

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	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	5,844,825.80	396,844,009.30	397,350,914.72	5,337,920.38
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	35,238,611.11	376,080,656.97	376,777,579.16	34,541,688.92
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	15,780,554.91	24,909,679.57	24,967,286.92	15,722,947.56
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	16,101.97	6,186.57	18,898.94	3,389.60
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	2,214,477.70	2,214,477.70	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 AUDIOVISUAL	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	0.00	16,524,095.55	16,525,244.55	(1,149.00)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	(1,196,608.78)	1,201,437.08	1,502,654.72	(1,497,826.42)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS	(172,732.10)	174,690.00	217,786.00	(215,828.10)
31121	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	(237,343.90)	9,220.00	0.00	(228,123.90)
31129	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	(28,386.40)	0.00	0.00	(28,386.40)
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING	(141,154.61)	0.00	49,405.40	(77,791.80)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	(4,832,060.00)	0.00	87,300.80	(5,765,189.70)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN	(15,837,968.57)	0.00	6,647,522.71	(22,485,491.28)

42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(8,968,594.00)	0.00	5,045,355.00	(14,013,949.00)
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	10,248,498.86	6,005,352.62	27,532.98	16,226,318.50
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	506,736.96	2,730,204.55	0.00	3,236,941.51
51140	SEGURIDAD SOCIAL	2,037,758.17	1,151,714.27	0.00	3,189,472.44
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	4,194,264.28	1,724,619.89	0.00	5,918,884.17
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	1,614,589.12	567,318.56	0.00	2,181,907.68
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	135,900.16	612,186.09	0.03	748,086.22
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,443.29	18,002.34	0.01	35,445.62
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	11,639.55	16,537.73	50.00	28,127.28

Mayor: CECYTEQ
 LIBRO: 07 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

PLAN DE CUENTAS Descripción Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

PLAN DE CUENTAS	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	1,035.60	961.78	0.00	1,997.38
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	32,485.92	60,666.29	0.00	93,152.21
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	4,673.64	0.00	0.00	4,673.64
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	0.00	1,252.00	0.00	1,252.00
51310	SERVICIOS BÁSICOS	487,371.55	258,887.31	0.01	746,258.85
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	99,847.56	66,703.78	0.00	166,551.34
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ	47,937.12	462,789.94	0.00	510,727.06
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	131,965.43	312,031.60	0.00	443,997.03
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	33,563.27	38,111.20	0.02	71,674.45
51380	SERVICIOS OFICIALES	33,936.65	94,521.27	0.00	128,457.92
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	397,742.56	278,825.41	0.00	676,567.97
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	156,855,947.00	0.00	0.00	156,855,947.00
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(127,047,783.42)	26,537,127.61	13,774,414.00	(114,285,069.81)
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR	0.00	13,774,414.00	13,774,414.00	0.00
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	12,762,713.61	12,762,713.61	0.00
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(29,808,163.58)	0.00	0.00	(29,808,163.58)
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(156,855,947.00)	4,217,377.92	17,847,721.03	(156,855,947.00)
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	136,385,703.81	3,133,458.82	4,078,557.82	122,755,360.70
82310	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	0.00	14,741,845.19	(945,099.00)	(945,099.00)
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	989,662.09	12,467,926.53	12,467,926.53	3,263,580.75
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	(929,312.84)	14,594,202.29	(3,139,643.53)	(3,139,643.53)
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	(65,352.40)	14,629,582.29	14,721,892.70	(157,662.81)
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,475,246.34	14,667,127.53	62,962.98	35,079,410.89
		0.00	949,212,657.94	949,212,657.94	0.00