

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Acumulado Anual
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	33,913.98	347,878,031.80	339,153,042.68	8,758,903.10
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	31,362,833.41	324,295,990.63	324,229,511.67	31,429,312.37
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	17,932,236.21	38,941,357.45	41,140,503.67	15,733,089.99
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	0.00	5,182.24	3,847.24	1,335.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	54,573.29	54,573.29	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	282,103.12	0.00	0.00	282,103.12
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	(39,405.80)	9,803,258.55	9,763,852.75	0.00
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	(2,441,789.15)	2,445,902.18	1,121,763.95	(1,117,650.92)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS	(379,019.10)	379,025.00	158,401.00	(158,395.10)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	(899,134.43)	379,687.40	0.00	(519,447.03)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT	(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)
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORR	(7,347,137.50)	14,694,275.00	7,347,137.50	0.00
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	(20,084,280.79)	7,347,137.50	14,694,275.00	(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	0.00	0.00	7,500.00	(7,500.00)
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING	0.00	22,650.57	89,848.85	(67,198.28)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00	3,434,365.00	(3,434,365.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN	0.00	9,841,658.66	19,323,317.32	(9,481,658.66)

42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,805,820.00	-,511,640.00	(4,805,820.00)
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	0.00	4,681,021.35	42,460.21	4,638,561.14
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	0.00	257,297.05	0.00	257,297.05
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	953,875.34	0.00	953,875.34
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	0.00	2,581,746.03	0.00	2,581,746.03
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	0.00	435,740.17	0.00	435,740.17
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	206,193.13	0.01	206,193.12
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	0.00	5,655.60	0.00	5,655.60
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	159,961.20	0.00	159,961.20

CECYTEQ

Balance de Comprobación - Divisa Total
Período: ENE-15

Fecha Informe: 18-MAR-2015 10:39
Página: 2 de 2

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Acumulado Anual
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
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	156,855,947.00	0.00	156,855,947.00
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	32,456,671.17	171,526,076.23	(139,059,405.06)
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	47,136,800.40	47,136,800.40	0.00
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	14,670,129.23	32,466,671.17	(17,796,541.94)
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	156,855,947.00	(156,855,947.00)
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	0.00	156,898,407.21	9,277,785.85	147,620,621.36
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	9,320,246.06	9,269,376.78	50,869.28
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	0.00	9,269,376.78	9,269,376.78	0.00
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	9,269,376.78	9,269,376.78	0.00
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	9,226,916.57	42,460.21	9,184,456.36
		0.00	1,215,289,911.34	1,215,289,911.34	0.00

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Acumulado Anual
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	33,913.98	0.00	0.00	33,913.98
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	31,362,833.41	0.00	0.00	31,362,833.41
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	17,932,236.21	0.00	0.00	17,932,236.21
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 ESTRANERÍA	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	282,103.12	0.00	0.00	282,103.12
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	(39,405.80)	0.00	0.00	(39,405.80)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	(2,441,789.15)	0.00	0.00	(2,441,789.15)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS	(379,019.10)	0.00	0.00	(379,019.10)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	(899,134.43)	0.00	0.00	(899,134.43)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT	(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)
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORR	(7,347,137.50)	0.00	0.00	(7,347,137.50)
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	(20,084,280.79)	0.00	0.00	(20,084,280.79)
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(18,107,340.03)	0.00	0.00	(18,107,340.03)
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	156,855,947.00	0.00	156,855,947.00
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	156,855,947.00	(156,855,947.00)
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	156,855,947.00	(156,855,947.00)
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	0.00	156,855,947.00	0.00	156,855,947.00
		0.00	313,711,894.00	313,711,894.00	0.00