

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 | 859,505.17 | 95,069,654.47 | 91,025,286.16 | 4,903,873.48 |
| 11141 | INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL | 0.00 | 37,829,437.48 | 31,827,208.88 | 6,002,228.60 |
| 11151 | FONDO DESTINADO A OPERACIONES N | 19,543,853.30 | 25,627,197.77 | 25,635,270.93 | 19,535,780.14 |
| 11221 | CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE | 16,429,515.77 | 11,740,620.61 | 15,951,274.81 | 12,218,861.57 |
| 12311 | TERRENOS | 115,510,978.20 | 0.00 | 0.00 | 115,510,978.20 |
| 12331 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 168,754,363.27 | 4,157,293.56 | 0.00 | 172,911,656.83 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 8,834,990.34 | 0.00 | 0.00 | 8,834,990.34 |
| 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG | 25,990,987.16 | 305,275.80 | 0.00 | 26,296,262.96 |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE | 304,727.93 | 0.00 | 0.00 | 304,727.93 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE | 687,588.22 | 45,949.00 | 0.00 | 733,537.22 |
| 12422 | APARATOS DEPORTIVOS | 89,392.34 | 0.00 | 0.00 | 89,392.34 |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC | 6,591,107.61 | 0.00 | 0.00 | 6,591,107.61 |
| 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 | 569,114.89 | 0.00 | 0.00 | 569,114.89 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI | 4,897,326.29 | 0.00 | 0.00 | 4,897,326.29 |
| 12469 | OTROS EQUIPOS | 1,381,263.31 | 0.00 | 0.00 | 1,381,263.31 |
| 12471 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y | 1,151.85 | 0.00 | 0.00 | 1,151.85 |
| 12612 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI | (5,426,847.04) | 0.00 | 464,303.34 | (5,891,150.38) |
| 12631 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL | (10,701,131.38) | 0.00 | 203,480.43 | (10,904,611.81) |
| 12632 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL | (1,748,132.21) | 0.00 | 50,961.53 | (1,799,093.74) |
| 12633 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP | (1,591,144.57) | 0.00 | 52,084.44 | (1,643,229.01) |
| 12634 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP | (558,283.15) | 0.00 | 12,755.85 | (571,039.00) |
| 12636 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI | (1,728,981.36) | 0.00 | 55,612.40 | (1,784,593.76) |
| 12741 | ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQ | 32,896.80 | 0.00 | 0.00 | 32,896.80 |
| 21121 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE | (0.13) | 4,126,849.68 | 4,126,849.68 | (0.13) |
| 21171 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA | (4,417,304.24) | 4,418,201.71 | 1,143,564.09 | (1,142,666.62) |
| 21175 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS | (472,942.00) | 472,942.00 | 173,549.00 | (173,549.00) |
| 21199 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO | (279,755.98) | 11,344,290.46 | 11,298,279.91 | (233,745.43) |
| 31121 | BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT | (284,165,341.47) | 0.00 | 4,157,293.56 | (288,322,635.03) |
| 31131 | BIENES MUEBLES | (60,525,797.13) | 0.00 | 351,224.80 | (60,877,021.93) |
| 31141 | BIENES INTANGIBLES | (157,273.35) | 0.00 | 0.00 | (157,273.35) |
| 32211 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI | 6,224,702.02 | 0.00 | 0.00 | 6,224,702.02 |
| 32431 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | (19,528,520.02) | 0.00 | 0.00 | (19,528,520.02) |
| 41590 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING | 0.00 | 0.00 | 101,071.59 | (101,071.59) |
| 41730 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y | 0.00 | 0.00 | 6,734,731.04 | (6,734,731.04) |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|------|--------------|---------------|---------------|
| 4210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN | 0.00 | 0.00 | 11,740,629.61 | 11,740,629.61 |
| 5110 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C | 0.00 | 5,051,420.27 | 5,051,420.27 | |
| 5120 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C | 0.00 | 80,628.48 | 80,628.48 | |
| 5130 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES | 0.00 | 454,506.01 | 454,506.01 | |
| 5150 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E | 0.00 | 3,063,721.16 | 3,063,721.16 | |
| 5160 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES | 0.00 | 56,796.37 | 56,796.37 | |
| 5130 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 128,436.22 | 128,436.22 | |
| 51340 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO | 0.00 | 2,246.68 | 1,536.01 | |
| 51390 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 173,549.00 | 173,549.00 | |

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 |
|-----------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 52420 | BEGAS | 0.00 | 83,378.00 | 0.00 | 83,378.00 |
| 52520 | JUBILACIONES | 0.00 | 54,541.00 | 0.00 | 54,541.00 |
| 55132 | DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RE | 0.00 | 464,303.34 | 0.00 | 464,303.34 |
| 55151 | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ | 0.00 | 203,480.43 | 0.00 | 203,480.43 |
| 55152 | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ | 0.00 | 50,961.53 | 0.00 | 50,961.53 |
| 55153 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU | 0.00 | 52,084.44 | 0.00 | 52,084.44 |
| 55154 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS | 0.00 | 12,755.85 | 0.00 | 12,755.85 |
| 55156 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR | 0.00 | 55,612.40 | 0.00 | 55,612.40 |
| 76310 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODAT | 13,621.41 | 0.00 | 0.00 | 13,621.41 |
| 76410 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | (13,621.41) | 0.00 | 0.00 | (13,621.41) |
| 81110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 194,971,017.00 | 9,707,512.00 | 185,263,505.00 |
| 81210 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 28,283,935.24 | 194,971,017.00 | (166,687,081.76) |
| 81410 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 18,576,423.24 | 18,576,423.24 | 0.00 |
| 81510 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 18,576,423.24 | (18,576,423.24) |
| 82110 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 49,010,335.30 | 234,273,840.30 | (185,263,505.00) |
| 82210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER | 0.00 | 234,274,550.97 | 62,048,725.95 | 172,225,825.02 |
| 82410 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 0.00 | 13,039,101.32 | 13,039,101.32 | 0.00 |
| 82510 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 0.00 | 13,039,101.32 | 13,039,101.32 | 0.00 |
| 82610 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 13,147,145.32 | 13,147,145.32 | 0.00 |
| 82710 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 13,146,434.65 | 108,754.67 | 13,037,679.98 |
| | | 0.00 | 782,594,178.08 | 782,594,178.08 | 0.00 |