

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	1,354,209.35	33,586,446.92	34,150,533.73	790,122.54
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	19,407,076.55	13,582,311.51	7,598,747.59	25,390,640.47
11151	FONDO DESTINADO A OPERACIONES N	18,906,736.62	117,123.28	0.00	19,023,859.90
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	(0.43)	8,627,753.00	8,627,753.00	(0.43)
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQU	29,403.00	15,000.00	44,403.00	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	1,006,721.50	1,006,721.50	0.00
12311	TERRENOS	115,510,978.20	0.00	0.00	115,510,978.20
12331	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	198,024,219.73	0.00	0.00	198,024,219.73
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	26,294,054.72	0.00	0.00	26,294,054.72
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	304,727.93	0.00	0.00	304,727.93
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	794,079.22	0.00	0.00	794,079.22
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	(8,269,829.88)	0.00	463,625.26	(8,733,455.14)
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(11,990,571.02)	0.00	185,078.20	(12,175,649.22)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(2,024,616.45)	0.00	46,804.90	(2,071,421.35)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(1,934,540.19)	0.00	52,084.44	(1,986,624.63)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(634,818.25)	0.00	12,755.85	(647,574.10)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQU	(2,062,691.24)	0.00	55,645.88	(2,118,337.12)
12741	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQ	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE	(19,403.01)	3,098,780.83	3,079,377.82	0.00
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	(1,233,684.28)	1,236,908.13	918,851.78	(915,627.93)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS	(201,963.00)	201,963.00	154,590.00	(154,590.00)
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIO	0.00	0.00	2,327,127.22	(2,327,127.22)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	(1,364,190.97)	6,471,158.96	6,674,296.53	(1,567,328.54)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT	(313,435,197.93)	0.00	0.00	(313,435,197.93)
31131	BIENES MUEBLES	(60,937,563.93)	0.00	0.00	(60,937,563.93)
31141	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)

32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	18,443,564.02	0.00	0.00	18,443,564.02
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(18,016,232.12)	0.00	0.00	(18,016,232.12)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y A	(188,500.00)	0.00	0.00	(188,500.00)
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING	(1,043,066.26)	0.00	259,500.88	(1,302,567.14)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	(10,156,734.09)	0.00	5,902,536.01	(16,059,270.10)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN	(52,000,000.00)	0.00	0.00	(52,000,000.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(39,611,971.00)	0.00	8,467,753.00	(48,079,724.00)
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	33,610,519.61	5,236,032.64	0.00	38,846,552.25
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	7,451,179.07	290,939.96	20,000.00	7,722,119.03

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	6,358,346.02	467,114.91	0.00	6,825,460.93
51140	SEGURIDAD SOCIAL	368,475.00	2,327,127.22	0.00	2,695,602.22
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	15,422,580.22	1,529,235.77	0.00	16,951,815.99
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	12,128,500.80	237,285.66	0.00	12,365,786.46
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	636,235.67	262,781.17	0.01	899,016.83
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	75,537.37	23,966.79	756.00	98,748.16
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	70,116.41	19,248.27	556.00	88,808.68
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	12,943.92	20,892.50	0.00	33,836.42
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	162,774.12	12,600.00	0.00	175,374.12
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	5,469.40	0.00	0.00	5,469.40
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	45,311.45	0.00	0.00	45,311.45
51310	SERVICIOS BÁSICOS	1,578,842.20	269,353.24	999.01	1,847,196.43
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,015,258.50	106,436.93	0.00	1,121,695.43
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ	760,386.78	165,559.43	0.00	925,946.21
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	326,389.82	2,956.01	920.35	328,425.48
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	506,139.82	21,384.36	130.00	527,394.18
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	122,313.30	43,464.55	4,410.89	161,366.96
51380	SERVICIOS OFICIALES	73,376.55	2,224.28	1,632.97	73,967.86
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,687,907.60	172,969.50	900.00	1,859,977.10
52420	BECAS	1,218,444.00	0.00	0.00	1,218,444.00
52520	JUBILACIONES	415,761.88	87,756.97	0.00	503,518.85
55132	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RE	2,842,982.84	463,625.26	0.00	3,306,608.10
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	1,289,439.64	185,078.20	0.00	1,474,517.84
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	307,373.22	46,804.90	0.00	354,178.12
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU	312,506.64	52,084.44	0.00	364,591.08
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS	76,535.10	12,755.85	0.00	89,290.95
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR	333,709.88	55,645.88	0.00	389,355.76
55180	DISMINUCION DE BIENES POR PERDI	2,208.24	0.00	0.00	2,208.24
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	185,263,505.00	0.00	0.00	185,263,505.00
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(82,262,933.64)	19,927,467.96	3,364,806.92	(65,700,272.60)
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR	(300.01)	3,363,256.92	5,296,128.07	(1,933,171.16)
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	14,629,789.89	14,629,789.89	0.00
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(103,000,271.35)	0.00	14,629,789.89	(117,630,061.24)
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(185,263,505.00)	0.00	0.00	(185,263,505.00)
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	97,959,039.31	2,427,786.56	15,447,870.45	84,938,955.42
82310	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	75,583.99	4,146,519.12	2,397,458.15	1,824,644.96
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	12,035,749.35	13,329,864.08	11,366,881.17	13,998,732.26
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	84,516.45	11,360,129.30	13,395,518.42	(1,950,872.67)

82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	33,830.91	11,411,810.68	11,410,099.92	35,541.67
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	75,074,784.99	11,442,522.79	100,804.42	86,416,503.36
		-----	-----	-----	-----
		0.00	172,098,639.12	172,098,639.12	0.00