

CECYTEQ

Balance de Comprobación -
Período: DICIEMBRE 2017Divisa Total
Fecha Informe: 05/01/2018 12:20
Página: 1 de 2Divisa: MXN
Tipo Saldo: Acumulado Anual
Rango LIBRO: 07 a 07Mayor: CECYTEQ
LIBRO: 07

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PLAN DE CUEI Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11112 FONDOS FIJOS DE CAJA	0	72,000.00	72,000.00	0
11121 BANCOS MONEDA NACIONAL	2,688,883.58	3,544,012,391.74	3,545,841,770.15	859,505.17
11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	31,109,452.87	3,264,237,664.00	3,295,347,116.87	0
11151 FONDO DESTINADO A OPERACIONES N	0	19,543,853.30	0	19,543,853.30
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	13,058,521.06	369,138,678.92	365,767,684.21	16,429,515.77
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	7,287.71	20,101.41	27,389.12	0
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQU	0	752,624.54	752,624.54	0
11511 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0	27,047,734.77	27,047,734.77	0
12311 TERRENOS	102,827,272.40	12,683,705.80	0	115,510,978.20
12331 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	161,275,269.90	10,137,770.80	2,658,677.43	168,754,363.27
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,809,260.15	25,730.19	0	8,834,990.34
12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	24,721,215.34	1,269,771.82	0	25,990,987.16
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	304,727.93	0	0	304,727.93
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	668,830.94	18,757.28	0	687,588.22
12422 APARATOS DEPORTIVOS	89,392.34	0	0	89,392.34
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	7,371,034.14	9,294.47	789,221.00	6,591,107.61
12431 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,556,359.04	789,221.00	0	3,345,580.04
12432 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	545,788.33	0	0	545,788.33
12441 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,506,276.24	0	0	3,506,276.24
12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,055,573.47	0	0	7,055,573.47
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	97,209.16	0	0	97,209.16
12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECO	47,562.32	0	0	47,562.32
12466 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	482,823.07	86,291.82	0	569,114.89
12467 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI	4,564,754.93	332,571.36	0	4,897,326.29
12469 OTROS EQUIPOS	1,355,279.31	25,984.00	0	1,381,263.31
12471 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y	1,151.85	0	0	1,151.85
12511 SOFTWARE	157,273.35	0	157,273.35	0
12612 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI	0	2,661,342.27	8,088,189.31	-5,426,847.04
12631 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	-7,709,747.43	15,152.11	3,006,536.06	-10,701,131.38
12632 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	-1,104,341.97	12,739.78	656,530.02	-1,748,132.21

12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	-624,135.53	0	0	967,009.04	-1,591,144.57
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	-405,212.95	0	0	153,070.20	-558,283.15
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	-1,254,377.67	170,997.88	0	645,601.57	-1,728,981.36
12741	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQ	32,896.80	0	0	0	32,896.80
12932	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	13,621.41	0	13,621.41	0
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0	234,637,036.18	0	234,637,036.31	-0.13
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	-4,114,829.51	22,472,224.40	0	22,774,699.13	-4,417,304.24
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS	-452,113.00	2,914,544.00	0	2,935,373.00	-472,942.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-13,646,857.45	159,519,440.96	0	146,152,339.49	-279,755.98
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT	-264,002,542.30	0	0	20,162,799.17	-284,165,341.47
31131	BIENES MUEBLES	-58,972,469.38	789,221.00	0	2,342,548.75	-60,525,797.13
31141	BIENES INTANGIBLES	-157,273.35	0	0	0	-157,273.35
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-3,711,395.89	4,218,650.99	0	0	507,255.10
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	-17,178,799.80	0	0	2,349,720.22	-19,528,520.02
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y A	0	0	0	377,000.00	-377,000.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING	0	157,931.56	0	1,834,398.06	-1,676,466.50
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0	199,613.80	0	19,304,734.88	-19,105,121.08
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN	0	0	0	83,769,715.00	-83,769,715.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	9,836,365.00	0	94,687,709.00	-84,851,344.00
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	0	72,515,249.18	0	7,535,129.94	64,980,119.24
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	0	11,566,990.33	0	926,764.99	10,640,225.34
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	0	28,912,872.41	0	2,608,176.69	26,304,695.72
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0	14,616,000.15	0	125,425.64	14,490,574.51
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	0	38,039,756.01	0	4,410,201.89	33,629,554.12
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	0	14,708,033.62	0	625,000.00	14,083,033.62
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0	1,797,417.96	0	72,154.23	1,725,263.73
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	245,649.95	0	10,966.09	234,683.86
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0	93.04	0	0	93.04
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0	1,292,015.54	0	175,844.13	1,116,171.41
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	0	182,300.03	0	31,818.24	150,481.79
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	0	533,511.03	0	83,550.01	449,961.02
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0	78,114.37	0	1,645.00	76,469.37
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	0	522,324.30	0	6,961.54	515,362.76
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0	4,152,928.26	0	819,278.85	3,333,649.41
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	1,559,400.59	0	116,993.92	1,442,406.67
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ	0	2,988,421.46	0	455,018.62	2,533,402.84
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	0	472,133.66	0	1,785.04	420,348.62
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	0	1,568,524.56	0	373,240.42	1,195,284.14
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	0	703,333.53	0	201,793.67	501,539.86
51380	SERVICIOS OFICIALES	0	325,431.52	0	40,585.98	284,845.54
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	3,181,700.48	0	4,927.88	3,176,772.60
52420	BECAS	0	2,794,469.00	0	0	2,794,469.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	87,293.66	0	0	87,293.66
52520	JUBILACIONES	0	814,674.10	0	127,262.10	687,412.00
55132	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RE	0	5,429,511.88	0	2,664.84	5,426,847.04
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	0	3,006,536.06	0	15,152.11	2,991,383.95

55152 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	0	654,185.35	10,395.11	643,790.24
55153 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU	0	796,011.16	0	796,011.16
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS	0	153,070.20	0	153,070.20
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR	0	645,601.57	170,997.88	474,603.69
55180 DISMINUCION DE BIENES POR PERDI	0	157,273.35	0	157,273.35
76310 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODAT	0	13,621.41	0	13,621.41
76410 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	0	13,621.41	-13,621.41
81110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	179,121,756.20	0	179,121,756.20
81210 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	234,418,367.18	234,418,367.18	0
81310 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR	0	45,102,700.62	34,444,810.24	10,657,890.38
81410 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	210,167,467.30	210,167,467.30	0
81510 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	10,193,910.36	199,973,556.94	-189,779,646.58
82110 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	179,121,756.20	-179,121,756.20
82210 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0	352,498,701.36	347,788,241.83	4,710,459.53
82310 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	0	133,992,571.98	144,650,462.37	-10,657,890.39
82410 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0	239,688,455.61	239,688,455.61	0
82510 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	0	228,867,167.76	228,867,167.76	0
82610 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	222,304,843.11	222,304,843.11	0
82710 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	205,111,671.41	20,042,484.35	185,069,187.06
99999 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0	220,677.66	220,677.66	0
	0.00	9,963,975,768.83	9,963,975,768.83	0.00