

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
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	10,419,904.80	340,360,983.75	342,242,374.37	8,538,514.18
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	31,632,451.33	321,090,475.64	327,475,625.34	25,247,301.63
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	3,194,839.57	21,112,445.24	22,333,691.93	1,973,592.88
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	0.00	6,906.95	6,906.95	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ	20,000.00	198,850.53	218,850.53	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	1,988,823.72	1,988,823.72	0.00
12311	TERRENOS	102,827,272.40	12,683,705.80	0.00	115,510,978.20
12331	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	167,066,545.17	2,658,677.43	2,658,677.43	167,066,545.17
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,809,260.15	0.00	0.00	8,831,067.22
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	500,223.07	0.00	0.00	500,223.07
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI	4,672,086.93	0.00	0.00	4,672,086.93
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
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI	0.00	2,658,677.43	5,317,354.86	(2,658,677.43)
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(9,065,029.59)	15,152.11	234,154.69	(9,284,032.17)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(1,398,428.47)	10,395.11	51,304.35	(1,439,337.71)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(1,226,553.49)	0.00	52,084.44	(1,278,637.93)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(468,992.20)	0.00	12,755.85	(481,748.05)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	(1,349,588.71)	0.00	53,855.11	(1,403,443.82)
12741	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQ	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE	(20,000.08)	21,285,181.38	21,265,181.38	(0.08)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	(1,512,320.83)	1,515,702.05	1,123,942.94	(1,120,561.72)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS	(218,155.00)	218,155.00	175,436.00	(175,436.00)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	(17,533,592.80)	17,552,474.24	9,637,907.97	(9,619,026.53)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT	(269,793,817.57)	0.00	12,683,705.80	(282,477,523.37)
31131	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	(1,190,677.79)	851,938.56	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	(156,850.00)	0.00	31,200.00	(188,050.00)
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING	(628,922.26)	0.00	118,190.08	(747,112.34)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	(9,020,036.18)	0.00	687,837.01	(9,707,873.19)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN	(23,300,000.00)	0.00	4,000,000.00	(27,300,000.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(38,033,237.00)	0.00	6,190,720.00	(44,223,957.00)
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	27,654,568.78	5,299,633.86	29,475.38	32,924,727.26
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	4,367,891.97	971,543.04	0.00	5,339,435.01

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	5,213,139.73	473,685.64	0.00	5,686,825.37
51140	SEGURIDAD SOCIAL	6,195,564.13	1,172,279.89	0.00	7,367,844.02
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	11,949,013.99	1,583,856.45	5,000.01	13,527,870.43
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	10,849,401.19	413,171.14	0.00	11,262,572.33
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	970,018.75	12,099.95	669.00	981,449.70
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	48,058.37	27,179.71	543.20	74,694.88
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	93.04	0.00	93.04
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	65,776.69	223,203.61	61,862.91	227,117.39
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	14,764.49	64,640.84	4,951.43	74,453.90
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	137,100.00	48,500.00	6,550.00	179,050.00
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	1,645.00	2,041.60	0.00	3,686.60
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	2,370.80	84,720.66	6,961.54	80,129.92
51310	SERVICIOS BÁSICOS	1,422,880.73	208,519.29	0.00	1,631,400.02
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	720,657.23	186,306.22	48,708.83	858,254.62
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ	859,491.37	243,090.24	98,804.32	1,003,777.29
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	323,478.34	3,192.32	0.00	326,670.66
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	177,799.23	8,810.28	1,522.28	185,087.23
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	196,467.44	59,504.32	36,276.02	219,695.74
51380	SERVICIOS OFICIALES	66,188.57	71,608.50	27,260.00	110,537.07
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,259,568.25	196,126.41	0.00	1,455,694.66
52420	BECAS	891,325.00	194,448.00	0.00	1,085,773.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	46,468.66	15,733.00	0.00	62,201.66
52520	JUBILACIONES	284,625.00	57,541.00	0.00	342,166.00
55132	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RE	0.00	2,658,677.43	0.00	2,658,677.43
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	1,355,282.16	234,154.69	15,152.11	1,574,284.74
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	294,086.50	51,304.35	10,395.11	334,995.74
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU	431,420.08	52,084.44	0.00	483,504.52
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS	63,779.25	12,755.85	0.00	76,535.10
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR	95,211.04	53,855.11	0.00	149,066.15
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	179,121,756.20	0.00	0.00	179,121,756.20
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(94,095,526.96)	11,428,162.01	401,161.92	(83,068,526.87)
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR	(13,887,183.80)	401,161.92	400,214.92	(13,886,236.80)
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	11,027,947.09	11,027,947.09	0.00
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(71,139,045.44)	0.00	11,027,947.09	(82,166,992.53)
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(179,121,756.20)	0.00	0.00	(179,121,756.20)
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	89,313,697.48	4,148,025.57	17,168,776.73	76,292,946.32
82310	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	14,251,304.20	3,784,993.79	3,784,993.79	14,251,304.20
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	2,465,966.28	13,790,765.03	12,084,765.03	4,171,966.28
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	25,092.19	11,833,772.35	11,853,772.24	5,092.30
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,839.64	11,564,390.25	11,536,844.36	54,385.53

82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	73,038,856.41	11,424,805.26	117,600.10	84,346,061.57
99999	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	21,807.07	21,807.07	0.00
		-----	-----	-----	-----
		0.00	838,340,543.23	838,340,543.23	0.00