



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE **SOLUCIONES**

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro




Santiago de Querétaro, Gro. 06 de agosto de 2012
Oficio: Núm. **OF/DA/RF/098/12**
Asunto: Remito Cuenta Pública correspondiente al periodo del 1er semestre del año 2012.

C.P. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, adjunto al presente me permito remitir a Usted la documentación que conforma la Cuenta Pública del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2012, la cual consta de 1 legajo de 86 hojas, 1 disco compacto con información general, y 1 disco compacto con manuales del colegio.

Así mismo certifico que los saldos reflejados en los Estados Financieros que integran la Cuenta Pública del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro correspondiente al periodo que se reporta, son los definitivos por dicho periodo y contienen la totalidad de las operaciones realizadas y registradas a esa fecha.

ATENTAMENTE.


M.A. CARLOS I. LUHRS EIJKELBOOM
DIRECTOR GENERAL



ANEXO: Cuenta pública detallada en Apartados 1, 2, 3 y 4.

C.c.p. Archivo / Minutario.
CILE/MGELLV/FCM/11s



Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección General, Carrizal # 27,
Col. El Carrizal, Santiago de Querétaro, Gro.,
C.P. 76030 Tel. 01 (442) 2156439





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

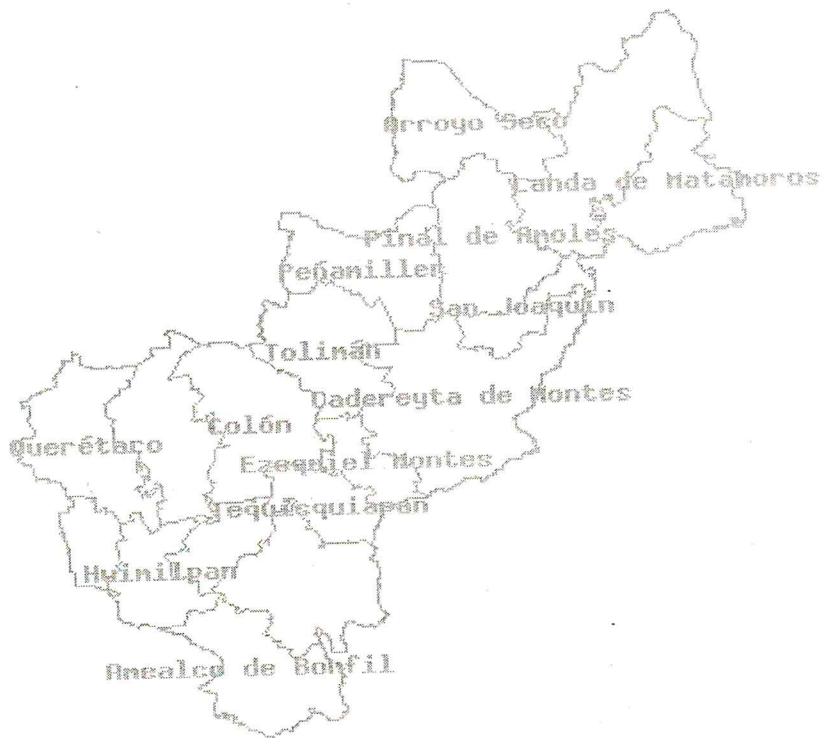


Querétaro
Cerca de Todos
BICENTENARIO 2019



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CUENTA PÚBLICA INFORMACIÓN 1ER SEMESTRE 2012



Santiago de Querétaro, Qro. agosto 2012

RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SERA ENVIADA A LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN POR MEDIO DEL OFICIO Núm. OF/DA/RF/098/12

No. de Anexo	Descripción	FOLIO DEL	AL
APARTADO 1: ESTADOS FINANCIEROS:			
1.1	Estado de situación financiera	1	1
1.2	Estado de actividades	2	2
1.3	Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio	3	3
1.4	Estado de Origen y Aplicación de Recursos.	4	4
1.5	Reporte Analítico del Activo.	5	7
1.6	Reporte Analítico de Deuda Pública.	8	8
1.7	Estado de avance del ejercicio.	9	15
APARTADO 2: ANEXOS DE BALANCE:			
2.1	Relación de Fondos Fijos	16	16
2.2	Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones	17	17
2.3	Relación de Conciliaciones Bancarias	18	18
2.4	Relación de Cuentas por Cobrar	19	19
2.5	Reporte de Inventario valuado, emitido por el sistema de almacén de la entidad	No se anexa por 20	no contar con almacén 20
2.6	Reporte de movimientos de Activo Fijo	21	21
2.7	Padrón Inmobiliario	22	22
2.8	Relación de Otros Activos	23	23
2.9	Relación de Cuentas por Pagar	24	25
APARTADO 3: ANEXOS DE RESULTADOS			
3.1	Reporte Analítico de Ingresos	26	26
3.2	Reporte Analítico de Egresos	27	28
APARTADO 4: ANEXOS GENERALES			
4.1	Reporte de Modificaciones al Patrimonio	29	29
4.2	Reporte de la situación que guarda la Deuda Pública	30	30
4.3	Reporte de Aplicación de Recursos de programas específicos.	31	31
4.4	Reporte de Inversión Ejercida en Obra	32	32
4.5	Relación de Actas de Órgano de Gobierno celebradas durante el periodo.	33	42
4.6	Plantilla de Personal	43	48
4.7	Relación de Cuotas de Ingresos Propios vigentes para ejercicio actual	49	49
4.8	Copia de la Conciliación de Recursos con el Poder Ejecutivo del Estado	50	50
4.9	Balanza de Comprobación firmada por el semestre que se informa, emitida por el sistema financiero de la entidad	51	82
4.10	Relación de Licitaciones, Invitaciones Restringidas y Adjudicaciones Directas.	83	83
4.11	Clasificador por objeto del gasto/ Plan de Cuentas	Se anexa en	forma electrónica
4.12	Catálogo de Cuentas	Se anexa en	forma electrónica
4.13	Reporte de Procesos de Adjudicación de Obra Pública	84	84
4.14	Relación de Subsidios y Donativos	85	85
4.15	Relación de Manuales Operativos	86	86



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



ANEXO 1.1

Estado de Situación Financiera Comparativo al 30 de junio de 2012

Activo					
Numero de Cuenta	Circulante	Saldos al: 30 de junio 2012		Variaciones	
		Periodo Enero	Periodo junio	Importe	Porcentaje
1050000	EFFECTIVO	50,500.00	52,000.00	1,500.00	2.97%
1100000	BANCOS/TESORERIA	393,303.10	552,841.58	159,538.48	40.56%
1200000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,474,116.57	12,439,304.75	-1,034,811.82	-7.68%
1250500	DEUDORES DIVERSOS	1,100.00	33,000.00	31,900.00	2900.00%
1250501	CUENTAS POR COBRAR	5,374,978.56	963,064.58	-4,411,913.98	-82.08%
1350500	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ.DE BIENES Y PRESTACIONES	-	46,189.99	46,189.99	100.00%
Total Activo Circulante		19,293,998.23	14,086,400.90	5,207,597.33	-26.99%
Fijo					
1850500	TERRENOS	31,603,835.14	31,603,835.14	-	0.00%
1850500	EDIFICIOS	53,095,587.30	53,095,587.30	-	0.00%
1850580	INFRAESTRUCTURA	874,155.63	4,678,600.53	3,804,444.90	0.00%
1900545	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,851,255.16	20,695,626.11	844,370.95	4.25%
1901000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	0.00%
1901030	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	4,665,545.90	4,665,601.90	56.00	0.00%
1903500	EQUIPO E INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	761,926.00	761,926.00	-	0.00%
1902000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,919,736.24	1,919,736.24	-	0.00%
1902500	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,866,814.94	7,894,188.62	27,373.68	0.35%
1903500					
1904000					
Total Activo Fijo		120,638,856.31	125,315,101.84	4,676,245.53	3.88%
Activos Diferidos					
1960500	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	32,896.80	32,896.80	-	0.00%
Total activo diferido		32,896.80	32,896.80	-	0.00%
Total Activo		139,965,751.34	139,434,399.54	531,351.80	-0.38%
Pasivo					
Numero de Cuenta	Pasivo circulante	Saldos al: 30 de junio 2012		Variaciones	
		Periodo Enero	Periodo junio	Importe	Porcentaje
2100500	OTRAS CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
2200500	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	748,797.80	581,720.58	-167,077.22	-22.31%
2253048	OTRAS CUENTA POR PAGAR	1,391.58	1,474.58	83.00	5.96%
2250511	PROVISION A PROVEEDORES	-	-	-	-
Total Pasivo circulante		750,189.38	583,195.16	-166,994.22	-22.26%
Pasivo a Largo Plazo					
HACIENDA PUBLICA/PATRONATO					
3010500	APORTACIONES	-	-	-	-
3010501	BIENES MUEBLES	35,065,278.15	35,694,070.65	628,792.50	100.00%
3010537	OBRA POR PATRIMONIALIZAR	874,155.63	4,678,600.53	3,804,444.90	100.00%
3010551	BIENES INMUEBLES	84,699,422.44	84,699,422.44	-	100.00%
31310	ACTUALIZACIONES	-	-	-	-100.00%
Total hacienda publica/patronato		120,638,856.22	125,072,093.62	4,433,237.40	3.51%
Total Pasivo		121,389,045.60	125,655,288.78	4,266,243.18	3.51%
Patrimonio					
Numero de Cuenta	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	Saldos al: 30 de junio 2012		Variaciones	
		Periodo Enero	Periodo junio	Importe	Porcentaje
3030505	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	6,802,771.69	6,255,176.71	-547,594.98	-8.05%
3020510	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,099,180.51	3,849,180.51	-4,250,000.00	-52.47%
2760500	RESERVAS	3,674,753.54	3,674,753.54	-	0.00%
Total hacienda publica/patrimonio generado		18,576,705.74	13,779,110.76	-4,797,594.98	-25.83%
Total Pasivo y Patrimonio		139,965,751.34	139,434,399.54	531,351.80	-0.38%

ESFE - ESFE/CP/347
RECIBIDO: 08/08/2012 10:15:37 a.r
Se recibe carpeta y dos cd



-123964-1290

M.A.CARLOS LLUHRS EJKELBOOM
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA.GPE ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

GOBIERNO DE SOLUCIONES



Estado de actividades del 01 enero al 30 de junio 2012

ANEXO 1.2

Numero de Cuenta	Cuenta	Saldos al: 30 de junio 2012		Variaciones	
		Periodo Enero	Periodo Junio	Importe	Porcentaje
Ingresos y otros beneficios					
44500000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	38,523.00	356,610.69	318,087.69	0.89%
44700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,123,983.28	5,935,803.38	2,811,820.10	7.83%
Total Ingresos y otros beeneficios		3,162,506.28	6,292,414.07	3,129,907.79	8.72%
44931001	SUBSIDIO ESTATAL	2,204,663.37	17,732,301.98	15,527,638.61	43.26%
44910202	SUBSIDIO FEDERAL	7,008,596.00	24,247,251.00	17,238,655.00	48.02%
Total Transferencias, aportaciones, transferencias asignaciones		9,213,259.37	41,979,552.98	32,766,293.61	91.28%
Total Ingresos		12,375,765.65	48,271,967.05	35,896,201.40	100.00%
Egresos					
55100000	SERVICIOS PERSONALES	5,328,891.85	36,813,754.26	31,484,862.41	86.39%
55200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,445.13	1,324,055.45	1,299,610.32	3.57%
55300000	SERVICIOS GENERALES	219,656.98	3,878,980.63	3,659,323.65	10.04%
Total Egresos		5,572,993.96	42,016,790.34	36,443,796.38	100.00%
Diferencia		6,802,771.69	6,255,176.71	547,594.98	

M.A. CARLOS I. LUHRS EIJKELBOOM
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. GPE ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

CARRIZAL No. 27
COL. EL CARRIZAL C.P. 76030
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
TEL. 01 (442) 2 16 01 96 Y 215 6439
TEL Y FAX 01 (442) 216 32 02 Y 242 14 16
E-mail: cecyteq@queretaro.gob.mx



- 0 0002



GOBIERNO DE
SOLUCIONES



ANEXO 1.3

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 enero al 30 de junio de 2012

Numero de cuenta	Cuenta y Concepto del movimiento	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda/Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior		120,638,856.22		4,433,237.40		125,072,093.62
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			8,099,180.51	4,250,000.00		3,849,180.51
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables						
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio						
Actualizaciones y Donaciones de Capital						
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio						
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio						
Ganancia/Pérdida por Revaluos		3,674,753.54				3,674,753.54
Reservas						
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro				6,255,176.71		6,255,176.71
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto						
Hacienda/Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio						138,851,204.38
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio						138,851,204.38

M.A. CARLOS ILLICH EIJKELBOOM
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. GPE ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

CARRIZAL No. 27
COL. EL CARRIZAL C.P. 76030
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
TEL. 01 (442) 2 16 01 96 Y 215 6439
TEL Y FAX 01 (442) 216 32 02 Y 242 14 16
E-mail: cecyteq@queretaro.gob.mx

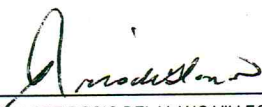



0 0003

Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 30 de junio de 2012

Concepto	Importe
Saldo en bancos al (inicio del semestre que se informa)	12,060,184.89
Origenes	
Ingresos del (periodo que se informa)	7,323,286.02
Disminución de activo sin bancos	136,350.16
Aumento de pasivo	737.00
Aumento de patrimonio	-
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)	-
Total de recursos obtenidos A	19,520,558.07
Aplicaciones	
Egresos del (periodo que se informa)	6,303,315.82
Aumento de activo sin bancos	21,395.04
Disminución de pasivo	151,700.88
Disminución de patrimonio	-
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos)	-
Total de recursos aplicados B	6,476,411.74
Saldo disponible en bancos al (cierre del semestre que se informa)	13,044,146.33
Fuentes	
Ingresos del (periodo que se informa)	7,323,286.02
Disminución de activo con bancos	136,350.16
Aumento de pasivo	737.00
Aumento de patrimonio	-
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)	-
Total fuentes	7,460,373.18
Usos	
Egresos del (periodo que se informa)	6,303,315.82
Aumento de activo con bancos	1,005,356.48
Disminución de pasivo	151,700.88
Disminución de patrimonio	-
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos)	-
Total usos	7,460,373.18


M.A. CARLOS I. LUHRS EIJKELBOOM
DIRECTOR GENERAL


C.P. MA. GPE ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



Reporte Analítico del Activo al 30 de junio del 2012

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	50,500.00	1,500.00		52,000.00	
1.1.1.2	Bancos/tesorería	393,303.10	3,523,047.00	3,363,508.52	552,841.58	159,538.48
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros					
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica					
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Terceros					
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes					
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo	13,474,116.57	3,671,618.33	4,706,430.15	12,439,304.75	1,034,811.82
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,374,978.56	686,403.56	5,098,317.54	963,064.58	4,411,913.98
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		39,000.00	6,000.00	33,000.00	33,000.00
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6	Prestamos otorgados a Corto Plazo					
1.1.2.9	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo					
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios					
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo		62,189.99	16,000.00	46,189.99	46,189.99
1.1.3.2	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo					
1.1.3.3	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4	Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo					
1.1.3.9	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo					
1.1.4	Inventarios					
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Reventa					
1.1.4.2	Inventario de Mercancías Eliminadas					
1.1.4.3	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

GOBIERNO DE SOLUCIONES



1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos						
1.2.4.8	Activos Biológicos						
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles						
1.2.5	Activos Intangibles						
1.2.5.1	Software						
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos						
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias						
1.2.5.4	Licencias						
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles						
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)						
1.2.6.1	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)						
1.2.6.2	(Depreciación Acumulada Muebles)						
1.2.6.3	(Deterioro Acumulado de Activos Biológicos)						
1.2.6.4	(Amortización acumulada de Activos Intangibles)						
1.2.7	Activos Diferidos						
1.2.7.1	Estudios y Proyectos						
1.2.7.2	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero						
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	32,896.80				32,896.80	
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo						
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado						
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos						
1.2.8	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)						
1.2.8.1	(Deterioro de Inversiones Financieras a Largo Plazo)						
1.2.8.2	(Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo)						
1.2.8.3	(Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo)						
1.2.8.4	(Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a Largo Plazo)						
1.2.8.5	(Estimaciones para cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo)						
1.2.8.9	(Estimaciones para otras cuentas incobrables por cobrar a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo)						
1.2.9	Otros Activos no Circulantes						
1.2.9.1	Bienes en Concesión						
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero						
1.2.9.3	Bienes en Comodato						
TOTALES		139,914,151.34	12,658,504.41	13,190,256.21	139,382,399.54	531,751.80	

M.A. CARLOS ILLUHS EIJKELBOOM
DIRECTOR GENERAL

C.P. M.A. GPE. ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

COL. EL CARRIZAL C.P. 76030
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
TEL. 01 (442) 2 16 01 96 Y 215 6439
TEL Y FAX 01 (442) 216 32 02 Y 242 14 16
E-mail: coyweb@queretaro.gob.mx
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.



0 0007



Reporte Analítico de Deuda Pública al 30 de junio del 2012

Institución o País Acreedor	Saldos al momento "n-1 del periodo"	Movimientos			Depuración o Conciliación	Variación del endeudamiento del	Saldos al momento N del periodo
		Operaciones de Endeudamiento del Periodo	Amortización Bruta	Colocación Bruta			
DEUDA PÚBLICA							
CORTO PLAZO:							
DEUDA PÚBLICA INTERIOR							
Instituciones de Crédito:							
Títulos y Valores:							
Arrendamientos Financieros:							
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR							
Organismos Financieros							
Internacionales:							
Deuda Bilateral:							
Títulos y Valores:							
Arrendamientos Financieros:							
SUBTOTAL CORTO PLAZO							
LARGO PLAZO:							
DEUDA PÚBLICA INTERIOR							
Instituciones de Crédito:							
Títulos y Valores:							
Arrendamientos Financieros:							
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR							
Organismos Financieros							
Internacionales:							
Deuda Bilateral:							
Títulos y Valores:							
Arrendamientos Financieros:							
SUBTOTAL LARGO PLAZO							
OTROS PASIVOS							
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS							

NADA QUE MANIFESTAR

[Signature]

M.A. CARLOS ILLUERS EUJELBOOM
DIRECTOR GENERAL

[Signature]

C.P. MA GPE ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS





ESTADO DEL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2012

ANEXO 1.7

Table with columns: Cuenta, Ingresos Aprobados, Ampliaciones, Reducciones, Primer semestre, Segundo semestre, Presupuesto Ejecutado, Ingresos obtenidos por concepto, Ingresos obtenidos por concepto, Ingresos anuales, Dif. Entre ingresos reales y modificaciones.

Signature of M. Carlos Luján Elizalde, Director General

M. CARLOS LUJÁN ELIZALDE, DIRECTOR GENERAL

Signature of M. A. GPE Rocio del Llano Villegas, Directora Administrativa

C.P. MA. GPE ROCIO DEL LLANO VILLEGAS, DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Signature of CP. Fernando Cruz Muñoz, Jefe de Recursos Financieros

CP. FERNANDO CRUZ MUÑOZ, JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

CARRIZAL No. 27, COL. EL CARRIZAL, C.P. 76009, SANTO DOMINGO DE QUERÉTARO, QRO. TEL. 01 (442) 219 01 28 Y 215 8400. FAX: 01 (442) 219 01 28 Y 215 8400. www.gob.queretaro.gob.mx

0 0009



ESTADO DEL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SUBSIDIO FEDERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Table with columns: Cuenta, Ingresos Aprobados, Retenciones, Aplicaciones, Primer semestre, Segundo semestre, Transmisiones, Reducciones, Aplicaciones, Reducciones, Presupuesto Ingresos Modificados, Ingresos obtenidos por concepto, Ingresos obtenidos por concepto, Ingresos anuales, Saldo por ejercer / subejercicio. Rows include various service categories like SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES, and BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

M.A. CARLOS LOPEZ... DIRECTOR GENERAL

M.A. GPE ROCIO DEL LLANO VILLEGAS... DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ... JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

CARRILLO, N. 77... SAN ANTONIO DE ORIZABANDA, QRO.



ESTADO DEL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SUBSIDIO ESTATAL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Table with columns: Numero de cuenta, Cuenta, Ingresos Aprobados, Ampliaciones, Reducciones, Primer semestre, Segundo semestre, Ampliaciones, Reducciones, Presupuesto Ejecutado, Ingresos obtenidos primer semestre, Erogado segundo semestre, Ingresos anulados, Erogado anual, Dif. Este Ingresos reales y modificaciones.

MACARUS LUJAN BELLOM DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. GPE. ROCIO DEL LLANO VILLEGAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO CRUZ TOROZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DEL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL RECURSOS PROPIOS AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Número de cuenta	Cuenta	Ingresos Aprobados		Primer semestre		Segundo semestre		Ingresos obtenidos 2do semestre	Ingresos anulados	Dif. Entre Ingresos reales y modificados
		Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones	Reducciones			
4471000	Ingresos Propios Otros	7,684,632.00		150,000.00				4,946,536.53		2,685,123.47
	Total Ingresos	7,684,632.00		150,000.00				4,946,536.53		2,685,123.47
Número de cuenta	Cuenta	Presupuesto de ingresos Autorizado		Primer semestre		Segundo semestre		Erogado primer semestre	Erogado segundo semestre	Saldo por ejercer / reintegración
		Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones	Reducciones			
55113010	Sueldo									
55113010	Prima Vacacional									
55113010	Prima Sabatina y Dominical									
55113010	Calificación Fin de Año									
55114020	Guarda al IMSS									
55114020	Asignaciones al Sistema de Ahorro									
55114020	Subsidio ISPT									
55115010	Otros Prestaciones									
55117100	Estímulo por Puntualidad									
55117100	Estímulo Docente									
55117100	Indice sobre Nomina									
	MAT. Y SUMINISTROS	1,814,170.00						844,838.81		969,331.19
55213010	Materiales y Utiles de Oficina									
55213010	Materiales Electricos									
55213010	Materiales Informaticos									
55216010	Materiales de Limpieza									
55221010	Productos Alimenticios P/Personal									
55223010	Utensilios para Café									
55240010	Materiales Electricos									
55240010	Materiales Computacionales									
55240010	Materiales de Mantenimiento									
55250010	Materiales y Suministros Maquinas									
55250010	Otros Productos Quimicos									
55281010	Combustible y Lubricantes									
55281010	Vestuario, Uniformes y Blancos									
55291010	Relaciones, Asesorios y Honorarios									
	SERVICIOS GENERALES	4,384,372.00						1,875,308.42		3,559,063.58
55311010	Servicio Energia Electrica									
55313010	Servicio de Agua Potable									
55313010	Servicio de Mantenimiento									
55315010	Telefono Celular									
55316010	Servicio de Telecomunicaciones									
55318010	Servicio Postales									
55320010	Arrendamiento de Edificios									
55320010	Arrendamiento de Vehiculos									
55320010	Entrenamiento									
55334010	Asesorio y Capacitacion									
55336010	Inversión de Dotor Oficial									
55336010	Suavizantes y Pulverizaciones									
55336010	Servicio de Vigilancia									
55345010	Otros Inmuebles y Derechos									
55351010	Medio Conser. De Inmuebles									
55352010	Medio Conser. De Mobiliario									
55353010	Medio Conser. Vehiculos Terrestres									
55353010	Medio Conser. Vehiculos Aereos									
55372010	Presales Nacionales									
55372010	Vehiculos Nacionales									
55383010	Congresos y Convenciones									
55385010	Factor de Representacion									
55385010	Factor de Representacion									
55389010	Otros Servicios Generales									
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,286,090.00						243,008.13		43,081.87
5940000	Quilón de Inversión									
	Total Gastos	7,684,632.00		150,000.00		2,685,123.47		4,946,536.53		2,685,123.47
	Diferencia									

M.A. CARLOS LUISES MELBOM
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. GPE. ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS





GOBIERNO DE SOLUCIONES



ESTADO DEL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 30 DE JUNIO DEL 2012

ANEXO 1.7

Número de cuenta	Cuenta	Ingresos Aprobados	Primer semestre		Segundo semestre		Ingresos recibidos 2do. semestre	Ingreso anual	Dif. Entre Ingresos reales y modificados
			Aplicaciones	Reducciones	Aplicaciones	Reducciones			
301001	Remanente de Ejercicios Anteriores								1,819,779.66
	Total Ingresos		1,819,779.66						1,819,779.66
	SERVICIOS PERSONALES		1,819,779.66						1,819,779.66
5511010	Salarios								
5511010	Prima Quincenal								
5511010	Prima Vacacional								
5511020	Prima Sabatena y Dominical								
5511030	Calificación por Año								
5511030	Cuotas de Ahorro								
5511430	Aportaciones al Sistema de Ahorro								
5511430	Diferencia								
5511430	Subsidio ISPT								
5511430	Chapas Prestaciones								
5511430	Seguros de Vida								
5511430	Seguros de Incapacidad								
5511430	Estímulo Docente								
5511430	Imedio sobre Honorario								
	MAT. Y SUMINISTROS								
5521010	Materiales de Oficina								
5521010	Materiales de Laboratorio								
5521010	Materiales y Utens. P/ta Informáticos								
5521010	Materiales de Limpieza								
5521010	Productos Alimenticios P/Personal								
5522010	Utensilios para Café								
5522010	Utensilios para Cocina								
5524010	Materiales de Mantenimiento								
5525010	Medicinas y Productos Farmacológicos								
5525010	Materiales y Suministros Médicos								
5525010	Otros Productos Químicos								
5526010	Combustible y Lubricantes								
5526010	Repuestos y Accesorios para Vehículos								
5526010	Replicaciones, Accesorios y Herramientas								
	SERVICIOS GENERALES								
5531010	Servicio Energía Eléctrica								
5531010	Servicio Agua								
5531010	Servicio de Teléfono								
5531510	Teléfono Celular								
5531610	Servicio de Telecomunicaciones								
5531810	Servicio Postal								
5532010	Mantenimiento de Edificios								
5532010	Arrendamiento de Muebles								
5532510	Renta de Vehículos								
5532610	Estacionamiento								
5533410	Atención y Conservación								
5533410	Mantenimiento de Vehículos								
5533610	Servicio de Limpieza								
5533610	Servicio de Vigilancia								
5533610	Otros Inmuebles y Derechos								
5534510	Materiales de Construcción								
5535010	Materiales de Mantenimiento								
5535010	Materiales de Mantenimiento de Edificios								
5537010	Materiales de Mantenimiento de Vehículos								
5538010	Gastos de Promoción								
5537200	Pasajes Nacionales								
5537500	Vuelos Nacionales								
5538300	Compras y Comunicaciones								
5538300	Compras y Comunicaciones								
5539010	Impuestos y Derechos								
5539610	Otros Servicios Generales								
	BICHES MUJERES E INMUEBLES								
5510000	Guarda de Inmersion								
	Total Gastos		1,819,779.66						1,819,779.66
	Diferencia								

[Signature]
M.A. CARLOS LUHRIS VARELA
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
C.P. MA. GPE. ROCIO DEL LUJANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]
C.P. FERNANDO CRUZ ALARZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

CARRERA No. 37
COL. EL CAMPEÓN C.P. 7600
SANITARIO DE QUERÉTARO, QRO.
TEL. (0142) 3 163 80 7 213 549
TEL. FAX (0142) 3 163 21 21 11 8
E-mail: conserje@gob.queretaro.gob.mx
SANITARIO DE QUERÉTARO, QRO.





ESTADO DEL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESERVAS AL 30 DE JUNIO DEL 2012

ANEJO 4.7

Número de Cuenta	Descripción	Primer semestre		Segundo semestre		Presupuesto Ejercido Modificado	Ingreso anual	Dif. Entre Ingresos reales y modificados		
		Ingresos Aprobados	Ampliaciones	Reducciones	Reversiones					
Total Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Número de Cuenta	Descripción	Primer semestre		Segundo semestre		Presupuesto Ejercido Modificado	Ejercido primer semestre	Ejercido segundo semestre	Ejercido anual	Saldo por ejercer / sobranjerido
		Presupuesto de egresos Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Transferecias					
SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55113010	Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55113010	Prima Quincenal									
55113010	Prima Vacacional									
55113010	Prima Salarial Prorrateada									
55113010	Gratificación Anual									
55113010	Guarda al mes									
55113010	Ahorros al IMSS									
55113010	Ahorros al Sistema de Ahorro									
55115000	Derechos									
55115000	Indemnización									
55115000	Otras Prestaciones									
55117010	Estímulo por Puntualidad									
55117050	Estímulo Docente									
55117050	Estímulo sobre Hora Extra									
MAT. Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55211010	Materiales y Útiles en Oficina									
55213010	Materiales Estampados									
55214010	Materiales y Útiles Públicos Informáticos									
55215010	Materiales de Limpieza									
55216010	Materiales de Protección Personal									
55217010	Utensilios para Cocina									
55218010	Materiales Eléctricos									
55219010	Materiales Complementarios									
55220010	Medicinas y Productos Farmacéuticos									
55221010	Medicamentos y Productos Químicos									
55222010	Otros Productos Químicos									
55223010	Combustibles y Lubricantes									
55224010	Vestuario, Uniformes y Blancos									
55225010	Refacciones, Accesorios y Herramientas									
SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55311010	Servicio Energía Eléctrica									
55313010	Servicio de Agua Potable									
55314010	Servicio de Teléfono									
55315010	Servicio de Internet									
55316010	Servicio de Telecomunicaciones									
55318010	Servicios Postales									
55220010	Arrendamiento de Edificios									
55221010	Arrendamiento de Locales									
55222010	Arrendamiento de Vehículos									
55223010	Arrendamiento de Muebles									
55224010	Equipamiento									
55225010	Atención y Capacitación									
55226010	Inversión de Dividendos									
55227010	Arrendamiento de Paquetes									
55228010	Arrendamiento de Vehículos									
55229010	Arrendamiento de Bienes Personales									
55230010	Arrendamiento de Bienes Personales									
55231010	Otros Inmuebles y Derechos									
55232010	Mobiliario									
55233010	Mobiliario Conserv. Vehículos Terrestres									
55234010	Mobiliario Conserv. En Da Comunicación									
55235010	Gasos de Mantenimiento									
55236010	Gasos de Reparación									
55237010	Gasos de Seguro									
55238010	Gasos de Gastos de Reparación									
55239010	Gasos de Mantenimiento									
55240010	Gasos de Seguro									
55241010	Gasos de Otros									
55242010	Gasos de Mantenimiento									
55243010	Gasos de Seguro									
55244010	Gasos de Otros									
55245010	Gasos de Mantenimiento									
55246010	Gasos de Seguro									
55247010	Gasos de Otros									
55248010	Gasos de Mantenimiento									
55249010	Gasos de Seguro									
55250010	Gasos de Otros									
55110000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Inversión										
Total Gastos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferencia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

M. A. CARLOS LUJÁN PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

CAMBIA, No. 7
CALLE DEL CAMBIA, C.P. 76090
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, QRO.
TEL: 01 474 287 27 22 48 14
E-MAIL: ccambia@cambiagob.com.mx
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, QRO.



ESTADO DEL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL P.L.E.M.S. AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Número de Cuenta	Cuenta	Ingresos Aprobados		Primer semestre		Segundo semestre		Presupuesto Ejercido Modificados	Ingresos obtenidos por semestre	Erogado primer semestre	Erogado segundo semestre	Ingresos obtenidos por semestre	Erogado anual	Dif. Entre Ingresos reales y modificados	
		Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones	Reducciones								
44910202	Salario Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto de egresos Autorizado		Primer semestre		Segundo semestre		Presupuesto Ejercido Modificados		Erogado primer semestre		Erogado segundo semestre		Saldo por ejercer / subejercido	
55113010	Salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55113010	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55113030	Gratificación de Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55114000	Cuotas al IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55171050	Estimulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55171050	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55181010	Asignaciones al Sistema de Ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55181010	Impost. s/financ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAT. Y SUMINISTROS		Presupuesto de egresos Autorizado		Primer semestre		Segundo semestre		Presupuesto Ejercido Modificados		Erogado primer semestre		Erogado segundo semestre		Saldo por ejercer / subejercido	
55211010	Material y Utiles de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55216010	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55213010	Material y Utiles P/ris Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55214010	Produccion de Material Grafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55211010	Produccion de Material Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55249010	Material de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55249010	Estructuras y Manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55249010	Material Electrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55259010	Sustancias Quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55259010	Equipos y Accesorios Electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55259010	Medicinas y Productos Farmacologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55259010	Materiales y Suministros Medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55261010	Combustible y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55271010	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55273010	Articulos de Papeleria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55273010	Otros Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS GENERALES		Presupuesto de egresos Autorizado		Primer semestre		Segundo semestre		Presupuesto Ejercido Modificados		Erogado primer semestre		Erogado segundo semestre		Saldo por ejercer / subejercido	
55314010	Servicio de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55314010	Servicio de Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55313010	Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55322010	Arrendamiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55340010	Asesoría y Consultoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55338010	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55352010	Mantenimiento y Conserv. De Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55351010	Mantenimiento y Conserv. De Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55351010	Mantenimiento y Conserv. De Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55359010	Mantenimiento y Conserv. Vehiculos Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55351010	Mantenimiento y Conserv. Est. De Com.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55330010	Arrendamiento de Bienes Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55330010	Sustituciones y Repeticiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55330010	Servicios de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55381010	Ofic. Creacion y Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55380010	Comunicaciones y Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55372020	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55372020	Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55385010	Dieta Representante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55385010	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BENEFICIOS A MUJERES E INMUEBLES		Presupuesto de egresos Autorizado		Primer semestre		Segundo semestre		Presupuesto Ejercido Modificados		Erogado primer semestre		Erogado segundo semestre		Saldo por ejercer / subejercido	
55510000	Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Gastos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Diferencia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

M. A. CARLOS LUIS BERGELBOOM
DIRECTOR GENERAL

C. P. MA. GPE ROCIO DELLLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. P. FERNANDO CRUZ MURDZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



RELACIÓN DE FONDOS FIJOS

ANEXO 2.1

AL 30 DE JUNIO DE 2012

NUM.DE CTA	NOMBRE	PUESTO	LOCALIZACION	FECHA DE ASIGNACION	IMPORTE
1050501	C.LEONOR AURORA PONCE VALDERRABANO	JEFE DE REC,MATERIALES	DIRECCIÓN GRAL.	18-May-10	8,000.00
1050502	LIC.MA.JUANA JOSEFINA ARROYO CERVANTES	COORDINADOR ADMON.	PLANTEL HUIMILPAN	06-May-05	4,000.00
1050503	C.P. JAIME HERNANDEZ DE LA ROSA	COORDINADOR ADMON.	PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	23-Mar-11	8,000.00
1050504	C.FERNANDO GUILLEN GUILLEN	JEFE DE OFICINA	PLANTEL PEÑAMILLER	01-Sep-11	6,000.00
1050505	C.P.JUAN FCO. MENA GUTIERREZ	COORDINADOR ADMON.	PLANTEL PINAL DE AMOLES	12-Nov-08	6,000.00
1050506	LIC. LUIS ARTURO PROAL KRIEG	COORDINADOR ADMON.	PLANTEL QUERETARO	29-Abr-08	8,000.00
1050507	LIC. LUZBI ADRIANA SANCHEZ GARCIA	COORDINADOR ADMON.	PLANTEL CORREGIDORA	04-May-11	5,000.00
1050508	C.P. ANTONIO HERENZDEZ RICO	COORDINADOR ADMON.	PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	22-Ago-11	4,000.00
1050509	LIC.MIGUEL ANGEL SERRANO UDAVE	COORDINADOR ADMON.	PLANTEL MENCHACA	28-Feb-12	3,000.00
1050551	NARDA ALEJANDRA PEREZ LOZANO	COORDINADOR CEPEMS	DIRECCIÓN GRAL.	30-Mar-11	0.00
TOTAL					52,000.00


 C.P.MA.GPE.ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA





PODERE EJECUTIVO
SECRETARÍA DE
QUERÉTARO

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



ANEXO 2.2

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2012

NUM. DE CTA GONTABLE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO
BANCOS TESORERIA					
1140501	HSBC	4046882273	GASTO CORRIENTE	PAGOS/ ENLAZADA A LA CTA DE INVERSIONES HSBC	5,000.00
1140502	HSBC	4046882265	GASTO CORRIENTE	PAGOS/INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE LOS PLANTELES	31,409.86
1140601	BBVA BANCOMER	0157586418	GASTO CORRIENTE	PAGOS/ ENLAZADA A LA CTA DE INVERSIONES BANCOMER / DEPOSITO DEL SUBSIDIO FEDERAL	329,462.18
1140602	BBVA BANCOMER	0157667035	GASTO CORRIENTE	PAGOS/INGRESOS POR CAUDACIÓN DE LOS PLANTELES	369,195.58
1140603	BBVA BANCOMER	0183160904	GASTO CORRIENTE	CANCELADA	-
	SUBTOTAL				735,067.62
INVERSIONES:					
1220501	HSBC	FONDOS DE INVERSION	INVERSION DIARIA	INVERSION DIARIA/ ENLAZADA A LA CTA.4046852273	6,022,592.41
1220601	BBVA BANCOMER	FONDOS DE INVERSION	INVERSION DIARIA	INVERSION DIARIA/ ENLAZADA A LA CTA.0157586418	6,416,712.34
	SUBTOTAL				12,439,304.75
TOTAL					13,174,372.37

[Firma]
C.P.MA.GPE.ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CARRIZAL No. 27
COL. EL CARRIZAL C.P. 76030
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
TEL. 01 (442) 2 16 01 96 Y 215 6439
TEL Y FAX 01 (442) 216 32 02 Y 242 14 16
E-mail: cecyteq@queretaro.gob.mx





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



ANEXO 2.3

RELACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 30 DE JUNIO DE 2012

NUM. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO S/ CONTABILIDAD	MAS		MENOS		SALDO S/BANCOS
			ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	
1140501	HSBC	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
1140502	HSBC	31,409.86					31,409.86
1140601	BBVA BANCOMER 0157586418	227,559.49		101,902.69			329,462.18
1140602	BBVA BANCOMER 0157667035	288,872.23	-	80,323.35	-	-	369,195.58
	SUBTOTAL	552,841.58	-	182,226.04	-	-	735,067.62
1220501	HSBC FDOS.INVERSION	6,022,592.41	-	-	-	-	6,022,592.41
1220601	BBVA BANCOMER FDOS.INVERSION	6,416,712.34	-	-	-	-	6,416,712.34
	SUBTOTAL	12,439,304.75	-	-	-	-	12,439,304.75
	TOTALES	12,992,146.33	-	182,226.04	-	-	13,174,372.37


C.P. MA. GPE. ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

AL 30 DE JUNIO DE 2012

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



ANEXO 2.4

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO	OBSERVACIONES
1250501	GOBIERNO DEL ESTADO	PROVISION ISR JUN/2012	30-Jun-12	480,226.85	
1250501	GOBIERNO DEL ESTADO	MOVIENTOS PERSONAL	31-Dic-11	482,837.73	
	TOTAL			963,064.58	
				963,064.58	


C.P. MAG. ROCÍO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



CARRIZAL No. 27
COL. EL CARRIZAL C.P. 76030
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
TEL 01 (442) 2 16 01 96 Y 215 6439
TEL Y FAX 01 (442) 216 32 02 Y 242 14 16
E-mail: cecyte@queretaro.gob.mx

00019

PUNTO 2.5

AL 30 DE JUNIO DE 2012

LA ENTIDAD NO CUENTA CON ALMACEN

NO SE REPORTA INVENTARIO



REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO

AL 30 DE JUNIO DE 2012

NUM DE CTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		ALTAS		BAJAS		POR PARTE DE IFEQ		RECLASIFICACIONES		DONACIONES DE LIBROS		SALDOS FINALES	
		INITIALES	FINALES	INITIALES	FINALES	INITIALES	FINALES	CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1850505	EDIFICIO PLANTEL HUMILPAN	4,423,365.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,423,365.50
1850505	EDIFICIO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	7,242,198.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,242,198.15
1850505	EDIFICIO PLANTEL PENAMILLER	4,252,226.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,252,226.48
1850505	EDIFICIO PLANTEL PINAL DE AMOLES	6,747,470.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,747,470.05
1850505	EDIFICIO PLANTEL QUERETARO	18,071,364.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,071,364.43
1850505	EDIFICIO PLANTEL CORREGIDORA	12,356,962.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,356,962.69
		53,095,597.30													53,095,597.30
1850580	EDIFICIO PLANTEL HUMILPAN OBRAS EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850580	EDIFICIO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO OBRAS EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850580	EDIFICIO PLANTEL PENAMILLER OBRAS EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850580	EDIFICIO PLANTEL PINAL DE AMOLES OBRAS EN PROCESO	874,155.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874,155.63
1850580	EDIFICIO PLANTEL QUERETARO OBRAS EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850580	EDIFICIO PLANTEL CORREGIDORA OBRAS EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850580	EDIFICIO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO OBRAS EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		874,155.63													874,155.63
		53,969,742.93													53,969,742.93
1850510	TERRENO PLANTEL HUMILPAN	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
1850510	TERRENO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
1850510	TERRENO PLANTEL PENAMILLER	225,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,310.00
1850510	TERRENO PLANTEL PINAL DE AMOLES	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
1850510	TERRENO PLANTEL QUERETARO	17,662,883.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,662,883.14
1850510	TERRENO PLANTEL CORREGIDORA	13,685,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,685,640.00
		31,603,835.14													31,603,835.14
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES	86,573,878.07													86,573,878.07
1901015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	19,651,255.16	-	216,330.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,695,626.11
1901030	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV.(INCLUYE BIBLIOGRAFIA)	4,665,545.90	-	-	-	-	-	625,736.50	-	-	-	-	55.00	-	4,695,601.90
1901045	INSTRUMENTOS MUSICALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL MOB. Y EQ. DE ADMIN.	24,516,801.06		216,330.45				625,736.50					55.00		25,361,228.01
1902005	VEHICULOS, EQUIPO TERRESTRE	1,919,736.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,919,736.24
1902005	SUBTOTAL VEHI. Y EQ. DE TRANSPORTE	1,919,736.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,919,736.24
1902505	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	7,866,814.94	-	27,373.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,894,188.62
	SUBTOTAL HERR. Y MAQUINAS	7,866,814.94		27,373.68											7,894,188.62
	SUBTOTAL ACTIVOS EN TRANSITO														761,926.00
1903505	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	761,926.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761,926.00
	SUBTOTAL EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.														761,926.00
	SUBTOTAL MAG. Y EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA														-
	TOTAL BIENES MUEBLES	35,065,276.24		243,704.13				696.00					56.00		35,837,078.87
	TOTAL ACTIVO FIJO	120,638,866.31		243,704.13				696.00					56.00		125,315,101.84

Araceli de la Cruz
C.P. MA. GPE. ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





GOBIERNO DE
SOLUCIONES



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

PADRÓN INMOBILIARIO

ANEXO 2.7

AL 30 DE JUNIO DE 2012

No. EN EL PADRÓN	UBICACIÓN	USO	CONCEPTO	SUPERFICIE (MTS ²)	CLAVE CATASTRAL	NUMERO DE ESCRITURA	VALOR CATASTRAL	VALOR EN LIBROS	COMENTARIOS
			EDIFICIOS Y LOCALES						
NO	Huimilpan	Inst. educativa	Escuela	1934.66 M ²	N/A	N/A	0.00	4,423,365.50	Esta en proceso de regularización
NO	Pedro Escobedo	Inst. educativa	Escuela	2813.77 M ²	N/A	N/A	0.00	7,242,198.15	Esta en proceso de regularización
NO	Peñamilier	Inst. educativa	Escuela	1707.96 M ²	N/A	N/A	0.00	4,252,226.48	Esta en proceso de regularización
NO	Pinal de Amoles	Inst. educativa	Escuela	1889.64 M ² (1)	N/A	N/A	0.00	6,747,470.05	Regularizado
NO	Querétaro	Inst. educativa	Escuela	4421.39 M ²	N/A	N/A	0.00	18,071,364.43	Regularizado
NO	Corregidora	Inst. educativa	Escuela	1009.02 M ²	N/A	N/A	0.00	12,359,962.69	Regularizado
							sub.total	53,095,587.30	
			TERRENOS						
NO	Huimilpan	Inst. educativa	Escuela	22,172.74 M ²	EN TRAMITE	EN TRAMITE	0.00	1.00	Esta en proceso de regularización
NO	Pedro Escobedo	Inst. educativa	Escuela	29,670 M ²	EN TRAMITE	EN TRAMITE	0.00	1.00	Esta en proceso de regularización
NO	Peñamilier	Inst. educativa	Escuela	20,680 M ²	EN TRAMITE	EN TRAMITE	0.00	225,310.00	Esta en proceso de regularización
NO	Pinal de Amoles	Inst. educativa	Escuela	30,000 M ²	20109048131387	20010	0.00	30,000.00	Regularizado
NO	Querétaro	Inst. educativa	Escuela	18,450.71 M ²	14010127512002	15612	0.00	17,662,883.14	Regularizado
NO	Corregidora	Inst. educativa	Escuela	21,054.83 M ²	060100115072001	15590	0.00	13,685,640.00	Regularizado
NO	San Juan del Río	Inst. Educativa	Escuela	20,000 m2	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	En proceso de regularización
							sub.total	31,603,835.14	
				TOTAL				84,699,422.44	

(1) La ampliación del edificio se realizó por cuenta de IIFEEQ.

M. en A. LETICIA DIAZ BARRIGA FRAGA
Directora de Planeación y Evaluación



CARRIZAL No. 27
COL. EL CARRIZAL C.P. 76030
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
TEL. 01 (442) 2 16 01 96 Y 215 6439
TEL Y FAX 01 (442) 216 32 02 Y 242 14 16
E-mail: cecyteg@queretaro.gob.mx

0 0022



PODERE EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



RELACION DE OTROS ACTIVOS

ANEXO 2.8

AL 30 DE JUNIO DE 2012

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO QUE LO ORIGINO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SOPORTE DOCUMENTAL	SALDO	OBSERVACIONES
1960501	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INSTALACION MEDIDOR		RECIBO POR GARANTIA	13,073.80	
1960501	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INCREMENT.DEMANDA KW30 P.PEDRO ESC.	18-Dic-08	RECIBO POR GARANTIA	9,923.00	
1960502	INFRA, S.A. DE C.V.	ANT.2TANQUES DE OXIGENO	10-Nov-08	RECIBO POR GARANTIA	3,200.00	
1960502	INFRA, S.A. DE C.V.	PRESTAMO DE UN ENVASE DE ARGON	20-Oct-08	RECIBO POR GARANTIA	1,900.00	
1960502	INFRA, S.A. DE C.V.	PRESTAMO DE UN ENVASE DE ARGON	16-May-11	RECIBO POR GARANTIA	4,800.00	
	TOTAL				32,896.80	

Araceli Hernández

C.P. MA. GPE. ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CARRIZAL No. 27
COL. EL CARRIZAL C.P. 76030
SANTIAGO DE QUERETARO, QRO.
TEL. 01 (442) 2 16 01 96 Y 215 6439
TEL Y FAX 01 (442) 216 32 02 Y 242 14 16
E-mail: oecybaq@queretaro.gob.mx





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



ANEXO 2.9

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 DE JUNIO DE 2012

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
SALDO INICIAL ACREDORES					0.00	
2100503	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31/12/2007	1,391.58	DIAS NO DISFURTADO	
2100503	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18/06/2012	83.00	CUOTAS PENDIENTES DE PAGO	
SUBTOTAL				1,474.58		
SALDO INICIAL PROVISION PROVEEDORES					0.00	
SUBTOTAL				0.00		
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,474.58	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES						
SALDO INICIAL ISR					618,608.89	
2200515	GOB.DEL EDO.	PAGO IMPUESTOS MAY/12	18/06/2012	-429,464.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY/12	
2200515	GOB.DEL EDO.	PAGO IMPUESTOS MAY/12	18/06/2012	-189,145.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY/12	
2200515	GOB.DEL EDO.	ISR PROV. JUN/12 GOB.DEL EDO.	30/06/2012	482,458.86		
SUBTOTAL				482,458.73		
SALDO INICIAL ISR ASIMILADOS					12,789.38	
2200516	GARCIA BALDERAS ELIZABETH	ISR ASIMILABLES	14/06/2012	258.56		
2200516	GARCIA BALDERAS ELIZABETH	ISR ASIMILABLES	14/06/2012	161.86		
2200516	GARCIA GARCIA LISSETH MARGARITA	ISR ASIMILABLES	14/06/2012	258.56		
2200516	GARCIA GARCIA LISSETH MARGARITA	ISR ASIMILABLES	14/06/2012	161.86		
2200516	GRANADOS MACIAS JORGE MANUEL	ISR ASIMILABLES	14/06/2012	258.56		
2200516	HERNANDEZ PERDOMO XOCHITL AZA	ISR ASIMILABLES	14/06/2012	894.60		
2200516	LOPEZ NUÑO DULCE MARIA EDUWIG	ISR ASIMILABLES	14/06/2012	258.56		
2200516	VELAZQUEZ GUTIERREZ ERIKA YASM	ISR ASIMILABLES	14/06/2012	571.52		
2200516	VERA REYES LETICIA	ISR ASIMILABLES	14/06/2012	1,348.49		
2200516	CASTILLO RANGEL LUZ MARIA	ISR ASIMILABLES	20/06/2012	487.00		
2200516	PEREZ LOZANO NARDA ALEJANDRA	ISR ASIMILABLES	22/06/2012	2,120.00		
2200516	LOYA ALMANZA EVA IRENE	ISR ASIMILABLES	22/06/2012	1,848.00		
2200516	GARCIA BALDERAS ELIZABETH	ISR ASIMILABLES	29/06/2012	81.20		
2200516	GARCIA BALDERAS ELIZABETH	ISR ASIMILABLES	29/06/2012	50.35		
2200516	GARCIA GARCIA LISSETH MARGARITA	ISR ASIMILABLES	29/06/2012	50.35		
2200516	GRANADOS MACIAS JORGE MANUEL	ISR ASIMILABLES	29/06/2012	81.20		
2200516	HERNANDEZ PERDOMO XOCHITL AZA	ISR ASIMILABLES	29/06/2012	229.74		
2200516	LOPEZ NUÑO DULCE MARIA EDUWIG	ISR ASIMILABLES	29/06/2012	81.20		
2200516	VELAZQUEZ GUTIERREZ ERIKA YASM	ISR ASIMILABLES	29/06/2012	212.85		
2200516	VERA REYES LETICIA	ISR ASIMILABLES	29/06/2012	322.72		
2200516	CASTILLO RANGEL LUZ MARIA	ISR ASIMILABLES	29/06/2012	154.00		
2200516	GOMEZ OLMOS JOSE LUIS	ISR ASIMILABLES	29/06/2012	775.00		
2200516	GARCIA GARCIA LISSETH MARGARITA	ISR ASIMILABLES	29/06/2012	81.20		
2200516	GARCIA GARCIA LISSETH MARGARITA	CANCELADO	29/06/2012	-81.20		
2200516	PAGO ASIMILADOS MAY/12	PAGO IMPUESTOS	18/06/2012	-12,789.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY/12	
SUBTOTAL				10,666.56		





PODERES EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

GOBIERNO DE SOLUCIONES



SALDO INICIAL SUBSIDIO AL EMPLEO				-2,031.02	
2200517	PAGO IMPTOS MAY/12	PAG. IMPTOS. MAY/12	18/06/2012	2,032.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY/12
2200517	ISR PROV. JUN/2012 GOB.DEL EDO.	ISR RETENCION	30/06/2012	-2,232.01	
SUBTOTAL				-2,231.03	
SALDO INICIAL RETENCION ARRENDAMIENTO				3,349.30	
2200520	MA.NATALIA AVENDAÑO OLVERA	RENTAL DEL LOCAL	08/06/2012	3,464.09	
2200520	PAGO IMPTOS MAY/12	10% ARREND.	18/06/2012	-3,350.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY/12
SUBTOTAL				3,463.39	
SALDO INICIAL RETENCION HONORARIOS				225.81	
2200525	SERRANO CEBALLOS	HONORARIOS	18/06/2012	1,500.00	
2200525	PAGO IMPTOS MAY/12	10% HONORARIOS	18/06/2012	-226.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY/12
SUBTOTAL				1,499.81	
SALDO INICIAL IMPUESTO SOBRE NOMINA				100,479.10	
2200546	GOB.DEL EDO.	PROVISION 2% ISN JUNIO 2012	30/06/2012	85,864.00	
2200546	GOB.DEL EDO.	PAGO ISN MAY/12	18/06/2012	-100,480.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY/12
SUBTOTAL				85,863.10	
TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES				581,720.38	

C.P.MA.GPE.ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERETARO

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

ANEXO 3.1

AL 30 DE JUNIO DE 2012

CUENTA CONTABLE 1	CONCEPTO	DESCRIPCION DEL INGRESO	INGRESOS ENE-JUN	%	INGRESOS JUL-DIC	%	ACUMULADO	NORMATIVIDAD APLICABLE	
44910202	INGRESO FEDERAL		24,247,251.00	100.00%			24,247,251.00	servicios personales, servicios generales y materiales	
44910202	Subsidio federal por medio de gob.								
	SUBTOTAL		24,247,251.00	100.00%	-		24,247,251.00		
44931001	INGRESO ESTATAL		17,732,301.98	100.00%			17,732,301.98	servicios personales	
44931001	Subsidio Gobierno Estatal								
	SUBTOTAL		17,732,301.98	100.00%	-		17,732,301.98		
	INGRESOS PROPIOS								
44500000	Aprovechamiento de tipo corriente		356,610.69	5.67%			356,610.69	servicios personales, servicios gales., materiales y	
44700000	Ingresos Propios		5,935,803.38	94.33%			5,935,803.38	servicios personales, servicios gales., materiales y	
	SUBTOTAL		6,292,414.07	100.00%	-		6,292,414.07		
TOTAL								48,271,967.05	

A. Medina
C.P. MA. GPE. ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



CARRIZAL No. 27
COL. EL CARRIZAL C.P. 76030
SANTIAGO DE QUERETARO, QRO.
TEL. 01 (442) 2 16 01 96 Y 215 6439
TEL Y FAX 01 (442) 216 32 02 Y 242 14 16
E-mail: cecyteq@queretaro.gob.mx



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS

ANEXO 3.2

AL 30 DE JUNIO DE 2012

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	EGRESOS ENE-JUN	%	EGRESOS JUL-DIC	%	ACUMULADO
55100000	SERVICIOS PERSONALES					
55113010	Sueldos base	20,172,755.01	54.80%			20,172,755.01
55131010	Prima quincenal por años de se	927,308.95	2.52%			927,308.95
55132010	Prima vacacional	1,343,234.64	3.65%			1,343,234.64
55132020	Prima Sabatina y Dominical	115,093.86	0.31%			115,093.86
55132030	Gratificación de fin año	73.81	0.00%			73.81
55141020	Cuotas al IMSS	3,163,702.71	8.59%			3,163,702.71
55143010	Aportaciones al Sistema de ahorro	502,940.94	1.37%			502,940.94
55154060	Despensa	1,163,679.98	3.16%			1,163,679.98
55154080	Subsidio ISPT	3,067,793.23	8.33%			3,067,793.23
55156010	Otras prestaciones sociales y e	5,276,373.44	14.33%			5,276,373.44
55171010	Estimulo por puntualidad	677,012.69	1.84%			677,012.69
55171050	Estitulo al personal docente	403,785.00	1.10%			403,785.00
	SUBTOTAL	36,813,754.26	100.00%			36,813,754.26
55200000	MATERIALES Y SUMINISTROS					
55211010	Materiales, útiles de oficina y equipo me	29,751.06	2.25%			29,751.06
55213010	Material Estadístico y geográfico	569,280.54	43.00%			569,280.54
55214010	Materiales, útiles de oficina y equipo me	80,215.04	6.06%			80,215.04
55216010	Material de limpieza	211,304.28	15.96%			211,304.28
55221010	Productos alimenticios para el personal	61,083.09	4.61%			61,083.09
55246010	Material eléctrico y electronico	26,973.36	2.04%			26,973.36
55248010	Materiales complementarios	165,394.57	12.49%			165,394.57
55253010	Medicinas y productos farmacéuticos	4,329.85	0.33%			4,329.85
55259010	Otros Productos quimicos	3,810.95	0.29%			3,810.95
55261010	Combustibles y lubricantes	132,900.00	10.04%			132,900.00
55271010	Vestuario, uniformes	18,152.80	1.37%			18,152.80
55291010	Herramientas menores	20,859.91	1.58%			20,859.91
	SUBTOTAL	1,324,055.45	100.00%			1,324,055.45
55300000	SERVICIOS GENERALES					
55311010	Energía Eléctrica	461,196.00	11.89%			461,196.00
55313010	Agua	63,435.00	1.64%			63,435.00
55314010	Telefonía Tradicional	165,730.03	4.27%			165,730.03
55315010	Telefonía celular	15,067.88	0.39%			15,067.88
55316010	Servicio de telecomunicaciones	75,787.44	1.95%			75,787.44
55318010	Servicios postales y telegráficos	4,803.56	0.12%			4,803.56
55322010	Arrendamientos de edificios	234,475.29	6.04%			234,475.29
55325010	Arrendamiento de equipo de transporte	35,000.00	0.90%			35,000.00
55329010	Espacio de estacionamiento	831.50	0.02%			831.50
55334010	Servicios de capacitación	32,994.00	0.85%			32,994.00
55336010	Impresión de documentos oficiales	2,282.50	0.06%			2,282.50
55336060	Otros servicios de apoyo administrativo	804.67	0.02%			804.67
55338010	Servicios de Vigilancia	211,120.00	5.44%			211,120.00
55345010	Seguros de bienes patrimoniales	529,219.97	13.64%			529,219.97
55351010	Conservación y mantenimiento me	534,601.37	13.78%			534,601.37





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



55352010	mantenimiento y conservación de	13,642.75	0.35%			13,642.75
55355010	reaparación y mantenimiento de e	39,855.39	1.03%			39,855.39
55357010	Inatalacion, Reparación y mante	4,395.15	0.11%			4,395.15
55362010	Difusuiión por radio, televisión	99,824.19	2.57%			99,824.19
55372020	pasajes terrestres nacionales	45,204.42	1.17%			45,204.42
55375020	Viáticos nacionales	40,271.87	1.04%			40,271.87
55383010	Congreso y convecciones	331,186.59	8.54%			331,186.59
55385010	Gastos de representación	3,363.60	0.09%			3,363.60
55392010	Impuestos y Derechos	123,568.45	3.19%			123,568.45
55399010	Otros servicios Generales	810,319.01	20.89%			810,319.01
	SUBTOTAL	3,878,980.63	100.00%			3,878,980.63
	TOTAL	42,016,790.34		0.00		42,016,790.34

C.P.MA.GPE.ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





FONDER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



ANEXO 4.2

Reporte de la situación que guarda la Deuda Pública
Pagos efectuados del 01 de enero al 30 de junio 2012

Destino del Crédito	Acreedor	No. de Contrato	Clase del Título	Financiamiento contratado	saldo en pesos	Tasa de Interés	Capital amortizado	Intereses Pagado	No. de pago	Fecha J		Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	No. de Decreto del Congreso/Auto	Fecha del acuerdo del Poder Legislativo donde autoriza al
A	B	C	D	E			F	G	H	Contratación	Vencimiento	K	L			M	N
NADA QUE MANIFESTAR																	


C.P. MA. GPE. ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE DEL DPTO. RECURSOS FINANCIEROS



0 0030



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



ANEXO 4.3

REPORTE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS FEDERALES
NOMBRE DEL PROGRAMA O CONVENIO: APOYO BECAS DE TRANSPORTE
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL
NO. DE CUENTA BANCARIA: 0157586418

NO. DE CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SUBTOTAL	IMPORTE
---------------------------	----------	----------	---------

NADA QUE MANIFESTAR


C.P. MA. GPÉ. ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE DEL DPTO. RECURSOS FINANCIEROS

CARRIZAL No. 27
COL. EL CARRIZAL C.P. 76030
SANTIAGO DE QUERETARO, QRO.
TEL. 01 (442) 2 16 01 96 Y 215 6439
TEL Y FAX 01 (442) 216 32 02 Y 242 14 16
E-mail: cecyteq@queretaro.gob.mx



0 0031



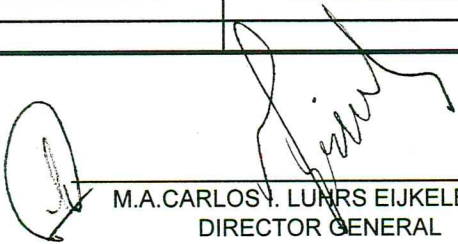
GOBIERNO DE
SOLUCIONES



ANEXO 4.5

RELACION DE ACTAS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PERIODO DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012

FECHA DE LA SESIÓN DEL ORGANO DE GOBIERNO	TIPO DE SESIÓN (ORDINARIA / EXTRAORDINARIA)
27-Mar-12	ORDINARIA



M.A.CARLOS V. LUNRS EIJKELBOOM
DIRECTOR GENERAL

CARRIZAL No. 27
COL. EL CARRIZAL C.P. 76030
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
TEL. 01 (442) 2 16 01 96 Y 215 6439
TEL Y FAX 01 (442) 216 32 02 Y 242 14 16
E-mail: cecyteq@queretaro.gob.mx



**H. Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Querétaro**

**Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2012
27 de Marzo de 2012**

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, siendo las 08:40 horas del día 27 (veintisiete) del mes de Marzo de 2012 (dos mil doce), en la Biblioteca del Plantel No.5 Cerrito del CECyTEQ, sita en Kiliwas esq. Tarahumaras s/n, Col. Cerrito Colorado, Santiago de Querétaro, Qro; se reunieron los miembros de la Honorable Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ), con el propósito de llevar a cabo la 1ª. (Primera) Sesión Ordinaria de 2012, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 20 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, contando con la asistencia de los CC: DR. FERNANDO DE LA ISLA HERRERA, Secretario de Educación en el Estado, en su carácter de Presidente de la H. Junta Directiva; LIC. JOSÉ ANTONIO CUEVAS, Responsable del Área Jurídica de la Coordinación Nacional de los CECyTE's; y Representante Federal; DR. ELEUTERIO ZAMANILLO NORIEGA, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado y Representante Federal; C.P. BERNARDO RAMOS SOTO, Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y Representante Estatal Suplente; C.P. JOSÉ MARTÍN RAYAS MORALES, Auditor del Depto. de Evaluación a Entidades Paraestatales y POA, de la Secretaría de la Contraloría y Comisario Suplente; LIC. EDUARDO VILLAGÓMEZ MALDONADO, Vicepresidente de los Empresarios de Corregidora, A.C. y Representante del Sector Productivo; M. en A. CARLOS IGNACIO LUHRS EIJKELBOOM, Director General del CECyTEQ y Secretario Técnico; la C.P. MA. GUADALUPE ROCÍO DEL LLANO VILLEGAS, Directora Administrativa del CECyTEQ; M. en A. LETICIA DÍAZ BARRIGA FRAGA, Directora de Planeación y Evaluación del CECyTEQ; M. A. RANFERI PEÑALOZA DUARTE, Director Académico del CECyTEQ; LIC. ALDO RUÍZ LÓPEZ, Subdirector Jurídico del CECyTEQ y la M. en A. LARISSA CRUZ GUTIÉRREZ, Secretaria Técnica del CECyTEQ, como prosecretarios.

C.P. AIDA MARTÍNEZ GUERRERO, Coordinadora de Apoyo Institucional de la Secretaría de Educación en el Estado; ZARED SECIA GARCÍA ENRÍQUEZ, Titular del Órgano Interno de Control del CECyTEQ, quienes participan en calidad de Invitadas.

I y II. Lista de asistentes y declaración del quórum

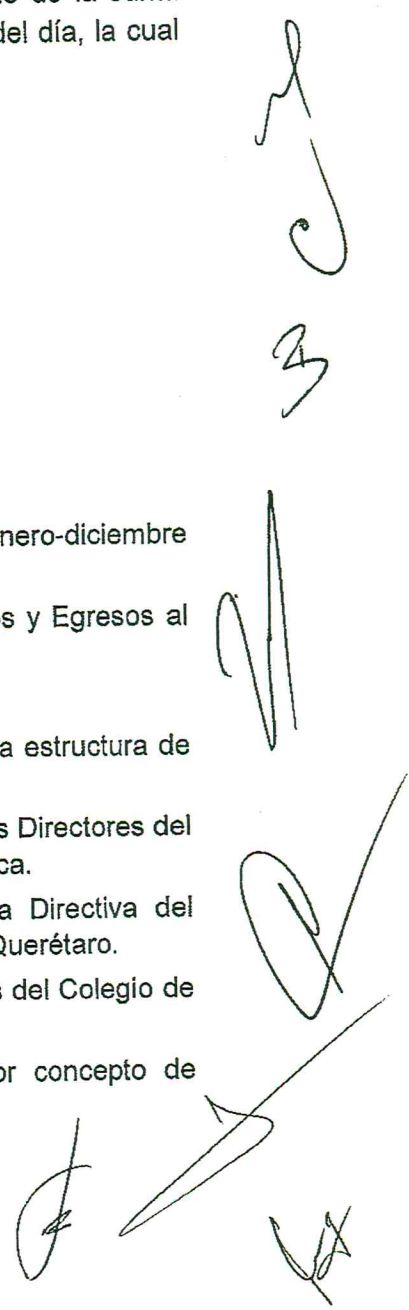
Toda vez que existe quórum legal conforme al art. 20 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, el Dr. Fernando De la Isla Herrera declara legalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria 2012 de la H. Junta Directiva del CECyTEQ.

III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

El Dr. Fernando De la Isla Herrera, Secretario de Educación y Presidente de la Junta Directiva, sometió a la consideración de los presentes la siguiente Orden del día, la cual fue aprobada por los Integrantes de la Junta Directiva:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistentes.
- II. Declaración del quórum.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Lectura del acta de la sesión anterior.
- V. Seguimiento de acuerdos.
- VI. Solicitud de Acuerdos.
 - VI.1 Informe anual de actividades del Director General del período enero-diciembre de 2011.
 - VI.2 Autorización de las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2011.
 - VI.3 Solicitud de aprobación del Plan Estratégico Institucional 2012.
 - VI.4 Solicitud de la autorización de los puestos que se integran a la estructura de nueva creación del plantel Menchaca.
 - VI.5 Solicitud de aprobación de remoción y del nombramiento de los Directores del Plantel Pedro Escobedo, Plantel Corregidora y Plantel Menchaca.
 - VI.6 Solicitud para dejar sin efectos el Reglamento de la Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro.
 - VI.7 Presentación de los Lineamientos de Concesión de Cafeterías del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro.
 - VI.8 Solicitud de aprobación de las cuotas de recuperación por concepto de servicios.
- VII. Asuntos Generales.
- VIII. Clausura.



IV. Lectura del acta de la sesión anterior.

Se omite la lectura de ésta, en virtud de que a los miembros de la H. Junta Directiva se les hizo llegar con oportunidad el acta de la 3ª Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2011 del CECyTEQ y fue firmada por cada uno de ellos. Por lo que se asume como aprobada.

V. Seguimiento de acuerdos

Respecto al punto V del orden del día, relativo al seguimiento de acuerdos, se informa que durante el periodo de noviembre 2007 a diciembre 2011, se dio seguimiento a un total de 116 acuerdos, de los cuales han sido cumplidos 113, y se encuentran en proceso 3, siendo los que se enumera en el siguiente cuadro.

Núm. de Acuerdo	Fecha	Descripción	Responsable	% de avance	Observaciones
JD03/07/2010	02/Sep/10	La H. Junta Directiva, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 54 fracción X de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, tiene por presentado "El Manual de Procedimientos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro", y proporciona un plazo de 30 días para emitir comentarios del Manual en mención.	Dirección de Planeación	80%	Se envía a la Dirección de Organización de Gobierno del Estado para que emita su opinión.
JD03/06/2011	14/Dic/11	Conforme lo establecido en el Artículo 54, Fracciones VIII y X de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro y el Art. 7 Fracción XI del Decreto de Creación del CECyTEQ, derivado de la creación de la Dirección del Plantel Menchaca, la H. Junta Directiva aprueba la modificación a la estructura organizacional, instruyendo al Director General para su incorporación al Manual de Organización del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, así como su formalización. La Estructura se integra como Anexo 3 al Acta de la sesión.	Jurídico/Planeación	50%	Se encuentra en la Secretaría de Gobierno para el trámite de inscripción.
JD03/07/2011	14/Dic/11	La H. Junta Directiva, se da por enterada del proyecto modificación al Decreto de Creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro mismo que forma parte integrante de la presente acta como Anexo 4, e instruye al Director General para que realice las gestiones correspondientes para su formalización.	Jurídico	90%	El estatus presentado se completará cuando la Secretaría de Gobierno indique la factibilidad de presentación ante la Legislatura del Estado y está a su vez emita su aprobación.

Con lo anterior, los integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el seguimiento de acuerdos al 31 de diciembre de 2011.

VI. Solicitud de Acuerdos

Siguiendo el orden del día se someten a análisis y discusión las solicitudes de los acuerdos presentados en esta sesión, respecto de los cuales se desprendieron los siguientes:

ACUERDOS EMANADOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2012

VI.1 Informe anual de actividades del Director General del período enero-diciembre de 2011.

En desahogo del punto VI.1 del orden del día el M. en A. Carlos I. Luhrs Eijkelboom, presenta el Informe Anual de Actividades correspondiente al periodo enero-diciembre de 2011, mediante diapositivas y soporte documental contenido en las carpetas entregadas a cada uno de los miembros de la H. Junta Directiva, dicho informe reporta el avance en el logro de objetivos contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2011 de la Dirección General y los Planteles, así como los indicadores académicos, Estados Financieros, el avance del Programa General de Obra y del Programa Operativo Anual 2011.

ACUERDO JD01/01/2012 Con fundamento en lo establecido en el artículo 5 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y en el Artículo 54 Fracción XV de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro y con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 55 Fracción X de este último ordenamiento, la H. Junta Directiva aprueba en lo general el informe presentado por el Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, correspondiente a enero-diciembre 2011, y tiene por presentados los reportes de avance en el cumplimiento de metas del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011, así como el POA 2011, cabe señalar que la información financiera queda sujeta a la validación por parte de las Entidades Fiscalizadoras.

VI.2 Autorización de las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2011.

ACUERDO JD01/02/2012 Con fundamento en lo establecido en el Artículo 54 Fracción II de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, los integrantes de la Junta Directiva aprueban las ampliaciones al presupuesto de ingresos y egresos de 2011 por \$11'377,518.00 (Once millones trescientos setenta y siete mil quinientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), integrada por \$ 8'855,134.00 (Ocho millones ochocientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) de recursos federales, \$1'051,582.00 (Un millón cincuenta y un mil quinientos ochenta y dos pesos 00/100) de recursos estatales y recursos propios por \$1'470,802.00 (Un millón cuatrocientos setenta mil ochocientos dos pesos 00/100 M.N.), así como reducciones del recurso federal por \$4'562,841.00 (Cuatro millones quinientos sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y un pesos 00/100) y su aplicación al presupuesto de egresos, para llegar a un presupuesto modificado de \$90'884,830.89 (Noventa millones ochocientos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta pesos 89/100), así como transferencias entre cuentas cuyo soporte documental se integra al acta de la sesión como Anexo 1.

VI.3 Solicitud de aprobación del Plan Estratégico Institucional 2012.

ACUERDO JD01/03/2012 En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 54 Fracción II de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado del Estado de Querétaro, los integrantes de la Junta Directiva aprueban el Plan Estratégico Institucional 2012 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro Anexo 2.

VI.4 Solicitud de la autorización de los puestos que se integran a la estructura de nueva creación del plantel Menchaca.

ACUERDO JD01/04/2012 De conformidad con lo establecido en el artículo 54, fracción VIII de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro y 7 fracción XI del Decreto de Creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, los integrantes de la H. Junta Directiva autorizan los puestos que se integran a la estructura autorizada por la Federación para el Plantel Menchaca, cuyo soporte documental se integra al acta de la sesión como Anexo 3.

VI.5 Solicitud de aprobación de remoción y del nombramiento de los Directores del Plantel Pedro Escobedo, Plantel Corregidora y Plantel Menchaca.

0 0036

ACUERDO JD01/05/2012 Con fundamento en lo establecido en el Art. 54 Fracción XIII de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, la Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, aprueba la remoción y nombramientos del personal directivo conforme al siguiente detalle:

PLAZA	MOVIMIENTO	REPUTAR
Director del Plantel Pedro Escobedo	Remoción	Ing. Sergio Rodríguez Zúñiga
Director del Plantel Corregidora	Nombramiento	Ing. Sergio Rodríguez Zúñiga
Director del Plantel Pedro Escobedo	Nombramiento	Ing. Alberto Domínguez Tinoco
Director del Plantel Menchaca	Nombramiento	Lic. Miguel Ángel Serrano Udave

VI.6 Solicitud para dejar sin efectos el Reglamento de la Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro.

El C.P. José Martín Rayas Morales, Comisario Suplente, señala que la Secretaría de la Contraloría realizó un análisis a la propuesta de actualización del Reglamento de la Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, derivando de su revisión se considera que dicho Reglamento no contiene normatividad adicional a las establecidas en la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro y en el Decreto de Creación, además que se contrapone en algunos aspectos tales como la integración de la Junta Directiva.

Por otro lado, el Lic. José Antonio Cuevas, Responsable del Área Jurídica de la Coordinación Nacional de los CECyTE's, solicita se analice nuevamente el acuerdo ya que los Reglamentos de las Juntas Directivas son parte del Marco Legal de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados. Por lo que solicita las disposiciones normativas antes mencionadas para estar en posibilidades de emitir una opinión.

ACUERDO JD01/06/2012 Los integrantes del Órgano de Gobierno dan por presentada, la solicitud para dejar sin efectos el Reglamento de la Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, autorizado mediante acuerdo 14-02-08-08, en el acta No. 23 de la Primera Sesión Ordinaria 2008, celebrada el 14 de febrero del 2008. Instruyendo al Director General para que remita a los miembros

de la H. Junta Directiva el Reglamento de la Junta Directiva del Colegio, la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro y en el Decreto de Creación; con lo cual estarán en condiciones de emitir una opinión para la próxima sesión ordinaria.

VI.7 Presentación de los Lineamientos de Concesión de Cafeterías del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro.

ACUERDO JD01/07/2012 La H. Junta Directiva tiene por presentado los "Lineamientos de Concesión de Cafeterías del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro", proporcionando un plazo de 30 días hábiles para su revisión y emisión de comentarios de los Lineamientos en mención.

VI.8 Solicitud de aprobación de las cuotas de recuperación por concepto de servicios.

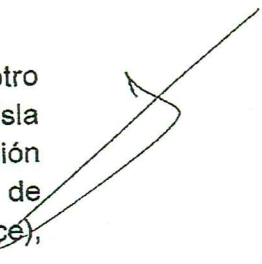
ACUERDO JD01/08/2012 En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 54 fracción III de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, esta Junta Directiva aprueba las cuotas de recuperación por concepto de servicios, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro para el periodo febrero-diciembre 2012, como se describe en el soporte documental que se integra al acta de la sesión como Anexo 4. Lo anterior sujeto a las disposiciones que pudieran resultar de la entrada en vigor del Decreto que establece la Obligatoriedad del Bachillerato a partir del ciclo escolar 2012-2013.

VII. Asuntos Generales.

No se emite comentario alguno.

VIII. Clausura

Una vez desahogada la totalidad de los puntos de la orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de esta H. Junta Directiva, Dr. Fernando De la Isla Herrera, declara formalmente concluidos los trabajos y cerrada la Primera Sesión Ordinaria de 2012 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, a las 10:15 horas del día 27 (Veintisiete) de marzo de 2012 (dos mil doce), firmando los que en ella intervinieron.





Dr. Fernando De la Isla Herrera
Secretario de Educación del Estado, y
Presidente de la H. Junta Directiva.



Lic. José Antonio Cuevas
Responsable del Área Jurídica de la
Coordinación Nacional de los CECyTE's; y
Representante Federal



Dr. Eleuterio Zamanillo Noriega
Titular de la Oficina de Servicios Federales
de Apoyo a la Educación en el Estado y
Representante Federal



C.P. Bernardo Ramos Soto
Representante de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, y Representante
Estatual Suplente.

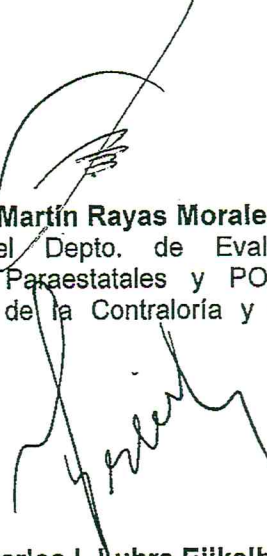


Lic. Eduardo Villagómez Maldonado
Vicepresidente de los Empresarios de
Corregidora, A.C. y Representante del
Sector Productivo

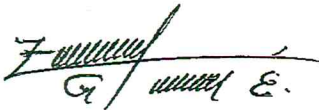
C.P. José Martín Rayas Morales
Auditor del Depto. de Evaluación a
Entidades Paraestatales y POA, de la
Secretaría de la Contraloría y Comisario
Suplente



C.P. Aida Martínez Guerrero
Coordinadora de Apoyo Institucional de la
Secretaría de Educación en el Estado e
Invitada.



M. en A. Carlos I. Luhrs Eijkelboom
Director General del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de
Querétaro y Secretario Técnico.



C. Zared Secia García Enríquez
Titular del Órgano Interno de Control del
CECyTEQ e Invitada.

Hoja de firmas de la Primera Sesión Ordinaria de 2012 de la H. Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro celebrada el 27 de marzo de 2012.



ANEXO 1

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011.

CONCEPTO	SUBSIDIO ESTADAL PRESUPUESTO AUTORIZADO	SUBSIDIO ESTADAL	SUBSIDIO FEDERAL		INGRESOS PROPIOS		TOTAL PRESUPUESTO 31-03-2011	PPTO EJERCIDO MARZO	PPTO POR EJERCER
			PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES DISMINUCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION			
SERVICIOS PERSONALES	37,764,349.00	37,764,349.00	32,423,265.00	2,310,760.00	34,734,075.00	578,459.00	73,074,683.00	16,216,550.11	58,858,332.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	1,986,092.00	889,000.00	1,098,792.00	1,426,907.00	2,523,689.00	618,339.03	1,905,339.03
SERVICIOS GENERALES	-	-	4,900,554.00	-	1,233,013.00	2,988,486.00	4,219,511.00	1,124,639.32	3,094,871.68
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	89,647.82	1,905,352.18
TOTAL	37,764,349.00	37,764,349.00	39,315,841.00	- 2,352,051.00	37,063,880.00	6,989,864.00	81,818,093.00	19,056,197.22	63,761,895.78

NOTA: SUBSIDIO FEDERAL SE RECIBE OF: CSPAR0402011, MEXICO, EN DONDE NOS AUTORIZAN EL PPTO DE \$ 37,063,880.00 PARA EL EJERCICIO 2011.

CONCEPTO	SUBSIDIO ESTADAL PRESUPUESTO AUTORIZADO	SUBSIDIO ESTADAL	SUBSIDIO FEDERAL		INGRESOS PROPIOS		TOTAL PRESUPUESTO 30-10-11	PPTO EJERCIDO JUNIO	PPTO POR EJERCER
			PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES DISMINUCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION			
SERVICIOS PERSONALES	37,764,349.00	37,764,349.00	34,734,075.00	3,036,274.00	37,770,349.00	578,459.00	72,488,424.00	35,772,189.24	36,728,225.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	1,098,792.00	1,098,792.00	1,426,907.00	1,426,907.00	2,523,689.00	1,953,462.95	570,226.05
SERVICIOS GENERALES	-	-	1,233,013.00	-	1,233,013.00	2,988,486.00	4,785,970.00	2,745,465.40	2,050,504.60
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,043,488.89	956,511.11
TOTAL	37,764,349.00	37,764,349.00	37,063,880.00	-	37,063,880.00	6,989,864.00	81,818,093.00	41,514,616.48	40,303,477.52

CONCEPTO	SUBSIDIO ESTADAL PRESUPUESTO AUTORIZADO	SUBSIDIO ESTADAL	SUBSIDIO FEDERAL		INGRESOS PROPIOS		TOTAL PRESUPUESTO 30-04-11	PPTO EJERCIDO SEPTIEMBRE	PPTO POR EJERCER
			PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES DISMINUCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION			
SERVICIOS PERSONALES	37,764,349.00	38,219,077.00	34,734,075.00	2,828,853.00	37,562,928.00	621,400.00	75,781,785.00	50,082,289.89	25,699,516.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	1,098,792.00	475,392.00	475,392.00	1,426,907.00	2,523,689.00	2,437,789.57	85,809.43
SERVICIOS GENERALES	-	-	1,233,013.00	621,400.00	1,854,413.00	3,592,957.00	6,190,485.69	4,891,453.53	1,229,012.16
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	2,000,000.00	1,800,000.00	1,479,356.16	121,643.84
TOTAL	37,764,349.00	38,219,077.00	37,063,880.00	2,828,853.00	38,882,513.00	994,495.69	86,095,049.69	58,959,866.15	27,156,083.54

CONCEPTO	SUBSIDIO ESTADAL PRESUPUESTO AUTORIZADO	SUBSIDIO ESTADAL	SUBSIDIO FEDERAL		INGRESOS PROPIOS		TOTAL PRESUPUESTO 31-05-11	PPTO EJERCIDO SEPTIEMBRE	PPTO POR EJERCER
			PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES DISMINUCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION			
SERVICIOS PERSONALES	38,219,077.00	38,815,930.61	37,562,928.00	3,494,231.98	41,058,939.98	150,387.14	80,023,287.71	78,044,774.14	1,378,493.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	475,392.00	110,735.49	586,127.49	2,048,307.00	2,710,344.00	2,693,635.50	16,709.50
SERVICIOS GENERALES	-	-	1,854,413.00	110,755.49	1,965,168.49	4,338,052.89	6,351,216.18	6,530,380.80	11,829.28
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	1,800,000.00	1,800,000.00	1,520,756.40	70,243.80
TOTAL	38,219,077.00	38,815,930.61	38,882,513.00	3,715,720.94	43,680,233.94	7,984,359.69	90,984,830.99	89,407,555.93	1,477,274.96

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES		SUMA AMPLIACIONES		SUMA DISMINUCION	
GRAN TOTAL PPTO	37,764,349.00	1,051,581.81	38,815,930.61	4,292,292.84	90,984,830.89
		8,855,133.84	43,000,233.94	4,592,841.00	89,407,555.93
		1,470,802.34	43,000,233.94	4,592,841.00	1,477,274.96

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right side of the page.



ANEXO 2 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012

MISIÓN:

Contribuir con nuestros alumnos en la construcción de su futuro, a través de su formación en el Bachillerato Tecnológico, desarrollando sus competencias genéricas, disciplinares y profesionales, facilitándoles la continuidad de sus estudios y/o su incorporación al ámbito laboral de manera responsable, comprometida y socialmente útil.

VISIÓN:

Ser reconocidos como una institución competitiva, con personal comprometido, en continuo desarrollo, logrando ser seleccionados como la primera opción de ingreso al Bachillerato Tecnológico.

VALORES:

Lealtad, Honestidad, Respeto, Libertad, Justicia, Compromiso, Disciplina

OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS 2012	PROYECTOS	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	IMPACTO	RESPONSABLE	INDICADORES	TRIMESTRES 2012				EVIDENCIA
								1	2	3	4	
1. ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD	1.1.1 Examen departamental. Aplicación de los exámenes de LEO y E.L.I. matemáticas y matemáticas.	1.1.1 Conocer el nivel de desempeño de los alumnos en la habilidad matemática y lectora.	Contar con indicadores objetivos del nivel académico de nuestros estudiantes, que nos permitan establecer estrategias de mejoras.	Alumnos de 2º y 4º semestre	Dirección Académica	% de alumnos examinados	80%	-	-	-	Resultados de las exámenes departamentales	
							80%	-	-	-	Resultados de las exámenes departamentales	
	1.1.2 Elevar el desempeño de los alumnos en la habilidad matemática y lectora	Mejorar el resultado obtenido de la Prueba enica 2011, aplicando el nivel de enseñanza-retroceso en la habilidad lectora, se propone mejorar los indicadores de aprendizaje en plantiles para elevar la puntuación de buen desempeño (B+EX) en el Colegio.	En 2011 no hubo cambios significativos en la habilidad matemática y se tuvo un retroceso en la habilidad lectora, se propone mejorar los indicadores de calidad educativa y que impacte en los resultados de la prueba ENLACE.	Mejorar la imagen de la Institución a Nivel Estado y Substema.	Alumnos de 3º y 5º semestre	Dirección Académica	Porcentaje de alumnos con resultado "Bueno y Excelente" en matemáticas en la prueba ENLACE 2012	20%	-	-	-	Resultados Prueba ENLACE 2012
								20%	-	-	-	Resultados Prueba ENLACE 2012
Proporcionar los servicios educativos demandados por la sociedad del área de influencia, asegurando su calidad, suficiencia y equidad.	1.1.3 Titulación en Plantel Querétaro y Corregidora	Obtener registro de estos dos plantiles ante la Dirección General de Profesiones	Es necesario este proceso para que los alumnos egresados puedan obtener su título oficial.	Titular alumnos egresados de anteriores y futuras generaciones que cumplan con los requisitos.	Dirección Académica	Plantiles registrados ante la Dirección General de Profesiones	2	-	-	-	Alumnos titulados en estos plantiles.	
							2	-	-	-	Alumnos titulados en estos plantiles.	
1.1.4 Mejoramiento continuo de los principales indicadores académicos	Mejorar los indicadores académicos con apoyo de los proyectos institucionales.	Eleva la permanencia de los alumnos en plantiles mejorando continuamente el proceso de enseñanza aprendizaje.	Eleva la permanencia de los alumnos en plantiles mejorando continuamente el proceso de enseñanza aprendizaje.	Eleva el nivel académico de los alumnos que les permita tener mejores oportunidades en el ámbito laboral y el ingreso a las IES.	Dirección Académica	% Permanencia después de regularización	86%	-	-	-	Acta de Evaluación y/o calificaciones reg. en E-kampus	
							86%	-	-	-	Acta de Evaluación y/o calificaciones reg. en E-kampus	
1.2.1 Gestionar la disponibilidad de espacios para atender el crecimiento de la demanda del Plantel Manchaca.	Dar solución al requerimiento de espacios físicos para la atención de los alumnos de nuevo ingreso a este plantel en el próximo ciclo escolar.	Dar solución al requerimiento de espacios físicos para la atención de los alumnos de nuevo ingreso a este plantel en el próximo ciclo escolar.	Atención a la demanda y ampliación de la cobertura.	Atención a la demanda y ampliación de la cobertura.	Dirección de Planeación	% de espacios disponibles/espacios requeridos	100%	-	-	-	Estadística básica de Inicia de semestre 2012	
							100%	-	-	-	Estadística básica de Inicia de semestre 2012	
1.2.2 Fortalecer la estructura de recursos humanos para apoyar el crecimiento de la demanda	Definir las prioridades de personal y gestionar la creación de las respectivas plazas, que permitan cubrir las cargas de trabajo derivadas del crecimiento de matrícula.	En los últimos dos años la matrícula ha crecido a un ritmo importante, y las estructuras de personal se han visto afectadas. Se requiere dar un mejor servicio educativo, haciendo uso eficiente de las plazas y recursos autorizados por la Federación.	Mejora del servicio educativo, satisfactorio del personal de CECYEQ.	Mejora del servicio educativo, satisfactorio del personal de CECYEQ.	Dirección de Planeación	Plantiles con estructuras revisadas fortalecidas	3	1	1	1	Documentación de movimientos de personal	
							3	1	1	1	Documentación de movimientos de personal	





OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS 2012	PROYECTOS	OBJETIVO	JUSTIFICACION	IMPACTO	RESPONSABLE	INDICADORES	TRIMESTRES 2012				EVIDENCIA	
								1	2	3	4		
2. REFORMA INTEGRAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Implementación de la Reforma Integral del Bachillerato, con el mayor grado de pertinencia académica, generando condiciones para la incorporación al SNB	2.1. Ofertar carreras relacionadas con ciencia y tecnología a sectores productivos destacados en el estado y otras nuevas carreras de interés. 2.2. Consolidar la incorporación de planteles al SNB el proceso de uno más. 2.3. Consolidar la infraestructura física y equipamiento existentes.	2.1.1 Estudio de factibilidad y en su caso implementación de la carrera de logística.	Contar con un elemento de respaldo sólido para decidir la conveniencia de ofertar esta carrera.	El estado de Querétaro presenta características que son propicias para el desarrollo de esta actividad (logística), por lo que podría ser una carrera de especialidad pertinente.	Mejorar la oferta educativa mediante nuevas carreras pertinentes.	Dirección de Planeación	de	-	-	-	-	Documento de estudio de factibilidad	
		2.1.2 Sustitución de la carrera de Informática en los planteles por una que mejore el perfil profesional con mayor contenido tecnológico.	Lograr que en los planteles se cierre la carrera de Informática, se sustituya por una que mejore el perfil profesional con mayor contenido tecnológico.	Es necesario consolidar el posicionamiento del Colegio como un bachillerato tecnológico, con formación profesional.	Mejorar la oferta educativa mediante nuevas carreras pertinentes.	Dirección de Planeación	Trámite de registro de nuevas carreras	100%	50%	50%	50%	50%	Documentos del trámite
		2.2.1 Concluir la incorporación de los planteles al SNB e iniciar el proceso de uno más.	Evaluar requisitos establecidos para la incorporación de planteles al SNB por parte del comité evaluador.	Fortalecer el perfil de egreso que demanda la RIEMS.	Alumnos inscritos en los tres planteles que se incorporan.	Dirección Académica	% de cumplimiento del programa de incorporación al SNB	100%	50%	25%	25%	25%	Los resultados de la evaluación que evalúan la incorporación.
		2.2.2 Programa de construcción y equipamiento 2012	Mantener en las mejores condiciones de funcionalidad los inmuebles con que cuenta la Institución.	Conservar el patrimonio del organismo y contribuir a la eficiencia en la operación.	Mejora en las instalaciones físicas.	Dirección de Planeación	% de cumplimiento del Programa	100%	25%	50%	50%	25%	Reportes avance Programa
		2.2.3 Programa de renovación y dotación de educativo de software	Obtener el cumplimiento de las metas de construcción y equipamiento conforme a los recursos autorizados.	Utilizar adecuadamente los recursos autorizados y que las obras y acciones respondan a los requerimientos.	Mejora en las condiciones físicas y de operación de los planteles.	Dirección de Planeación	% de cumplimiento del Programa	100%	25%	50%	50%	25%	Reportes avance Programa
		2.3.1 Programa de ampliación de cobertura y mejoramiento de redes de datos en planteles	Conservar en los planteles la infraestructura existente de software y dotar de acuerdo a los planes y programas de estudio.	Se considera material de importancia académica relevante como el campus agreement de Microsoft, el software de aprendizaje del componente de programación; y de seguridad de la información (antivirus).	Legalidad en el uso de software, mejora de los procesos de aprendizaje del componente profesional.	Dirección de Planeación	% de cumplimiento del programa de renovación y dotación de software	100%	25%	50%	50%	25%	Reportes avance Programa
		2.3.2 Programa de fortalecimiento de las materias de ciencias experimentales	Fortalecer en los alumnos las competencias disciplinares del área de Ciencias Experimentales.	Es importante que las oficinas de los planteles cuenten con una red de datos estable pues de esta manera podrán compartir recursos de Informática y tener una mejora en la operatividad. Asimismo, asegura el acceso a los sistemas informáticos en uso.	Mejora en la operatividad de los procesos internos.	Dirección de Planeación	% de cumplimiento del programa de mejoramiento de la red de datos	100%	10%	30%	30%	30%	Oficinas administrativas conectadas en la red local de su plantel
		3. PROGRAMA DE CIENCIAS E INGENIERIA	3.1 Fortalecimiento de las materias de ciencias experimentales	Fortalecer en los alumnos las competencias disciplinares del área de Ciencias Experimentales.	Mejorar las competencias de los alumnos en el campo de las Ciencias Experimentales.	Dirección Académica	No. de alumnos participantes	1000	-	200	400	400	Convocatoria de participantes, resultados
		Fomentar en los alumnos el interés por las ciencias y la Ingeniería potenciando el desarrollo de talentos.	3.2 Desarrollar el proyecto base de Ingeniería con apoyo en los asociados estratégicos	Contar con docentes capacitados para impartir los cursos de BI	Elevar y enriquecer los programas de BI a través de la formación y actualización docente en los cursos talleres impartidos.	Dirección Académica	Docentes capacitados	6	-	2	2	2	Constancia curso
			3.2.2 Elaboración de los programas de BI con enfoque en E-R renovables.	Elaborar el contenido temático de los cursos de BI con enfoque en E-R renovables.	Comar el programa y sus planeaciones didácticas respectivas.	Dirección Académica	Programa desarrollado planeación didáctica.	100%	25%	-	75%	-	Programa del Curso Planeación Curso IV y V del

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS 2012	PROYECTOS	OBJETIVO	JUSTIFICACION	IMPACTO	RESPONSABLE	INDICADORES	TRIMESTRES 2012				EVIDENCIA
								1	2	3	4	
4. FORMACION INTEGRAL DE LOS ALUMNOS. Desarrollar, equilibradamente, las armónicas dimensiones del alumno, que le lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional.	4.1 Programas de orientación educativa que contribuyan al desarrollo de las competencias genéricas para la vida y el trabajo	4.1.1 Implementación del programa "siguiente camino" junto a las necesidades e intereses, en el proceso de aprendizaje y desempeño académico.	Colaborar en la formación integral de los alumnos atendiendo sus necesidades e intereses, en el proceso de aprendizaje y desempeño académico.	Actualmente el rendimiento académico y la permanencia de los alumnos en el plantel, sigue siendo una problemática a resolver. Por ello, este proyecto permite desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social. Así como disminuir índices de reprobación y deserción.	En todos los alumnos de 1º a 4º semestre de los planteles de Cacyleq.	Dirección Académica	Alumnos participantes en el programa	3300	800	2500	Listas asistencia y actas de evaluación	
		4.1.2 Orientación Vocacional	Asesorar y ayudar al alumno de 4º y 5º semestre a descubrir su vocación profesional en la que mejor pueda desarrollarse. Dar seguimiento en la toma de decisiones en la continuación de su vida profesional (laboral y/o laboral).	Que el alumno conozca sus habilidades, aptitudes e intereses, así como la oferta educativa a Nivel Superior. Para que tome una decisión de su vida profesional (laboral y/o laboral).	A los alumnos de 4º y 5º semestre de Cacyleq	Dirección Académica	Porcentaje de alumnos del semestre atendidos	60%	30%	30%	Listas asistencia y de visitas a IES. Lista de alumnos inscritos en las IES.	
		4.2 Escuela comprometida	Que los padres de familia de los alumnos, puedan conocer, comprender y dar respuesta a las principales dudas e inquietudes sobre el desarrollo del entorno.	Brindar elementos a los padres de familia, tales como transmisión de valores, congruencia, educar en disciplina, responsabilidad, tolerancia, colaboración, etc., que contribuyan a desarrollar en los alumnos que ya se tiene incorporando a planteles que no cuentan con este programa.	A los padres de familia de todos los alumnos de Cacyleq, en los planteles que ya se tiene incorporando a planteles que no cuentan con este programa.	No. de padres de familia atendidos.	1000	300	700	Listas asistencias (reuniones)		
		4.2.2 Plan de acciones para disminuir riesgos por inseguridad, violencia y delincuencia.	Dar a los planteles de algunas medidas que contribuyan a disminuir riesgos por inseguridad, como cámaras de video e iluminación exterior.	En los planteles que se instalaron cámaras de video, han dado buenos resultados.	Percepción de un plantel más seguro por alumnos y personal.	% de cumplimiento de Plan de acciones	100%	30%	40%	30%	Reportes avances Programa	
5. VINCULACION con el sector productivo de servicios con el sector educativo, e instituciones de investigación y desarrollo.	5.1 Vinculación con el sector productivo de bienes y servicios.	5.1.1 Establecimiento del Comité de Vinculación.	Establecer una estructura sólida de instituciones que contribuyan a la apertura, y seguimiento de las relaciones del colegio con la iniciativa privada y el sector público.	Apoyar en la planeación, diseño, ejecución y control de las acciones del departamento de Vinculación.	Facilitar la inserción de nuestros alumnos en el sector productivo e instituciones de nivel superior incrementar y mejorar las relaciones del Colegio.	Dirección Académica	Reuniones con instituciones del sector privado. Reuniones con instituciones del sector público. Constitución del comité de vinculación.	10	3	4	Minutas	
		5.2.1 Programa de Vinculación con secundarias técnicas de las zonas de influencia.	Fortalecer y mejorar el perfil de ingreso de los estudiantes del colegio, por medio de actividades secundarias técnicas de las zonas de influencia.	Coadyuvar en la formación de los estudiantes de secundaria, fortaleciendo sus competencias de egreso.	Reducción del índice de reprobación y deserción de alumnos de primer semestre.	Acciones conjuntas derivadas de las reuniones realizadas	4	2	2	2	Minutas de las reuniones	
		5.2.2 Estadías docentes en Universidades, centros de investigación y/o iniciativa privada	Fortalecer las competencias docentes para el mejoramiento de estrategias didácticas y pedagógicas.	Complementar la formación docente, mediante programas de intercambio institucionales.	Mayor pertinencia en el currículum de las especialidades.	Número de profesores incorporados	14	8	6	6	Constancias, oficios de comisión	
		5.3.1 Desarrollo Comunitario.	Lagar un acercamiento con la comunidad próxima a los planteles, que permita mejorar el posicionamiento del Colegio.	Trabajar en la generación de un vínculo con la sociedad próxima a los planteles.	Posicionamos positivamente entre la comunidad apoyando y generando actividades a favor de la comunidad.	Número de acciones comunitarias Fechas cocyleq	16	8	8	4	2	Reporte de vinculación, Fotografías
5.3 Promoción y relaciones públicas.	5.3.2 Programa de actividades asociadas con casas de la cultura.	5.3.2.1 Programa de actividades asociadas con casas de la cultura.	Ofertar, con el apoyo de las casas de la cultura de los municipios, actividades que fomenten el arte y la cultura entre los alumnos del Colegio.	El colegio no cuenta con la infraestructura ni los recursos para ofrecer actividades artísticas y culturales a los estudiantes.	Contribuir en la formación integral de nuestros alumnos.	Dirección Académica	Número de actividades realizadas. Número de alumnos beneficiarios.	16	2	6	2	Fotografías
		5.3.2.2 Programa de actividades asociadas con casas de la cultura.	Ofertar, con el apoyo de las casas de la cultura de los municipios, actividades que fomenten el arte y la cultura entre los alumnos del Colegio.	El colegio no cuenta con la infraestructura ni los recursos para ofrecer actividades artísticas y culturales a los estudiantes.	Contribuir en la formación integral de nuestros alumnos.	Dirección Académica	Número de actividades realizadas. Número de alumnos beneficiarios.	100	100	100	100	Constancias

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS 2012	PROYECTOS	OBJETIVO	JUSTIFICACION	IMPACTO	RESPONSABLE	INDICADORES	TRIMESTRES 2012				EVIDENCIA	
								1	2	3	4		
6. GESTION ADMINISTRATIVA Gestionar y administrar los recursos del Colegio, proporcionando los servicios administrativos que requiera para su operacion, con calidad y oportunidad, con apego a la normalidad, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.	6.1 Recursos financieros de oficinas y áreas de financiamiento.	6.1.1 Elaboración del Proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013 con su respectiva justificación.	Programar oportunamente los requerimientos de recursos, identificando prioridades y determinando justificaciones.	Tener elementos sólidos para lograr la aprobación de los recursos por autoridades federal y estatal.	Disposición oportuna de recursos para financiar nuestra operación.	Dirección de Planeación	Proyecto presupuesto presentado y aprobado en J.D.	1	-	-	1	Documento del proyecto presupuesto, Acta de la Junta Directiva	
		6.1.2 Propuesta de solicitud de Recursos de Infraestructura, Ampliación de Cobertura 2012 y otros que pudieran presentarse.	Contar con una propuesta de inversión que nos permita aprovechar los recursos de los programas otorgados por la federación para infraestructura, gasto ordinario, ampliación y otros.	Contar con recursos presupuestales para llevar a cabo los proyectos de crecimiento no comprendidos en el presupuesto ordinario.	Disposición oportuna de recursos para financiar nuestros proyectos.	Dirección de Planeación	Propuesta de inversión aprobada en el estado	2	-	2	-	Documentación para envío de la propuesta a la SEMS	
		6.1.3 Gestión de aportaciones estatales en correspondencia con las aportaciones federales para proyectos específicos.	Lograr que el estado participe en la conversión de recursos al 50% con la federación, la participación de los recursos que no han sido correspondidos por el estado, lo que implica incumplimiento a la normalidad y que no se logren los objetivos.	En algunos programas específicos como ampliación de la cobertura, la federación ha hecho aportaciones de recursos para la participación; Logro de objetivos planeados con los recursos.	Cumplimiento del Convenio de Participación; Logro de objetivos planeados con los recursos.	Dirección de Planeación	Propuesta trimestral de gestión de recursos	4	1	1	1	1	documentos, oficios, gestión.
		6.1.4 Campaña de concientización para la continuidad de cuotas de inscripción	Mantener la continuidad en la obtención de recursos propios a través de las cuotas de inscripción que actualmente pagan los alumnos, y que estarán en riesgo al disminuirse la obligatoriedad del bachillerato.	Los recursos propios que se obtienen a través de las cuotas de inscripción de los alumnos, tienen una participación importante en el presupuesto de operación del Colegio, y no contar con ellos afectaría la calidad del servicio que se presta.	Destacar y difundir entre la comunidad los servicios que presta el CECYTEQ. No perder recursos presupuestales.	Dirección de Planeación	% Cumplimiento de Programa de difusión y concientización	100%	10%	50%	40%	-	Reportes Seguimiento programa
	6.2. Administrar eficientemente el presupuesto autorizado	6.2.1 Programa anual de adquisición de bienes y contratación de servicios	Lograr que las condiciones de precio y calidad en la compra de artículos sean las mejores para el Colegio.	La normalidad vigente y las políticas de transparencia y rendición de cuentas exigen una mejor administración de recursos	Cumplir con marco normativo y un uso más eficiente de los recursos, transparencia y rendición de cuentas.	Dirección Administrativa	Programa de adquisiciones	1	-	-	-	-	Actas Comité Adquisiciones
		6.2.2 Programa de asignación de recursos presupuestales de partidas específicas	Desconcentrar el ejercicio de partidas especiales en coordinación con las áreas de responsabilidades de la Dirección General.	Tener un mayor control de aquellas partidas que requieren la definición de prioridades en su ejercicio tales como mantenimiento, eventos y equipamiento.	Lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos.	Dirección Administrativa	Programa de asignación presupuestal de partidas especiales	1	-	-	-	-	Programa elaborado y seguimiento
	6.3. Vigilar en la ejecución de los requerimientos de áreas usuarias.	6.3.1 Programa de análisis y fortalecimiento de plantilla de personal de Dirección General	Difundir una respuesta ágil a las demandas de los usuarios y mejorar las condiciones de trabajo del personal casafijo a Dirección General.	Lograr que la plantilla sea acorde al crecimiento observado el Colegio.	Mejorar el servicio en la Dirección General.	Dirección Administrativa	Programa de análisis y gestión	1	-	-	-	-	Programa elaborado y seguimiento
		6.3.2 Análisis y medición de la eficiencia en el proceso de suministro de bienes materiales y servicios	Establecer una herramienta de evaluación del desempeño del área de Recursos Materiales en la atención a sus usuarios.	Ofrecer a las áreas sustantivas y de apoyo una atención oportuna de sus necesidades de recursos materiales.	Medir la oportunidad en la respuesta a los requerimientos efectuados por las distintas áreas del colegio, buscando la mejora continua.	Dirección Administrativa	% de cumplimiento de indicadores de desempeño en evaluación trimestral	90%	90%	90%	90%	90%	Reporte de evaluación trimestral
		6.4.1 Evaluación y supervisión de las operaciones realizadas en Plantales y Dirección General.	Contribuir en la aplicación de la normalidad mediante la revisión y recomendación de acciones preventivas y una observancia continua al correcto uso de los recursos asignados para efficientarlos.	Disminuir el índice de posibles deficiencias en la aplicación de la norma. Contar con controles que permitan la transparencia en la rendición de cuentas así como en el actuar de las diferentes áreas.	Mayor confiabilidad en la observancia de la norma, mejores resultados en auditoría externa e interna, información veraz y confiable en cada una de las áreas.	Órgano Interno de Control	Número de auditorías a realizar	13	4	3	3	3	Auditorías
		6.4.2 Actualización de la Normalidad aplicable a la institución.	Actualizar la normalidad interna aplicable a la institución, derogando la obsoleta, con la finalidad de simplificar su aplicación.	Cumplir con las disposiciones normativas que impactan a diferentes áreas de la institución.	Mejor conocimiento de la normalidad interna aplicable, contada con la validez requerida por la autorización del la Junta Directiva del Colegio.	Subdirección Jurídica	% de observaciones atendidas	100%	10%	30%	30%	30%	Formatos seguimiento, reportes revisión.
6.4.3 Regularización de Predios, en el Municipio de Peñamiller, San Juan del Río y en el Municipio de Querétaro en la Colocación de Estampillas	6.4.3 Regularización de Predios, en el Municipio de Peñamiller, San Juan del Río y en el Municipio de Querétaro en la Colocación de Estampillas	Contar con la documentación que acredite la propiedad de los predios de plantales de nueva creación así como los que están pendientes de la documentación que de la corteza de estampillas	Ya se ha conseguido regularizar la propiedad de algunos predios, pero se requiere formalizar los recien y algunos pendientes para tener la certeza jurídica.	Certeza Jurídica y Consolidación del patrimonio.	Subdirección Jurídica	% de Cumplimiento del Programa de Regularización de Predios.	100%	-	40%	30%	30%	Constancias de Documentos familiares regularizados.	

00040

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS 2012	PROYECTOS	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	IMPACTO	RESPONSABLE	INDICADORES	TRIMESTRES 2012				EVIDENCIA
								1	2	3	4	
7. DESARROLLO INSTITUCIONAL Fortalecer la gestión escolar, e institucional, a fin de mejorar la calidad y eficiencia de los procesos del Colegio, proyectando una imagen sólida institucional.	7.1 Desarrollo del Capital intelectual	7.1.1 Programa de formación de actualización docente	Mejorar la metodología de enseñanza para lograr un impacto en el aprendizaje de los alumnos.	Para alinear el perfil del egresado con el que marca la REMS y lograr que los egresados tengan la capacidad y conocimiento para integrarse a cualquier institución superior y/o al sector productivo.	Plantilla Docente	Dirección Académica	No. de docentes capacitados	50	10	35	5	Constancia de cursos
		7.1.2 Apoyo a estudios de licenciatura y posgrado	Dotar a la institución de mejores cuadros directivos y mandos medios, impulsando su formación profesional a nivel de maestría.	Contribuir al desarrollo intelectual del personal del Colegio.	Mejor desempeño de la actividad laboral al contar con nuevas habilidades y una mayor aptitud.	Dirección de Administración	% de solicitudes atendidas/solicitudes recibidas	100%	-	-	100%	Constancias de calificación, Cartas de autorización del apoyo
		7.1.3 Programa para el desarrollo del potencial humano en procesos administrativos y directivos	Implementar un programa que permita el crecimiento continuo del personal administrativo y directivos.	El crecimiento sostenido que ha observado la institución, requiere de contar con personal altamente comprometido y en constante crecimiento.	Contar con personal fortalecido en sus habilidades y orientado al cumplimiento de sus objetivos y los de la institución.	Dirección de Administración	programa implementado	-	-	-	-	Programa de capacitación de personal, convenio con SISPE, y de personal directivo autorizado por R.C.
		7.1.4 Programa integral de desarrollo de las competencias Técnicas y Funcionales.	Realizar investigación y mapeo de las condiciones de Administración de los recursos humanos para atención de los acuerdos 444 y 447, Desarrollo del modelo específico de competencias.	Incorporar el esquema de administración del personal en atención a sus competencias.	Contar con un sistema de Vanguardia de Administración Personal.	Dirección de Administración	Elaboración de manuales, diccionario	75%	25%	25%	-	Documentos elaborados
		7.1.5 Actualización de Catálogos de Puestos, respecto de sus perfiles y funciones	Contar con el perfil de puesto acorde a las funciones	Establecer el sistema de indicadores actualizado, para la toma de decisiones directivas en las promociones bajo el principio de equidad y transparencia.	Contar con un registro actualizado, para la toma de decisiones directivas en las promociones bajo el principio de equidad y transparencia.	Dirección Administrativa	% de catálogos de puestos actualizados	100%	50%	50%	-	Documentos elaborados
		7.2.1 Módulo de solicitud de examen de admisión vía Internet	Reducir los tiempos de atención y de captura de datos generales de aspirantes	Actualmente la solicitud de examen se realiza en forma presencial y la captura de datos la lleva la Coordinación de Servicios Escolares lo que provoca tiempo de espera para los aspirantes, se pretende que sin acudir al plantel y obtengan su ficha para pago en bancos.	Agilización de trámites, optimizar desplazamientos de los aspirantes.	Dirección de Planeación	% de cumplimiento del programa de implementación	100%	50%	50%	-	Módulo operando ligado al portal del CECYTEQ
		7.2.2 Sistema de Seguimiento de Egresados vía Internet	Reducir los tiempos de recopilación y procesamiento de información de la encuesta de seguimiento de egresados	El sistema actual es manual y se llena que acudir a los domicilios de los egresados para hacer las encuestas. En este sistema los egresados contestan la encuesta vía Internet, permitiendo aumentar el tamaño de la muestra y menor tiempo de recopilación y procesamiento de datos.	Aplicación de aplicación-procesamiento de información para toma de decisiones	Dirección de Planeación	% de cumplimiento del programa de implementación	100%	30%	30%	40%	Módulo operando ligado al portal del CECYTEQ
		7.2.3 Programa para desarrollar en forma gradual un sistema propio de control escolar.	Diseñar un Sistema propio de información que contemple de manera integral los requerimientos para el control de la información académica de los alumnos.	El sistema de control actual no es un desarrollo propio, tiene poca flexibilidad y es relativamente costoso. Se evaluará la opción de seguir desarrollando módulos que eventualmente podrían formar parte de un sistema integral.	Con el tiempo, ahorro de recursos, Mejora en el manejo de la información.	Dirección de Planeación	1.a. Etapa: Análisis y Definición del proyecto a desarrollar	100%	-	30%	40%	Documentos de análisis realizados, minutos, cotizaciones, etc.
		7.3.1 Grupos colaborativos multifuncionales	Consultar entre los miembros del CECYTEQ equipos interdisciplinarios para proyectos específicos.	Contribuir a la solución de problemas y desarrollo de propuestas, fomentando la creatividad y la participación en grupo.	Mayor involucramiento del personal en los proyectos del Colegio	Dirección de Planeación	Grupos multifuncionales operando	2	-	2	-	Minutos de propuestas emanadas del grupo
		7.4.1 Sistema de Evaluación Institucional	Implementar un sistema de evaluación del tipo de tablero de control, para dar seguimiento al desempeño institucional.	Contar con elementos de medición que nos permitan detectar desviaciones y establecer medidas correctivas.	Mejora continua en el desempeño institucional	Dirección de Planeación	Sistema operación	100%	20%	80%	-	Reportes trimestrales
7.4.2 Evento de evaluación con participación integral de la institución	Realizar un ejercicio de análisis y evaluación al interior del organismo, definiendo las actividades, proyectos realizados y logros obtenidos.	Dar reconocimiento a los miembros que contribuyeron al logro de los objetivos y mejorar la participación y compromiso de todos.	Desarrollo de un sentido de pertenencia. Actitud comprometida.	Dirección de Planeación	Evento realizado	-	-	-	-	Memento del evento Fotografías		

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS 2012	PROYECTOS	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	IMPACTO	RESPONSABLE	INDICADORES	TRIMESTRES 2012				EVIDENCIA
								1	2	3	4	
7. DESARROLLO INSTITUCIONAL Fortalecer la gestión escolar e institucional, a fin de mejorar la calidad y eficiencia de los procesos del Colegio, proveyendo una	7.5 Sistema de Gestión de la calidad y procesos de mejora continua	7.5.1 Certificaciones del SGC	Formación y certificación de 2 Auditores Líderes en ISO 9001:2008	Conforme al crecimiento del Colegio, es necesario contar con mayor número de Auditores Líderes que apoyen el proceso de Auditorías internas.	Mantener y ampliar la certificación del SGC, como factor competitivo en el Colegio.	S. G. Calidad	Auditores líderes certificados	2	-	-	2	Constancias de certificación de auditores
			Re-certificación del SGC y Ampliación del Certificado a FSJR.	Continuar con el reconocimiento del Colegio como una institución certificada en la norma ISO 9001.			Certificado en la norma ISO9001:2008.	1	-	-	-	Certificado
		7.5.2 Re-diseño de Matriz de Alineación de Objetivos	Re-diseñar la matriz de alineación de objetivos, integrando indicadores de desempeños pertinentes a cada uno de los procesos de nuestro sistema.	Medir de manera adecuada el desempeño de los procesos.	Acciones eficaces con base en las mediciones pertinentes	S. G. Calidad	Matriz de alineación de objetivos alineada	1	-	-	-	Documento de validación
		7.5.3 Mejora y disfruta del beneficio	Actualizar y promover el procedimiento de mejora a la comunidad CECYTEQ, implementando y reconociendo los proyectos de mejora exitosos en la institución.	Fortalecer y alinear la cultura organizacional, a través del proceso de mejora.	Crear una cultura de mejora reconociendo los beneficios de la misma.	S. G. Calidad	Programa de mejora elaborado y actualizado.	2	-	1	1	-
		7.5.4 Informar la satisfacción de Alumnos	Transformar el método de aplicación de la encuesta de Satisfacción de alumnos, de manual a electrónica.	Usar la tecnología para eficientar los procesos.	Ahorro en recursos ejercidos	S. G. Calidad	Encuesta aplicada de manera electrónica.	7	-	-	2	Resultados de encuestas

Handwritten signatures and initials: *MM*, *SS*, *BF*, *BR*, *CS*, *AS*

ANEXO 3

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO PLANTEL DE NUEVA CREACIÓN MENCHACA (SAN JOSÉ EL ALTO)				
PROYECCIÓN CICLO 2011-2012: 4 GRUPOS; UN TURNO				
PLANTILLA DE PUESTOS AUTORIZADA				
	ZONA E.	NIVEL	No. DE PLAZAS	SUELDO TABULAR
DIRECTIVOS				
Director de plantel	II		1	\$ 27.505,50
Coordinador Académico	II		2	\$ 22.507,75
SUBTOTAL			3	
ADMINISTRATIVOS				
Jefe de Oficina	II	14	2	\$ 7.472,85
Analista Especializado	II	13	1	\$ 6.963,05
Programador	II	13	1	\$ 6.963,05
Trabajadora Social	II	10	1	\$ 5.971,15
Enfermera	II	9	1	\$ 5.682,25
Encargado de Orden	II	8	2	\$ 5.411,35
Laboratorista	II	8	1	\$ 5.411,35
Capturista	II	8	2	\$ 5.411,35
Secretaria de Director	II	8	1	\$ 5.411,35
Administrativo Especializado	II	7	2	\$ 5.145,00
Bibliotecario	II	6	1	\$ 4.880,05
Oficial de mantenimiento	II	4	2	\$ 4.424,65
Almacenista	II	4	1	\$ 4.424,65
Chofer	II	4	1	\$ 4.424,65
Taquimecanografa	II	4	3	\$ 4.424,65
Vigilante	II	4	3	\$ 4.424,65
Auxiliar de Servicios y Mantenimiento	II	3	2	\$ 4.231,70
SUBTOTAL			27	
TOTAL PLAZAS			30	

SM

[Handwritten signatures and marks]



ANEXO 4

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CUOTAS DE RECUPERACIÓN

FEBRERO 2012 / DICIEMBRE 2012

CONCEPTO	P. HUIMILPAN P. PEÑAMILLER P. PINAL DE AMOLES	P. PEDRO ESCOBEDO P. SAN JUAN DEL RÍO	P. QUERÉTARO P. CORREGIDORA P. MENCHACA
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (Incluye servicio de laboratorio de computo, Internet y laboratorio de idiomas)	\$600.-	\$650.-	\$850.-
INSCRIP. Y REINSCRIP. EXTEMPORÁNEA	\$650.-	\$700.-	\$900.-
EXAMEN DE REG.	\$35.-	\$35.-	\$50.-
FICHA Y EXAMEN DE ADMISIÓN (CENEVAL)	\$180.-	\$180.-	\$250.-
CREDENCIALES		\$30.-	
REPOSICIÓN DE CRED.		\$35.-	
REFRENDO DE CRED.		\$10.-	
CERTIFICADO Y CERTIFICACIONES		\$150.-	
TÍTULOS		\$150.-	
CONST. ESTUDIOS E HISTORIAL ACADÉMICO		\$30	
CONSTANCIA DE PORTABILIDAD DE ESTUDIOS		\$50.-	
RECURSAMIENTOS INTERSEMESTRALES POR MATERIA		\$200.-	
CONSTANCIA DE COMPETENCIA PROFESIONAL		\$30.-	
COPIA FOTOSTÁTICA	*\$0.50		
CUOTA DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE BIBLIOTECA	10% de un salario mínimo del Estado de Querétaro, en periodo de clases, por día de retraso y por libro. 20% de un salario mínimo del Estado de Querétaro, en periodo de exámenes ordinarios, por día de retraso y por libro.		

* Huimilpan no se considera

JM

[Handwritten signature]



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO



ANEXO 4.6

**Plantilla de Personal
Al 30 de Junio de 2012.**

No. Nómima	NOMBRE	PUESTO	SUELDO MENSUAL ANTES DE IMPTOS.	COMPENSACION
195522	ACOSTA RUIZ JESUS	PD81.TEC DOC CECYT IV.0024	11,505.60	
101200	AGUADO ESPINDOLA OSVALDO	PD81.JEFE DE LABORATORIO Y/O TALLER.0004	8,089.00	
154467	AGUILAR JIMENEZ ESMERALDA GUADALUPE	PD81.TEC DOC CECYT IV.0035	10,067.40	
146833	AGUILAR MORALES MARIO	PD81.SUPERVISOR.0049	10,990.00	
43564	AGUILAR URIBE YOLANDA	PD81.INTENDENTE.0074	6,865.00	
164686	AGUILAR VEGA OSCAR EDUARDO	PD81.JEFE DE DEPARTAMENTO.0013	20,381.00	
154862	AGUILERA MORA MIGUEL ANGEL	PD81.JEFE DE OFICINA.0059	10,687.00	
51272	AGUILLON BOTELLO GUILLERMO	PD81.VIGILANTE.0100	6,109.00	
38212	AHEDO BRIBIESCA IGNACIO FERMIN	PD81.PROFESOR CECYT I.0005	13,828.80	
53299	ALCANTARA GARCIA XOCHITL	PD81.COORDINADOR.0121	16,032.00	
135316	ALTAMIRANO LOPEZ KARINA	PD81.BIBLIOTECARIO.0003	6,059.00	
165043	ALVAREZ RANGEL LAURA	PD81.TEC DOC CECYT IV.0007	2,876.40	
41149	ARAIZA CERDA LUIS ENRIQUE	PD81.JEFE DE LABORATORIO Y/O TALLER.0001	8,089.00	
142548	ARMENDARIZ PEREZ ELIZABETH	PD81.PROFESOR CECYT I.0049	13,828.80	
57315	ARROYO CARRANZA GLORIA	PD81.JEFE DE OFICINA.0049	10,177.00	
61228	ARROYO CERVANTES MA JUANA JOSEFINA	PD81.COORDINADOR.0022	16,032.00	
165093	ARTEAGA RAMOS MA. ORALIA	PD81.AUXILIAR DE CONTABILIDAD.0166	7,533.00	
38207	ATANACIO PEREZ JOSE GUADALUPE	PD81.PROFESOR CECYT I.0002	13,828.80	
81221	ATANACIO PEREZ MA. VERONICA	PD81.INTENDENTE.0150	6,229.00	
124795	AVILES MARTINEZ JUAN CARLOS	PD81.LABORATORISTA.0069	6,788.00	
49169	AYALA AYALA LUCIA	PD81.SECRETARIA DE DIRECCION.0079	6,793.00	
85202	BACILIO GUTIERREZ ANGEL MARIO	PD81.PROFESOR CECYT II.0009	10,493.28	
50185	BARRON CANO EZEQUIEL	PD81.PROF TIT B T COMPLETO.0001	20,156.00	
91877	BASALDUA LOPEZ MA DOLORES	PD81.PROFESOR CECYT II.0005	14,615.64	
164684	BAZAN JIMENEZ JESUS ADAN	PD81.TEC DOC CECYT IV.0020	8,341.56	
45059	BECERRIL MARTINEZ ALBERTO	PD81.VIGILANTE.0098	5,945.00	
154464	BELTRAN ROSAS RAUL	PD81.JEFE DE LABORATORIO Y/O TALLER.0002	8,089.00	
113625	BETANCOURT VERA DAVID AARON	PD81.PROFESOR CECYT I.0004	13,828.80	
154466	CABALLERO BELLO ILIANA	PD81.PROFESOR CECYT I.0056	12,790.16	
38194	CABRERA GOMEZ ALMA DELIA	PD81.JEFE DE DEPARTAMENTO.0025	20,239.00	
154903	CABRERA MONTES AIDA DELIA	PD81.CAPTURISTA.0005	7,533.00	
80866	CALDERON RIVERA DAVID	PD81.PROF TITULAR B 3/4 TIEMPO.0001	15,117.00	
113629	CALDERON RIVERA DAVID	PD81.PROFESOR CECYT IV.0005	3,616.00	
61311	CAMACHO ESQUIVEL ARCELIA	PD81.CAPTURISTA.0140	7,940.00	
80846	CANO MARIN ALEJANDRO	PD81.JEFE DE DEPARTAMENTO.0011	20,239.00	
80857	CARDENAS PARRALES ALEJANDRA	PD81.PROF TITULAR B 3/4 TIEMPO.0002	15,117.00	
113660	CARDENAS PARRALES ALEJANDRA	PD81.PROFESOR CECYT IV.0007	4,520.00	
154482	CARDENAS PEREZ JOSE ALFREDO	PD81.TEC DOC CECYT IV.0015	10,067.40	
147252	CASTELLANOS GONZALEZ JAZMIN CITLALLI	PD81.TEC DOC CECYT IV.0008	11,505.60	
135293	CASTILLO ARAUJO JOSE JESUS	PD81.PROFESOR CECYT I.0042	11,754.48	
61291	CASTILLO IRINEO VIRGINIA	PD81.TRABAJADORA SOCIAL.0072	7,286.00	
147282	CHAVEZ VEGA CARLOS	PD81.TEC DOC CECYT IV.0016	10,930.32	
164683	CISNEROS AGUILAR ANGEL RAFAEL	PD81.TEC DOC CECYT IV.0023	5,752.80	
159488	CISNEROS FUENTES DULCE NOEMI	PD81.TEC DOC CECYT IV.0004	10,642.68	
159483	CORDERO FIGUEROA JENNY SOLEDAD	PD81.TEC DOC CECYT IV.0030	7,478.64	
158574	CORONA MENDOZA LEONARDO ROBERTO	PD81.TEC DOC CECYT IV.0002	7,765.20	
95828	CORTES CAMACHO MA ESTHER	PD81.ENCARGADO DE ORDEN.0004	7,703.00	
142651	CORTES CHIMAL PAULINO JAVIER	PD81.TEC DOC CECYT IV.0039	11,505.60	
41586	CRUZ GUTIERREZ LARISSA	PD81.SECRETARIA TECNICA.0001	24,176.00	
42124	CRUZ MUÑOZ FERNANDO	PD81.JEFE DE DEPARTAMENTO.0135	20,381.00	
120759	CUELLAR VEGA MARIA GUADALUPE	PD81.PROFESOR CECYT I.0050	13,483.08	
45435	DE CARLOS PERRUSQUIA AMPARO	PD81.TRABAJADORA SOCIAL.0070	7,286.00	
154838	DE CARLOS PERRUSQUIA AMPARO	PD81.PROFESOR CECYT I.0040	1,382.72	
113781	DE JESUS HERNANDEZ VICTOR HUGO	PD81.ENCARGADO DE ORDEN.0068	7,703.00	
82233	DEL LLANO VILLEGAS MA GUADALUPE ROCIO	PD81.DIRECTOR.0005	29,051.00	
65141	DIAZ BARRIGA FRAGA LETICIA OLIVA DEL CARMEN	PD81.DIRECTOR.0004	29,051.00	





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO



Querétaro
Cerca de Todos
BICENTENARIO 2010

80722	DIAZ OLVERA ERIK	PD81.TECNICO BIBLIOTECARIO.0101	5,643.00
72251	DOMINGUEZ TINOCO ALBERTO	PD81.DIRECTOR DE PLANTEL.0119	26,667.00
39592	DORADO PERRUSQUIA JORGE	PD81.PROFESOR CECYT I.0016	4,148.64
38209	DORANTES ALAMOS ANA MARIA	PD81.PROF TIT B T COMPLETO.0003	20,156.00
45068	DURAN MAYA J TRINIDAD	PD81.VIGILANTE.0097	5,945.00
160254	ELIZONDO PIDA MARIA DEL CARMEN	PD81.BIBLIOTECARIA.0102	6,059.00
38258	ESPINOZA OLVERA ODALIS	PD81.SECRETARIA DE DIRECCION.0078	6,826.00
147270	ESTRELLA MORENO CLAUDIA	PD81.LABORATORISTA.0071	6,819.00
82234	FABIAN AGUILAR LUIS ANTONIO	PD81.ENCARGADO DE ORDEN.0059	8,031.00
147269	FAJARDO FAJARDO MARIA VIOLETA	PD81.ENFERMERA.0066	7,038.00
72834	FAJARDO MORALES LUIS MIGUEL	PD81.PROFESOR CECYT I.0011	13,828.80
63054	FEREGRINO VEGA MA CONCEPCION	PD81.ENFERMERA.0086	7,038.00
146844	FLORES AGUILAR MA. BENITA	PD81.ENFERMERA.0065	7,278.00
167690	FLORES CHAVEZ CARELY	PD81.ENCARGADO DE ORDEN.0061	28,911.60
38232	FLORES ESPINOSA JOSE JUAN	PD81.PROFESOR CECYT IV.0004	17,174.48
143295	FLORES OLVERA HECTOR	PD81.BIBLIOTECARIO.0001	6,059.00
38206	FLORES PERRUSQUIA ANA LAURA	PD81.PROF TIT B T COMPLETO.0004	20,156.00
49068	FLORES VARGAS MARIO	PD81.PROFESOR CECYT I.0001	13,137.36
106920	FRANCO MORALES YADIRA GABRIELA	PD81.PROFESOR CECYT I.0020	12,791.64
164685	GACHUZO OLVERA MA GUADALUPE	PD81.TEC DOC CECYT IV.0034	11,217.96
38251	GALVAN RODRIGUEZ ESTHER	PD81.PROFESOR CECYT II.0014	2,998.08
139268	GARCIA ENRIQUEZ ZARED SECIA	PD81.JEFE DE DEPARTAMENTO.0134	20,381.00
57398	GARCIA IBARRA ELVIRA	PD81.PROFESOR CECYT I.0007	12,791.64
87013	GARCIA LUNA RUBEN	PD81.TEC DOC CECYT IV.0029	7,191.00
148442	GARCIA MENDOZA FERNANDO	PD81.PROFESOR CECYT I.0052	13,137.36
65703	GARCIA RINCON TOMASA ROCIO	PD81.PROFESOR CECYT II.0002	13,116.60
80811	GARCIA ROJAS ORTIZ JAQUELIN	PD81.SECRETARIA DE DIRECCION.0126	6,793.00
164532	GARCIA VAZQUEZ MISAEAL	PD81.VIGILANTE.0147	5,945.00
101520	GARIBAY RICO GLORIA	PD81.ENFERMERA.0146	7,038.00
38225	GOMEZ FAJARDO RAQUEL	PD81.INTENDENTE.0096	6,229.00
74955	GOMEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	PD81.PROFESOR CECYT I.0003	13,828.80
154474	GOMEZ MEJIA JAQUELINE	PD81.TEC DOC CECYT IV.0021	8,053.92
38267	GONZALEZ COSINO MAGDALENA	PD81.BIBLIOTECARIA.0104	6,059.00
124786	GONZALEZ GARCIA ANTONIO	PD81.INTENDENTE.0089	6,360.00
76289	GONZALEZ LOPEZ MARCOS MIGUEL	PD81.PROFESOR CECYT I.0012	13,137.36
146828	GONZALEZ LOPEZ MELIN DEL CARMEN	PD81.JEFE DE OFICINA.0060	10,687.00
47264	GONZALEZ MUÑOZ DALIA	PD81.PROF TIT A T COMPLETO.0006	17,052.00
43634	GONZALEZ PEDRAZA CARLOS CESAR	PD81.PROF TITULAR A 1/2 TIEMPO.0003	8,526.00
113659	GONZALEZ PEDRAZA CARLOS CESAR	PD81.PROFESOR CECYT III.0006	7,940.00
160299	GRANCIANO CAMACHO FERNANDO	PD81.TEC DOC CECYT IV.0048	9,492.12
123108	GUERRERO CORREA JOSE PABLO	PD81.SUPERVISOR.0050	10,990.00
48083	GUERRERO CORTES DAVID	PD81.PROF TITULAR A 3/4 TIEMPO.0002	12,789.00
113663	GUERRERO CORTES DAVID	PD81.PROFESOR CECYT III.0008	3,573.00
48080	GUERRERO DAVILA LUIS	PD81.PROF TIT A T COMPLETO.0007	17,052.00
76269	GUERRERO ECHAVARRIA EVERARDO	PD81.INTENDENTE.0075	6,806.00
48635	GUERRERO RESENDIZ JOSE JUAN	PD81.VIGILANTE.0082	6,434.00
102715	GUERRERO RODRIGUEZ ERIC IVAN	PD81.PROFESOR CECYT I.0041	5,531.52
113622	GUERRERO VALDEZ GERARDO	PD81.TEC DOC CECYT III.0020	5,320.00
154481	GUILLEN GONZALEZ ANA YOLANDA	PD81.TEC DOC CECYT IV.0001	10,355.04
38243	GUILLEN GUILLEN FERNANDO	PD81.JEFE DE OFICINA.0061	10,687.00
109875	GUILLEN GUILLEN SELENE	PD81.PROFESOR CECYT I.0022	10,717.32
53292	GUZMAN MORADO ANA LILIA	PD81.TRABAJADORA SOCIAL.0073	7,286.00
45058	HERNANDEZ PACIANO	PD81.VIGILANTE.0080	6,434.00
94533	HERNANDEZ DE LA ROSA JAIME	PD81.COORDINADOR.0020	16,032.00
102801	HERNANDEZ LOPEZ JUNIO EDISON	PD81.JEFE DE OFICINA.0054	10,177.00
154483	HERNANDEZ LOPEZ JUNIO EDISON	PD81.PROFESOR CECYT I.0046	3,802.48
160298	HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA	PD81.TEC DOC CECYT IV.0047	862.92
155102	HERNANDEZ RICO ANTONIO	PD81.COORDINADOR.0001	16,032.00
106961	HERNANDEZ RIVERA JUAN CARLOS	PD81.PROFESOR CECYT I.0014	12,791.64
134792	HERNANDEZ RIVERA ROSA MARIA	PD81.PROFESOR CECYT I.0045	13,828.80





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO



Querétaro
Cerca de Todos
BICENTENARIO 2010

137947	HERNANDEZ RODRIGUEZ MONTSERRAT	PD81.TRABAJADORA SOCIAL.0071	7,286.00
72695	HERNANDEZ SALINAS RAUL FANNY	PD81.JEFE DE DEPARTAMENTO.0174	20,239.00
87007	HERNANDEZ ZUDIGA MARTHA ALICIA	PD81.LABORATORISTA.0145	6,819.00
135327	HERRERA GASCA NOHEMI VIVIANA	PD81.AUXILIAR ADMINISTRATIVO.0099	6,011.00
147256	HERRERA LOPEZ CHRISTIAN	PD81.TEC DOC CECYT IV.0013	8,053.92
44929	HERRERA RODRIGUEZ JAQUELINE	PD81.BIBLIOTECARIA.0101	6,059.00
147283	HIDALGO TOVAR MIGUEL ENRIQUE	PD81.COORDINADOR.0017	17,459.00
142652	HUERTA RESENDIZ MARTHA	PD81.TEC DOC CECYT IV.0037	5,177.52
122969	HUERTA TORRUCO VICTOR MANUEL	PD81.JEFE DE DEPARTAMENTO.0136	20,380.00
72693	HURTADO AGUILAR EDGAR	PD81.ENCARGADO DE ORDEN.0001	7,703.00
165042	JIMENEZ CRUZ LILIA	PD81.TEC DOC CECYT IV.0018	5,177.52
44664	JIMENEZ FUERTE MARGARITA	PD81.PROF TIT B T COMPLETO.0002	20,156.00
80882	JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL	PD81.VIGILANTE.0153	6,434.00
69369	JUAREZ LEON FILEMON	PD81.PROF TITULAR B 3/4 TIEMPO.0003	15,117.00
113661	JUAREZ LEON FILEMON	PD81.PROFESOR CECYT IV.0006	4,520.00
57451	JUAREZ PIDA MIRIAM	PD81.PROFESOR CECYT I.0043	13,828.80
138894	JUAREZ VILLEDA KAROL PAULINA	PD81.PROFESOR CECYT I.0031	12,100.20
120371	LARA GALLEGOS RAQUEL YOLANDA	PD81.TEC DOC CECYT III.0002	10,640.00
74979	LARA SANCHEZ LILIANA	PD81.JEFE DE OFICINA.0050	10,687.00
139299	LEANDRO BARCENAS PETRA ALEJANDRA	PD81.LABORATORISTA.0173	6,819.00
115800	LECONA MENDOZA MA. EUGENIA	PD81.CAPTURISTA.0004	7,533.00
55926	LEDESMA GOMEZ GRISELDA ESTELA	PD81.PROFESOR CECYT II.0001	12,367.08
143070	LEDESMA GOMEZ JUAN CARLOS	PD81.LABORATORISTA.0085	6,819.00
135232	LOPEZ CASTILLO PAOLA	PD81.PROFESOR CECYT I.0047	13,828.80
61469	LOPEZ ESPADA M DE LA LUZ	PD81.SECRETARIA DE DIRECCION DE AREA.0063	7,495.00
137709	LOPEZ HARO LUIS ANTONIO	PD81.ENCARGADO DE ORDEN.0005	7,703.00
74611	LOPEZ ILLESCAS RITA	PD81.PROFESOR CECYT III.0015	3,573.00
113631	LOPEZ ILLESCAS RITA	PD81.PROF TITULAR A 3/4 TIEMPO.0008	12,789.00
165054	LOPEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO	PD81.TEC DOC CECYT IV.0036	9,492.12
143396	LOPEZ LUNA ULISES GUADALUPE	PD81.VIGILANTE.0130	5,945.00
72252	LOPEZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	PD81.PROFESOR CECYT I.0027	13,828.80
113621	LOPEZ VEGA FRANCISCO	PD81.PROFESOR CECYT I.0023	8,297.28
113389	LOZADA ESCOBEDO CHRISTIAN DEBORAH	PD81.AUXILIAR ADMINISTRATIVO.0167	6,011.00
137607	LOZADA GUERRERO DIANA PAMELA	PD81.CAPTURISTA.0128	7,533.00
146671	LUCAS JIMENEZ CUAUHTEMOC	PD81.INTENDENTE.0131	6,229.00
62654	LUHRS EJKELBOOM CARLOS IGNACIO	PD81.DIRECTOR GENERAL.0001	58,920.00
38213	LUNA CUELLAR J. GILBERTO	PD81.PROF TITULAR A 3/4 TIEMPO.0001	12,789.00
113664	LUNA CUELLAR J. GILBERTO	PD81.PROFESOR CECYT III.0007	3,970.00
167673	LUNA GASPAS VICTOR JAIME	PD81.TEC DOC CECYT IV.0010	13,519.08
53297	MALAGON MEJIA ADELINA	PD81.SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL.0052	9,881.00
154469	MALDONADO AIDE	PD81.TEC DOC CECYT IV.0005	4,314.60
134793	MALDONADO MORALES VIANEY	PD81.PROFESOR CECYT I.0037	8,643.00
80645	MANZANO URIBE MARIBEL	PD81.SECRETARIA DE DIRECCION.0080	6,793.00
95920	MARIN MARTINEZ EDELMIRA	PD81.AUXILIAR.0001	7,405.00
61335	MARTINEZ DURAN LUZ MARIA	PD81.SECRETARIA DE DIRECCION.0088	6,793.00
80865	MARTINEZ HERNANDEZ LUIS	PD81.PROFESOR CECYT II.0007	14,990.40
44943	MARTINEZ LANDAVERDE ANGEL	PD81.INTENDENTE.0154	6,865.00
72672	MARTINEZ OROZCO MIGUEL	PD81.JEFE DE DEPARTAMENTO.0024	20,239.00
120217	MARTINEZ RESENDIZ JOSE ANTONIO	PD81.PROFESOR CECYT II.0023	14,990.40
160301	MARTINEZ SAAVEDRA GAMALIEL	PD81.INTENDENTE.0170	6,148.00
94561	MATA HERNANDEZ LUCILA	PD81.PROFESOR CECYT I.0026	9,680.16
154888	MAZA DIAZ GABRIELA DE LA CONCEPCION	PD81.AUXILIAR ADMINISTRATIVO.0100	6,011.00
154470	MEDINA LOPEZ MA. ADRIANA	PD81.TEC DOC CECYT IV.0043	10,930.32
57974	MEJIA PRADO ELIA MERCEDES	PD81.AUXILIAR DE CONTABILIDAD.0060	7,940.00
154484	MEJIA PRADO SONIA DOLORES	PD81.TEC DOC CECYT IV.0009	4,314.60
49966	MENA GUTIERREZ JUAN FRANCISCO	PD81.COORDINADOR.0013	17,593.00
147258	MENDEZ ROJAS RICARDO	PD81.TEC DOC CECYT IV.0019	8,916.84
44143	MENDOZA CARREÑO REBECA	PD81.JEFE DE DEPARTAMENTO.0137	20,381.00
138942	MENDOZA CIFUENTES PAOLA MONICA DINORAH	PD81.PROFESOR CECYT I.0034	10,717.32
165101	MENDOZA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PD81.SUPLENCIA.0068	6,819.00
80735	MENDOZA JIMENEZ JUAN CARLOS	PD81.VIGILANTE.0155	6,434.00



CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Período Actual: JUN-12

divisa MKP Ningún Entidad específico solicitado Cuenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
A C T I V O					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
EFFECTIVO					
1050501 FONDO REV. DIRECCIO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1050502 FONDO REV. PLANTEL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1050503 FONDO REV. PLANTEL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1050504 FONDO REV. PLANTEL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1050505 FONDO REV. PLANTEL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1050506 FONDO REV. PLANTEL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1050507 FONDO REV. PLANTEL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1050508 FONDO REV. PLANTEL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1050509 FONDO REV. PLANTEL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1050551 FONDO REV. PEREZ LO		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
BANCOS/TESORERIA					
1140501 CTA. 4046852273 (M		5,000.00	21,704.78	21,704.78	5,000.00
1140502 CTA. 4046852265 (IN		30,159.86	1,250.00	0.00	31,409.86
1140601 CTA. 0157586418 MIX		179,351.40	6,836,309.27	6,788,101.18	227,559.49
1140602 CTA. 0157667035 PRO		197,475.43	984,290.45	892,893.65	288,872.23
1140603 CTA. 0183160904		0.00	0.00	0.00	0.00
1220601 FONDOS DE INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00
2200525 I.S.R. 10% PROFESIO		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		411,986.69	7,843,554.50	7,702,699.61	552,841.58
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES		0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMIN		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					
1220501 CTA. 70939005097000		6,006,541.47	16,050.94	0.00	6,022,592.41
1220502 CTA. 02259724069000		0.00	0.00	0.00	0.00
1220601 FONDOS DE INVERSION		5,589,656.73	3,527,104.23	2,700,048.62	6,416,712.34
1220602 LIBERCTA. (DISPONIB		0.00	0.00	0.00	0.00
1230501 CTA. 4028931491		0.00	0.00	0.00	0.00
1230502 CTA. 22597272970000		0.00	0.00	0.00	0.00
1230503 CTA. 22597273000000		0.00	0.00	0.00	0.00
1230504 CTA. 4031112923 (re		0.00	0.00	0.00	0.00
1230601 LIBERCTA (rsva.dese		0.00	0.00	0.00	0.00
1230602 LIBERCTA (rsva.labo		0.00	0.00	0.00	0.00
1230603 LIBERCTA. (rsva.beca		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		11,596,198.20	3,543,155.17	2,700,048.62	12,439,304.75
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1250501 SUBCUENTA FEDERACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
1250502 CTAS POR COBRAR GOB		1,099,414.74	480,226.85	616,577.01	963,064.58
TOTAL		1,099,414.74	480,226.85	616,577.01	963,064.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO					

CECYTEQ
 CYT Balanza de Comprobacion 2011
 Periodo Actual: JUN-12

livisa MXP línigun Entidad específico solicitado cuenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1270501 GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	0.00	0.00	0.00
1270502 GOBIERNO FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1270503 CECYTEQ		0.00	0.00	0.00	0.00
1270504 FUNCIONARIOS Y EMPL		22,052.20	158,482.79	147,534.99	33,000.00
1270505 ARTURO PAYAN RIANDE		0.00	0.00	0.00	0.00
1270507 ING. JOEL HUERTA RI		0.00	0.00	0.00	0.00
1270508 ING. RANFERI PENALO		0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
1270509 LIC. GERARDO M. ESC		0.00	0.00	0.00	0.00
1270510 C.P. JOSE JUAN QUEV		0.00	0.00	0.00	0.00
1270511 FILEMON JUAREZ LEON		0.00	0.00	0.00	0.00
1270512 INVERSIONES POTOSIN		0.00	166,182.79	155,234.99	33,000.00
TOTAL		22,052.20	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO		0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIO					
1350501 ANTICIPO A PROVEEDO		44,820.00	95,708.39	94,338.40	46,189.99
1350502 ANCECYTER		0.00	0.00	0.00	0.00
1350599 ANTICIPOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		44,820.00	95,708.39	94,338.40	46,189.99
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PL		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO P		0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS					
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION		0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTRO		0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO		0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES					
ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
VALES EN GARANTIA		0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)		0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENT		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		13,226,471.83	12,128,827.70	11,268,898.63	14,086,400.90
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		0.00	0.00	0.00	0.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ningún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LA		0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
TERRENOS					
1850501 TERRENO PLANTEL HUI		0.00	0.00	0.00	0.00
1850502 TERRENO PLANTEL PED		0.00	0.00	0.00	0.00
1850503 TERRENO PLANTEL PEÑ		0.00	0.00	0.00	0.00
1850504 TERRENO PLANTEL PIN		0.00	0.00	0.00	0.00
1850510 TERRENOS		31,603,835.14	0.00	0.00	31,603,835.14
TOTAL		31,603,835.14	0.00	0.00	31,603,835.14
VIVIENDAS					
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES					
1850505 EDIFICIOS Y LOCALES		53,095,587.30	0.00	0.00	53,095,587.30
1850511 EDIFICIO PLANTEL HU		0.00	0.00	0.00	0.00
1850512 EDIFICIO PLANTEL PE		0.00	0.00	0.00	0.00
1850513 EDIFICIO PLANTEL PE		0.00	0.00	0.00	0.00
1850514 EDIFICIO PLANTEL PI		0.00	0.00	0.00	0.00
1850515 EDIFICIO PLANTEL QU		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		53,095,587.30	0.00	0.00	53,095,587.30
INFRAESTRUCTURA					
1850580 OBRAS EN PROCESO		4,678,600.53	0.00	0.00	4,678,600.53
TOTAL		4,678,600.53	0.00	0.00	4,678,600.53
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLIC					
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS					
OTROS BIENES INMUEBLES					
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
1900505 BIENES INFORMATICOS		14,758,081.74	0.00	0.00	14,758,081.74
1901005 BIENES ARTISTICOS Y		69,481.65	0.00	0.00	69,481.65
1901015 MOBILIARIO Y EQUIPO		5,589,663.29	0.00	0.00	5,589,663.29
1901045 INSTRUMENTOS MUSICA		62,764.98	0.00	0.00	62,764.98
55511010 MUEBLES DE OFICINA		206,557.20	9,077.25	0.00	215,634.45
82110000 PRESUPUESTO DE EGR		(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
82210000 PRESUPUESTO DE EGR		493,442.80	0.00	0.00	484,365.55
82410000 PRESUPUESTO DE EGR		0.00	9,077.25	18,154.50	0.00
82510000 PRESUPUESTO DE EGR		7,122.45	18,154.50	18,154.50	11,602.45
82610000 PRESUPUESTO DE EGR		0.00	4,597.25	4,597.25	0.00
82710000 PRESUPUESTO DE EGR		199,434.75	4,597.25	0.00	204,032.00
TOTAL		20,686,548.86	54,580.75	45,503.50	20,695,626.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
1901030 EQUIPO EDUCACIONAL		4,665,601.90	0.00	0.00	4,665,601.90
TOTAL		4,665,601.90	0.00	0.00	4,665,601.90
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					
1903505 EQUIPO MEDICO Y DE		761,926.00	0.00	0.00	761,926.00
TOTAL		761,926.00	0.00	0.00	761,926.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,919,736.24	0.00	0.00	1,919,736.24
1902005 VEHICULOS, EQUIPO		(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
82110000 PRESUPUESTO DE EGR		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
82210000 PRESUPUESTO DE EGR		1,919,736.24	0.00	0.00	1,919,736.24
TOTAL					
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		160,062.77	0.00	0.00	160,062.77
1900510 EQUIPOS Y APARATOS		4,603,969.56	0.00	0.00	4,603,969.56
1900540 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,159,220.38	0.00	0.00	1,159,220.38
1900545 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,943,562.23	0.00	0.00	1,943,562.23
1902505 HERRAMIENTAS Y MAQU		27,373.68	0.00	0.00	27,373.68
55567010 HERRAMIENTAS Y MÁQ		(386,091.00)	0.00	0.00	(386,091.00)
82110000 PRESUPUESTO DE EGR		358,717.32	0.00	0.00	358,717.32
82210000 PRESUPUESTO DE EGR		27,373.68	0.00	0.00	27,373.68
82510000 PRESUPUESTO DE EGR		7,894,188.62	0.00	0.00	7,894,188.62
TOTAL					
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE		0.00	0.00	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORT ACUM. DE BIENES E INTANG.		0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FIN		0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		22,996.80	0.00	0.00	22,996.80
1960501 COMISION FEDERAL DE		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1960502 DEPOSITOS VARIOS EN		0.00	0.00	0.00	0.00
1990101 SUBSIDIO FEDERAL PO		32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
TOTAL					
ANTICIPOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANT		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DO		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DE		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE IN		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PR		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESION		0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO		0.00	0.00	0.00	0.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Período Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		125,338,921.39	54,580.75	45,503.50	125,347,998.64
TOTAL DE ACTIVOS		138,565,393.22	12,183,408.45	11,314,402.13	139,434,399.54
ASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2050501	PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	(3,009,293.74)	(3,009,293.74)	0.00
2050503	COMISION ESTATAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2050504	COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	(3,009,293.74)	(3,009,293.74)	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR CP					
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBL					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2200515	I.S.P.T.	618,608.89	(618,609.00)	(482,458.86)	482,458.75
2200516	I.S.R. ASIMILABLES	12,789.38	(12,870.20)	(10,747.38)	10,666.56
2200517	SUBSIDIO AL EMPLEO	(2,031.02)	(2,232.01)	(2,032.00)	(2,231.03)
2200518	ESTIMULO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2200520	I.S.R. 10% ARRENDAM	3,349.30	(3,350.00)	(3,464.09)	3,463.39
2200525	I.S.R. 10% PROFESIO	225.81	(226.00)	(1,500.00)	1,499.81
2200546	IMPUESTO SOBRE NOMI	100,479.10	(100,480.00)	(85,864.00)	85,863.10
TOTAL		733,421.46	(737,767.21)	(586,066.33)	581,720.58
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2100501	GOBIERNO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	FUNCIONARIOS Y EMBL	737.58	(737.00)	(737.00)	1,474.58
2250511	PROVISION PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2253048	OTRAS CUENTAS POR P	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		737.58	(737.00)	(737.00)	1,474.58
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PA					
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO					
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA					
PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO					
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO					
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO					
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación 2011
Período Actual: JUN-12

ivisa MXP ningún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO					
FONDOS DE GARANTIA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO					
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
INGRESOS POR CLASIFICAR		0.00	0.00	0.00	0.00
RACAUDACION POR PARTICIPAR		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES					
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		734,159.04	(3,747,060.95)	(3,596,097.07)	583,195.16
PASIVO NO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO					
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO					
CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION					
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00

CECYTEQ
 CYT Balanza de Comprobacion 2011
 Período Actual: JUN-12

ivisa MXP ningún Entidad específico solicitado luenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO		734,159.04	(3,747,060.95)	(3,596,097.07)	583,195.16
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
APORTACIONES					
3010501 BIENES MUEBLES		35,694,070.65	0.00	0.00	35,694,070.65
3010537 OBRAS POR PATRIMONI		4,678,600.53	0.00	0.00	4,678,600.53
3010551 BIENES INMUEBLES		84,699,422.44	0.00	0.00	84,699,422.44
DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		193,126.56	0.00	0.00	193,126.56
3020505 RESULTADOS DE EJERC		3,656,053.95	0.00	0.00	3,656,053.95
3020510 AJUSTE RESULTADO DE		3,849,180.51	0.00	0.00	3,849,180.51
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
REVALUOS		0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS TERRITORIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS		2,936,495.21	0.00	0.00	2,936,495.21
2760501 RESERVA ACTUARIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2760502 RESERVA DE BECAS		738,258.33	0.00	0.00	738,258.33
2760503 RESERVA AL ESTIMULO		3,674,753.54	0.00	0.00	3,674,753.54
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL. HDA PUB. / PATRIM		0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		132,596,027.67	0.00	0.00	132,596,027.67
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		133,330,186.71	(3,747,060.95)	(3,596,097.07)	133,179,222.83
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTION					
IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANS		0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS ECOLOGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI		0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTAC		0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
DERECCION GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL HUIMILPAN		5,908.00	0.00	(2,363.20)	8,271.20
44510101 ARRENDAMIENTO DE M		5,908.00	0.00	(2,363.20)	8,271.20
TOTAL					
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO		10,634.40	0.00	(3,544.80)	14,179.20
44510101 ARRENDAMIENTO DE M		10,634.40	0.00	(3,544.80)	14,179.20
TOTAL					
PLANTEL PEÑAMILLER		2,954.00	0.00	(1,181.60)	4,135.60
44510101 ARRENDAMIENTO DE M		2,954.00	0.00	(1,181.60)	4,135.60
TOTAL					
PLANTEL PINAL DE AMOLES		4,516.15	0.00	(1,772.50)	6,288.65
44510101 ARRENDAMIENTO DE M		4,516.15	0.00	(1,772.50)	6,288.65
TOTAL					
PLANTEL QUERETARO		15,163.86	0.00	(4,135.60)	19,299.46
44510101 ARRENDAMIENTO DE M		15,163.86	0.00	(4,135.60)	19,299.46
TOTAL					
PLANTEL CORREGIDORA		7,581.98	0.00	(4,431.00)	12,012.98
44510101 ARRENDAMIENTO DE M		7,581.98	0.00	(4,431.00)	12,012.98
TOTAL					
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO		6,676.04	0.00	(974.82)	7,650.86
44510101 ARRENDAMIENTO DE M		6,676.04	0.00	(974.82)	7,650.86
TOTAL					
PLANTEL MENCHACA		0.00	0.00	0.00	0.00
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENT		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		68,004.97	0.00	0.00	68,004.97
44520102 RENDIMIENTOS DE CA		167,943.57	0.00	(48,824.20)	216,767.77
44520105 RENDIMIENTOS DE CA		235,948.54	0.00	(48,824.20)	284,772.74
TOTAL					

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL		0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS		0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA		0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS E					
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. DESCENTRALIZADOS					
DIRECCION GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00
44710002 REINSCRIPCION		0.00	0.00	0.00	0.00
44710006 CREDENCIALES Y REF		1,648,208.74		(189,651.64)	1,837,860.38
44710014 OTROS INGRESOS		1,648,208.74		(189,651.64)	1,837,860.38
TOTAL					
PLANTEL HUIMILPAN					
44710001 INSCRIPCION		0.00	0.00	0.00	0.00
44710002 REINSCRIPCION		279,100.00		0.00	279,100.00
44710003 CERTIFICADOS		0.00		(18,750.00)	18,750.00
44710004 DERECHOS DE EXAMEN		5,180.00		(5,705.00)	10,885.00
44710006 CREDENCIALES Y REF		8,640.00		0.00	8,640.00
44710007 FICHA Y GUIA DE ES		46,800.00		0.00	46,800.00
44710008 TITULOS		0.00		0.00	0.00
44710009 CONSTANCIA DE ESTU		0.00		0.00	0.00
44710011 REPOSICION CREDENC		1,500.00		0.00	1,500.00
44710014 OTROS INGRESOS		0.00		0.00	0.00
TOTAL		341,220.00		(24,455.00)	365,675.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO					
44710001 INSCRIPCION		7,950.00		0.00	7,950.00
44710002 REINSCRIPCION		524,850.00		0.00	524,850.00
44710003 CERTIFICADOS		28,950.00		(14,400.00)	43,350.00
44710004 DERECHOS DE EXAMEN		10,710.00		(18,270.00)	28,980.00
44710006 CREDENCIALES Y REF		8,380.00		0.00	8,380.00
44710007 FICHA Y GUIA DE ES		76,140.00		(1,440.00)	77,580.00
44710008 TITULOS		7,200.00		(1,800.00)	9,000.00
44710009 CONSTANCIA DE ESTU		6,240.00		(780.00)	7,020.00
44710010 RECURSAMIENTO POR		18,000.00		(14,600.00)	32,600.00
44710011 REPOSICION CREDENC		3,290.00		(1,330.00)	4,620.00
44710012 MULTAS BIBLIOTECA		260.00		(105.00)	365.00
44710014 OTROS INGRESOS		0.00		0.00	0.00
TOTAL		691,970.00		(52,725.00)	744,695.00
PLANTEL PEÑAMILLER					
44710001 INSCRIPCION		0.00		0.00	0.00
44710002 REINSCRIPCION		108,750.00		0.00	108,750.00
44710003 CERTIFICADOS		150.00		0.00	150.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado enta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
44710004 DERECHOS DE EXAMEN		1,645.00	0.00	(2,835.00)	4,480.00
44710006 CREDENCIALES Y REF		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
44710007 FICHA Y GUIA DE ES		11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
44710008 TITULOS		0.00	0.00	(30.00)	150.00
44710009 CONSTANCIA DE ESTU		120.00	0.00	(1,200.00)	2,000.00
44710010 RECURSAMIENTO POR		800.00	0.00	0.00	0.00
44710014 OTROS INGRESOS		0.00	0.00	(4,065.00)	132,150.00
TOTAL		128,085.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
44710001 INSCRIPCION		173,700.00	0.00	0.00	173,700.00
44710002 REINSCRIPCION		300.00	0.00	(15,600.00)	15,900.00
44710003 CERTIFICADOS		630.00	0.00	(3,745.00)	4,375.00
44710004 DERECHOS DE EXAMEN		2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
44710006 CREDENCIALES Y REF		17,100.00	0.00	(2,340.00)	19,440.00
44710007 FICHA Y GUIA DE ES		0.00	0.00	0.00	0.00
44710008 TITULOS		240.00	0.00	0.00	240.00
44710009 CONSTANCIA DE ESTU		6,400.00	0.00	(10,400.00)	16,800.00
44710010 RECURSAMIENTO POR		1,505.00	0.00	0.00	1,505.00
44710011 REPOSICION CREDENC		235.00	0.00	(60.00)	295.00
44710012 MULTAS BIBLIOTECA		698.00	0.00	0.00	698.00
44710014 OTROS INGRESOS		203,418.00	0.00	(32,145.00)	235,563.00
TOTAL		15,550.00	0.00	0.00	15,550.00
PLANTEL QUERETARO		0.00	0.00	0.00	0.00
44710001 INSCRIPCION		1,094,403.00	0.00	0.00	1,094,403.00
44710002 REINSCRIPCION		4,350.00	0.00	(6,150.00)	10,500.00
44710003 CERTIFICADOS		22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
44710004 DERECHOS DE EXAMEN		240.00	0.00	0.00	240.00
44710005 CONSTANCIA DE PORT		10,660.00	0.00	0.00	10,660.00
44710006 CREDENCIALES Y REF		226,500.00	0.00	(500.00)	227,000.00
44710007 FICHA Y GUIA DE ES		9,810.00	0.00	(1,680.00)	11,490.00
44710009 CONSTANCIA DE ESTU		46,000.00	0.00	(3,000.00)	49,000.00
44710010 RECURSAMIENTO POR		12,435.00	0.00	(175.00)	12,610.00
44710011 REPOSICION CREDENC		205.00	0.00	0.00	205.00
44710012 MULTAS BIBLIOTECA		0.00	0.00	0.00	0.00
44710014 OTROS INGRESOS		1,442,203.00	0.00	(11,505.00)	1,453,708.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL CORREGIDORA		0.00	0.00	0.00	0.00
44710001 INSCRIPCION		620,650.00	0.00	0.00	620,650.00
44710002 REINSCRIPCION		1,800.00	0.00	(19,050.00)	20,850.00
44710003 CERTIFICADOS		5,300.00	0.00	(21,750.00)	27,050.00
44710004 DERECHOS DE EXAMEN		0.00	0.00	(540.00)	540.00
44710005 CONSTANCIA DE PORT		2,405.00	0.00	(10.00)	2,415.00
44710006 CREDENCIALES Y REF		145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
44710007 FICHA Y GUIA DE ES		3,660.00	0.00	(2,250.00)	5,910.00
44710009 CONSTANCIA DE ESTU		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
44710010 RECURSAMIENTO POR		2,005.00	0.00	0.00	2,005.00
44710011 REPOSICION CREDENC		119.00	0.00	(78.00)	197.00
44710012 MULTAS BIBLIOTECA		0.00	0.00	0.00	0.00
44710014 OTROS INGRESOS		788,239.00	0.00	(43,678.00)	831,917.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00

divisa MXP	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
Ningun Entidad específico solicitado					
Cuenta					

PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
44710001	INSCRIPCION	650.00	0.00	0.00	650.00
44710002	REINSCRIPCION	164,600.00	0.00	0.00	164,600.00
44710003	CERTIFICADOS	450.00	0.00	0.00	450.00
44710004	DERECHOS DE EXAMEN	1,855.00	0.00	(4,165.00)	6,020.00
44710005	CONSTANCIA DE PORT	180.00	0.00	0.00	180.00
44710006	CREDENCIALES Y REF	2,525.00	0.00	0.00	2,525.00
44710007	FICHA Y GUIA DE ES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
44710010	RECURSAMIENTO POR	120.00	0.00	(180.00)	300.00
44710011	REPOSICION CREDENC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
44710014	OTROS INGRESOS	980.00	0.00	(35.00)	1,015.00
TOTAL		55.00	0.00	0.00	55.00
TOTAL		217,415.00	0.00	(4,380.00)	221,795.00
PLANTEL MENCHACA					
44710001	INSCRIPCION	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
44710002	REINSCRIPCION	77,860.00	0.00	0.00	77,860.00
44710004	DERECHOS DE EXAMEN	3,400.00	0.00	(1,250.00)	4,650.00
44710006	CREDENCIALES Y REF	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
44710007	FICHA Y GUIA DE ES	21,250.00	0.00	(750.00)	22,000.00
44710009	CONSTANCIA DE ESTU	240.00	0.00	0.00	240.00
44710014	OTROS INGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL		110,440.00	0.00	(2,000.00)	112,440.00
INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPR					
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS					
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE					
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APRO					
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGN., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
PARTICIPACIONES					
APORTACIONES					
CONVENIOS					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBL					
44931001	POR MEDIO DE GOB.	14,360,232.32	(1,597,711.11)	(4,969,780.77)	17,732,301.98
TOTAL		14,360,232.32	(1,597,711.11)	(4,969,780.77)	17,732,301.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO					
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
44910202	CECYTEQ	20,727,867.00	0.00	(3,519,384.00)	24,247,251.00
TOTAL		20,727,867.00	0.00	(3,519,384.00)	24,247,251.00
AYUDAS SOCIALES					
PENSIONES Y JUBILACIONES					
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
INGRESOS FINANCIEROS					
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS					
OTROS INGRESOS FINANCIEROS					
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS					
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS					
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIA					
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS					

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

divisa MXP Ningun Entidad específico solicitado Cuenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS P		0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMA		0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIM. POR PERDIDA O DET. U OBSOL.		0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O		0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y		0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCI		0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		40,948,681.03	(1,597,711.11)	(8,920,997.13)	48,271,967.05

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL	1,815,610.56	343,008.38	757.41	2,157,861.53
55113010 SUELDOS BASE	43,875.80	9,204.00	0.00	53,079.80
55113010 PRIMA QUINQUENAL P	117,520.90	14,643.26	989.50	131,174.66
55132010 PRIMA VACACIONAL	0.00	2,036.45	3,365.35	(1,328.90)
55132030 GRATIFICACION DE F	249,045.30	49,940.06	0.00	298,985.36
55141020 CUOTAS AL IMSS	39,545.58	8,021.18	0.00	47,566.76
55143010 APORTACIONES AL SI	0.00	0.00	0.00	0.00
55154020 AYUDA ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	0.00
55154030 AYUDA PRÓTESIS DEN	63,601.68	12,752.90	0.00	76,354.58
55154060 DESPENSA	233,910.82	36,746.29	0.00	270,657.11
55154080 SUBSIDIO ISPT	329,364.34	64,374.56	0.00	393,738.90
55156010 OTRAS PRESTACIONES	36,057.51	6,188.32	0.00	42,245.83
55171010 ESTIMULO POR PUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00
55181010 IMPUESTO SOBRE NÓM	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,928,532.49	546,915.40	5,112.26	3,470,335.63
PLANTEL HUIMILPAN				
55113010 SUELDOS BASE	616,915.85	143,552.44	86.43	760,381.86
55131010 PRIMA QUINQUENAL P	55,530.00	11,603.60	0.00	67,133.60
55132010 PRIMA VACACIONAL	57,341.78	0.00	0.00	57,341.78

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Período Actual: JUN-12

livisa MXP ningún Entidad específico solicitado cuenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55132020 PRIMA SABATINA Y D		17,370.61	4,095.55	0.00	21,466.16
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		0.00	0.00	0.00	0.00
55141020 CUOTAS AL IMSS		109,060.90	21,998.56	0.00	131,059.46
55143010 APORTACIONES AL SI		17,312.87	3,533.32	0.00	20,846.19
55154060 DESPENSA		49,545.76	10,000.64	0.00	59,546.40
55154080 SUBSIDIO ISPT		103,947.07	15,300.43	0.00	119,247.50
55156010 OTRAS PRESTACIONES		178,936.64	3,782.42	0.00	182,719.06
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		30,367.89	5,267.95	0.00	35,635.84
TOTAL		1,236,329.37	219,134.91	86.43	1,455,377.85
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO					
55113010 SUELDOS BASE		1,171,903.47	252,053.89	398.62	1,423,558.74
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		81,362.90	16,638.00	0.00	98,000.90
55132010 PRIMA VACACIONAL		92,460.44	0.00	0.00	92,460.44
55132020 PRIMA SABATINA Y D		18,663.77	4,696.45	0.00	23,360.22
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		0.00	0.00	0.00	0.00
55141020 CUOTAS AL IMSS		186,596.02	37,789.28	0.00	224,385.30
55143010 APORTACIONES AL SI		29,636.12	6,069.58	0.00	35,705.70
55154020 AYUDA ADQUISICIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
55154060 DESPENSA		91,842.38	18,644.87	0.00	110,487.25
55154080 SUBSIDIO ISPT		180,464.55	25,777.53	0.00	206,242.08
55156010 OTRAS PRESTACIONES		366,472.27	9,488.88	0.00	375,961.15
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		59,624.80	11,713.07	0.00	71,337.87
TOTAL		2,279,026.72	382,871.55	398.62	2,661,499.65
PLANTEL PEÑAMILLER					
55113010 SUELDOS BASE		682,202.34	152,456.16	804.63	833,853.87
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		54,967.50	9,409.50	0.00	64,377.00
55132010 PRIMA VACACIONAL		54,505.14	0.00	0.00	54,505.14
55132020 PRIMA SABATINA Y D		20,084.65	5,747.90	0.00	25,832.55
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		0.00	0.00	0.00	0.00
55141020 CUOTAS AL IMSS		107,282.64	23,419.96	0.00	130,702.60
55143010 APORTACIONES AL SI		17,035.38	3,761.62	0.00	20,797.00
55154060 DESPENSA		46,360.20	10,141.41	0.00	56,501.61
55154080 SUBSIDIO ISPT		110,718.75	16,116.30	0.00	126,835.05
55156010 OTRAS PRESTACIONES		230,667.30	2,785.00	0.00	233,452.30
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		29,664.08	0.00	0.00	29,664.08
TOTAL		1,353,487.98	223,837.85	804.63	1,576,521.20
PLANTEL DE AMOLES					
55113010 SUELDOS BASE		552,228.62	111,608.36	41.90	663,795.08
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		56,812.20	11,415.00	0.00	68,227.20
55132010 PRIMA VACACIONAL		97,023.86	0.00	0.00	97,023.86
55132020 PRIMA SABATINA Y D		22,067.99	5,337.57	0.00	27,405.56
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		0.00	0.00	0.00	0.00
55141020 CUOTAS AL IMSS		88,002.90	17,205.08	0.00	105,207.98
55143010 APORTACIONES AL SI		13,970.12	2,763.42	0.00	16,733.54
55154060 DESPENSA		37,592.11	7,337.00	0.00	44,929.11
55154080 SUBSIDIO ISPT		92,857.13	12,382.57	0.00	105,239.70
55156010 OTRAS PRESTACIONES		161,679.58	2,104.00	0.00	163,783.58
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		19,552.54	0.00	0.00	19,552.54
TOTAL		1,141,787.05	170,153.00	41.90	1,311,898.15
PLANTEL QUERETARO					

divisa MXP	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
Ningún Entidad específico solicitado					
Cuenta					
55113010 SUELDOS BASE		1,220,282.35	278,019.02	32.94	1,498,268.43
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		41,601.00	7,687.50	0.00	49,288.50
55132010 PRIMA VACACIONAL		85,943.23	0.00	0.00	85,943.23
55132020 PRIMA SABATINA Y D		13,700.09	3,329.28	0.00	17,029.37
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		0.00	0.00	0.00	0.00
55141020 CUOTAS AL IMSS		194,487.18	42,424.26	0.00	236,911.44
55143010 APORTACIONES AL SI		30,852.82	6,814.02	0.00	37,666.84
55152010 LIQUIDACIONES POR		0.00	0.00	0.00	0.00
55154060 DESPENSA		95,716.94	21,003.61	0.00	116,720.55
55154080 SUBSIDIO ISPT		151,386.43	21,467.08	0.00	172,853.51
55156010 OTRAS PRESTACIONES		252,495.48	7,213.75	0.00	259,709.23
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		60,054.08	0.00	0.00	60,054.08
TOTAL		2,146,519.60	387,958.52	32.94	2,534,445.18
PLANTEL CORREGIDORA					
55113010 SUELDOS BASE		645,647.56	164,450.80	1,319.52	808,778.84
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		22,649.20	5,628.00	0.00	28,277.20
55132010 PRIMA VACACIONAL		46,668.73	0.00	0.00	46,668.73
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		0.00	0.00	0.00	0.00
55141020 CUOTAS AL IMSS		101,054.00	23,804.16	0.00	124,858.16
55143010 APORTACIONES AL SI		16,060.02	3,823.34	0.00	19,883.36
55152010 LIQUIDACIONES POR		0.00	0.00	0.00	0.00
55154060 DESPENSA		47,181.04	9,893.53	0.00	57,074.57
55154080 SUBSIDIO ISPT		83,822.86	14,484.63	0.00	98,307.49
55156010 OTRAS PRESTACIONES		129,771.40	4,069.00	0.00	133,840.40
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		24,695.51	3,018.10	0.00	27,713.61
TOTAL		1,117,550.32	229,171.56	1,319.52	1,345,402.36
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
55113010 SUELDOS BASE		367,624.60	76,709.80	1,438.20	442,896.20
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		332.20	453.00	0.00	785.20
55132010 PRIMA VACACIONAL		24,834.90	0.00	0.00	24,834.90
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		0.00	0.00	0.00	0.00
55141020 CUOTAS AL IMSS		56,868.16	11,327.70	0.00	68,195.86
55143010 APORTACIONES AL SI		9,028.22	1,819.42	0.00	10,847.64
55154020 AYUDA ADQUISICIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
55154060 DESPENSA		20,010.00	4,002.00	0.00	24,012.00
55154080 SUBSIDIO ISPT		44,290.55	6,619.52	0.00	50,910.07
55156010 OTRAS PRESTACIONES		76,111.57	2,228.00	0.00	78,339.57
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		12,907.38	0.00	0.00	12,907.38
TOTAL		612,007.58	103,159.44	1,438.20	713,728.82
PLANTEL MENCHACA					
55113010 SUELDOS BASE		26,864.40	14,414.20	0.00	41,278.60
55132010 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		0.00	0.00	0.00	0.00
55154060 DESPENSA		0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
TOTAL		26,864.40	15,748.20	0.00	42,612.60
PLANEACION					
DIRECCION GENERAL					
55113010 SUELDOS BASE		366,159.00	77,308.00	0.00	443,467.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ningún Entidad específico solicitado Fuente	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		6,780.00	1,356.00	0.00	8,136.00
55132010 PRIMA VACACIONAL		27,221.61	0.00	0.00	27,221.61
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		0.00	0.00	0.00	0.00
55141020 CUOTAS AL IMSS		58,580.94	12,341.58	0.00	70,922.52
55143010 APORTACIONES AL SI		9,294.42	1,982.26	0.00	11,276.68
55154060 DESPENSA		12,673.00	1,334.00	0.00	14,007.00
55154080 SUBSIDIO ISPT		51,051.32	8,601.65	0.00	59,652.97
55156010 OTRAS PRESTACIONES		40,577.02	263.00	0.00	40,840.02
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		3,305.84	559.86	0.00	3,865.70
TOTAL		575,643.15	103,746.35	0.00	679,389.50
PLANTEL HUIMILPAN		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL PEÑAMILLER		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL QUERETARO		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL CORREGIDORA		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL MENCHACA		0.00	0.00	0.00	0.00

ACADEMICO

DIRECCION GENERAL		602,442.73	113,710.00	0.00	716,152.73
55131010 SUELDOS BASE		16,845.00	3,369.00	0.00	20,214.00
55132010 PRIMA VACACIONAL		44,542.51	0.00	0.00	44,542.51
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		0.00	0.00	0.00	0.00
55141020 CUOTAS AL IMSS		91,132.38	18,152.86	0.00	109,285.24
55143010 APORTACIONES AL SI		14,467.92	2,915.64	0.00	17,383.56
55154060 DESPENSA		23,343.44	4,669.00	0.00	28,012.44
55154070 DESPENSA ESPECIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
55154080 SUBSIDIO ISPT		74,744.59	12,464.39	0.00	87,208.98
55156010 OTRAS PRESTACIONES		45,072.95	789.00	0.00	45,861.95
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		9,126.94	1,630.20	0.00	10,757.14
55171020 ESTÍMULO POR AÑOS		0.00	0.00	0.00	0.00
55171050 ESTÍMULOS AL PERSO		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		921,718.46	157,700.09	0.00	1,079,418.55
PLANTEL HUIMILPAN					
55113010 SUELDOS BASE		1,163,483.88	239,533.46	3,302.31	1,399,715.03
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		55,363.50	11,865.00	0.00	67,228.50
55132010 PRIMA VACACIONAL		94,731.25	1,686.16	0.00	96,417.41
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		0.00	0.00	0.00	0.00
55141020 CUOTAS AL IMSS		188,603.58	38,239.52	0.00	226,843.10

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Período Actual: JUN-12

livisa MXP ningún Entidad específico solicitado Cuenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55143010 APORTACIONES AL SI		29,908.44	6,141.88	0.00	36,050.32
55154060 DESPENSA		56,708.69	11,798.12	0.00	68,506.81
55154070 DESPENSA ESPECIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
55154080 SUBSIDIO ISPT		208,275.10	27,528.97	0.00	235,804.07
55156010 OTRAS PRESTACIONES		426,046.43	6,259.56	0.00	432,305.99
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		31,641.07	4,608.69	0.00	36,249.76
55171020 ESTÍMULO POR AÑOS		0.00	0.00	0.00	0.00
55171050 ESTÍMULOS AL PERSO		21,535.20	0.00	0.00	21,535.20
TOTAL		2,276,297.14	347,661.36	3,302.31	2,620,656.19
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO					
55113010 SUELDOS BASE		2,065,408.70	403,341.40	2,310.10	2,466,440.00
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		117,846.00	23,487.00	0.00	141,333.00
55132010 PRIMA VACACIONAL		163,005.60	0.00	0.00	163,005.60
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		1,536.34	0.00	0.00	1,536.34
55141020 CUOTAS AL IMSS		326,538.58	64,390.08	0.00	390,928.66
55143010 APORTACIONES AL SI		51,712.62	10,342.10	0.00	62,054.72
55154060 DESPENSA		102,009.05	21,167.51	0.00	123,176.56
55154070 DESPENSA ESPECIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
55154080 SUBSIDIO ISPT		427,233.51	46,884.02	0.00	474,117.53
55156010 OTRAS PRESTACIONES		987,971.23	13,660.25	0.00	1,001,631.48
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		93,408.79	23,226.28	0.00	116,635.07
55171020 ESTÍMULO POR AÑOS		0.00	0.00	0.00	0.00
55171050 ESTÍMULOS AL PERSO		139,978.80	0.00	0.00	139,978.80
TOTAL		4,476,649.22	606,498.64	2,310.10	5,080,837.76
PLANTEL PENAMILLER					
55113010 SUELDOS BASE		497,584.86	105,560.40	1,444.53	601,700.73
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		36,465.00	7,392.00	0.00	43,857.00
55132010 PRIMA VACACIONAL		39,217.26	0.00	0.00	39,217.26
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		(7,418.45)	0.00	0.00	(7,418.45)
55141020 CUOTAS AL IMSS		80,636.19	16,851.84	0.00	97,488.03
55143010 APORTACIONES AL SI		12,799.54	2,706.68	0.00	15,506.22
55154060 DESPENSA		34,009.53	7,063.01	0.00	41,072.54
55154070 DESPENSA ESPECIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
55154080 SUBSIDIO ISPT		82,573.90	10,776.81	0.00	93,350.71
55156010 OTRAS PRESTACIONES		188,368.86	3,260.80	0.00	191,629.66
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		15,752.83	0.00	0.00	15,752.83
55171020 ESTÍMULO POR AÑOS		0.00	0.00	0.00	0.00
55171050 ESTÍMULOS AL PERSO		5,383.80	0.00	0.00	5,383.80
TOTAL		985,373.32	153,611.54	1,444.53	1,137,540.33
PLANTEL PINAL DE AMOLES					
55113010 SUELDOS BASE		691,413.37	109,490.56	2,979.34	797,924.59
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		31,909.80	4,926.00	0.00	36,835.80
55132010 PRIMA VACACIONAL		57,849.17	0.00	0.00	57,849.17
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		(1,587.82)	0.00	0.00	(1,587.82)
55141020 CUOTAS AL IMSS		112,703.81	17,479.26	0.00	130,183.07
55143010 APORTACIONES AL SI		17,891.96	2,807.46	0.00	20,699.42
55154060 DESPENSA		40,861.80	6,553.12	0.00	47,414.92
55154070 DESPENSA ESPECIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
55154080 SUBSIDIO ISPT		114,460.49	11,905.26	0.00	126,365.75
55156010 OTRAS PRESTACIONES		222,376.52	6,829.34	0.00	229,205.86

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		17,723.00	0.00	0.00	17,723.00
55171020 ESTÍMULO POR AÑOS		0.00	0.00	0.00	0.00
55171050 ESTÍMULOS AL PERSO		14,356.80	0.00	0.00	14,356.80
TOTAL		1,319,958.90	159,991.00	2,979.34	1,476,970.56
PLANTEL QUERETARO					
55113010 SUELDOS BASE		2,744,376.03	551,101.32	8,280.60	3,287,196.75
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		108,674.20	25,738.67	0.00	134,412.87
55132010 PRIMA VACACIONAL		207,860.49	0.00	0.00	207,860.49
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		8,039.83	0.00	0.00	8,039.83
55141020 CUOTAS AL IMSS		440,590.28	87,978.72	0.00	528,569.00
55143010 APORTACIONES AL SI		69,812.85	14,130.82	0.00	83,943.67
55154060 DESPENSA		140,551.09	29,638.66	0.00	170,189.75
55154070 DESPENSA ESPECIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
55154080 SUBSIDIO ISPT		528,775.47	59,822.83	0.00	588,598.30
55156010 OTRAS PRESTACIONES		1,093,675.95	17,860.20	0.00	1,111,536.15
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		129,915.37	2,011.68	0.00	131,927.05
55171020 ESTÍMULO POR AÑOS		0.00	0.00	0.00	0.00
55171050 ESTÍMULOS AL PERSO		177,665.40	0.00	0.00	177,665.40
TOTAL		5,649,936.96	788,282.90	8,280.60	6,429,939.26
PLANTEL CORREGIDORA					
55113010 SUELDOS BASE		1,113,796.43	236,891.70	2,980.07	1,347,708.06
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		36,238.88	7,392.00	0.00	43,630.88
55132010 PRIMA VACACIONAL		88,397.21	0.00	0.00	88,397.21
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		832.81	0.00	0.00	832.81
55141020 CUOTAS AL IMSS		177,347.07	37,817.78	0.00	215,164.85
55143010 APORTACIONES AL SI		28,116.06	6,074.16	0.00	34,190.22
55154060 DESPENSA		63,620.82	14,205.32	0.00	77,826.14
55154070 DESPENSA ESPECIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
55154080 SUBSIDIO ISPT		182,335.42	27,373.57	0.00	209,708.99
55156010 OTRAS PRESTACIONES		355,390.33	10,792.74	0.00	366,183.07
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		30,889.74	5,504.89	0.00	36,394.63
55171020 ESTÍMULO POR AÑOS		0.00	0.00	0.00	0.00
55171050 ESTÍMULOS AL PERSO		43,070.40	0.00	0.00	43,070.40
TOTAL		2,120,035.17	346,052.16	2,980.07	2,463,107.26
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
55113010 SUELDOS BASE		318,962.32	73,163.08	503.37	391,622.03
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		1,359.00	453.00	0.00	1,812.00
55132010 PRIMA VACACIONAL		25,412.63	0.00	0.00	25,412.63
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		0.00	0.00	0.00	0.00
55141020 CUOTAS AL IMSS		51,088.90	11,679.88	0.00	62,768.78
55143010 APORTACIONES AL SI		8,127.46	1,875.98	0.00	10,003.44
55154060 DESPENSA		28,428.52	6,635.76	0.00	35,064.28
55154070 DESPENSA ESPECIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
55154080 SUBSIDIO ISPT		31,497.08	6,223.71	0.00	37,720.79
55156010 OTRAS PRESTACIONES		27,623.78	3,512.78	0.00	31,136.76
55171010 ESTÍMULO POR PUNTO		6,914.00	1,682.28	0.00	8,596.28
55171050 ESTÍMULOS AL PERSO		1,794.60	0.00	0.00	1,794.60
TOTAL		501,208.49	105,226.47	503.37	605,931.59
PLANTEL MENCHACA					
55113010 SUELDOS BASE		62,925.01	27,233.18	3.25	90,154.94

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55131010 PRIMA QUINQUENAL P		226.50	453.00	0.00	679.50
55132010 PRIMA VACACIONAL		3,358.01	0.00	0.00	3,358.01
55132030 GRATIFICACIÓN DE F		0.00	0.00	0.00	0.00
55141020 CUOTAS AL IMSS		8,003.34	3,239.96	0.00	11,243.30
55154010 APORTACIONES AL SI		1,265.28	520.38	0.00	1,785.66
55154060 DESPESA		8,783.65	2,665.82	0.00	11,449.47
55154080 SUBSIDIO ISPT		3,332.79	1,639.84	0.00	4,972.63
55156010 OTRAS PRESTACIONES		3,347.34	1,150.97	0.00	4,498.31
TOTAL		91,241.92	36,903.15	3.25	128,141.82
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		31,760,168.24	5,084,624.09	31,038.07	36,813,754.26

MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVO	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
DIRECCION GENERAL				
55211010 MATERIALES, ÚTILES	3,785.99	0.00	0.00	3,785.99
55214010 MATERIALES, ÚTILES	1,690.88	9,725.49	0.00	11,416.37
55216010 MATERIAL DE LIMPIE	9,144.43	0.00	0.00	9,144.43
55221010 PRODUCTOS ALIMENTI	30,172.48	5,284.48	0.00	35,457.36
55246010 MATERIAL ELÉCTRICO	1,121.51	840.00	0.00	1,961.51
55248010 MATERIALES COMPLEM	29,509.76	751.97	0.00	30,261.73
55249020 OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
55253010 MEDICINAS Y PRODUC	0.00	0.00	0.00	0.00
55254010 MATERIALES, ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
55259010 OTROS PRODUCTOS QU	1,024.86	0.00	0.00	1,024.86
55261010 COMBUSTIBLES, LUBR	28,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR	0.00	0.00	0.00	0.00
55291010 HERRAMIENTAS MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	104,450.31	23,601.94	0.00	128,052.25
PLANTEL HUIMILPAN				
55211010 MATERIALES, ÚTILES	1,296.40	9,604.79	0.00	10,901.19
55214010 MATERIALES, ÚTILES	8,706.01	334.08	0.00	9,040.09
55216010 MATERIAL DE LIMPIE	17,369.56	0.00	0.00	17,369.56
55221010 PRODUCTOS ALIMENTI	2,622.00	554.90	0.00	3,176.90
55246010 MATERIAL ELÉCTRICO	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
55248010 MATERIALES COMPLEM	10,441.77	3,786.94	0.00	14,228.71
55249020 OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
55253010 MEDICINAS Y PRODUC	0.00	0.00	0.00	0.00
55254010 MATERIALES, ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
55261010 COMBUSTIBLES, LUBR	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR	0.00	0.00	0.00	0.00
55291010 HERRAMIENTAS MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	48,870.74	14,280.71	0.00	63,151.45
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
55211010 MATERIALES, ÚTILES	1,273.19	429.20	0.00	1,702.39
55214010 MATERIALES, ÚTILES	4,801.97	4,299.99	0.00	9,101.96
55216010 MATERIAL DE LIMPIE	39,809.27	0.00	0.00	39,809.27
55221010 PRODUCTOS ALIMENTI	4,053.28	336.00	0.00	4,389.28

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55246010 MATERIAL ELÉCTRICO		1,455.79	171.95	0.00	1,627.74
55248010 MATERIALES COMPLEM		10,429.14	2,906.95	0.00	13,336.09
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
55252010 FERTILIZANTES, PES		0.00	0.00	0.00	0.00
55253010 MEDICINAS Y PRODUC		0.00	0.00	0.00	0.00
55254010 MATERIALES, ACCESO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
55261010 COMBUSTIBLES, LUBR		0.00	0.00	0.00	0.00
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR		5,936.96	0.00	0.00	5,936.96
55291010 HERRAMIENTAS MENOR		82,759.60	8,144.09	0.00	90,903.69
TOTAL					
PLANTEL PEÑAMILLER					
55211010 MATERIALES, ÚTILES		1,027.90	581.63	0.00	1,609.53
55214010 MATERIALES, ÚTILES		6,561.98	1,719.51	0.00	8,281.49
55216010 MATERIAL DE LIMPIE		17,206.54	0.00	0.00	17,206.54
55221010 PRODUCTOS ALIMENTI		1,952.80	0.00	0.00	1,952.80
55246010 MATERIAL ELÉCTRICO		1,402.60	120.00	0.00	1,522.60
55248010 MATERIALES COMPLEM		7,053.98	0.00	0.00	7,053.98
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
55253010 MEDICINAS Y PRODUC		0.00	0.00	0.00	0.00
55261010 COMBUSTIBLES, LUBR		22,000.00	5,000.00	0.00	27,000.00
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
55291010 HERRAMIENTAS MENOR		871.00	0.00	0.00	871.00
TOTAL		58,076.80	14,421.14	0.00	72,497.94
PLANTEL PINAL DE AMOLES					
55211010 MATERIALES, ÚTILES		1,027.52	150.00	0.00	1,177.52
55214010 MATERIALES, ÚTILES		3,512.00	2,076.75	0.00	5,588.75
55216010 MATERIAL DE LIMPIE		15,280.48	0.00	0.00	15,280.48
55221010 PRODUCTOS ALIMENTI		1,834.51	1,003.50	0.00	2,838.01
55246010 MATERIAL ELÉCTRICO		2,569.39	0.00	0.00	2,569.39
55248010 MATERIALES COMPLEM		6,640.33	1,307.00	0.00	7,947.33
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
55253010 MEDICINAS Y PRODUC		0.00	0.00	0.00	0.00
55261010 COMBUSTIBLES, LUBR		14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
55291010 HERRAMIENTAS MENOR		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		44,864.23	18,537.25	0.00	63,401.48
PLANTEL QUERETARO					
55211010 MATERIALES, ÚTILES		5,475.83	0.00	0.00	5,475.83
55214010 MATERIALES, ÚTILES		940.68	6,643.81	0.00	7,584.49
55216010 MATERIAL DE LIMPIE		64,247.51	0.00	0.00	64,247.51
55221010 PRODUCTOS ALIMENTI		4,719.40	624.00	0.00	5,343.40
55246010 MATERIAL ELÉCTRICO		12,902.18	0.00	0.00	12,902.18
55248010 MATERIALES COMPLEM		12,393.32	1,262.21	0.00	13,655.53
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
55253010 MEDICINAS Y PRODUC		0.00	0.00	0.00	0.00
55254010 MATERIALES, ACCESO		0.00	0.00	0.00	0.00
55261010 COMBUSTIBLES, LUBR		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR		0.00	0.00	0.00	0.00
55291010 HERRAMIENTAS MENOR		6,169.94	0.00	0.00	6,169.94
TOTAL		117,348.86	8,530.02	0.00	125,878.88

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL CORREGIDORA					
55211010 MATERIALES, ÚTILES		1,278.49	0.00	0.00	1,278.49
55214010 MATERIALES, ÚTILES		4,599.98	1,691.63	0.00	6,291.61
55216010 MATERIAL DE LIMPIE		32,334.05	0.00	0.00	32,334.05
55221010 PRODUCTOS ALIMENTI		3,490.56	531.90	0.00	4,022.46
55246010 MATERIAL ELÉCTRICO		2,958.68	0.00	0.00	2,958.68
55248010 MATERIALES COMPLEM		8,793.10	2,363.49	0.00	11,156.59
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
55253010 MEDICINAS Y PRODUC		0.00	0.00	0.00	0.00
55261010 COMBUSTIBLES, LUBR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR		0.00	0.00	0.00	0.00
55291010 HERRAMIENTAS MENOR		5,025.56	0.00	0.00	5,025.56
TOTAL		65,480.42	4,587.02	0.00	70,067.44
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
55211010 MATERIALES, ÚTILES		2,094.92	164.00	0.00	2,258.92
55214010 MATERIALES, ÚTILES		1,050.00	1,512.18	0.00	2,562.18
55216010 MATERIAL DE LIMPIE		6,444.42	0.00	0.00	6,444.42
55221010 PRODUCTOS ALIMENTI		2,837.38	503.90	0.00	3,341.28
55246010 MATERIAL ELÉCTRICO		2,396.26	0.00	0.00	2,396.26
55248010 MATERIALES COMPLEM		8,896.86	3,140.00	0.00	12,036.86
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
55261010 COMBUSTIBLES, LUBR		4,000.00	4,000.00	2,000.00	6,000.00
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR		0.00	0.00	0.00	0.00
55291010 HERRAMIENTAS MENOR		674.49	0.00	0.00	674.49
TOTAL		28,394.33	9,320.08	2,000.00	35,714.41
PLANTEL MENCHACA					
55211010 MATERIALES, ÚTILES		951.20	0.00	0.00	951.20
55214010 MATERIALES, ÚTILES		487.20	145.58	0.00	632.78
55216010 MATERIAL DE LIMPIE		9,468.02	0.00	0.00	9,468.02
55221010 PRODUCTOS ALIMENTI		278.40	283.20	0.00	561.60
55248010 MATERIALES COMPLEM		1,902.77	0.00	0.00	1,902.77
55261010 COMBUSTIBLES, LUBR		2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
55291010 HERRAMIENTAS MENOR		2,181.96	0.00	0.00	2,181.96
TOTAL		17,269.55	2,428.78	0.00	19,698.33
PLANEACION					
DIRECCION GENERAL					
55211010 MATERIALES, ÚTILES		0.00	0.00	0.00	0.00
55213010 MATERIAL ESTADÍSTI		569,280.54	0.00	0.00	569,280.54
55214010 MATERIALES, ÚTILES		3,451.36	5,504.01	0.00	8,955.37
55221010 PRODUCTOS ALIMENTI		0.00	0.00	0.00	0.00
55248010 MATERIALES COMPLEM		3,470.80	0.00	0.00	3,470.80
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		576,202.70	5,504.01	0.00	581,706.71
PLANTEL HUMILPAN					
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Período Actual: JUN-12

Divisa MXP Entidad específico solicitado Cuenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO		0.00	0.00	0.00	0.00
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					
PLANTEL PEÑAMILLER		0.00	0.00	0.00	0.00
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					
PLANTEL PINAL DE AMOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					
PLANTEL QUERETARO		0.00	0.00	0.00	0.00
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
55254010 MATERIALES, ACCESO		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					
PLANTEL CORREGIDORA		0.00	0.00	0.00	0.00
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					
PLANTEL MENCHACA		0.00	0.00	0.00	0.00
CADEMICO					
DIRECCION GENERAL		210.00	0.00	0.00	210.00
55211010 MATERIALES, ÚTILES		0.00	0.00	0.00	0.00
55214010 MATERIALES, ÚTILES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
55248010 MATERIALES COMPLEM		3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
TOTAL					
PLANTEL HUIMILPAN		0.00	0.00	0.00	0.00
55211010 MATERIALES, ÚTILES		0.00	0.00	0.00	0.00
55214010 MATERIALES, ÚTILES		0.00	0.00	0.00	0.00
55249020 OTROS MATERIALES Y		963.86	0.00	0.00	963.86
55253010 MEDICINAS Y PRODUC		1,983.60	0.00	0.00	1,983.60
55259010 OTROS PRODUCTOS QU		638.88	0.00	0.00	638.88
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR		0.00	0.00	0.00	0.00
55273010 ARTÍCULOS DEPORTIV		3,586.34	0.00	0.00	3,586.34
TOTAL					
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO		0.00	0.00	0.00	0.00
55211010 MATERIALES, ÚTILES		409.98	3,275.00	0.00	3,684.98
55214010 MATERIALES, ÚTILES		9,357.97	0.00	0.00	9,357.97
55248010 MATERIALES COMPLEM		0.00	0.00	0.00	0.00
55249020 OTROS MATERIALES Y		198.36	0.00	0.00	198.36
55259010 OTROS PRODUCTOS QU		638.90	0.00	0.00	638.90
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR		0.00	0.00	0.00	0.00
55273010 ARTÍCULOS DEPORTIV		10,605.21	3,275.00	0.00	13,880.21
TOTAL					

CECYTEO
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado venta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL PEÑAMILLER					
55211010 MATERIALES, ÚTILES		0.00	0.00	0.00	0.00
55248010 MATERIALES COMPLEM		2,465.51	0.00	0.00	2,465.51
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR		638.90	0.00	0.00	638.90
55273010 ARTÍCULOS DEPORTIV		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		3,104.41	0.00	0.00	3,104.41
PLANTEL PINAL DE AMOLES					
55211010 MATERIALES, ÚTILES		0.00	0.00	0.00	0.00
55214010 MATERIALES, ÚTILES		0.00	0.00	0.00	0.00
55248010 MATERIALES COMPLEM		2,738.82	0.00	0.00	2,738.82
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
55253010 MEDICINAS Y PRODUC		312.90	312.90	0.00	312.90
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR		638.90	0.00	0.00	638.90
55273010 ARTÍCULOS DEPORTIV		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		3,377.72	312.90	0.00	3,690.62
PLANTEL QUERETARO					
55211010 MATERIALES, ÚTILES		0.00	0.00	0.00	0.00
55214010 MATERIALES, ÚTILES		0.00	5,824.96	0.00	5,824.96
55248010 MATERIALES COMPLEM		18,566.48	1,863.25	0.00	20,429.73
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
55253010 MEDICINAS Y PRODUC		1,996.16	0.00	0.00	1,996.16
55259010 OTROS PRODUCTOS QU		0.00	604.13	0.00	604.13
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR		958.34	0.00	0.00	958.34
55273010 ARTÍCULOS DEPORTIV		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		21,520.98	8,292.34	0.00	29,813.32
PLANTEL CORREGIDORA					
55211010 MATERIALES, ÚTILES		0.00	0.00	0.00	0.00
55214010 MATERIALES, ÚTILES		0.00	0.00	0.00	0.00
55248010 MATERIALES COMPLEM		5,225.30	0.00	0.00	5,225.30
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
55253010 MEDICINAS Y PRODUC		650.14	0.00	0.00	650.14
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR		319.44	0.00	0.00	319.44
55273010 ARTÍCULOS DEPORTIV		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		6,194.88	0.00	0.00	6,194.88
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
55211010 MATERIALES, ÚTILES		400.00	0.00	0.00	400.00
55214010 MATERIALES, ÚTILES		0.00	1,250.01	0.00	1,250.01
55248010 MATERIALES COMPLEM		7,126.85	0.00	0.00	7,126.85
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
55253010 MEDICINAS Y PRODUC		185.69	0.00	0.00	185.69
55271010 VESTUARIO Y UNIFOR		319.44	0.00	0.00	319.44
55273010 ARTÍCULOS DEPORTIV		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		8,031.98	1,250.01	0.00	9,281.99
PLANTEL MENCHACA					
55249020 OTROS MATERIALES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
55253010 MEDICINAS Y PRODUC		221.10	0.00	0.00	221.10
TOTAL		221.10	0.00	0.00	221.10

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Período Actual: JUN-12

Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
visa MXP				
ngñn Entidad específico solicitado				
enta				
Admi Progr A Fu F Pl Cl				
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,203,570.16	122,485.29	2,000.00	1,324,055.45
=====				
SERVICIOS GENERALES				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
55311010 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,009.00	14,703.00	0.00	40,712.00
55313010 AGUA	4,488.00	1,055.00	0.00	5,543.00
55314010 TELEFONÍA TRADICIO	23,636.35	5,506.44	0.00	29,142.79
55315010 TELEFONÍA CELULAR	12,606.43	2,461.45	0.00	15,067.88
55316010 SERVICIOS DE TELEC	5,800.00	1,160.00	0.00	6,960.00
55318010 SERVICIOS POSTALES	3,916.16	887.40	0.00	4,803.56
55322010 ARRENDAMIENTO DE E	194,291.85	40,183.44	0.00	234,475.29
55323010 ARRENDAMIENTO DE M	0.00	0.00	0.00	0.00
55329010 ESPACIOS DE CAPAC	606.00	225.50	0.00	831.50
55334010 SERVICIOS DE CAPAC	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
55336010 IMPRESIONES DE DOC	2,282.50	0.00	0.00	2,282.50
55336060 OTROS SERVICIOS DE	704.67	100.00	0.00	804.67
55341010 SERVICIOS FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
55345010 SEGUROS DE BIENES	120,473.97	408,746.00	0.00	529,219.97
55352010 MANTENIMIENTO Y CO	2,169.20	3,475.20	0.00	5,644.40
55353010 INSTALACIÓN, REPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
55355010 REPARACIÓN Y MANTE	9,130.40	60.00	0.00	9,190.40
55372020 PASAJES TERRESTRE	19,688.82	3,432.00	0.00	23,120.82
55375020 VIÁTICOS NACIONALE	13,217.68	184.00	0.00	13,401.68
55383010 CONGRESOS Y CONVEN	4,021.50	40,185.63	0.00	44,207.13
55385010 GASTOS DE REPRESENT	3,363.60	0.00	0.00	3,363.60
55392010 IMPUESTOS Y DERECH	15,676.11	0.00	0.00	15,676.11
55399010 OTROS SERVICIOS GE	662,922.65	107,998.54	0.00	770,921.19
TOTAL	1,144,004.89	630,363.60	0.00	1,774,368.49
PLANTEL HUIMILPAN				
55311010 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,288.00	11,646.00	0.00	48,934.00
55313010 AGUA	4,605.00	1,173.00	0.00	5,778.00
55314010 TELEFONÍA TRADICIO	13,726.11	3,838.06	0.00	17,564.17
55316010 SERVICIOS DE TELEC	5,800.00	1,160.00	0.00	6,960.00
55323010 ARRENDAMIENTO DE M	0.00	0.00	0.00	0.00
55334010 SERVICIOS DE CAPAC	0.00	0.00	0.00	0.00
55345010 SEGUROS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
55352010 MANTENIMIENTO Y CO	1,264.00	0.00	0.00	1,264.00
55355010 REPARACIÓN Y MANTE	570.00	0.00	0.00	570.00
55372020 PASAJES TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
55375020 VIÁTICOS NACIONALE	1,210.80	0.00	0.00	1,210.80
55383010 CONGRESOS Y CONVEN	0.00	0.00	0.00	0.00
55399010 OTROS SERVICIOS GE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
TOTAL	67,943.91	17,817.06	0.00	85,760.97
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
55311010 ENERGÍA ELÉCTRICA	62,080.00	17,651.00	0.00	79,731.00
55313010 AGUA	13,541.00	3,548.00	0.00	17,089.00

CECYTEQ
CWT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55314010 TELEFONÍA TRADICIO		14,835.85	3,857.15	0.00	18,693.00
55316010 SERVICIOS DE TELEC		5,800.00	1,160.00	0.00	6,960.00
55323010 ARRENDAMIENTO DE M		0.00	0.00	0.00	0.00
55334010 SERVICIOS DE CAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00
55336010 IMPRESIONES DE DOC		0.00	0.00	0.00	0.00
55338010 SERVICIOS DE VIGIL		0.00	0.00	0.00	0.00
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55352010 MANTENIMIENTO Y CO		1,982.98	300.00	0.00	2,282.98
55353010 INSTALACIÓN, REPAR		0.00	0.00	0.00	0.00
55355010 REPARACIÓN Y MANTE		2,537.60	2,228.00	0.00	4,765.60
55357010 INSTALACIÓN, REPAR		795.15	0.00	0.00	795.15
55372020 PASAJES TERRESTRE		255.00	120.00	0.00	375.00
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		32.00	0.00	0.00	32.00
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		0.00	0.00	0.00	0.00
55399010 OTROS SERVICIOS GE		8,936.68	900.00	0.00	9,836.68
TOTAL		110,796.26	29,764.15	0.00	140,560.41
PLANTEL PEÑAMILLER					
55311010 ENERGÍA ELÉCTRICA		28,200.00	15,943.00	0.00	44,143.00
55313010 AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
55314010 TELEFONÍA TRADICIO		9,309.49	2,513.23	0.00	11,822.72
55316010 SERVICIOS DE TELEC		5,800.00	1,160.00	0.00	6,960.00
55323010 ARRENDAMIENTO DE M		0.00	0.00	0.00	0.00
55334010 SERVICIOS DE CAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00
55336010 IMPRESIONES DE DOC		0.00	0.00	0.00	0.00
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55352010 MANTENIMIENTO Y CO		0.00	0.00	0.00	0.00
55355010 REPARACIÓN Y MANTE		3,502.15	1,658.80	0.00	5,160.95
55357010 INSTALACIÓN, REPAR		0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
55372020 PASAJES TERRESTRE		2,111.00	140.00	0.00	2,251.00
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		1,792.00	567.00	0.00	2,359.00
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		0.00	0.00	0.00	0.00
55399010 OTROS SERVICIOS GE		783.00	1,740.00	0.00	2,523.00
TOTAL		51,497.64	27,322.03	0.00	78,819.67
PLANTEL PINAL DE AMOLES					
55311010 ENERGÍA ELÉCTRICA		28,843.00	7,563.00	0.00	36,406.00
55314010 TELEFONÍA TRADICIO		12,900.00	3,515.24	0.00	16,415.24
55316010 SERVICIOS DE TELEC		5,800.00	1,160.00	0.00	6,960.00
55323010 ARRENDAMIENTO DE M		0.00	0.00	0.00	0.00
55334010 SERVICIOS DE CAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00
55336010 IMPRESIONES DE DOC		0.00	0.00	0.00	0.00
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55352010 MANTENIMIENTO Y CO		1,158.80	0.00	0.00	1,158.80
55353010 INSTALACIÓN, REPAR		0.00	0.00	0.00	0.00
55355010 REPARACIÓN Y MANTE		1,044.00	1,266.00	0.00	2,310.00
55372020 PASAJES TERRESTRE		2,404.00	0.00	0.00	2,404.00
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		2,096.41	348.00	0.00	2,444.41
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		54,246.21	13,852.24	0.00	68,098.45
PLANTEL QUERETARO					
55311010 ENERGÍA ELÉCTRICA		106,229.00	57,198.00	0.00	163,427.00

00074

CECYTEQ
CVT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55313010 AGUA		35,025.00	0.00	0.00	35,025.00
55314010 TELEFONÍA TRADICIO		30,102.46	8,025.81	0.00	38,128.27
55316010 SERVICIOS DE TELEC		5,800.00	1,160.00	0.00	6,960.00
55323010 ARRENDAMIENTO DE M		0.00	0.00	0.00	0.00
55325010 ARRENDAMIENTO DE E		0.00	0.00	0.00	0.00
55334010 SERVICIOS DE CAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00
55336010 IMPRESIONES DE DOC		0.00	0.00	0.00	0.00
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55352010 MANTENIMIENTO Y CO		2,571.07	0.00	0.00	2,571.07
55353010 INSTALACIÓN, REPAR		0.00	0.00	0.00	0.00
55355010 REPARACIÓN Y MANTE		15,765.40	0.00	0.00	15,765.40
55372020 PASAJES TERRESTRE		240.00	2,186.60	0.00	2,426.60
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		1,293.74	0.00	0.00	1,293.74
55381010 GASTOS DE CEREMONI		0.00	0.00	0.00	0.00
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		0.00	0.00	0.00	0.00
55399010 OTROS SERVICIOS GE		7,552.00	0.00	0.00	7,552.00
TOTAL		204,578.67	68,570.41	0.00	273,149.08
PLANTEL CORREGIDORA					
55311010 ENERGÍA ELÉCTRICA		35,033.00	12,810.00	0.00	47,843.00
55314010 TELEFONÍA TRADICIO		19,483.92	4,840.60	0.00	24,324.52
55316010 SERVICIOS DE TELEC		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
55323010 ARRENDAMIENTO DE M		0.00	0.00	0.00	0.00
55325010 ARRENDAMIENTO DE E		0.00	0.00	0.00	0.00
55334010 SERVICIOS DE CAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00
55338010 SERVICIOS DE VIGIL		66,816.00	16,704.00	0.00	83,520.00
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55355010 REPARACIÓN Y MANTE		2,093.04	0.00	0.00	2,093.04
55358010 SERVICIOS DE LIMPI		0.00	0.00	0.00	0.00
55372020 PASAJES TERRESTRE		200.00	140.00	0.00	340.00
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		2,128.00	0.00	0.00	2,128.00
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		0.00	0.00	0.00	0.00
55399010 OTROS SERVICIOS GE		5,286.00	0.00	0.00	5,286.00
TOTAL		131,039.96	40,494.60	0.00	171,534.56
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
55314010 TELEFONÍA TRADICIO		4,127.17	1,156.26	0.00	5,283.43
55316010 SERVICIOS DE TELEC		8,352.00	4,675.44	0.00	13,027.44
55334010 SERVICIOS DE CAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00
55338010 SERVICIOS DE VIGIL		69,600.00	17,400.00	0.00	87,000.00
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55352010 MANTENIMIENTO Y CO		721.50	0.00	0.00	721.50
55355010 REPARACIÓN Y MANTE		0.00	0.00	0.00	0.00
55372020 PASAJES TERRESTRE		976.00	404.00	0.00	1,380.00
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		0.00	0.00	0.00	0.00
55381010 GASTOS DE CEREMONI		0.00	0.00	0.00	0.00
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		0.00	0.00	0.00	0.00
55399010 OTROS SERVICIOS GE		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
TOTAL		91,316.67	23,635.70	0.00	114,952.37
PLANTEL MENCHACA					
55314010 TELEFONÍA TRADICIO		3,117.06	1,238.83	0.00	4,355.89
55316010 SERVICIOS DE TELEC		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55338010 SERVICIOS DE VIGIL		32,480.00	8,120.00	0.00	40,600.00
55351010 CONSERVACIÓN Y MAN		0.00	0.00	0.00	0.00
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		2,013.65	0.00	0.00	2,013.65
55399010 OTROS SERVICIOS GE		3,180.14	0.00	0.00	3,180.14
TOTAL		40,790.85	24,358.83	0.00	65,149.68
PLANEACION					
DIRECCION GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55351010 CONSERVACIÓN Y MAN		427,161.86	107,439.51	0.00	534,601.37
55372020 PASAJES TERRESTRE		4,795.50	0.00	0.00	4,795.50
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		4,961.09	0.00	0.00	4,961.09
55392010 IMPUESTOS Y DERECH		107,892.34	0.00	0.00	107,892.34
TOTAL		544,810.79	107,439.51	0.00	652,250.30
PLANTEL HUIMILPAN		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL PEÑAMILLER		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL QUERETARO		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL CORREGIDORA		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTEL MENCHACA		0.00	0.00	0.00	0.00
ACADEMICO					
DIRECCION GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00
55331010 SERVICIOS LEGALES,		0.00	0.00	0.00	0.00
55334010 SERVICIOS DE CAPAC		8,874.00	5,120.00	0.00	13,994.00
55336010 IMPRESIONES DE DOC		0.00	0.00	0.00	0.00
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55362010 DIFUSIÓN POR RADIO		99,824.19	0.00	0.00	99,824.19
55372020 PASAJES TERRESTRE		4,909.50	942.00	0.00	5,851.50
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		4,237.00	0.00	0.00	4,237.00
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		23,703.60	60,699.28	2,309.98	82,092.90
55392010 IMPUESTOS Y DERECH		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		141,548.29	66,761.28	2,309.98	205,999.59
PLANTEL HUIMILPAN		0.00	0.00	0.00	0.00
55325010 ARRENDAMIENTO DE E		0.00	0.00	0.00	0.00
55334010 SERVICIOS DE CAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55362010 DIFUSIÓN POR RADIO		0.00	0.00	0.00	0.00
55372020 PASAJES TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		0.00	0.00	0.00	0.00
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		11,250.00	11,000.00	0.00	22,250.00
55392010 IMPUESTOS Y DERECH		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		11,250.00	11,000.00	0.00	22,250.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO		0.00	0.00	0.00	0.00
55325010 ARRENDAMIENTO DE E		1,700.00	7,700.00	0.00	9,400.00
55334010 SERVICIOS DE CAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55357010 INSTALACIÓN, REPAR		0.00	0.00	0.00	0.00
55362010 DIFUSIÓN POR RADIO		0.00	0.00	0.00	0.00
55372020 PASAJES TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		1,200.50	0.00	0.00	1,200.50
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		32,336.38	2,942.76	0.00	35,279.14
55392010 IMPUESTOS Y DERECH		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		35,236.88	10,642.76	0.00	45,879.64
PLANTEL PEÑAMILLER					
55325010 ARRENDAMIENTO DE E		10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
55334010 SERVICIOS DE CAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55362010 DIFUSIÓN POR RADIO		0.00	0.00	0.00	0.00
55372020 PASAJES TERRESTRE		880.50	0.00	0.00	880.50
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		1,969.50	0.00	0.00	1,969.50
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		3,200.00	7,733.00	0.00	10,933.00
55392010 IMPUESTOS Y DERECH		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		16,550.00	11,233.00	0.00	27,783.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES					
55325010 ARRENDAMIENTO DE E		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
55334010 SERVICIOS DE CAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55362010 DIFUSIÓN POR RADIO		0.00	0.00	0.00	0.00
55372020 PASAJES TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		0.00	0.00	0.00	0.00
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
55392010 IMPUESTOS Y DERECH		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
PLANTEL QUERETARO					
55316010 SERVICIOS DE TELEC		0.00	0.00	0.00	0.00
55325010 ARRENDAMIENTO DE E		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
55334010 SERVICIOS DE CAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00
55336010 IMPRESIONES DE DOC		0.00	0.00	0.00	0.00
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55351010 CONSERVACIÓN Y MAN		0.00	0.00	0.00	0.00
55357010 INSTALACIÓN, REPAR		0.00	0.00	0.00	0.00
55362010 DIFUSIÓN POR RADIO		0.00	0.00	0.00	0.00
55372020 PASAJES TERRESTRE		1,379.50	0.00	0.00	1,379.50
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		1,020.50	0.00	0.00	1,020.50
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		39,227.00	41,169.40	0.00	80,396.40
55392010 IMPUESTOS Y DERECH		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		43,927.00	41,169.40	0.00	85,096.40
PLANTEL CORREGIDORA					

CECYTEO
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Período Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55325010 ARRENDAMIENTO DE E		6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
55334010 SERVICIOS DE CAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55362010 DIFUSIÓN POR RADIO		0.00	0.00	0.00	0.00
55372020 PASAJES TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
55375020 VIÁTICOS NACIONALE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		30,859.50	1,014.52	0.00	31,874.02
55392010 IMPUESTOS Y DERECH		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		39,709.50	1,014.52	0.00	40,724.02
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
55325010 ARRENDAMIENTO DE E		750.00	0.00	0.00	750.00
55334010 SERVICIOS DE CAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00
55345010 SEGUROS DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
55362010 DIFUSIÓN POR RADIO		0.00	0.00	0.00	0.00
55372020 PASAJES TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		11,727.00	2,320.00	0.00	14,047.00
55392010 IMPUESTOS Y DERECH		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		12,477.00	2,320.00	0.00	14,797.00
PLANTEL MENCHACA					
55383010 CONGRESOS Y CONVEN		561.60	3,795.40	0.00	4,357.00
TOTAL		561.60	3,795.40	0.00	4,357.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		2,749,736.12	1,131,554.49	2,309.98	3,878,980.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR					
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
BECAS		0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIE		0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS A		0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS A		0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

ivisa MXP ingún Entidad específico solicitado uenta	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
SUMA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATI		0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MU		0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNIC		0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEM		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPREC., DETERIORS, OBSOL. Y AMORTIZ.		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCU		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIR		0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO D		0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERI		0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE		0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUF. DE ESTIMAC. POR PERDIDA O DETERIORO U OBS.		0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMAC. POR PERDIDA O D		0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Período Actual: JUN-12

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
ivisa MXP				
ingún Entidad específico solicitado				
Cuenta				
Admi Progr A Fu F Pl Cl				
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS				
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PART/INT.COMS/OTROS GTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE				
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
VALORES				
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMATOS DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MER	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FO	0.00	0.00	0.00	0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MER	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISION DE OBLIGACIONES				
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORE	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORE	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES Y GARANTIAS				
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
JUICIOS				
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA				
CONTRATOS PARA INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobacion 2011
Periodo Actual: JUN-12

livisa MXP líquidación Entidad específico solicitado fuente	Admi Progr A Fu F Pl Cl	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
CONTRATO DE CENESION POR BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA CTA DE CIERRE /CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00	0.00	0.00
=====					
TUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS		89,633,806.00	0.00	0.00	89,633,806.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		(48,685,124.97)	10,489,584.13	3,166,298.11	(41,361,838.95)
LEY DE INGRESOS POR EJERCER		0.00	0.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		(13,429,165.34)	13,655,882.24	15,224,469.24	(14,997,752.34)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		(27,519,515.69)	4,734,885.11	10,489,584.13	(33,274,214.71)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
=====					
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		(89,633,806.50)	0.00	0.00	(89,633,806.50)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		53,706,784.46	1,885,042.33	8,172,873.60	47,418,953.19
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		(23,155.00)	690,717.00	716,717.00	(49,155.00)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,142.24	7,517,504.65	7,516,066.45	6,580.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,269,115.45	6,385,040.99	6,179,330.95	1,474,825.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	6,181,282.77	6,181,282.77	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,675,919.35	6,143,982.90	37,299.87	40,782,602.38
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	57,683,922.12	57,683,922.12	0.00
=====					
TUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO					
SUPERAVIT FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	0.00
91100000 SUPERAVIT FINANCIE		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
DEFICIT FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
=====					
SUMAS IGUALES		0.00	81,550,766.50	81,550,766.50	0.00
=====					

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación 2011
Período Actual: JUN-12

ivisa MXP
ningún Entidad específico solicitado
Admi Progr A Fu F Pl Cl
Cuenta

Saldo Inicial

Abonos

Saldo Final

Abonos

Abonos

Cargos

Saldo Inicial

Admi Progr A Fu F Pl Cl

Cuenta

AUTORIZÓ

LIC CARLOS I. LUVRES
EIJKEBBOOM
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

CP MA. GUADALUPE ROCIO
DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

CP FERNANDO
CRUZ MUÑOZ
JEFE REC. FIN.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE
QUERÉTARO

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



ANEXO 4.10

Relación de Contratos al (Incluir todos los que se realizaron en el periodo que se informa)
Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa

No. Consecutivo	Fecha del contrato	No. de Contrato	Tipo de Adquisición	Proveedor	Concepto	Importe sin IVA	Programa a aplicar	Origen del Recurso	Duración del contrato	Fianza	
										Número	Tipo
1	FEBRERO 2012	0172012	INVITACION RESTRINGIDA	OMEGA NETWORKS SERVICES S.A. DE C.V.	RENOVACION DE LICENCIA ANUAL DE ANTIVIRUS KASPERSKY KESS, PARA UN TOTAL DE 1000 EQUIPOS	156,600.00	ADMINISTRATIVO	ESTATAL	10 DIAS	N/A	N/A
1	FEBRERO 2012	0172012	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN RECURSOS INFORMATICOS S.A. DE C.V.	RENOVACION ANUAL DEL LICENCIAMIENTO EDUCATIVO MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT: INCLUDES OFFICE, VISIO, PROJECT, VISUAL STUDIO Y WINDOWS.	186,886.44	ADMINISTRATIVO	ESTATAL	10 DIAS	N/A	N/A
2	JUNIO 2012	022011	INVITACION RESTRINGIDA	JULIO CESAR VALDEZ TOVAR	ADQUISICION DE PAPELERIA	290,000.00	ADMINISTRATIVO	ESTATAL	10 DIAS	N/A	N/A
SUMA						633,486.44					

Amalio
C.P.MA. GERTRUDIS DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

H. David Palomino Ocañas
H. DAVID PALOMINO OCAÑAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

0 0083

CARRIZAL No. 27
COL. EL CARRIZAL C.P. 76030
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
TEL 01 (442) 2 16 01 98 Y 215 6439
TEL Y FAX 01 (442) 216 32 02 Y 242 14 16
E-mail: cecyteq@queretaro.gob.mx





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERETARO

Gobierno de
SOLUCIONES



ANEXO 4.14

HOJA MEMBRETADA DE LA ENTIDAD

RELACION DE APOYOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS Y DONATIVOS
OTORGADOS DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2012

TIPO (S o D)	FECHA	NO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	BENEFICIO ECONOMICO O SOCIAL	OBJETIVO, PROGRAMA O META A LA QUE SE APLICA
-----------------	-------	------------	--------------	---------	------------------------------	---

NADA QUE MANIFESTAR


C.P. MA GPE ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

CARRIZAL No. 27
COL. EL CARRIZAL C.P. 76030
SANTIAGO DE QUERETARO, QRO.
TEL. 01 (442) 2 16 01 96 Y 215 6439
TEL Y FAX 01 (442) 216 32 02 Y 242 14 16
E-mail: cecyttec@queretaro.gob.mx





RELACION DE MANUALES OPERATIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2012

NOMBRE DEL MANUAL	FECHA DE AUTORIZACION POR EL ORGANO DE GOBIERNO	FECHA DE INICIO DE VIGENCIA	INDICAR SI HA TENIDO ACTUALIZACION RESPECTO DEL ENTREGADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL PERIODO ANTERIOR (SI / NO)	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION	NOMBRE DEL ARCHIVO MAGNETICO EN EL CUAL SE ENTREGA
Manual contable	1-nov-2008	01-Ene-09	no	01-Oct-08	cd
Manual de Recursos Humanos	14-feb-2008		no		cd
Manual de Recursos Financieros	14-feb-2008		no		cd
Manual de Organización	3-sep-2010		no	02-Sep-10	cd
Reglamento Interior del CECYTEQ	25-nov-2010		no	25-Nov-10	cd
Reglamento de Servicio Social	21-abr-2005		no	30-Oct-06	cd
Reglamento de Becas de Transporte (ya no aplica)	21-abr-2005		no	14-Feb-08	cd
Reglamentos de la Junta Directiva del CECYTEQ	17-nov-2005		no	21-May-09	cd
Reglamento de Ingreso y Promoción Docente.	17-nov-2005		no		cd
Reglamento de Titulación	31-ene-2007		no		cd
Reglamento para la Evaluación y Certificación de los Aprendizajes	17-nov-2005		no		cd
Reglamento de Prácticas Profesionales.					cd

Amelilia

C.P. MA. GPE.ROCIO DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]

M.A. CARLOS I. LUHRS EIJKELBOOM
DIRECTOR GENERAL

