

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	8,538,514.18	351,491,536.16	353,839,601.61	6,190,448.73
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	25,247,301.63	302,560,759.62	292,442,648.86	35,365,412.39
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	1,973,592.88	22,963,050.57	23,242,682.61	1,693,960.84
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	0.00	357.00	357.00	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQU	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	1,720,014.17	1,720,014.17	0.00
12311	TERRENOS	115,510,978.20	0.00	0.00	115,510,978.20
12411	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	167,066,545.17	252,860.63	0.00	167,319,405.80
12413	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,831,067.22	0.00	0.00	8,831,067.22
12419	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	24,721,215.34	0.00	0.00	24,721,215.34
12421	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	304,727.93	0.00	0.00	304,727.93
12422	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	678,836.94	0.00	0.00	678,836.94
12429	APARATOS DEPORTIVOS	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
12431	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	6,585,503.14	0.00	0.00	6,585,503.14
12432	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,345,580.04	0.00	0.00	3,345,580.04
12441	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	545,788.33	0.00	0.00	545,788.33
12462	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,506,276.24	0.00	0.00	3,506,276.24
12464	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,055,573.47	0.00	0.00	7,055,573.47
12465	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	97,209.16	0.00	0.00	97,209.16
12466	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECO	47,562.32	0.00	0.00	47,562.32
12467	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	500,223.07	0.00	0.00	500,223.07
12471	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI	4,672,086.93	0.00	0.00	4,672,086.93
12511	OTROS EQUIPOS	1,355,279.31	0.00	0.00	1,355,279.31
12612	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 EDIFI	(2,658,677.43)	0.00	460,000.30	(3,118,677.73)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(9,284,032.17)	0.00	231,810.02	(9,515,842.19)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(1,439,337.71)	0.00	53,649.02	(1,492,986.73)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(1,278,637.93)	0.00	52,084.44	(1,330,722.37)
12711	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(481,748.05)	0.00	12,755.85	(494,503.90)
12741	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	(1,403,443.82)	0.00	53,855.11	(1,457,298.93)
21121	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQ	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
21171	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE	(0.08)	13,175,109.53	13,176,739.49	(1,630.04)
21175	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	(1,120,561.72)	1,122,595.23	933,058.64	(931,025.13)
21199	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS	(175,436.00)	175,436.00	147,029.00	(147,029.00)
31121	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	(9,619,026.53)	9,668,162.53	8,241,392.57	(8,192,256.57)
31131	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT	(282,477,523.37)	0.00	252,860.63	(282,730,384.00)
31141	BIENES MUEBLES	(59,094,897.38)	0.00	0.00	(59,094,897.38)
31141	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)

32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	(338,739.23)	0.00	0.00	(338,739.23)
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(19,528,520.02)	0.00	0.00	(19,528,520.02)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y A	(188,050.00)	0.00	0.00	(188,050.00)
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING	(747,112.34)	0.00	119,560.21	(866,672.55)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	(9,707,873.19)	17,797.00	5,511,326.01	(15,201,402.20)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN	(27,300,000.00)	0.00	4,000,000.00	(31,300,000.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(44,223,957.00)	0.00	9,836,365.00	(54,060,322.00)
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	32,924,727.26	5,081,478.40	11,301.87	37,994,903.79
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	5,339,435.01	235,742.88	0.00	5,575,177.89

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
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	5,686,825.37	478,237.25	0.00	6,165,062.62
51140	SEGURIDAD SOCIAL	7,367,844.02	1,049,970.68	0.00	8,417,814.70
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	13,527,870.43	1,403,912.43	0.00	14,931,782.86
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	11,262,572.33	282,627.68	0.00	11,545,200.01
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	981,449.70	2,059.25	0.00	983,508.95
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	74,694.88	33,007.62	2,076.40	105,626.10
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	93.04	0.00	0.00	93.04
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	227,117.39	419,871.08	0.23	646,988.24
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	74,453.90	71,244.53	25,829.42	119,869.01
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	179,050.00	42,450.00	6,000.00	215,500.00
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	3,686.60	0.00	0.00	3,686.60
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	80,129.92	96,169.32	0.00	176,299.24
51310	SERVICIOS BÁSICOS	1,631,400.02	364,924.91	0.03	1,996,324.90
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	858,254.62	127,840.85	7,772.00	978,323.47
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENFI	1,003,777.29	397,573.50	2,726.00	1,398,624.79
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	326,670.66	1,389.10	0.00	328,059.76
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	185,087.23	22,112.00	0.00	207,199.23
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	219,695.74	8,968.07	0.01	228,663.80
51380	SERVICIOS OFICIALES	110,537.07	19,428.37	812.00	129,153.44
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,455,694.66	158,037.40	0.00	1,613,732.06
52420	BECAS	1,085,773.00	1,889.00	0.00	1,087,662.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	62,201.66	16,000.00	0.00	78,201.66
52520	JUBILACIONES	342,166.00	57,541.00	0.00	399,707.00
55132	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RE	2,658,677.43	460,000.30	0.00	3,118,677.73
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	1,574,284.74	234,154.69	0.00	1,808,439.43
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	334,995.74	51,304.35	0.00	386,300.09
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU	483,504.52	52,084.44	0.00	535,588.96
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS	76,535.10	12,755.85	0.00	89,290.95
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR	149,066.15	53,855.11	0.00	202,921.26
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	179,121,756.20	0.00	0.00	179,121,756.20
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(83,068,526.87)	22,861,230.50	6,436,224.88	(66,643,521.25)
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR	(13,886,236.80)	6,418,427.88	3,393,979.28	(10,861,788.20)
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	19,485,048.22	19,485,048.22	0.00
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(82,166,992.53)	17,797.00	19,467,251.22	(101,616,446.75)
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(179,121,756.20)	0.00	0.00	(179,121,756.20)
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	76,292,946.32	5,571,490.61	13,092,290.93	68,772,146.00
82310	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	14,251,304.20	2,123,280.87	5,512,796.87	10,861,788.20
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	4,171,966.28	11,504,494.30	10,910,135.34	4,766,325.24
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	5,092.30	10,871,243.48	10,869,613.51	6,722.27
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	54,385.53	10,547,474.51	10,451,374.34	150,485.70

82710

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

84,346,061.57	10,431,572.46	213,345.24	94,564,288.79
0.00	814,217,998.33	814,217,998.33	0.00