

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 HIJOS DE CAJA	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	16,740,769.15	266,662,201.67	274,967,490.66	8,435,480.16
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	31,223,254.95	252,799,892.30	252,753,366.73	31,269,780.52
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	2,839,993.83	31,014,041.02	31,011,806.97	2,842,227.88
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQU	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	1,933,712.89	1,933,712.89	0.00
12311	TERRENOS	102,827,272.40	0.00	0.00	102,827,272.40
12331	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	161,275,269.90	3,652,735.30	0.00	164,928,005.20
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 AUDIOVISUALE	668,830.94	0.00	0.00	668,830.94
12422	APARATOS DEPORTIVOS	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	6,581,813.14	3,690.00	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	0.00	0.00	482,823.07
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI	4,564,754.93	0.00	0.00	4,564,754.93
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
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(7,981,246.65)	0.00	271,499.22	(8,252,745.87)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(1,162,437.57)	0.00	59,477.20	(1,221,914.77)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(1,018,215.73)	0.00	52,084.44	(1,070,300.17)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(417,968.80)	0.00	12,755.85	(430,724.65)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	(1,136,340.47)	0.00	52,960.68	(1,189,301.15)
12741	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQ	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE	457,288.99	22,712,769.85	23,170,058.86	(0.02)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	(1,141,806.52)	1,143,244.98	1,168,924.37	(1,167,485.91)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS	(163,214.00)	163,214.00	176,115.00	(176,115.00)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	(15,497,921.34)	19,216,780.16	10,005,925.01	(6,287,066.19)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT	(264,002,542.30)	0.00	3,652,735.30	(267,655,277.60)
31131	BIENES MUEBLES	(58,972,469.38)	0.00	3,690.00	(58,976,159.38)
31141	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	(3,540,398.01)	2,349,720.22	0.00	(1,190,677.79)
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(17,178,799.80)	0.00	2,349,720.22	(19,528,520.02)



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	2,720,271.57	2,427,542.82	369,358.86	4,778,455.53
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	211,381.53	225,884.84	0.00	437,266.37
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,644.26	0.00	4,644.26
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	7,228.75	0.00	7,228.75
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	0.00	1,000.01	0.01	1,000.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	0.00	33,050.01	9,200.01	23,850.00
51310	SERVICIOS BÁSICOS	161,114.82	375,159.45	99,574.93	436,699.34
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	92,179.82	0.00	92,179.82
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ	98,321.60	320,295.41	105,409.21	313,207.80
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	3,061.24	304,587.99	0.00	307,649.23
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	0.00	78,173.56	4,500.00	73,673.56
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	0.00	45,516.85	0.02	45,516.83
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	36,218.91	0.00	36,218.91
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	163,214.00	192,755.73	0.01	355,969.72
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	22,002.00	0.00	22,002.00
52520	JUBILACIONES	54,911.00	56,191.00	0.00	111,102.00
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	271,499.22	271,499.22	0.00	542,998.44
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	58,095.60	59,477.20	0.00	117,572.80
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU	223,082.32	52,084.44	0.00	275,166.76
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS	12,755.85	12,755.85	0.00	25,511.70
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR	(118,037.20)	52,960.68	0.00	(65,076.52)
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	179,121,756.20	0.00	0.00	179,121,756.20
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(163,656,361.83)	14,095,069.40	1,720,504.41	(151,281,796.84)
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR	(0.20)	1,615,204.41	1,615,204.21	0.00
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	12,585,165.19	12,585,165.19	0.00
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(15,465,394.17)	105,300.00	12,479,865.19	(27,839,959.36)
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(179,121,756.20)	0.00	0.00	(179,121,756.20)
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	169,459,907.83	0.00	16,086,442.32	157,629,073.02
82310	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	497.00	4,255,607.51	3,655,234.08	0.00
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	3,977.00	3,654,737.08	13,051,055.23	0.00
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENCAD	0.01	12,856,552.43	12,851,460.81	5,091.63
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	(3,977.00)	12,690,430.14	12,686,453.11	0.03
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,661,351.36	12,280,582.48	454,342.32	21,487,591.52
		0.00	701,908,288.93	701,908,288.93	0.00