

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Acumulado Período
Rango LIBRO: 07 a 07

Mayor: CECYTEQ

LIBRO: 07 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

| PLAN DE CUENTAS | Descripción | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-----------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 11121 | BANCOS MONEDA NACIONAL | 2,688,883.58 | 337,344,065.57 | 323,292,180.00 | 16,740,769.15 |
| 11141 | INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL | 31,109,452.87 | 310,625,224.45 | 310,511,422.37 | 31,223,254.95 |
| 11221 | CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE | 13,058,521.06 | 19,992,237.95 | 30,210,765.18 | 2,839,993.83 |
| 11231 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A | 7,287.71 | 0.00 | 7,287.71 | 0.00 |
| 11511 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E | 0.00 | 140,245.04 | 140,245.04 | 0.00 |
| 12311 | TERRENOS | 102,827,272.40 | 0.00 | 0.00 | 102,827,272.40 |
| 12331 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 161,275,269.90 | 0.00 | 0.00 | 161,275,269.90 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 8,809,260.15 | 0.00 | 0.00 | 8,809,260.15 |
| 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG | 24,721,215.34 | 0.00 | 0.00 | 24,721,215.34 |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE | 304,727.93 | 0.00 | 0.00 | 304,727.93 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE | 668,830.94 | 0.00 | 0.00 | 668,830.94 |
| 12422 | APARATOS DEPORTIVOS | 89,392.34 | 0.00 | 0.00 | 89,392.34 |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC | 7,371,034.14 | 0.00 | 789,221.00 | 6,581,813.14 |
| 12431 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 2,556,359.04 | 789,221.00 | 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 | 47,562.32 | 0.00 | 0.00 | 47,562.32 |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA | 482,823.07 | 0.00 | 0.00 | 482,823.07 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI | 4,564,754.93 | 0.00 | 0.00 | 4,564,754.93 |
| 12469 | OTROS EQUIPOS | 1,355,279.31 | 0.00 | 0.00 | 1,355,279.31 |
| 12471 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y | 1,151.85 | 0.00 | 0.00 | 1,151.85 |
| 12511 | SOFTWARE | 157,273.35 | 0.00 | 0.00 | 157,273.35 |
| 12631 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL | (7,709,747.43) | 0.00 | 271,499.22 | (7,981,246.65) |
| 12632 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL | (1,104,341.97) | 0.00 | 58,095.60 | (1,162,437.57) |
| 12633 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP | (624,135.53) | 0.00 | 394,080.20 | (1,018,215.73) |
| 12634 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP | (405,212.95) | 0.00 | 12,755.85 | (417,968.80) |
| 12636 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI | (1,254,377.67) | 170,997.88 | 52,960.68 | (1,136,340.47) |
| 12741 | ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADO | 32,896.80 | 0.00 | 0.00 | 32,896.80 |
| 21121 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE | 0.00 | 8,498,917.43 | 8,041,628.44 | 457,288.99 |
| 21171 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA | (4,114,829.51) | 4,119,873.80 | 1,146,850.81 | (1,141,806.52) |
| 21175 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS | (452,113.00) | 452,113.00 | 163,214.00 | (163,214.00) |
| 21199 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO | (13,646,857.45) | 7,371,002.35 | 9,222,066.24 | (15,497,921.34) |
| 31121 | BIENES INMUEBLES E INFRASTRUCT | (264,002,542.30) | 0.00 | 0.00 | (264,002,542.30) |
| 31131 | BIENES MUEBLES | (58,972,469.38) | 789,221.00 | 789,221.00 | (58,972,469.38) |
| 31141 | BIENES INTANGIBLES | (157,273.35) | 0.00 | 0.00 | (157,273.35) |
| 32211 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI | (3,711,395.89) | 170,997.88 | 0.00 | (3,540,398.01) |
| 32431 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | (17,178,799.80) | 0.00 | 0.00 | (17,178,799.80) |
| 41590 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING | 0.00 | 0.00 | 114,529.17 | (114,529.17) |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|------|--------------|--------------|----------------|
| 41730 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y | 0.00 | 41,285.00 | 5,754,977.00 | (5,713,692.00) |
| 42210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | (3,500,000.00) |
| 42230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 6,137,173.00 | (6,137,173.00) |
| 51110 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C | 0.00 | 4,848,898.89 | 17,951.07 | 4,830,947.82 |
| 51120 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C | 0.00 | 16,392.30 | 0.00 | 16,392.30 |
| 51130 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES | 0.00 | 395,303.65 | 0.00 | 395,303.65 |
| 51140 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 1,008,561.01 | 6,106.17 | 1,002,454.84 |
| 51150 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E | 0.00 | 2,720,271.57 | 0.00 | 2,720,271.57 |
| 51160 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES | 0.00 | 211,381.53 | 0.00 | 211,381.53 |

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Acumulado Período
Rango LIBRO: 07 a 07

Mayor: CECYTEQ
LIBRO: 07 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

| PLAN DE CUENTAS | Descripción | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-----------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 51310 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 161,114.82 | 0.00 | 161,114.82 |
| 51330 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ | 0.00 | 98,321.60 | 0.00 | 98,321.60 |
| 51340 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO | 0.00 | 4,213.34 | 1,152.10 | 3,061.24 |
| 51390 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 163,214.00 | 0.00 | 163,214.00 |
| 52520 | JUBILACIONES | 0.00 | 54,911.00 | 0.00 | 54,911.00 |
| 55151 | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ | 0.00 | 271,499.22 | 0.00 | 271,499.22 |
| 55152 | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ | 0.00 | 58,095.60 | 0.00 | 58,095.60 |
| 55153 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU | 0.00 | 223,082.32 | 0.00 | 223,082.32 |
| 55154 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS | 0.00 | 12,755.85 | 0.00 | 12,755.85 |
| 55156 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR | 0.00 | 52,960.68 | 170,997.88 | (118,037.20) |
| 81110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 179,121,756.20 | 0.00 | 179,121,756.20 |
| 81210 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 18,142,478.34 | 181,798,840.17 | (163,656,361.83) |
| 81310 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR | 0.00 | 2,635,798.97 | 2,635,799.17 | 0.20 |
| 81410 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 15,547,964.17 | 15,547,964.17 | 0.00 |
| 81510 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 41,285.00 | 15,506,679.17 | (15,465,394.17) |
| 82110 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 179,121,756.20 | (179,121,756.20) |
| 82210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER | 0.00 | 182,627,815.08 | 13,167,907.25 | 169,459,907.83 |
| 82310 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D | 0.00 | 3,481,346.54 | 3,480,849.54 | 497.00 |
| 82410 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 0.00 | 9,711,770.05 | 9,707,793.05 | 3,977.00 |
| 82510 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 0.00 | 9,711,770.05 | 9,711,770.04 | 0.01 |
| 82610 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 9,712,969.04 | 9,716,946.04 | (3,977.00) |
| 82710 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 9,687,759.70 | 26,408.34 | 9,661,351.36 |
| | | 0.00 | 1,141,229,092.87 | 1,141,229,092.87 | 0.00 |