

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 FIJOS DE CAJA	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	11,969,296.72	155,958,071.50	160,084,144.90	7,843,223.32
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	34,613,314.33	139,220,081.27	138,459,215.37	35,374,180.23
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	7,139,552.56	18,946,345.45	24,646,738.43	1,439,159.58
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQU	0.00	7,827.20	328.00	7,499.20
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	820,418.25	820,418.25	0.00
12311	TERRENOS	102,827,272.40	0.00	0.00	102,827,272.40
12331	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	150,734,556.75	0.00	0.00	150,734,556.75
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,836,758.76	0.00	0.00	8,836,758.76
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	26,753,499.78	0.00	0.00	26,753,499.78
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	395,227.31	0.00	0.00	395,227.31
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	511,875.92	0.00	0.00	511,875.92
12422	APARATOS DEPORTIVOS	47,944.00	0.00	0.00	47,944.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	8,000,261.83	0.00	0.00	8,000,261.83
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,135,120.12	0.00	0.00	2,135,120.12
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	491,915.08	0.00	0.00	491,915.08
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,506,276.24	0.00	0.00	3,506,276.24
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,307,193.47	0.00	0.00	6,307,193.47
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	97,209.16	0.00	0.00	97,209.16
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	457,362.01	0.00	0.00	457,362.01
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI	4,578,778.26	0.00	0.00	4,578,778.26
12469	OTROS EQUIPOS	1,295,311.09	0.00	0.00	1,295,311.09
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	(3,982,962.23)	0.00	0.00	(3,982,962.23)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(282,930.15)	0.00	0.00	(282,930.15)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(235,258.88)	0.00	0.00	(235,258.88)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(252,142.75)	0.00	0.00	(252,142.75)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	(601,693.33)	0.00	0.00	(601,693.33)
12741	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQ	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE	(0.01)	19,991,977.98	20,047,859.16	(55,881.19)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	(1,215,719.22)	1,217,431.06	1,113,371.16	(1,111,659.32)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS	(160,642.10)	160,639.00	148,940.00	(148,943.10)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	(6,748,304.09)	6,751,279.56	0.00	2,975.47
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT	(253,461,829.15)	0.00	0.00	(253,461,829.15)
31131	BIENES MUEBLES	(60,965,308.22)	0.00	0.00	(60,965,308.22)
31141	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	(16,263,692.55)	0.00	0.00	(16,263,692.55)
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(17,697,232.78)	562,340.11	0.00	(17,134,892.67)

41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y A	0.00	0.00	34,700.00	(34,700.00)
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING	(2,103.68)	0.00	194,707.84	(196,811.52)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	(5,126,825.70)	0.00	1,280,450.51	(6,407,276.21)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN	(4,100,000.00)	0.00	3,700,000.00	(7,800,000.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(9,481,658.66)	0.00	3,497,878.70	(12,979,537.36)
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	4,654,017.38	6,070,039.78	13,286.32	10,710,770.84
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	0.00	145,520.18	14,484.85	131,035.33
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	334,963.38	407,832.12	0.00	742,795.50
51140	SEGURIDAD SOCIAL	971,243.27	1,186,256.56	0.00	2,157,499.83

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	2,811,022.25	1,455,271.59	5,000.00	4,261,293.84
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	550,999.27	194,031.40	0.00	745,030.67
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	1,091.00	0.00	1,091.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,273.80	4,561.46	0.02	6,835.24
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	3,116.02	0.00	3,116.02
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	0.00	482.78	0.00	482.78
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	0.00	102,178.98	27,728.98	74,450.00
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	0.00	2,512.40	0.00	2,512.40
51310	SERVICIOS BÁSICOS	88,853.00	283,067.39	0.02	371,920.37
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	89,789.36	0.00	89,789.36
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ	0.00	109,959.26	0.00	109,959.26
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	229,597.71	57,328.58	0.00	286,926.29
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	1,345.00	74,654.06	23,490.00	52,509.06
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	2,720.99	16,369.21	0.00	19,090.20
51380	SERVICIOS OFICIALES	336.01	6,739.99	0.00	7,076.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	160,639.00	153,311.01	0.00	313,950.01
52520	JUBILACIONES	37,518.00	37,518.00	0.00	75,036.00
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	157,643,702.00	0.00	0.00	157,643,702.00
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(139,196,589.08)	8,805,285.75	4,881,060.36	(135,272,363.69)
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR	263,475.12	4,881,060.36	97,548.70	5,046,986.78
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	8,707,737.05	8,707,737.05	0.00
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(18,710,588.04)	0.00	8,707,737.05	(27,418,325.09)
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(157,643,702.00)	0.00	0.00	(157,643,702.00)
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	148,090,879.79	1,003,468.17	11,070,372.22	138,023,975.74
82310	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	(292,706.85)	656,041.00	975,697.00	(612,362.85)
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	10,498,321.50	10,432,102.39	66,219.11
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENCAD	0.00	10,437,322.46	10,385,940.41	51,382.05
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	10,416,285.92	10,412,114.71	4,171.21
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,845,529.06	10,379,123.47	114,335.79	20,110,316.74
		0.00	419,898,451.19	419,898,451.19	0.00