



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2020

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 31 de enero de 2020

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000	ACTIVO	523,003,306.16	114,343,864.73	117,653,027.64	519,694,143.25
11000	Activo Circulante	36,447,006.07	114,331,434.33	116,702,399.85	34,076,040.55
11100	Efectivo y Equivalentes	36,447,006.07	99,259,749.83	101,632,096.01	34,074,659.89
11120	Bancos/Tesorería	8,959,995.15	75,399,700.54	82,458,769.26	1,900,926.43
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	8,959,995.15	75,399,700.54	82,458,769.26	1,900,926.43
11H4001	CUENTA:0593759206	10,660.55	6.85	0.00	10,667.40
11I3002	CUENTA:0157667035	1,952,245.04	30,470,435.63	31,103,617.49	1,319,063.18
11I3009	CUENTA:0111299530	6,752,618.44	15,433,737.05	22,037,504.15	148,851.34
11I3012	CUENTA:0111379011	11.66	0.00	0.00	11.66
11I3013	CUENTA:0111379038	33.26	0.00	0.00	33.26
11I3034	CUENTA:0112587114 REC. ESTATAL	0.00	13,380,089.11	13,379,965.18	123.93
11I3035	CUENTA:0112587149 REC.FEDERAL	199,754.76	7,526,814.90	7,726,553.50	16.16
11L3001	CUENTA:404682273	34,680.72	0.00	727.32	33,953.40
11L3002	CUENTA:404682265	9,990.72	8,588,617.00	8,210,401.62	388,206.10
11140	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	6,262,160.50	23,728,765.40	19,173,326.75	10,817,599.15
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	6,262,160.50	23,728,765.40	19,173,326.75	10,817,599.15
11I3152	INVERSION DE BBVA 7035	5,722,907.20	15,507,372.53	13,753,382.98	7,476,896.75
11I3161	INVERSION DE BBVA 7114	0.03	5,014,331.05	4,880,085.33	134,245.75
11I3162	INVERSION DE BBVA 7149	539,253.27	3,207,061.82	539,858.44	3,206,456.65
11150	Fondos con Afectación Específica	21,224,850.42	131,283.89	0.00	21,356,134.31
11151	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE	21,224,850.42	131,283.89	0.00	21,356,134.31
1151021	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE LABORAL	5,098,812.16	31,538.11	0.00	5,130,350.27
1151022	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE INFONAVIT	16,126,038.26	99,745.78	0.00	16,225,784.04
11200	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	14,905,814.18	14,904,433.52	1,380.66
11220	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	14,905,814.18	14,904,433.52	1,380.66
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	14,905,814.18	14,904,433.52	1,380.66
1221001	CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
1221002	CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	0.00	6,404,433.52	6,404,433.52	0.00
1221003	CUENTAS POR COBRAR VARIOS	0.00	1,380.66	0.00	1,380.66
11500	Almacenes	0.00	165,870.32	165,870.32	0.00
11510	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	165,870.32	165,870.32	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	165,870.32	165,870.32	0.00
1511002	RECEPCION	0.00	165,870.32	165,870.32	0.00
12000	Activo No Circulante	486,556,300.09	12,430.40	950,627.79	485,618,102.70
12300	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	461,667,397.87	0.00	0.00	461,667,397.87
12310	Terrenos	222,715,755.90	0.00	0.00	222,715,755.90
12311	TERRENOS	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
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	Edificios no Habitacionales	238,951,641.97	0.00	0.00	238,951,641.97
12331	Edificios no Habitacionales	238,951,641.97	0.00	0.00	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	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	31,653,549.25	0.00	0.00	31,653,549.25
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	0.00	0.00	15,553,480.26
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	Bienes Muebles	67,909,020.72	12,430.40	0.00	67,921,451.12
12410	Mobiliario y Equipo de Administración	36,780,808.60	11,342.40	0.00	36,792,151.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,873,948.94	0.00	0.00	8,873,948.94
1D11001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,873,948.94	0.00	0.00	8,873,948.94
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,602,131.73	11,342.40	0.00	27,613,474.13
1D13001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,602,131.73	11,342.40	0.00	27,613,474.13
12419	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	8,578,982.61	1,088.00	0.00	8,580,070.61

Dr. Luis Fernando Pantaja Amaro
Director General

C.P. María Elena Hernández Piña
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2020

BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA

Del 01 de enero al 31 de enero de 2020

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	906,211.70	1,088.00	0.00	907,299.70
1D21001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	906,211.70	1,088.00	0.00	907,299.70
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
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,583,378.57	0.00	0.00	7,583,378.57
1D29001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,583,378.57	0.00	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
12460	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,617,070.04	0.00	0.00	14,617,070.04
12462	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
12464	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
12465	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
12466	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	5,410,096.89	0.00	0.00	5,410,096.89
1D67001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,410,096.89	0.00	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	(43,053,015.30)	0.00	950,627.79	(44,003,643.09)
12610	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(19,335,229.69)	0.00	657,345.86	(19,992,575.55)
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(19,335,229.69)	0.00	657,345.86	(19,992,575.55)
1F12001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(19,335,229.69)	0.00	657,345.86	(19,992,575.55)
12630	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(23,717,785.61)	0.00	293,281.93	(24,011,067.54)
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(13,863,471.89)	0.00	111,446.53	(13,974,918.42)
1F31D11	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	(1,203,243.25)	0.00	27,345.32	(1,230,588.57)
1F31D13	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	(12,532,617.75)	0.00	81,755.54	(12,614,373.29)
1F31D19	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	(127,610.89)	0.00	2,345.67	(129,956.56)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(2,928,612.23)	0.00	53,557.34	(2,982,169.57)
1F32D21	DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	(1,132,074.69)	0.00	4,918.43	(1,136,993.12)
1F32D22	DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(64,023.19)	0.00	1,489.87	(65,513.06)
1F32D29	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(1,732,514.35)	0.00	47,149.04	(1,779,663.39)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(3,085,804.62)	0.00	62,360.23	(3,148,164.85)
1F33D31	DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(2,708,041.80)	0.00	55,096.55	(2,763,138.45)
1F33D32	DEPRECIACION INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	(377,762.72)	0.00	7,263.68	(385,026.40)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(738,039.75)	0.00	3,034.25	(741,074.00)
1F34D41	DEPRECIACIÓN VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	(738,039.75)	0.00	3,034.25	(741,074.00)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(3,101,857.12)	0.00	62,883.58	(3,164,740.70)
1F36D61	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(30,012.05)	0.00	0.00	(30,012.05)
1F36D62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1,817,697.14)	0.00	31,355.20	(1,849,052.34)
1F36D64	DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG	(42,528.59)	0.00	810.07	(43,338.66)
1F36D65	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	(15,446.30)	0.00	448.44	(15,894.74)
1F36D66	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES.	(134,556.04)	0.00	4,625.28	(139,181.32)
1F36D67	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(1,022,796.29)	0.00	24,352.14	(1,047,148.43)
1F36D69	DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(38,820.71)	0.00	1,292.45	(40,113.16)
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	(7,435,930.31)	17,082,415.08	14,197,870.77	(4,551,386.00)
21000	Pasivo Circulante	(7,435,930.31)	17,082,415.08	14,197,870.77	(4,551,386.00)
21100	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(7,435,930.31)	17,082,415.08	14,197,870.77	(4,551,386.00)
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.03	1,555,212.31	1,555,212.30	0.04

Dr. Luis Fernando Parfója Amaro
Director General

C.P. María Elena Hernández Piña
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2020

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 31 de enero de 2020

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.03	1,555,212.31	1,555,212.30	0.04
2121001	PROVEEDORES	0.03	1,555,212.31	1,555,212.30	0.04
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(4,110,195.73)	4,111,746.44	1,983,580.74	(1,982,030.03)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,710,787.73)	3,712,338.44	1,769,047.74	(1,767,497.03)
2171001	RETENCIONES DE ISPT	(3,635,269.03)	3,635,269.00	1,767,888.74	(1,767,888.77)
2171002	RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	(72,094.33)	72,094.00	0.00	(0.33)
2171003	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,158.97	392.44	1,159.00	392.41
2171004	RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	(4,583.34)	4,583.00	0.00	(0.34)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	(399,408.00)	399,408.00	214,533.00	(214,533.00)
2175001	RETENCION DEL ISN	(399,408.00)	399,408.00	214,533.00	(214,533.00)
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(3,325,734.61)	11,415,456.33	10,659,077.73	(2,569,356.01)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,325,734.61)	11,415,456.33	10,659,077.73	(2,569,356.01)
2199002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	(375,133.24)	0.00	148,730.60	(523,863.84)
2199003	PROVISION PROVEEDORES	(241,959.41)	240,737.18	0.00	(1,222.23)
2199004	REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.00	12,051.00	(12,051.00)
2199006	GNP SEGUROS	0.00	3,172.83	3,172.83	0.00
2199007	METLIFE MEXICO	0.00	112,090.86	112,090.86	0.00
2199008	CAJA GONZALO VEGA	0.00	305,316.00	305,316.00	0.00
2199009	CIBANCO DINERITO AUDAZ	0.00	7,064.00	7,064.00	0.00
2199010	CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	72,268.87	72,268.87	0.00
2199012	CAJA HUSTECAS	0.00	13,722.00	13,722.00	0.00
2199013	CAJA LIBERTAD	0.00	117,006.00	117,006.00	0.00
2199014	CUOTA SINDICAL	0.00	42,787.51	42,787.51	0.00
2199015	PRESTAMO SINDICAL	0.00	883.40	883.40	0.00
2199016	AHORRO SINDICAL	0.00	147,552.33	147,552.33	0.00
2199017	PENSION ALIMENTICIA	0.00	94,214.02	94,214.02	0.00
2199018	FONACOT	0.00	44,406.68	44,406.68	0.00
2199020	QUALITAS SEGUROS	0.00	4,731.12	4,731.64	(0.52)
2199021	HDI SEGUROS/BANORTE	0.00	227.34	227.34	0.00
2199022	CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2199023	IMSS GEO	(2,708,641.96)	2,370,150.19	1,693,726.65	(2,032,218.42)
2199024	SERVICIOS PERSONALES NOMINAS	0.00	7,838,126.00	7,838,126.00	0.00
30000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(515,567,375.85)	7,856,222.56	3,345,931.05	(511,057,084.34)
31000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	(363,230,086.40)	0.00	12,430.40	(363,242,516.80)
31100	Aportaciones	(361,365,961.24)	0.00	0.00	(361,365,961.24)
31120	Bienes Inmuebles e Infraestructura	(300,163,312.46)	0.00	0.00	(300,163,312.46)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(300,163,312.46)	0.00	0.00	(300,163,312.46)
3121001	BIENES INMUEBLES	(300,163,312.46)	0.00	0.00	(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)
3131D11	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	(8,571,854.26)	0.00	0.00	(8,571,854.26)
3131D13	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	(24,927,336.15)	0.00	0.00	(24,927,336.15)
3131D19	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	(61,294.16)	0.00	0.00	(61,294.16)
3131D21	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	(697,132.28)	0.00	0.00	(697,132.28)
3131D29	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(6,094,667.43)	0.00	0.00	(6,094,667.43)
3131D31	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(3,228,156.84)	0.00	0.00	(3,228,156.84)
3131D32	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	(545,788.33)	0.00	0.00	(545,788.33)
3131D41	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	(3,324,221.24)	0.00	0.00	(3,324,221.24)
3131D62	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(7,049,574.46)	0.00	0.00	(7,049,574.46)
3131D64	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	(97,209.16)	0.00	0.00	(97,209.16)
3131D65	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	(166,312.77)	0.00	0.00	(166,312.77)
3131D66	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA.APARATOS Y ACCESORIOS	(84,257.94)	0.00	0.00	(84,257.94)
3131D67	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(4,801,988.77)	0.00	0.00	(4,801,988.77)
3131D69	OTROS EQUIPOS	(1,308,664.81)	0.00	0.00	(1,308,664.81)
3131D71	BIENEES 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	(1,864,125.16)	0.00	12,430.40	(1,876,555.56)
31230	Bienes Muebles	(1,864,125.16)	0.00	12,430.40	(1,876,555.56)
31231	BIENES MUEBLES	(1,864,125.16)	0.00	12,430.40	(1,876,555.56)
3231001	BIENES MUEBLES	(1,864,125.16)	0.00	12,430.40	(1,876,555.56)
32000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(152,337,289.45)	7,856,222.56	3,333,500.65	(147,814,567.54)
32200	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,958,072.11	7,856,222.56	3,202,216.76	33,612,077.91
32210	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,958,072.11	7,856,222.56	3,202,216.76	33,612,077.91
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,958,072.11	7,856,222.56	3,202,216.76	33,612,077.91
3B11099	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,958,072.11	7,856,222.56	3,202,216.76	33,612,077.91
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	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(161,404,085.41)	0.00	0.00	(161,404,085.41)
3C21001	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(161,404,085.41)	0.00	0.00	(161,404,085.41)

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

C.P. María Elena Hernández Piña
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2020

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 31 de enero de 2020

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
32400	Reservas	(21,089,138.01)	0.00	131,283.89	(21,220,421.90)
32430	Reservas por Contingencias	(21,089,138.01)	0.00	131,283.89	(21,220,421.90)
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(21,089,138.01)	0.00	131,283.89	(21,220,421.90)
3D31001	RESERVA ACTUARIAL	(5,361,890.83)	0.00	31,538.11	(5,393,428.94)
3D31003	RESERVA PARA INFONAVIT	(15,727,247.18)	0.00	99,745.78	(15,826,992.96)
32500	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,197,861.86	0.00	0.00	1,197,861.86
32520	Cambios por Errores Contables	1,197,861.86	0.00	0.00	1,197,861.86
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,197,861.86	0.00	0.00	1,197,861.86
3E21011	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,197,861.86	0.00	0.00	1,197,861.86
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	3,202,216.76	20,915,353.63	(17,713,136.87)
41000	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	9,213,136.87	(9,213,136.87)
41500	Productos	0.00	0.00	76,710.86	(76,710.86)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	76,710.86	(76,710.86)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	76,710.86	(76,710.86)
4510401	RENDIMIENTOS BBVA	0.00	0.00	76,704.01	(76,704.01)
4510403	RENDIMIENTOS OTROS BANCOS	0.00	0.00	6.85	(6.85)
41700	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	9,136,426.01	(9,136,426.01)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	9,136,426.01	(9,136,426.01)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	9,136,426.01	(9,136,426.01)
4710101	INSCRIPCIÓN	0.00	0.00	13,167.00	(13,167.00)
4710102	REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	8,361,243.00	(8,361,243.00)
4710103	CERTIFICADOS	0.00	0.00	7,200.00	(7,200.00)
4710104	DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	196,680.00	(196,680.00)
4710106	CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	58,380.00	(58,380.00)
4710109	CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	17,450.00	(17,450.00)
4710110	RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	206,500.00	(206,500.00)
4710111	REPOSICIÓN CREDENCIAL	0.00	0.00	62,400.00	(62,400.00)
4710114	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	213,406.01	(213,406.01)
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	3,202,216.76	11,702,216.76	(8,500,000.00)
42200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,202,216.76	11,702,216.76	(8,500,000.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	8,500,000.00	(8,500,000.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	8,500,000.00	(8,500,000.00)
4910201	TRANSFERENCIA ESTATAL	0.00	0.00	8,500,000.00	(8,500,000.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,202,216.76	3,202,216.76	0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,202,216.76	3,202,216.76	0.00
4930101	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	3,202,216.76	3,202,216.76	0.00
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	13,627,465.86	1.90	13,627,463.96
51000	Gastos de Funcionamiento	0.00	12,428,913.40	1.90	12,428,911.50
51100	Servicios Personales	0.00	12,036,647.63	0.00	12,036,647.63
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	5,918,457.03	0.00	5,918,457.03
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	5,918,457.03	0.00	5,918,457.03
5113011	Sueldos base al personal permanente	0.00	5,918,457.03	0.00	5,918,457.03
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	30,714.54	0.00	30,714.54
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	30,714.54	0.00	30,714.54
5122011	Sueldos base al personal eventual	0.00	30,714.54	0.00	30,714.54
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	539,176.10	0.00	539,176.10
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	539,176.10	0.00	539,176.10
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	462,051.59	0.00	462,051.59
5132011	Prima vacacional	0.00	390.89	0.00	390.89
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	13,868.20	0.00	13,868.20
5134071	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	62,865.42	0.00	62,865.42
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,366,110.99	0.00	1,366,110.99
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,366,110.99	0.00	1,366,110.99
5141021	Cuotas al IMSS	0.00	1,112,102.89	0.00	1,112,102.89
5143011	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	254,008.10	0.00	254,008.10
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,577,331.93	0.00	3,577,331.93
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,577,331.93	0.00	3,577,331.93
5154031	Ayuda prótesis dental	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
5154061	Despensa	0.00	447,494.59	0.00	447,494.59
5154081	Subsidio ISPT	0.00	1,423,204.34	0.00	1,423,204.34
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	1,701,761.00	0.00	1,701,761.00
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	604,857.04	0.00	604,857.04
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	604,857.04	0.00	604,857.04
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	604,857.04	0.00	604,857.04

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 2020

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 31 de enero de 2020

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51200	Materiales y Suministros	0.00	13,543.19	0.00	13,543.19
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	13,543.19	0.00	13,543.19
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	13,543.19	0.00	13,543.19
5249021	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	13,543.19	0.00	13,543.19
51300	Servicios Generales	0.00	378,722.58	1.90	378,720.68
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	162,439.74	0.01	162,439.73
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	162,439.74	0.01	162,439.73
5311011	Energía eléctrica	0.00	114,229.00	0.00	114,229.00
5313011	Agua	0.00	22,895.00	0.00	22,895.00
5314011	Telefonía tradicional	0.00	25,315.74	0.01	25,315.73
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,659.84	1.89	1,657.95
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,659.84	1.89	1,657.95
5341011	Servicios financieros y bancarios	0.00	1,659.84	1.89	1,657.95
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	214,623.00	0.00	214,623.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	214,623.00	0.00	214,623.00
5398011	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	214,623.00	0.00	214,623.00
52000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	247,924.67	0.00	247,924.67
52400	Ayudas Sociales	0.00	81,164.00	0.00	81,164.00
52420	BECAS	0.00	81,164.00	0.00	81,164.00
52420	BECAS	0.00	81,164.00	0.00	81,164.00
5442011	BECAS Hijos de Trabajadores	0.00	81,164.00	0.00	81,164.00
52500	Pensiones y Jubilaciones	0.00	166,760.67	0.00	166,760.67
52520	JUBILACIONES	0.00	166,760.67	0.00	166,760.67
52520	JUBILACIONES	0.00	166,760.67	0.00	166,760.67
5452011	Jubilaciones	0.00	166,760.67	0.00	166,760.67
55000	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	950,627.79	0.00	950,627.79
55100	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	950,627.79	0.00	950,627.79
55130	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	657,345.86	0.00	657,345.86
55132	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	657,345.86	0.00	657,345.86
1C31D44	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES PLANTELES	0.00	657,345.86	0.00	657,345.86
55150	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	293,281.93	0.00	293,281.93
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	111,446.53	0.00	111,446.53
1D11002	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	27,345.32	0.00	27,345.32
1D13002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	81,755.54	0.00	81,755.54
1D19002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,345.67	0.00	2,345.67
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	53,557.34	0.00	53,557.34
1D21002	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	4,918.43	0.00	4,918.43
1D22002	DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS	0.00	1,489.87	0.00	1,489.87
1D29002	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	47,149.04	0.00	47,149.04
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	62,360.23	0.00	62,360.23
1D31002	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	55,096.55	0.00	55,096.55
1D32002	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	7,263.68	0.00	7,263.68
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,034.25	0.00	3,034.25
1D41002	DEPRECIACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,034.25	0.00	3,034.25
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62,883.58	0.00	62,883.58
1D62002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	31,355.20	0.00	31,355.20
1D64002	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	810.07	0.00	810.07
1D65002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	448.44	0.00	448.44
1D66002	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	4,625.28	0.00	4,625.28
1D67002	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	24,352.14	0.00	24,352.14
1D69002	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	1,292.45	0.00	1,292.45

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

C.P. María Elena Hernández Piña
Directora Administrativa