



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2019

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000	<b>ACTIVO</b>	453,990,631.06	845,910,470.15	841,158,828.58	458,742,272.63
11000	Activo Circulante	34,640,569.23	840,307,978.55	832,880,797.94	42,067,749.84
11100	Efectivo y Equivalentes	31,679,850.08	671,105,892.35	660,717,992.59	42,067,749.84
11120	Bancos/Tesorería	211,742.04	504,524,629.12	501,775,751.99	2,960,619.17
11121	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	211,742.04	504,524,629.12	501,775,751.99	2,960,619.17
11H4001	CUENTA:0593759206	10,099.66	5,193.89	4,640.03	10,653.52
1113002	CUENTA:0157667035	57,747.15	52,852,477.96	52,226,764.41	683,460.70
1113009	CUENTA:0111299530	0.00	133,972,516.90	132,307,006.91	1,665,509.99
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
1113016	TARJETA EMP.2699707611	0.00	9,523.26	5,523.26	4,000.00
1113017	TARJETA EMP.1580601225..2699707638	0.00	44,455.47	36,455.47	8,000.00
1113018	TARJETA EMP.2699707646	0.00	2,669.01	669.01	2,000.00
1113019	TARJETA EMP.2699707654	0.00	7,750.01	1,750.01	6,000.00
1113020	TARJETA EMP.7662/9594	0.00	13,607.89	7,607.89	6,000.00
1113021	TARJETA EMP.2699707670	0.00	12,349.84	6,349.84	6,000.00
1113022	TARJETA EMP.2699707689	0.00	15,993.53	11,993.53	4,000.00
1113023	TARJETA EMP.2699707697	0.00	22,554.85	17,018.85	5,536.00
1113024	TARJETA EMP.2699707700	0.00	11,469.34	9,377.47	2,091.87
1113025	TARJETA EMP.2699707719	0.00	32,282.37	27,038.44	5,243.93
1113026	TARJETA EMP.2699707727	0.00	53,062.23	45,062.23	8,000.00
1113027	TARJETA EMP.2699707735	0.00	40,373.07	34,373.07	6,000.00
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	173,936,241.93	173,762,433.23	173,808.70
1113035	CUENTA:0112587149 REC.FEDERAL	0.00	107,941,906.27	107,717,457.29	224,448.98
11L3001	CUENTA:404682273	9,203.08	521,865.00	492,628.38	38,439.70
11L3002	CUENTA:404682265	31,290.72	17,504,704.28	17,434,614.14	101,380.86
11140	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)</b>	11,825,110.66	165,252,436.94	158,813,601.12	18,263,946.48
11141	<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP</b>	11,825,110.66	165,252,436.94	158,813,601.12	18,263,946.48
1113152	INVERSION DE BBVA 7035	5,935,211.52	24,375,716.71	21,620,520.96	8,690,407.27
1113156	INVERSION DE BBVA 8687	5,454,737.28	105,805.20	5,560,542.48	0.00
1113158	INVERSION DE BBVA 1774	0.00	3,109,843.67	3,109,843.67	0.00
1113160	INVERSION DE BBVA 0893	435,161.86	18,868.27	454,030.13	0.00
1113161	INVERSION DE BBVA 7114	0.00	81,381,592.71	75,248,778.20	6,132,814.51
1113162	INVERSION DE BBVA 7149	0.00	56,260,610.38	52,819,885.68	3,440,724.70
11150	<b>Fondos con Afectación Específica</b>	19,642,997.38	1,328,826.29	128,639.48	20,843,184.19
11151	<b>FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES</b>	19,642,997.38	1,328,826.29	128,639.48	20,843,184.19
1115021	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES LABORAL	4,718,806.15	386,055.56	97,736.63	5,007,125.08
1115022	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES INFONAVIT	14,924,191.23	942,770.73	30,902.85	15,836,059.11
11200	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	2,960,719.15	150,780,545.67	153,741,264.82	0.00
11220	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	2,960,719.15	150,657,926.24	153,618,645.39	0.00
11221	<b>CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	2,960,719.15	150,657,926.24	153,618,645.39	0.00
1221001	CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	0.00	93,681,715.60	93,681,715.60	0.00
1221002	CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	2,960,719.15	56,856,879.72	59,817,598.87	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	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	0.00	122,619.43	122,619.43	0.00
11231	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	0.00	122,619.43	122,619.43	0.00
1231003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	122,619.43	122,619.43	0.00
11300	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	0.00	271,424.61	271,424.61	0.00
11310	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>	0.00	271,424.61	271,424.61	0.00
11311	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO</b>	0.00	271,424.61	271,424.61	0.00
1311001	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	271,424.61	271,424.61	0.00
11500	<b>Almacenes</b>	0.00	18,150,115.92	18,150,115.92	0.00
11510	<b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>	0.00	18,150,115.92	18,150,115.92	0.00
11511	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	0.00	18,150,115.92	18,150,115.92	0.00
1511002	RECEPCION	0.00	18,150,115.92	18,150,115.92	0.00
12000	<b>Activo No Circulante</b>	419,350,061.83	5,602,491.60	8,278,030.64	416,674,522.79
12300	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	385,894,549.46	3,634,582.73	0.00	389,529,132.19
12310	<b>Terrenos</b>	157,470,755.46	0.00	0.00	157,470,755.46
12311	<b>TERRÉNOOS</b>	157,470,755.46	0.00	0.00	157,470,755.46
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 PENAMILLER	1,861,200.00	0.00	0.00	1,861,200.00
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 COBREGIDORA	89,807,220.00	0.00	0.00	89,807,220.00

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 30 de septiembre de 2019

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1C11007	TERRENO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	2,600,002.60	0.00	0.00	2,600,002.60
1C11008	TERRENO PLANTEL MENCHACA	11,748,022.00	0.00	0.00	11,748,022.00
1C11009	TERRENO PLANTEL MONTENEGRO	12,683,705.80	0.00	0.00	12,683,705.80
1C11010	TERRENO PLANTEL LA ESPERANZA	8,850,000.00	0.00	0.00	8,850,000.00
1C11011	TERRENO PLANTEL PASO DE MATA	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
1C11012	TERRENO PLANTEL LA TINAJA	5,324,088.06	0.00	0.00	5,324,088.06
12330	Edificios no Habitacionales	228,423,794.00	3,634,582.73	0.00	232,058,376.73
12331	Edificios no Habitacionales	228,423,794.00	3,634,582.73	0.00	232,058,376.73
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	0.00	0.00	13,757,689.40
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	0.00	0.00	14,723,535.14
1C31008	EDIFICIO PLANTEL MENCHACA	15,553,480.26	0.00	0.00	15,553,480.26
1C31009	EDIFICIO PLANTEL MONTENEGRO	18,822,613.80	0.00	0.00	18,822,613.80
1C31010	EDIFICIO PLANTEL LA ESPERANZA	12,125,151.05	0.00	0.00	12,125,151.05
1C31011	EDIFICIOS PLANTEL PASO DE MATA	8,714,289.11	0.00	0.00	8,714,289.11
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	1,882,756.16	0.00	67,178,190.80
12410	Mobiliario y Equipo de Administración	35,717,636.06	856,741.62	0.00	36,574,377.68
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,858,074.34	0.00	0.00	8,858,074.34
1D11001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,858,074.34	0.00	0.00	8,858,074.34
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,554,833.79	856,741.62	0.00	27,411,575.41
1D13001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,554,833.79	856,741.62	0.00	27,411,575.41
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	7,535,489.07	1,026,014.54	0.00	8,561,503.61
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	832,717.12	56,015.58	0.00	888,732.70
1D21001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	832,717.12	56,015.58	0.00	888,732.70
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	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
12460	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,110,150.04	0.00	0.00	14,110,150.04
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	4,903,176.89	0.00	0.00	4,903,176.89
1D67001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4,903,176.89	0.00	0.00	4,903,176.89
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	8,278,030.64	(40,065,697.00)
12610	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(11,682,811.73)	0.00	5,713,714.80	(17,396,526.53)
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(11,682,811.73)	0.00	5,713,714.80	(17,396,526.53)
1F12001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(11,682,811.73)	0.00	5,713,714.80	(17,396,526.53)
12630	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(20,190,007.34)	85,152.71	2,564,315.84	(22,669,170.47)
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(12,531,286.42)	8,640.03	876,683.83	(13,399,330.22)
1F31D11	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(876,686.89)	0.00	244,917.27	(1,121,604.16)
1F31D13	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	(11,555,136.68)	8,640.03	610,655.53	(12,157,152.18)
1F31D19	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	(99,462.85)	0.00	21,111.03	(120,573.88)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(2,312,932.52)	69,249.00	510,542.89	(2,754,226.41)

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 30 de septiembre de 2019

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1F32D21	DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	(1,033,133.51)	0.00	81,300.54	(1,114,434.05)
1F32D22	DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(46,144.75)	0.00	13,408.83	(59,553.58)
1F32D29	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(1,233,654.26)	69,249.00	415,833.52	(1,590,238.78)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(2,239,783.15)	0.00	643,477.05	(2,883,260.20)
1F33D31	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(1,956,448.27)	0.00	570,840.25	(2,527,288.52)
1F33D32	DEPRECIACION INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	(283,334.88)	0.00	72,636.80	(355,971.68)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(708,892.43)	7,263.68	27,308.25	(728,937.00)
1F34D41	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	(708,892.43)	7,263.68	27,308.25	(728,937.00)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(2,397,112.82)	0.00	506,303.82	(2,903,416.64)
1F36D61	DEPRECIACION 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	282,196.80	(1,723,631.54)
1F36D64	DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG	(32,807.75)	0.00	7,290.63	(40,098.38)
1F36D65	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	(10,065.02)	0.00	4,035.96	(14,100.98)
1F36D66	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES.	(79,052.68)	0.00	19,164.78	(98,217.46)
1F36D67	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(781,262.57)	0.00	181,150.29	(962,412.86)
1F36D69	DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(22,478.01)	0.00	12,465.36	(34,943.37)
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	(2,841,166.50)	190,618,595.77	191,331,156.14	(3,553,726.87)
21000	Pasivo Circulante	(2,841,166.50)	190,618,595.77	191,331,156.14	(3,553,726.87)
21100	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(2,841,166.50)	190,618,595.77	191,331,156.14	(3,553,726.87)
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	56,977,013.68	56,980,637.96	(3,624.28)
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,977,013.68	56,980,637.96	(3,624.28)
2121001	PROVEEDORES	0.00	56,977,013.68	56,980,637.96	(3,624.28)
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(2,267,954.20)	31,163,803.74	30,779,867.73	(1,884,018.19)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,006,373.20)	20,239,312.72	19,897,780.71	(1,664,841.19)
2171001	RETENCIONES DE ISPT	(1,951,719.18)	19,869,066.23	19,526,701.96	(1,609,354.91)
2171002	RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	(51,291.21)	322,406.38	322,487.45	(51,372.28)
2171003	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,027.13	7,748.11	8,306.00	469.24
2171004	RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	(4,389.94)	40,092.00	40,285.30	(4,583.24)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	(261,581.00)	2,342,082.00	2,299,678.00	(219,177.00)
2175001	RETENCION DEL ISN	(261,581.00)	2,342,082.00	2,299,678.00	(219,177.00)
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)	102,477,778.35	103,570,650.45	(1,666,084.40)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(573,212.30)	102,477,778.35	103,570,650.45	(1,666,084.40)
2199002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,634,695.00	1,661,830.00	(27,135.00)
2199003	PROVISION PROVEEDORES	(573,212.30)	583,212.30	10,000.00	0.00
2199004	REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	2,559.00	9,530.00	(6,971.00)
2199006	GNP SEGUROS	0.00	27,056.22	27,056.22	0.00
2199007	METLIFE MEXICO	0.00	948,748.41	948,748.41	0.00
2199008	CAJA GONZALO VEGA	0.00	2,607,066.91	2,607,066.91	0.00
2199009	CIBANCO DINERITO AUDAZ	0.00	68,252.00	68,252.00	0.00
2199010	CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	616,806.10	616,806.10	0.00
2199012	CAJA HUSTECAS	0.00	123,498.00	123,498.00	0.00
2199013	CAJA LIBERTAD	0.00	1,314,827.00	1,314,827.00	0.00
2199014	CUOTA SINDICAL	0.00	440,010.46	440,010.46	0.00
2199015	PRESTAMO SINDICAL	0.00	1,691,097.18	1,691,097.18	0.00
2199016	AHORRO SINDICAL	0.00	1,380,791.35	1,380,791.35	0.00
2199017	PENSION ALIMENTICIA	0.00	902,148.43	902,149.43	(1.00)
2199018	FONACOT	0.00	305,560.91	305,560.91	0.00
2199019	INBURSA SEGUROS	0.00	22,139.01	22,139.01	0.00
2199020	QUALITAS SEGUROS	0.00	30,486.89	30,486.89	0.00
2199022	CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	12,375.35	12,375.35	0.00
2199023	IMSS GEO	0.00	8,664,953.83	10,296,931.23	(1,631,977.40)
2199024	SERVICIOS PERSONALES NOMINAS	0.00	81,101,494.00	81,101,494.00	0.00
30000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(451,149,464.56)	19,244,333.78	8,066,750.74	(439,971,881.52)
31000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	(355,117,207.21)	0.00	4,647,338.89	(359,764,546.10)
31100	Aportaciones	(355,117,207.21)	0.00	3,634,582.73	(358,751,789.94)
31120	Bienes Inmuebles e Infraestructura	(293,914,558.43)	0.00	3,634,582.73	(297,549,141.16)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(293,914,558.43)	0.00	3,634,582.73	(297,549,141.16)
3121001	BIENES INMUEBLES	(293,914,558.43)	0.00	3,634,582.73	(297,549,141.16)
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)

Dr. Luis Fernando Pantúa 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 30 de septiembre de 2019

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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 AUDISIVUALES	(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	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	1,012,756.16	(1,012,756.16)
31230	Bienes Muebles	0.00	0.00	1,012,756.16	(1,012,756.16)
31231	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,012,756.16	(1,012,756.16)
3231001	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,012,756.16	(1,012,756.16)
32000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(96,032,257.35)	19,244,333.78	3,419,411.85	(80,207,335.42)
32200	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,863,965.80	17,488,929.04	463,820.30	30,889,074.54
32210	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,863,965.80	17,488,929.04	463,820.30	30,889,074.54
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,863,965.80	17,488,929.04	463,820.30	30,889,074.54
3B11099	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,863,965.80	17,488,929.04	463,820.30	30,889,074.54
32300	Revalúos	(91,879,991.03)	0.00	0.00	(91,879,991.03)
32310	Revalúo de Bienes Inmuebles	(91,879,991.03)	0.00	0.00	(91,879,991.03)
32311	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(91,879,991.03)	0.00	0.00	(91,879,991.03)
3C21001	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(91,879,991.03)	0.00	0.00	(91,879,991.03)
32400	Reservas	(18,016,232.12)	128,639.48	2,819,879.14	(20,707,471.78)
32430	Reservas por Contingencias	(18,016,232.12)	128,639.48	2,819,879.14	(20,707,471.78)
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(18,016,232.12)	128,639.48	2,819,879.14	(20,707,471.78)
3D31001	RESERVA ACTUARIAL	(4,081,717.34)	97,736.63	1,286,223.04	(5,270,203.75)
3D31003	RESERVA PARA INFONAVIT	(13,934,514.78)	30,902.85	1,533,656.10	(15,437,268.03)
32500	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,626,765.26	135,712.41	1,491,052.85
32520	Cambios por Errores Contables	0.00	1,626,765.26	135,712.41	1,491,052.85
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	1,626,765.26	135,712.41	1,491,052.85
3E21011	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	1,626,765.26	135,712.41	1,491,052.85
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	411,882.00	172,015,909.10	(171,604,027.10)
41000	Ingresos de Gestión	0.00	411,882.00	24,226,034.44	(23,814,152.44)
41500	Productos	0.00	398,275.00	1,938,370.01	(1,540,095.01)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	467,400.00	(467,400.00)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	467,400.00	(467,400.00)
4510101	RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	467,400.00	(467,400.00)
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	398,275.00	1,470,970.01	(1,072,695.01)
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	398,275.00	1,470,970.01	(1,072,695.01)
4510401	RENDIMIENTOS BBVA	0.00	398,274.97	1,470,880.12	(1,072,605.15)
4510403	RENDIMIENTOS OTROS BANCOS	0.00	0.03	89.89	(89.86)
41700	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	13,607.00	22,287,664.43	(22,274,057.43)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,607.00	22,287,664.43	(22,274,057.43)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,607.00	22,287,664.43	(22,274,057.43)
4710101	INSCRIPCION	0.00	10,773.00	3,649,878.00	(3,639,105.00)
4710102	REINSCRIPCION	0.00	2,394.00	13,776,896.75	(13,774,502.75)
4710103	CERTIFICADOS	0.00	0.00	730,400.00	(730,400.00)
4710104	DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	325,860.00	(325,860.00)
4710105	CONSTANCIA DE PORTABILIDAD DE ESTUDIOS	0.00	0.00	250.00	(250.00)
4710106	CREDENCIAL Y REFRENDCS	0.00	290.00	209,580.00	(209,290.00)
4710107	FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	1,161,996.80	(1,161,996.80)
4710108	TITULOS	0.00	0.00	362,400.00	(362,400.00)
4710109	CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	223,350.00	(223,350.00)
4710110	RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	649,100.00	(649,100.00)
4710111	REPOSICION CREDENCIAL	0.00	0.00	155,560.00	(155,560.00)
4710112	MULTAS BIBLIOTECA	0.00	0.00	3,066.00	(3,066.00)
4710114	OTROS INGRESOS	0.00	150.00	591,826.88	(591,676.88)
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	0.00	0.00	147,789,874.66	(147,789,874.66)

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 30 de septiembre de 2019

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
	<b>y Jubilaciones</b>				
42200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	147,789,874.66	(147,789,874.66)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	93,679,583.68	(93,679,583.68)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	93,679,583.68	(93,679,583.68)
4910201	TRANSFERENCIA ESTATAL	0.00	0.00	93,679,583.68	(93,679,583.68)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	54,110,290.98	(54,110,290.98)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	54,110,290.98	(54,110,290.98)
4930101	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	54,110,290.98	(54,110,290.98)
50000	GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	161,874,616.05	5,487,253.19	156,387,362.86
51000	Gastos de Funcionamiento	0.00	150,666,158.70	5,409,363.60	145,256,795.10
51100	Servicios Personales	0.00	137,915,913.93	4,734,938.29	133,180,975.64
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	54,876,007.34	1,202,856.25	53,673,151.09
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	54,876,007.34	1,202,856.25	53,673,151.09
5113011	Sueldos base al personal permanente	0.00	54,876,007.34	1,202,856.25	53,673,151.09
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	10,525,213.95	95,103.11	10,430,110.84
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	10,525,213.95	95,103.11	10,430,110.84
5121011	Honorarios asimilables a salarios	0.00	3,039,224.94	95,103.11	2,944,121.83
5122011	Sueldos base al personal eventual	0.00	7,485,989.01	0.00	7,485,989.01
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	8,580,520.86	7,014.36	8,573,506.50
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	8,580,520.86	7,014.36	8,573,506.50
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	3,947,025.77	971.59	3,946,054.18
5132011	Prima vacacional	0.00	3,357,929.40	4,995.52	3,352,933.88
5132021	Prima sabatina y dominical	0.00	195,642.53	0.00	195,642.53
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	209,958.89	723.78	209,235.11
5134071	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	869,964.27	323.47	869,640.80
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,741,998.11	3,379,702.34	15,362,295.77
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,741,998.11	3,379,702.34	15,362,295.77
5141021	Cuotas al IMSS	0.00	17,339,220.56	3,379,702.33	13,959,518.23
5143011	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	1,019,621.05	0.00	1,019,621.05
5144011	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	38,302,268.74	49,908.10	38,252,360.64
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	38,302,268.74	49,908.10	38,252,360.64
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	46,107.00	0.00	46,107.00
5154021	Ayuda adquisición de lentes	0.00	190,085.10	10,000.00	180,085.10
5154031	Ayuda prótesis dental	0.00	105,750.00	0.00	105,750.00
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	25,220.00	0.00	25,220.00
5154051	Subsidio impuesto predial	0.00	68,445.72	0.00	68,445.72
5154061	Despensa	0.00	6,699,796.90	2,286.10	6,697,510.80
5154081	Subsidio ISPT	0.00	14,686,375.41	5,121.99	14,681,253.42
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	16,158,382.21	32,500.01	16,125,882.20
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	6,889,904.93	354.13	6,889,550.80
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	6,889,904.93	354.13	6,889,550.80
5171011	Estímulo por puntualidad	0.00	2,284,261.15	0.00	2,284,261.15
5171021	Estímulo por años de servicio	0.00	1,362,783.62	0.00	1,362,783.62
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	2,520,568.41	354.13	2,520,214.28
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	3,128,875.61	136,303.09	2,992,572.52
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,611,559.72	61,475.97	1,550,083.75
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,611,559.72	61,475.97	1,550,083.75
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	370,185.31	527.92	369,657.39
5212011	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	110,181.00	0.00	110,181.00
5214011	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	287,113.06	0.00	287,113.06
5215011	Material impreso e información digital	0.00	233,779.63	2,592.21	231,187.42
5216011	Material de limpieza	0.00	227,602.20	0.00	227,602.20
5217011	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	382,698.52	58,355.84	324,342.68
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	210,791.47	10,880.03	199,911.44
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	210,791.47	10,880.03	199,911.44
5221011	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades	0.00	210,791.47	10,880.03	199,911.44
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEREPARACIÓN	0.00	711,078.30	4,332.16	706,746.14
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEREPARACIÓN	0.00	711,078.30	4,332.16	706,746.14
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	353,474.26	282.87	353,191.39
5247011	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,518.79	0.00	1,518.79
5248011	Materiales complementarios	0.00	136,871.96	4,049.29	132,822.67
5249011	Materiales y accesorios para mantenimiento y conservación de equipo de computación	0.00	14,499.58	0.00	14,499.58
5249021	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	204,713.71	0.00	204,713.71

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 30 de septiembre de 2019

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	78,433.69	1,014.80	77,418.89
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	78,433.69	1,014.80	77,418.89
5251011	Productos químicos básicos	0.00	35,735.56	1,014.80	34,720.76
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	25,088.83	0.00	25,088.83
5255031	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio médico	0.00	1,014.80	0.00	1,014.80
5259021	Otros productos químicos	0.00	16,594.50	0.00	16,594.50
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	350,739.36	58,600.08	292,139.28
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	350,739.36	58,600.08	292,139.28
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	350,739.36	58,600.08	292,139.28
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	41,190.27	0.01	41,190.26
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	41,190.27	0.01	41,190.26
5271011	Vestuario y uniformes	0.00	6,313.71	0.01	6,313.70
5273011	Artículos deportivos	0.00	34,876.56	0.00	34,876.56
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	125,082.80	0.04	125,082.76
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	125,082.80	0.04	125,082.76
5291011	Herramientas menores	0.00	95,954.01	0.04	95,953.97
5296011	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	29,128.79	0.00	29,128.79
51300	SERVICIOS GENERALES	0.00	9,621,369.16	538,122.22	9,083,246.94
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,575,165.20	51,520.63	2,523,644.57
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,575,165.20	51,520.63	2,523,644.57
5311011	Energía eléctrica	0.00	1,196,002.00	16,108.00	1,179,894.00
5313011	Agua	0.00	401,810.07	0.00	401,810.07
5314011	Telefonía tradicional	0.00	230,751.34	0.04	230,751.30
5315011	Telefonía celular	0.00	12,705.00	577.02	12,127.98
5316011	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	179,800.01	23,200.01	156,600.00
5317011	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	548,271.30	11,635.56	536,635.74
5318011	Servicios postales y telegráficos	0.00	5,825.48	0.00	5,825.48
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,413,561.42	58,122.01	1,355,439.41
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,413,561.42	58,122.01	1,355,439.41
5322011	Arrendamiento de edificios	0.00	467,309.10	0.00	467,309.10
5323011	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	128,456.72	0.00	128,456.72
5325011	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	41,992.00	0.00	41,992.00
5327011	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	705,259.18	58,000.00	647,259.18
5329011	Espacios de Estacionamiento	0.00	244.01	122.01	122.00
5329041	Arrendamientos diversos	0.00	70,300.41	0.00	70,300.41
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,446,693.47	312,160.40	1,134,533.07
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,446,693.47	312,160.40	1,134,533.07
5331011	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	162,892.71	109,392.00	53,500.71
5334011	Servicios de capacitación	0.00	185,978.20	92,800.00	93,178.20
5336011	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	4,732.06	0.00	4,732.06
5336021	Publicaciones oficiales para difusión e información interna	0.00	2,280.10	0.00	2,280.10
5338011	Servicios de vigilancia	0.00	1,072,118.40	109,968.40	962,150.00
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	364,334.38	9.28	364,325.10
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	364,334.38	9.28	364,325.10
5341011	Servicios financieros y bancarios	0.00	194,173.18	9.28	194,163.90
5343011	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	26,910.16	0.00	26,910.16
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	990,292.11	1,664.63	988,627.48
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	990,292.11	1,664.63	988,627.48
5351011	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	838,099.41	0.03	838,099.38
5352011	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.00	1,357.20	0.00	1,357.20
5353011	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	15,161.20	1,664.60	13,496.60
5355011	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	44,826.84	0.00	44,826.84
5358011	Servicios de limpieza	0.00	90,847.46	0.00	90,847.46
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	269,041.47	99,739.27	169,302.20
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	269,041.47	99,739.27	169,302.20
5371021	Pasajes aéreos nacionales	0.00	5,388.96	0.00	5,388.96
5372021	Pasajes terrestres nacionales	0.00	27,733.98	4,520.74	23,213.24
5375021	Viáticos nacionales	0.00	168,608.79	59,758.51	108,850.28
5379011	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	67,309.74	35,460.02	31,849.72
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	77,463.42	0.00	77,463.42
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	77,463.42	0.00	77,463.42
5382011	Gastos de orden social y cultural	0.00	21,380.42	0.00	21,380.42
5383011	Congresos y convenciones	0.00	46,076.00	0.00	46,076.00
5385011	Gastos de representación	0.00	10,007.00	0.00	10,007.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,484,817.69	14,906.00	2,469,911.69

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
Director GeneralM. 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 30 de septiembre de 2019

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,484,817.69	14,906.00	2,469,911.69
5392011	Impuestos y derechos	0.00	35,328.28	13,199.67	22,128.61
5396011	Otros gastos por responsabilidades	0.00	1,223.14	0.00	1,223.14
5398011	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	2,300,309.00	50.00	2,300,259.00
5399071	Servicios generales diversos	0.00	147,957.27	1,656.33	146,300.94
52000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,937,690.39	0.56	2,937,689.83
52400	Ayudas Sociales	0.00	1,719,831.00	0.00	1,719,831.00
52420	BECAS	0.00	1,719,831.00	0.00	1,719,831.00
52420	BECAS	0.00	1,719,831.00	0.00	1,719,831.00
5442011	BECAS.Hijos de Trabajadores	0.00	1,719,831.00	0.00	1,719,831.00
52500	Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,217,859.39	0.56	1,217,858.83
52520	JUBILACIONES	0.00	1,217,859.39	0.56	1,217,858.83
52520	JUBILACIONES	0.00	1,217,859.39	0.56	1,217,858.83
5452011	Jubilaciones	0.00	1,217,859.39	0.56	1,217,858.83
55000	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	8,270,766.96	77,889.03	8,192,877.93
55100	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	8,270,766.96	77,889.03	8,192,877.93
55130	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	5,713,714.80	0.00	5,713,714.80
55132	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	5,713,714.80	0.00	5,713,714.80
1C31D44	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES PLANTELES	0.00	5,713,714.80	0.00	5,713,714.80
55150	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	2,557,052.16	77,889.03	2,479,163.13
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	876,683.83	8,640.03	868,043.80
1D11002	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	244,917.27	0.00	244,917.27
1D13002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	610,655.53	8,640.03	602,015.50
1D19002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	21,111.03	0.00	21,111.03
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	510,542.89	69,249.00	441,293.89
1D21002	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	81,300.54	0.00	81,300.54
1D22002	DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS	0.00	13,408.83	0.00	13,408.83
1D29002	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	415,833.52	69,249.00	346,584.52
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	636,213.37	0.00	636,213.37
1D31002	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	570,840.25	0.00	570,840.25
1D32002	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	65,373.12	0.00	65,373.12
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,308.25	0.00	27,308.25
1D41002	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,308.25	0.00	27,308.25
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	506,303.82	0.00	506,303.82
1D62002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	282,196.80	0.00	282,196.80
1D64002	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	7,290.63	0.00	7,290.63
1D65002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	4,035.96	0.00	4,035.96
1D66002	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	19,164.78	0.00	19,164.78
1D67002	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	181,150.29	0.00	181,150.29
1D69002	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	12,465.36	0.00	12,465.36



Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
Director General



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