

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
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	16,700,407.72	319,395,385.24	325,675,888.16	10,419,904.80
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	31,507,807.58	293,735,040.95	293,610,397.20	31,632,451.33
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	16,113,316.08	23,067,629.06	35,986,105.57	3,194,839.57
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQU	0.00	197,962.31	177,962.31	20,000.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	2,215,533.70	2,215,533.70	0.00
12311	TERRENOS	102,827,272.40	0.00	0.00	102,827,272.40
12331	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	167,066,545.17	0.00	0.00	167,066,545.17
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 AUDIOVISUAL	678,836.94	0.00	0.00	678,836.94
12422	APARATOS DEPORTIVOS	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	6,585,503.14	0.00	0.00	6,585,503.14
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	47,562.32	0.00	0.00	47,562.32
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	482,823.07	17,400.00	0.00	500,223.07
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI	4,649,086.93	23,000.00	0.00	4,672,086.93
12471	OTROS EQUIPOS	1,355,279.31	0.00	0.00	1,355,279.31
12511	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
12631	SOFTWARE	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(8,794,635.84)	0.00	270,393.75	(9,065,029.59)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(1,339,592.57)	0.00	58,835.90	(1,398,428.47)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(1,174,469.05)	0.00	52,084.44	(1,226,553.49)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	(456,236.35)	0.00	12,755.85	(468,992.20)
12741	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQ	(1,295,222.51)	0.00	54,366.20	(1,349,588.71)
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	(4,607,453.05)	30,096,871.10	30,116,871.16	(20,000.08)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS	(454,750.00)	4,609,911.19	1,514,778.97	(1,512,320.83)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	(30,055,958.13)	454,750.00	218,155.00	(218,155.00)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT	(269,793,817.57)	23,775,015.94	11,252,650.61	(17,533,592.80)
31131	BIENES INTANGIBLES	(59,070,497.38)	0.00	24,400.00	(59,094,897.38)
31141	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
32211	RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERI	(1,190,677.79)	0.00	0.00	(1,190,677.79)
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(19,528,520.02)	0.00	0.00	(19,528,520.02)

41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y A	(111,150.00)	0.00	45,700.00	(156,850.00)
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING	(502,799.38)	4,822.13	130,945.01	(628,922.26)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	(8,776,102.18)	0.00	243,934.00	(9,020,036.18)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN	(19,300,000.00)	0.00	4,000,000.00	(23,300,000.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(31,842,517.00)	0.00	6,190,720.00	(38,033,237.00)
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	22,032,154.95	5,652,856.02	30,442.19	27,654,568.78
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	2,956,643.50	1,411,248.47	0.00	4,367,891.97
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	4,325,013.87	888,125.86	0.00	5,213,139.73
51140	SEGURIDAD SOCIAL	4,870,386.04	1,325,178.09	0.00	6,195,564.13

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
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	9,896,674.46	2,058,167.52	5,827.99	11,949,013.99
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	10,478,606.47	370,794.72	0.00	10,849,401.19
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	737,125.44	233,544.79	651.48	970,018.75
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,495.71	17,991.64	2,428.98	48,058.37
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	42,134.62	26,454.13	2,812.06	65,776.69
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	10,447.57	4,316.93	0.01	14,764.49
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	102,700.00	34,400.00	0.00	137,100.00
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	3,290.00	1,645.00	1,645.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	714.80	1,656.00	0.00	2,370.80
51310	SERVICIOS BÁSICOS	1,147,554.95	275,325.78	0.00	1,422,880.73
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	234,291.89	486,365.35	0.01	720,657.23
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CUENTÍ	692,999.29	166,492.08	0.00	859,491.37
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	321,512.72	1,965.62	0.00	323,478.34
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	134,765.20	43,034.03	0.00	177,799.23
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	63,210.45	142,155.42	8,898.43	196,467.44
51380	SERVICIOS OFICIALES	52,885.57	13,853.00	550.00	66,188.57
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,031,764.48	228,752.62	948.85	1,259,568.25
52420	BECAS	477,709.00	413,616.00	0.00	891,325.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	46,468.66	0.00	0.00	46,468.66
52520	JUBILACIONES	219,284.00	65,341.00	0.00	284,625.00
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	1,084,888.41	270,393.75	0.00	1,355,282.16
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	235,250.60	58,835.90	0.00	294,086.50
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU	379,335.64	52,084.44	0.00	431,420.08
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS	51,023.40	12,755.85	0.00	63,779.25
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR	40,844.84	54,366.20	0.00	95,211.04
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	179,121,756.20	0.00	0.00	179,121,756.20
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(104,572,003.84)	10,778,563.89	302,087.01	(94,095,526.96)
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR	(14,017,183.80)	297,284.88	167,264.88	(13,887,183.80)
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	10,616,121.14	10,616,121.14	0.00
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(60,532,568.56)	4,822.13	10,611,299.01	(71,139,045.44)
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(179,121,756.20)	0.00	0.00	(179,121,756.20)
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	104,927,232.07	4,576,911.69	20,190,446.28	89,313,697.48
82310	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	14,251,304.20	4,432,698.03	4,432,698.03	14,251,304.20
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	679,151.76	17,437,421.68	15,650,607.16	2,465,966.28
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	(638,383.78)	16,411,971.27	15,748,495.30	25,092.19
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,298.87	15,620,842.40	15,596,301.63	26,839.64
99999	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	59,900,153.08	14,690,723.86	1,552,020.53	73,038,856.41
	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		0.00	806,790,023.80	806,790,023.80	0.00