

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Período
 Rango LIBRO: 07 a 07

Periodo: ABR-15

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 HIJOS DE CAJA	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	5,337,920.38	422,816,484.73	420,719,446.52	7,434,958.59
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	34,541,688.92	399,112,682.78	403,470,265.67	30,184,106.03
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	15,722,947.56	36,381,786.18	36,316,773.78	15,787,959.96
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	3,389.60	3,415.01	5,563.61	1,241.00
11531	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	877,350.62	877,350.62	0.00
12311	TERRENOS	102,830,272.40	0.00	0.00	102,830,272.40
12331	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	107,175,941.15	0.00	0.00	107,175,941.15
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,120,104.68	0.00	0.00	8,120,104.68
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	20,744,386.63	0.00	0.00	20,744,386.63
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	229,894.77	0.00	0.00	229,894.77
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	17,847.00	0.00	0.00	17,847.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	6,166,253.67	0.00	0.00	6,166,253.67
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	875,423.76	0.00	0.00	875,423.76
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,324,221.24	0.00	0.00	3,324,221.24
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,855,141.47	0.00	0.00	5,855,141.47
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	282,107.12	0.00	0.00	282,107.12
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMI	2,729,031.90	0.00	0.00	2,729,031.90
12469	OTROS EQUIPOS	1,280,017.48	0.00	0.00	1,280,017.48
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
12511	SOFTWARE	120,456.11	0.00	0.00	120,456.11
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(1,311,392.40)	0.00	0.00	(1,311,392.40)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(75,271.66)	0.00	0.00	(75,271.66)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(25,631.58)	0.00	0.00	(25,631.58)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(126,380.80)	0.00	0.00	(126,380.80)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	(144,542.75)	0.00	0.00	(144,542.75)
12741	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQ	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE	(1,149.00)	20,882,718.99	20,882,718.99	(1,149.00)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	(1,497,826.42)	1,501,594.94	3,076,220.29	(3,072,451.77)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS	(215,828.10)	217,786.00	307,018.00	(305,060.10)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	(228,123.90)	0.00	0.00	(228,123.90)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRASTRUCT	(210,006,213.55)	0.00	0.00	(210,006,213.55)
31131	BIENES MUEBLES	(48,006,131.98)	0.00	0.00	(48,006,131.98)
31141	BIENES INTANGIBLES	(120,456.11)	0.00	0.00	(120,456.11)
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	(27,431,418.29)	0.00	0.00	(27,431,418.29)
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(18,107,340.03)	0.00	0.00	(18,107,340.03)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y A	(77,791.80)	8,600.00	33,800.00	(102,991.80)
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING	(228,455.41)	0.00	84,439.02	(312,894.43)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	(5,765,189.70)	6,055.00	100,063.00	(5,859,217.70)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN	(22,485,491.28)	0.00	6,736,671.26	(29,222,162.54)

42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(14,013,949.00)	0.00	7,687,470.00	(21,701,419.00)
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	16,226,318.50	5,610,406.85	11,067.51	21,825,657.84
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	3,236,941.51	257,210.92	0.00	3,494,152.43
51140	SEGURIDAD SOCIAL	3,189,472.44	1,116,166.28	0.00	4,305,638.72
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	5,918,884.17	10,235,750.10	0.00	16,154,634.27
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	2,181,907.68	109,486.87	0.00	2,291,394.55
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	748,086.22	150,714.37	0.00	898,800.59
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	35,445.62	4,532.02	418.71	39,558.93
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	28,127.28	18,771.43	1,103.01	45,795.70

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
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	1,997.38	1,267.83	892.91	2,372.30
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	93,152.21	26,050.01	0.00	119,202.22
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	4,673.64	1,354.20	0.00	6,027.84
51290	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACC	1,252.00	1,902.01	0.00	3,154.01
51310	SERVICIOS BÁSICOS	746,258.85	208,935.51	0.00	955,194.36
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	166,551.34	57,703.78	0.00	224,255.12
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN	510,727.06	96,048.00	0.00	606,775.06
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	0.00	27,631.19	0.00	27,631.19
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	443,937.03	187,351.23	0.00	631,348.26
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	71,674.45	57,327.71	20,544.69	108,457.47
51380	SERVICIOS OFICIALES	128,457.92	41,598.31	0.00	170,056.23
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	676,567.97	314,375.98	1,211.26	989,732.69
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	156,855,947.00	0.00	0.00	156,855,947.00
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(114,285,069.81)	30,731,169.28	16,103,361.00	(99,657,261.53)
81410	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR	0.00	16,088,706.00	16,088,706.00	0.00
81510	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	14,657,118.28	14,657,118.28	0.00
82110	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(42,570,877.19)	14,655.00	14,642,463.28	(57,198,685.47)
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(156,855,947.00)	0.00	0.00	(156,855,947.00)
82310	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	122,755,360.70	5,071,765.88	22,298,330.75	105,528,795.83
82410	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	(945,099.00)	3,523,657.80	5,020,791.80	(2,442,233.00)
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	3,263,580.75	18,786,433.77	18,243,609.01	3,806,405.51
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	(3,139,643.53)	18,229,273.09	18,740,137.86	(3,650,508.30)
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	(157,662.81)	18,754,625.86	18,775,386.43	(178,423.38)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,079,410.89	18,738,748.27	26,248.82	53,791,910.34
		0.00	1,044,929,212.08	1,044,929,212.08	0.00