199015	PRESTAMO SINDICAL	0.00	1,451,411.88	1,451,411.88	0.00
2199016	AHORRO SINDICAL	0.00	2,092,248.51	2,092,248.51	0.00
2199017	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,952,254.19	1,952,254.19	0.00
2199018	FONACOT	0.00	549,947.55	549,947.55	0.00
2199020	QUALITAS SEGUROS	0.00	46,085.19	46,085.19	0.00
2199021	HDI SEGUROS/BANORTE	0.00	4,762.56	4,762.56	0.00
2199022	CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	30,672.00	30,672.00	0.00
2199023	IMSS GEO	(2,722,867.46)	23,520,461.18	24,374,966.21	(3,577,372.49)
2199024	SERVICIOS PERSONALES NÓMINAS	0.00	151,546,802.00	151,546,802.00	0.00
30000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(499,020,445.86)	8,186,830.31	5,065,047.54	(495,898,663.09)
31000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	(364,174,030.38)	6,371,826.12	4,189,291.46	(361,991,495.72)

Dr. Luis Fernando Pañoja Amaro  
Director General

C.P. María Elena Hernández Piña  
Directora Administrativa



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO**  
**Ejercicio 2021**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
31100	Aportaciones	(362,044,539.14)	6,371,826.12	4,189,291.46	(359,862,004.48)
31120	Bienes Inmuebles e Infraestructura	(303,263,713.35)	0.00	1,965,615.72	(305,229,329.07)
31121	<b>BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA</b>	<b>(303,263,713.35)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,965,615.72</b>	<b>(305,229,329.07)</b>
3121001	BIENES INMUEBLES	(303,263,713.35)	0.00	1,965,615.72	(305,229,329.07)
31130	Bienes Muebles	(58,623,552.44)	6,371,826.12	2,223,675.74	(54,475,402.06)
31131	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>(58,623,552.44)</b>	<b>6,371,826.12</b>	<b>2,223,675.74</b>	<b>(54,475,402.06)</b>
3131001	BIENES MUEBLES	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
3131D11	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	(8,537,356.49)	83,464.28	0.00	(8,453,892.21)
3131D13	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	(24,927,336.15)	4,114,571.27	2,223,675.74	(23,036,440.62)
3131D19	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	(61,294.16)	123,058.46	0.00	61,764.30
3131D21	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	(768,698.11)	468,275.74	0.00	(300,422.37)
3131D29	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(3,635,776.38)	498,943.05	0.00	(3,136,833.33)
3131D31	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(3,228,156.84)	62,486.18	0.00	(3,165,670.66)
3131D32	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	(545,788.33)	1,789.28	0.00	(543,999.05)
3131D41	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	(3,324,221.24)	327,439.00	0.00	(2,996,782.24)
3131D62	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(7,049,574.46)	1,823.99	0.00	(7,047,750.47)
3131D64	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	(97,209.16)	36,093.58	0.00	(61,115.58)
3131D65	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	(166,312.77)	15,336.71	0.00	(150,976.06)
3131D66	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	(84,257.94)	134,558.06	0.00	50,300.12
3131D67	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(4,801,988.77)	450,264.90	0.00	(4,351,723.87)
3131D69	OTROS EQUIPOS	(1,308,664.81)	53,721.62	0.00	(1,254,943.19)
3131D71	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	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>(157,273.35)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(157,273.35)</b>
3141E12	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
31200	Donaciones de Capital	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
31230	Bienes Muebles	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
31231	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>(2,129,491.24)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,129,491.24)</b>
3231001	BIENES MUEBLES	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
32000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(134,846,415.48)	1,815,004.19	875,756.08	(133,907,167.37)
32200	Resultados de Ejercicios Anteriores	46,203,911.17	1,815,004.19	53,363.32	47,965,552.04
32210	Resultados de Ejercicios Anteriores	46,203,911.17	1,815,004.19	53,363.32	47,965,552.04
32211	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>46,203,911.17</b>	<b>1,815,004.19</b>	<b>53,363.32</b>	<b>47,965,552.04</b>
3B11099	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,203,911.17	1,815,004.19	53,363.32	47,965,552.04
32300	Revalúos	(161,404,085.41)	0.00	0.00	(161,404,085.41)
32310	Revalúo de Bienes Inmuebles	(161,404,085.41)	0.00	0.00	(161,404,085.41)
32311	<b>REVALÚO DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>(161,404,085.41)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(161,404,085.41)</b>
3C21001	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(161,404,085.41)	0.00	0.00	(161,404,085.41)
32400	Reservas	(20,979,815.51)	0.00	822,392.76	(21,802,208.27)
32430	Reservas por Contingencias	(20,979,815.51)	0.00	822,392.76	(21,802,208.27)
32431	<b>RESERVAS POR CONTINGENCIAS</b>	<b>(20,979,815.51)</b>	<b>0.00</b>	<b>822,392.76</b>	<b>(21,802,208.27)</b>
3D31001	RESERVA ACTUARIAL	(4,023,584.98)	0.00	157,719.52	(4,181,304.50)
3D31003	RESERVA PARA INFONAVIT	(16,956,230.53)	0.00	664,673.24	(17,620,903.77)
32500	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
32520	Cambios por Errores Contables	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
32521	<b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>	<b>1,333,574.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,333,574.27</b>
3E21011	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,839,998.13</b>	<b>266,210,751.73</b>	<b>(262,370,753.60)</b>
41000	Ingresos de Gestión	0.00	1,597,198.13	30,317,567.73	(28,720,369.60)
41500	Productos	0.00	112,109.13	623,911.72	(511,802.59)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	112,109.13	623,911.72	(511,802.59)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	112,109.13	623,911.72	(511,802.59)
4510101	RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	56,767.14	(56,767.14)
4510401	RENDIMIENTOS BBVA	0.00	112,109.13	567,064.29	(454,955.16)
4510403	RENDIMIENTOS OTROS BANCOS	0.00	0.00	80.29	(80.29)
41700	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	1,485,089.00	29,693,656.01	(28,208,567.01)
41730	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485,089.00</b>	<b>29,693,656.01</b>	<b>(28,208,567.01)</b>
41730	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485,089.00</b>	<b>29,693,656.01</b>	<b>(28,208,567.01)</b>
4710101	INSCRIPCION	0.00	0.00	3,986,899.00	(3,986,899.00)
4710102	REINSCRIPCION	0.00	1,203,490.00	16,417,130.00	(15,213,640.00)
4710103	CERTIFICADOS	0.00	1,334.00	834,227.00	(832,893.00)
4710104	DERECHOS DE EXAMEN	0.00	32,500.00	498,790.00	(466,290.00)
4710106	CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	9,396.00	241,577.00	(232,181.00)
4710107	FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	1,839,469.14	(1,839,469.14)
4710108	TITULOS	0.00	0.00	505,065.00	(505,065.00)
4710109	CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	1,887.00	156,799.00	(154,912.00)
4710110	RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	18,176.00	590,144.00	(571,968.00)
4710111	REPOSICION CREDENCIAL	0.00	51.00	120,747.00	(120,696.00)
4710112	MULTAS BIBLIOTECA	0.00	0.00	106.00	(106.00)
4710114	OTROS INGRESOS	0.00	29,462.00	366,924.87	(337,462.87)

Dr. Luis Fernando Pañtoja Amaro  
 Director General

C.R. María Elena Hernández Piña  
 Directora Administrativa





COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710115	CURSO DE NIVELACION	0.00	1,030.00	161,901.00	(160,871.00)
4710116	USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	187,763.00	3,565,827.00	(3,378,064.00)
4710117	DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	0.00	0.00	408,050.00	(408,050.00)
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	2,242,800.00	235,893,184.00	(233,650,384.00)
42200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,242,800.00	235,893,184.00	(233,650,384.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,242,800.00	149,375,339.00	(147,132,539.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,242,800.00	149,375,339.00	(147,132,539.00)
4910201	TRANSFERENCIA ESTATAL	0.00	2,242,800.00	149,375,339.00	(147,132,539.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	86,517,845.00	(86,517,845.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	86,517,845.00	(86,517,845.00)
4930101	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	86,517,845.00	(86,517,845.00)
50000	GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	274,527,649.00	4,578,845.25	269,948,803.75
51000	Gastos de Funcionamiento	0.00	256,395,167.29	4,569,281.25	251,825,886.04
51100	Servicios Personales	0.00	235,317,458.61	3,579,734.89	231,737,723.72
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	97,473,005.08	1,085,263.25	96,387,741.83
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	97,473,005.08	1,085,263.25	96,387,741.83
5113011	Sueldos base al personal permanente	0.00	97,473,005.08	1,085,263.25	96,387,741.83
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,693,016.64	97,298.71	2,595,717.93
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,693,016.64	97,298.71	2,595,717.93
5121011	Honorarios asimilables a salarios	0.00	2,693,016.64	97,298.71	2,595,717.93
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	35,722,015.13	216,210.62	35,505,804.51
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	35,722,015.13	216,210.62	35,505,804.51
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	6,742,569.76	68,869.73	6,673,700.03
5132011	Prima vacacional	0.00	7,855,684.53	12,187.15	7,843,497.38
5132021	Prima sabatina y dominical	0.00	286,093.98	0.00	286,093.98
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	19,610,325.65	135,153.74	19,475,171.91
5134071	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	1,227,341.21	0.00	1,227,341.21
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	22,248,007.66	0.00	22,248,007.66
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	22,248,007.66	0.00	22,248,007.66
5141021	Cuotas al IMSS	0.00	18,512,399.18	0.00	18,512,399.18
5143011	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	3,250,137.22	0.00	3,250,137.22
5144011	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00
5144021	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	0.00	86,471.26	0.00	86,471.26
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	67,591,654.75	2,180,962.31	65,410,692.44
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	67,591,654.75	2,180,962.31	65,410,692.44
5154011	Pago por fallecimiento de padres, cónyuge e hijos	0.00	113,540.00	3,300.00	110,240.00
5154021	Ayuda adquisición de lentes	0.00	337,880.31	57,300.06	280,580.25
5154031	Ayuda prótesis dental	0.00	135,050.00	0.00	135,050.00
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	16,862.00	0.00	16,862.00
5154051	Subsidio impuesto predial	0.00	93,462.52	0.00	93,462.52
5154061	Despensa	0.00	7,570,416.47	5,020.00	7,565,396.47
5154071	Despensa especial	0.00	2,386,745.20	0.00	2,386,745.20
5154081	Subsidio ISPT	0.00	30,630,145.07	450,792.76	30,179,352.31
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	26,307,553.18	1,664,549.49	24,643,003.69
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	9,589,759.35	0.00	9,589,759.35
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	9,589,759.35	0.00	9,589,759.35
5171011	Estímulo por puntualidad	0.00	4,510,743.75	0.00	4,510,743.75
5171021	Estímulo por años de servicio	0.00	227,777.87	0.00	227,777.87
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	4,260,073.73	0.00	4,260,073.73
5171051	Estímulos al personal docente	0.00	591,164.00	0.00	591,164.00
51200	Materiales y Suministros	0.00	6,422,713.52	142,614.67	6,280,098.85
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,629,306.45	30,865.06	1,598,441.39
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,629,306.45	30,865.06	1,598,441.39
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	471,916.83	28,865.05	443,051.78
5212011	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	69,577.96	0.00	69,577.96
5214011	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	393,008.42	1,000.01	392,008.41
5215011	Material impreso e información digital	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00
5216011	Material de limpieza	0.00	295,326.36	0.00	295,326.36
5217011	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	299,876.88	1,000.00	298,876.88
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	101,616.67	25,864.89	75,751.78
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	101,616.67	25,864.89	75,751.78
5221011	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades	0.00	100,791.54	25,655.73	75,135.81
5223011	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	825.13	209.16	615.97
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,808.00	1,300.00	5,508.00

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
Director General

C.P. Maria Elena Hernandez Piña  
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51230	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	0.00	6,808.00	1,300.00	5,508.00
5237011	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	6,808.00	1,300.00	5,508.00
51240	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	0.00	725,052.53	12,005.89	713,046.64
51240	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	0.00	725,052.53	12,005.89	713,046.64
5243011	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	11,204.00	0.00	11,204.00
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	329,641.48	6,590.17	323,051.31
5247011	Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,821.01	0.01	4,821.00
5248011	Materiales complementarios	0.00	137,816.03	5,415.71	132,400.32
5249021	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	241,570.01	0.00	241,570.01
51250	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	0.00	109,995.88	892.79	109,103.09
51250	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	0.00	109,995.88	892.79	109,103.09
5251011	Productos químicos básicos	0.00	88,329.81	0.00	88,329.81
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	12,211.36	892.79	11,318.57
5255031	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio médico	0.00	5,139.51	0.00	5,139.51
5255041	Otros materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	4,315.20	0.00	4,315.20
51260	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	0.00	297,546.55	71,686.01	225,860.54
51260	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	0.00	297,546.55	71,686.01	225,860.54
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	297,546.55	71,686.01	225,860.54
51270	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	0.00	326,244.78	0.00	326,244.78
51270	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	0.00	326,244.78	0.00	326,244.78
5271011	Vestuario y uniformes	0.00	296,177.58	0.00	296,177.58
5273011	Artículos deportivos	0.00	30,067.20	0.00	30,067.20
51290	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	0.00	3,226,142.66	0.03	3,226,142.63
51290	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	0.00	3,226,142.66	0.03	3,226,142.63
5291011	Herramientas menores	0.00	418,691.10	0.02	418,691.08
5293011	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	36,640.97	0.00	36,640.97
5294011	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	2,540,002.44	0.00	2,540,002.44
5295011	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	164,163.20	0.00	164,163.20
5296011	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	23,413.01	0.01	23,413.00
5296012	Neumáticos para transporte.	0.00	43,231.94	0.00	43,231.94
51300	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	14,654,995.16	846,931.69	13,808,063.47
51310	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	0.00	3,187,925.52	266,168.27	2,921,757.25
51310	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	0.00	3,187,925.52	266,168.27	2,921,757.25
5311011	Energía eléctrica	0.00	1,073,282.76	59,150.00	1,014,132.76
5313011	Agua	0.00	343,768.58	83,939.58	259,829.00
5314011	Telefonía tradicional	0.00	283,005.67	1,588.05	281,417.62
5315011	Telefonía celular	0.00	15,579.25	799.09	14,780.16
5317011	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	1,463,343.70	118,528.60	1,344,815.10
5318011	Servicios postales y telegráficos	0.00	8,945.56	2,162.95	6,782.61
51320	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	0.00	1,228,722.70	8,943.50	1,219,779.20
51320	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	0.00	1,228,722.70	8,943.50	1,219,779.20
5322011	Arrendamiento de edificios	0.00	671,519.33	0.00	671,519.33
5323011	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	128,285.70	7,528.49	120,757.21
5327011	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	415,352.67	0.01	415,352.66
5329011	Espacios de Estacionamiento	0.00	46.00	23.00	23.00
5329041	Arrendamientos diversos	0.00	13,519.00	1,392.00	12,127.00
51330	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	0.00	3,000,719.78	189,789.92	2,810,929.86
51330	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	0.00	3,000,719.78	189,789.92	2,810,929.86
5331011	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	581,317.76	29,037.12	552,280.64
5333021	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	0.00	474,498.00	0.00	474,498.00
5334011	Servicios de capacitación	0.00	28,840.40	0.00	28,840.40
5336011	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	93,787.62	28,164.80	65,622.82
5336051	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5338011	Servicios de vigilancia	0.00	1,770,276.00	132,588.00	1,637,688.00
51340	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	0.00	341,330.72	5,053.60	336,277.12
51340	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	0.00	341,330.72	5,053.60	336,277.12
5341011	Servicios financieros y bancarios	0.00	186,910.33	4,453.60	182,456.73
5343011	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	28,834.52	0.00	28,834.52
5345011	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	122,037.87	0.00	122,037.87
5347011	Fletes y maniobras	0.00	3,548.00	600.00	2,948.00
51350	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	0.00	1,590,513.05	100,174.54	1,490,338.51
51350	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	0.00	1,590,513.05	100,174.54	1,490,338.51
5351011	Conservación y mantenimiento mejor de inmuebles	0.00	1,424,995.18	86,666.54	1,338,328.64
5352011	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5353011	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la	0.00	3,081.20	970.00	2,111.20

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
Director General

C.P. Maria Elena Hernandez Piña  
Directora Administrativa





**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Ejercicio 2021**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
	información				
5355011	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	120,109.81	12,538.00	107,571.81
5357011	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	928.00	0.00	928.00
5359011	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	37,338.86	0.00	37,338.86
51370	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>148,073.46</b>	<b>1,811.93</b>	<b>146,261.53</b>
51370	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>148,073.46</b>	<b>1,811.93</b>	<b>146,261.53</b>
5371021	Pasajes aéreos nacionales	0.00	14,070.85	946.82	13,124.03
5372021	Pasajes terrestres nacionales	0.00	6,127.19	0.03	6,127.16
5375021	Viáticos nacionales	0.00	47,969.42	865.08	47,104.34
5376011	Viáticos en el extranjero	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00
5379011	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	75,781.00	0.00	75,781.00
51380	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>730,825.95</b>	<b>216,581.33</b>	<b>514,244.62</b>
51380	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>730,825.95</b>	<b>216,581.33</b>	<b>514,244.62</b>
5382011	Gastos de orden social y cultural	0.00	218,519.39	1,200.00	217,319.39
5383011	Congresos y convenciones	0.00	496,364.91	212,817.45	283,547.46
5385011	Gastos de representación	0.00	15,941.65	2,563.88	13,377.77
51390	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,426,883.98</b>	<b>58,408.60</b>	<b>4,368,475.38</b>
51390	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,426,883.98</b>	<b>58,408.60</b>	<b>4,368,475.38</b>
5392011	Impuestos y derechos	0.00	33,549.96	12,109.59	21,440.37
5396011	Otros gastos por responsabilidades	0.00	745.11	0.00	745.11
5398011	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	4,149,232.00	22,717.00	4,126,515.00
5399071	Servicios generales diversos	0.00	243,356.91	23,582.01	219,774.90
52000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>7,502,149.67</b>	<b>9,564.00</b>	<b>7,492,585.67</b>
52400	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>0.00</b>	<b>3,916,219.60</b>	<b>9,564.00</b>	<b>3,906,655.60</b>
52420	<b>BECAS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,916,219.60</b>	<b>9,564.00</b>	<b>3,906,655.60</b>
52420	<b>BECAS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,916,219.60</b>	<b>9,564.00</b>	<b>3,906,655.60</b>
5442011	BECAS Hijos de Trabajadores	0.00	3,916,219.60	9,564.00	3,906,655.60
52500	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>3,585,930.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3,585,930.07</b>
52510	<b>PENSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>429,958.98</b>	<b>0.00</b>	<b>429,958.98</b>
52510	<b>PENSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>429,958.98</b>	<b>0.00</b>	<b>429,958.98</b>
5451011	Pensiones	0.00	429,958.98	0.00	429,958.98
52520	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,155,971.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,155,971.09</b>
52520	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,155,971.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,155,971.09</b>
5452011	Jubilaciones	0.00	3,155,971.09	0.00	3,155,971.09
55000	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>10,630,332.04</b>	<b>0.00</b>	<b>10,630,332.04</b>
55100	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>10,630,332.04</b>	<b>0.00</b>	<b>10,630,332.04</b>
55130	<b>Depreciación de Bienes Inmuebles</b>	<b>0.00</b>	<b>8,012,085.28</b>	<b>0.00</b>	<b>8,012,085.28</b>
55132	<b>DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>8,012,085.28</b>	<b>0.00</b>	<b>8,012,085.28</b>
1C31D44	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES PLANTELES	0.00	8,012,085.28	0.00	8,012,085.28
55150	<b>Depreciación de Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>2,618,246.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,618,246.76</b>
55151	<b>DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,181,407.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,181,407.54</b>
1D11002	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	198,510.57	0.00	198,510.57
1D13002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	954,760.93	0.00	954,760.93
1D19002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	28,136.04	0.00	28,136.04
55152	<b>DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>297,980.47</b>	<b>0.00</b>	<b>297,980.47</b>
1D21002	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	60,091.08	0.00	60,091.08
1D22002	DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS	0.00	8,283.72	0.00	8,283.72
1D29002	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	229,605.67	0.00	229,605.67
55153	<b>DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>399,621.60</b>	<b>0.00</b>	<b>399,621.60</b>
1D31002	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	390,224.30	0.00	390,224.30
1D32002	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	9,397.30	0.00	9,397.30
55156	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>739,237.15</b>	<b>0.00</b>	<b>739,237.15</b>
1D62002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	379,256.76	0.00	379,256.76
1D64002	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	8,910.77	0.00	8,910.77
1D65002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	5,381.28	0.00	5,381.28
1D66002	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	55,503.36	0.00	55,503.36
1D67002	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	274,731.46	0.00	274,731.46
1D69002	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	15,453.52	0.00	15,453.52

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
 Director General

C.P. María Elena Hernández Piña  
 Directora Administrativa