

| PLAN DE CUENTAS | Descripción | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-----------------|---------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 11121 | BANCOS MONEDA NACIONAL | 9,013,632.84 | 100,240,394.88 | 94,769,210.66 | 14,484,817.06 |
| 11141 | INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL | 23,999,365.37 | 30,643,644.71 | 39,583,332.64 | 15,059,677.44 |
| 11151 | FONDO DESTINADO A OPERACIONES N | 19,387,042.15 | 129,494.17 | 0.00 | 19,516,536.32 |
| 11221 | CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE | (0.43) | 26,421,109.00 | 26,421,109.00 | (0.43) |
| 11231 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A | 5,190.05 | 1,424.89 | 26,624.89 | (20,009.95) |
| 11311 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQU | 3,611.06 | 94,912.57 | 67,383.63 | 31,140.00 |
| 11511 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E | 0.00 | 3,890,328.82 | 3,890,328.82 | 0.00 |
| 12311 | TERRENOS | 143,296,667.40 | 22,540,456.06 | 0.00 | 165,837,123.46 |
| 12331 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 222,831,870.60 | 2,824,382.62 | 0.00 | 225,656,253.22 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 8,858,074.34 | 0.00 | 0.00 | 8,858,074.34 |
| 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG | 26,285,331.36 | 0.00 | 0.00 | 26,285,331.36 |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE | 304,727.93 | 0.00 | 0.00 | 304,727.93 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE | 824,022.62 | 8,694.50 | 0.00 | 832,717.12 |
| 12422 | APARATOS DEPORTIVOS | 89,392.34 | 0.00 | 0.00 | 89,392.34 |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC | 6,613,379.61 | 0.00 | 0.00 | 6,613,379.61 |
| 12431 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 3,345,580.04 | 0.00 | 0.00 | 3,345,580.04 |
| 12432 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA | 545,788.33 | 0.00 | 0.00 | 545,788.33 |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 3,506,276.24 | 0.00 | 0.00 | 3,506,276.24 |
| 12462 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 7,055,573.47 | 0.00 | 0.00 | 7,055,573.47 |
| 12464 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, | 97,209.16 | 0.00 | 0.00 | 97,209.16 |
| 12465 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECO | 53,812.32 | 0.00 | 0.00 | 53,812.32 |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA | 569,114.89 | 0.00 | 0.00 | 569,114.89 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMI | 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 |
| 12471 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y | 1,151.85 | 0.00 | 0.00 | 1,151.85 |
| 12612 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI | (10,449,011.69) | 0.00 | 613,109.50 | (11,062,028.19) |
| 12631 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL | (12,394,948.48) | 0.00 | 68,169.97 | (12,463,118.45) |
| 12632 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL | (2,184,910.90) | 0.00 | 64,565.31 | (2,249,476.21) |
| 12633 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP | (2,135,614.27) | 0.00 | 52,084.44 | (2,187,698.71) |
| 12634 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP | (693,105.33) | 0.00 | 12,752.85 | (705,858.18) |
| 12636 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI | (2,285,619.38) | 0.00 | 55,746.72 | (2,341,366.10) |
| 12741 | ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQ | 32,896.80 | 0.00 | 0.00 | 32,896.80 |
| 21121 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE | (3,611.06) | 11,969,926.22 | 11,966,315.16 | 0.00 |
| 21171 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA | (1,567,132.24) | 6,169,179.01 | 12,815,928.08 | (8,213,881.31) |
| 21175 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS | (204,024.00) | 204,024.00 | 687,651.00 | (687,651.00) |
| 21179 | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIO | 0.00 | 0.00 | 1,504,196.75 | (1,504,196.75) |
| 21199 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO | (243,572.14) | 41,269,745.17 | 42,552,911.77 | (1,526,738.74) |
| 31121 | BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT | (366,028,538.00) | 100,246,359.03 | 25,364,838.68 | (291,147,017.65) |
| 31131 | BIENES MUEBLES | (61,036,680.93) | 0.00 | 8,694.50 | (61,045,375.43) |
| 31141 | BIENES INTANGIBLES | (157,273.35) | 0.00 | 0.00 | (157,273.35) |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|
| 32211 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI | 18,443,564.02 | 0.00 | 0.00 | 18,443,564.02 |
| 32311 | REVALUO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (100,246,359.03) |
| 32431 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | (18,016,232.12) | 0.00 | 100,246,359.03 | (18,016,232.12) |
| 41510 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y A | (301,900.00) | 0.00 | 0.00 | (340,400.00) |
| 41590 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING | (2,292,240.30) | 0.00 | 38,500.00 | (2,612,010.45) |
| 41730 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y | (20,035,137.92) | 0.00 | 319,770.15 | (20,114,142.92) |
| 42210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN | (84,394,710.85) | 0.00 | 79,005.00 | (110,811,819.85) |
| 42230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | (67,670,695.00) | 0.00 | 26,417,109.00 | (67,670,695.00) |
| 51110 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C | 54,964,832.68 | 9,427,303.31 | 2,801,632.55 | 61,590,503.44 |

Divisa: MXN

Tipo Saldo: Acumulado Período

Rango LIBRO: 07 a 07

Mayor: CECYTEQ

LIBRO: 07 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| PLAN DE CUENTAS | Descripción | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 51120 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C | 11,306,434.79 | 1,820,080.56 | 467,436.29 | 12,659,079.06 |
| 51130 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES | 8,726,064.64 | 28,680,264.03 | 10,192,316.68 | 27,214,011.99 |
| 51140 | SEGURIDAD SOCIAL | 11,360,271.19 | 1,504,196.75 | 0.00 | 12,864,467.94 |
| 51150 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E | 25,900,649.55 | 13,326,377.46 | 4,635,821.68 | 24,591,205.33 |
| 51160 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES | 13,663,829.26 | 927,195.33 | 214,371.43 | 14,376,653.16 |
| 51210 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E | 1,186,903.86 | 181,335.87 | 994.22 | 1,367,245.51 |
| 51220 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 230,701.31 | 41,755.65 | 1,724.45 | 270,732.51 |
| 51240 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST | 641,233.17 | 81,516.12 | 16,590.66 | 706,158.63 |
| 51250 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC | 136,442.93 | 28,657.60 | 4,091.00 | 161,009.53 |
| 51260 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI | 332,977.87 | 81,395.01 | 17,630.01 | 396,742.87 |
| 51270 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE | 42,339.40 | 8,550.36 | 0.00 | 50,889.76 |
| 51290 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC | 410,412.72 | 254.00 | 0.00 | 410,666.72 |
| 51310 | SERVICIOS BÁSICOS | 2,634,575.96 | 359,036.81 | 10,723.80 | 2,982,888.97 |
| 51320 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 1,592,938.66 | 158,407.14 | 0.00 | 1,751,345.80 |
| 51330 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENFI | 1,487,223.20 | 224,261.92 | 1,119.40 | 1,710,365.72 |
| 51340 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO | 414,746.18 | 1,861.53 | 0.00 | 416,607.71 |
| 51350 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR | 909,424.51 | 458,091.42 | 1,150.01 | 1,366,365.92 |
| 51370 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO | 274,120.83 | 25,049.14 | 5,204.41 | 293,965.56 |
| 51380 | SERVICIOS OFICIALES | 81,817.86 | 37,401.38 | 1,345.00 | 117,874.24 |
| 51390 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,514,054.11 | 718,821.24 | 3,345.01 | 3,229,530.34 |
| 52420 | BECAS | 2,557,809.00 | 0.00 | 0.00 | 2,557,809.00 |
| 52520 | JUBILACIONES | 816,100.78 | 777,754.16 | 388,877.08 | 1,204,977.86 |
| 55132 | DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RE | 5,022,164.65 | 613,016.50 | 0.00 | 5,635,181.15 |
| 55151 | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ | 1,704,791.86 | 68,169.97 | 0.00 | 1,772,961.83 |
| 55152 | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ | 467,667.67 | 64,565.31 | 0.00 | 532,232.98 |
| 55153 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU | 520,844.40 | 52,084.44 | 0.00 | 572,928.84 |
| 55154 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS | 127,558.50 | 12,752.85 | 0.00 | 140,311.35 |
| 55156 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR | 556,638.02 | 55,746.72 | 0.00 | 612,384.74 |
| 55180 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDI | 11,673.84 | 0.00 | 0.00 | 11,673.84 |
| 76310 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODAT | 13,621.41 | 0.00 | 0.00 | 13,621.41 |
| 76410 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | (13,621.41) | 0.00 | 0.00 | (13,621.41) |
| 81110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 185,263,505.00 | 0.00 | 0.00 | 185,263,505.00 |
| 81210 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | (37,504,165.26) | 26,892,007.95 | 441,279.16 | (11,053,436.47) |
| 81310 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR | 26,935,344.33 | 441,279.16 | 37,623.80 | 27,338,999.69 |
| 81410 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 26,854,384.15 | 0.00 | 26,854,384.15 |
| 81510 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | (174,694,684.07) | 0.00 | 0.00 | (174,694,684.07) |
| 82110 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | (185,263,505.00) | 0.00 | 0.00 | (185,263,505.00) |
| 82210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER | 65,165,193.57 | 55,045,602.67 | 95,131,063.93 | 25,079,732.31 |
| 82310 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D | (26,905,490.40) | 35,869,726.47 | 36,274,488.92 | (27,310,252.85) |
| 82410 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 4,650,469.17 | 89,500,742.01 | 78,088,082.47 | 16,063,128.71 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 82510 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 535,313.15 | 78,005,454.52 | 89,001,176.17 | (10,460,408.50) |
| 82610 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 45,158.33 | 77,484,521.74 | 77,982,730.43 | (453,050.36) |
| 82710 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 141,772,861.18 | 59,294,244.63 | 18,722,750.12 | 182,344,355.69 |
| | | 0.00 | 855,777,941.53 | 855,777,941.53 | 0.00 |