
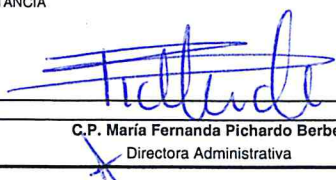




COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Ejercicio 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
Del 01 de enero al 31 de enero de 2023
(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000	ACTIVO	539,913,698.65	129,551,612.83	134,606,563.62	534,858,747.86
11000	Activo Circulante	48,521,417.51	129,551,612.83	133,469,914.92	44,603,115.42
11100	Efectivo y Equivalentes	48,505,837.28	112,182,665.56	116,093,486.42	44,595,016.42
11120	Bancos/Tesorería	963,821.74	90,041,495.92	90,357,506.59	647,811.07
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	963,821.74	90,041,495.92	90,357,506.59	647,811.07
11E4001	BANCO BAJIO 2021 BECAS	5,098.24	121,646.42	121,646.32	5,098.34
11H4001	CUENTA:0593759206	19,270.42	470.64	464.00	19,277.06
11I3002	CUENTA:0157667035	20,048.36	15,755,810.93	15,473,576.59	302,282.70
11I3009	CUENTA:0111299530	174,790.08	22,282,427.49	22,456,585.31	632.26
11I3012	CUENTA:0111379011	11.66	0.00	0.00	11.66
11I3013	CUENTA:0111379038	48.64	0.00	0.00	48.64
11I3039	CUENTA:0114699122 RECAUDACION	0.98	0.00	0.00	0.98
11I3043	CUENTA:0117332114 BECAS	206,064.79	801.77	31,581.00	175,285.56
11I3045	CUENTA:0117903448 PEDETI 21	4.36	0.00	0.00	4.36
11I3046	CUENTA:0118007624 ESTATAL CONVENIO 2022	63,034.38	17,295,170.28	17,353,882.64	4,322.02
11I3047	CUENTA:0118007535 R.ESTATAL 2022	333.71	15,085,607.51	15,065,753.00	20,188.22
11I3048	CUENTA:0118129649 R.FEDERAL 2022	37,206.68	4,567,547.55	4,600,952.71	3,801.52
11I3049	CUENTA:0119490418 INCENTIVOS 2022	59,656.97	3,153,340.27	3,212,997.24	0.00
11I3050	CUENTA:0119106502 BECAS ALUMNOS ESTADIAS 2022	0.05	6,000.06	0.00	6,000.11
11L3001	CUENTA:404682273	42,783.30	50,000.00	838.10	91,945.20
11L3002	CUENTA:404682265	335,469.12	11,722,673.00	12,039,229.68	18,912.44
11140	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	26,466,723.92	21,966,710.94	25,735,979.83	22,697,455.03
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	26,466,723.92	21,966,710.94	25,735,979.83	22,697,455.03
11I3152	INVERSION DE BBVA_7035	9,095,547.78	9,853,899.67	2,840,029.67	16,109,357.78
11I3168	INVERSION DE BBVA_7535	6,786,252.76	7,368,046.74	7,580,482.64	6,573,816.86
11I3169	INVERSION DE BBVA_7624	2,885,916.29	4,722,973.29	7,594,609.16	14,280.42
11I3170	INVERSION DE BBVA_9649	4,555,170.84	12,375.37	4,567,546.23	(0.02)
11I3171	INVERSION DE BBVA_0418	3,143,836.25	9,475.87	3,153,312.13	(0.01)
11150	Fondos con Afectación Específica	21,075,291.62	174,458.70	0.00	21,249,750.32
11151	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE	21,075,291.62	174,458.70	0.00	21,249,750.32
1151021	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE LABORAL	2,154,760.97	17,836.85	0.00	2,172,597.82
1151022	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE INFONAVIT	18,920,530.65	156,621.85	0.00	19,077,152.50
11200	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,580.23	17,000,000.00	17,007,481.23	8,099.00
11220	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,580.23	17,000,000.00	17,007,481.23	8,099.00
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,580.23	17,000,000.00	17,007,481.23	8,099.00
1221001	CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
1221004	CECYTEQ	15,580.23	0.00	7,481.23	8,099.00
11500	Almacenes	0.00	368,947.27	368,947.27	0.00
11510	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	368,947.27	368,947.27	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	368,947.27	368,947.27	0.00
1511002	RECEPCION	0.00	368,947.27	368,947.27	0.00
12000	Activo No Circulante	491,392,281.14	0.00	1,136,648.70	490,255,632.44
12300	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	554,245,455.88	0.00	0.00	554,245,455.88
12310	Terrenos	273,615,728.87	0.00	0.00	273,615,728.87
12311	TERRENOS	273,615,728.87	0.00	0.00	273,615,728.87
1C11001	TERRENO PLANTEL HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
1C11002	TERRENO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	1.00	0.00	0.00	1.00
1C11003	TERRENO PLANTEL PEÑAMILLER	2,481,600.00	0.00	0.00	2,481,600.00
1C11004	TERRENO PLANTEL PINAL DE AMOLES	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
1C11005	TERRENO PLANTEL QUERETARO	62,732,414.00	0.00	0.00	62,732,414.00
1C11006	TERRENO PLANTEL CORREGIDORA	81,880,391.50	0.00	0.00	81,880,391.50
1C11007	TERRENO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	11,200,011.20	0.00	0.00	11,200,011.20
1C11008	TERRENO PLANTEL MENCHACA	45,636,547.00	0.00	0.00	45,636,547.00
1C11009	TERRENO PLANTEL MONTENEGRO	34,573,327.10	0.00	0.00	34,573,327.10
1C11010	TERRENO PLANTEL LA ESPERANZA	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00
1C11011	TERRENO PLANTEL PASO DE MATA	13,600,000.00	0.00	0.00	13,600,000.00
1C11012	TERRENO PLANTEL LA TINAJA	6,211,436.07	0.00	0.00	6,211,436.07
12330	Edificios no Habitacionales	280,629,727.01	0.00	0.00	280,629,727.01
12331	Edificios no Habitacionales	280,629,727.01	0.00	0.00	280,629,727.01
1C31001	EDIFICIO PLANTEL HUIMILPAN	20,556,466.97	0.00	0.00	20,556,466.97
1C31002	EDIFICIO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	46,533,073.73	0.00	0.00	46,533,073.73
1C31003	EDIFICIO PLANTEL PEÑAMILLER	16,525,285.23	0.00	0.00	16,525,285.23
1C31004	EDIFICIO PLANTEL PINAL DE AMOLES	16,479,484.87	0.00	0.00	16,479,484.87
1C31005	EDIFICIO PLANTEL QUERETARO	47,765,538.10	0.00	0.00	47,765,538.10
1C31006	EDIFICIO PLANTEL CORREGIDORA	38,175,551.69	0.00	0.00	38,175,551.69
1C31007	EDIFICIO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	19,941,645.19	0.00	0.00	19,941,645.19
1C31008	EDIFICIO PLANTEL MENCHACA	17,519,095.98	0.00	0.00	17,519,095.98
1C31009	EDIFICIO PLANTEL MONTENEGRO	22,449,431.40	0.00	0.00	22,449,431.40
1C31010	EDIFICIO PLANTEL LA ESPERANZA	14,866,378.54	0.00	0.00	14,866,378.54
1C31011	EDIFICIOS PLANTEL PASO DE MATA	11,119,112.92	0.00	0.00	11,119,112.92
1C31012	EDIFICIOS PLANTEL LA TINAJA DE LA ESTANCIA	8,698,662.39	0.00	0.00	8,698,662.39
12400	Bienes Muebles	67,488,665.81	0.00	0.00	67,488,665.81


Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
 Director General


C.P. María Fernanda Pichardo Berber
 Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO
Ejercicio 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
Del 01 de enero al 31 de enero de 2023
(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12410	Mobiliario y Equipo de Administración	38,813,277.72	0.00	0.00	38,813,277.72
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,984,699.87	0.00	0.00	8,984,699.87
1D11001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,984,699.87	0.00	0.00	8,984,699.87
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,646,908.38	0.00	0.00	29,646,908.38
1D13001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,646,908.38	0.00	0.00	29,646,908.38
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	181,669.47	0.00	0.00	181,669.47
1D19001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	181,669.47	0.00	0.00	181,669.47
12420	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,542,081.07	0.00	0.00	6,542,081.07
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	850,676.14	0.00	0.00	850,676.14
1D21001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	850,676.14	0.00	0.00	850,676.14
12422	APARATOS DEPORTIVOS	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
1D22001	Aparatos deportivos	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
1D23001	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,587,065.22	0.00	0.00	5,587,065.22
1D29001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,587,065.22	0.00	0.00	5,587,065.22
12430	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,360,455.92	0.00	0.00	4,360,455.92
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
1D31001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
1D32001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
12440	Vehículos y Equipo de Transporte	3,178,837.24	0.00	0.00	3,178,837.24
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,178,837.24	0.00	0.00	3,178,837.24
1D41001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,178,837.24	0.00	0.00	3,178,837.24
12460	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,592,862.01	0.00	0.00	14,592,862.01
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,084,178.60	0.00	0.00	7,084,178.60
1D62001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,084,178.60	0.00	0.00	7,084,178.60
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	61,115.58	0.00	0.00	61,115.58
1D64001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	61,115.58	0.00	0.00	61,115.58
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	38,475.61	0.00	0.00	38,475.61
1D65001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	38,475.61	0.00	0.00	38,475.61
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	434,556.83	0.00	0.00	434,556.83
1D66001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	434,556.83	0.00	0.00	434,556.83
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,582,782.61	0.00	0.00	5,582,782.61
1D67001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,582,782.61	0.00	0.00	5,582,782.61
12469	OTROS EQUIPOS	1,391,752.78	0.00	0.00	1,391,752.78
1D69001	OTROS EQUIPOS	1,391,752.78	0.00	0.00	1,391,752.78
12470	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
1D71001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
12600	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(130,374,737.35)	0.00	1,136,648.70	(131,511,386.05)
12610	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(71,943,173.16)	0.00	771,605.78	(72,714,778.94)
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(71,943,173.16)	0.00	771,605.78	(72,714,778.94)
1F12001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(71,943,173.16)	0.00	771,605.78	(72,714,778.94)
12630	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(58,431,564.19)	0.00	365,042.92	(58,796,607.11)
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(30,211,105.17)	0.00	226,441.03	(30,437,546.20)
1F31D11	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	(5,717,122.35)	0.00	17,104.94	(5,734,227.29)
1F31D13	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	(24,162,422.60)	0.00	206,991.42	(24,369,414.02)
1F31D19	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	(331,560.22)	0.00	2,344.67	(333,904.89)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(9,592,314.49)	0.00	43,380.61	(9,635,695.10)
1F32D21	DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	(2,458,328.41)	0.00	11,733.92	(2,470,062.33)
1F32D22	DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(89,381.29)	0.00	0.00	(89,381.29)
1F32D23	DEPRECIACION FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	(73,122.05)	0.00	414.79	(73,536.84)
1F32D29	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(6,971,482.74)	0.00	31,231.90	(7,002,714.64)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(5,226,120.54)	0.00	26,668.15	(5,252,788.69)
1F33D31	DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(4,466,039.46)	0.00	26,668.15	(4,492,707.61)
1F33D32	DEPRECIACION INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	(760,081.08)	0.00	0.00	(760,081.08)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(3,178,819.25)	0.00	0.00	(3,178,819.25)
1F34D41	DEPRECIACIÓN VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	(3,178,819.25)	0.00	0.00	(3,178,819.25)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(10,223,204.74)	0.00	68,553.13	(10,291,757.87)
1F36D61	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(30,012.05)	0.00	0.00	(30,012.05)
1F36D62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(4,475,305.24)	0.00	31,584.48	(4,506,889.72)
1F36D64	DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG	(457,996.80)	0.00	810.07	(458,806.87)
1F36D65	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	(60,076.18)	0.00	448.44	(60,524.62)
1F36D66	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES.	(1,002,235.17)	0.00	4,625.28	(1,006,860.45)

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
 Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber
 Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2023

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 31 de enero de 2023

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1F36D67	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(3,961,268.70)	0.00	29,820.35	(3,991,089.05)
1F36D69	DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(236,310.60)	0.00	1,264.51	(237,575.11)
12700	Activos Diferidos	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
12740	Anticipos a Largo Plazo	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
12741	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LARGO PLAZO	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
1G41001	DEPOSITOS EN GARANTIA	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
20000	PASIVO	(18,090,674.93)	30,979,029.48	21,566,804.75	(8,678,450.20)
21000	Pasivo Circulante	(18,090,674.93)	30,979,029.48	21,566,804.75	(8,678,450.20)
21100	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(18,090,674.93)	30,979,029.48	21,566,804.75	(8,678,450.20)
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	(598.89)	4,757,076.87	4,757,076.86	(598.88)
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(598.89)	4,757,076.87	4,757,076.86	(598.88)
2121001	PROVEEDORES	(598.89)	4,757,076.87	4,757,076.86	(598.88)
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(8,939,937.57)	8,941,760.88	2,181,595.87	(2,179,772.56)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(7,929,159.57)	7,930,982.88	2,181,595.87	(2,179,772.56)
2171001	RETENCIONES DE ISPT	(7,871,867.70)	7,871,868.00	2,156,083.46	(2,156,083.16)
2171002	RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	(40,358.48)	40,359.00	24,796.41	(24,795.89)
2171003	SUBSIDIO AL EMPLEO	716.07	585.88	716.00	585.95
2171004	RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	(5,250.03)	5,250.00	0.00	(0.03)
2171005	RETENCION I.S.R. DE PROFESIONALES	(937.00)	938.00	0.00	1.00
2171006	RETENCION I.V.A ACREDITABLE	(11,462.43)	11,982.00	0.00	519.57
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,010,778.00)	1,010,778.00	0.00	0.00
2175001	RETENCION DEL ISN	(1,010,778.00)	1,010,778.00	0.00	0.00
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(9,150,138.47)	17,280,191.73	14,628,132.02	(6,498,078.76)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(9,150,138.47)	17,280,191.73	14,628,132.02	(6,498,078.76)
2199002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	(1,812,940.34)	2,025,816.23	250,732.87	(37,856.98)
2199003	PROVISION PROVEEDORES	(2,447,632.40)	2,443,686.08	0.00	(3,946.32)
2199004	REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.00	9,930.00	(9,930.00)
2199007	METLIFE MEXICO	0.00	135,403.14	135,403.14	0.00
2199008	CAJA GONZALO VEGA	0.00	349,913.00	349,913.00	0.00
2199010	CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	95,146.22	95,146.22	0.00
2199013	CAJA LIBERTAD	0.00	4,868.00	4,868.00	0.00
2199014	CUOTA SINDICAL	0.00	54,223.64	54,223.64	0.00
2199015	PRESTAMO SINDICAL	0.00	12,877.60	12,877.60	0.00
2199016	AHORRO SINDICAL	0.00	179,852.47	179,852.47	0.00
2199017	PENSION ALIMENTICIA	0.00	180,383.63	180,383.63	0.00
2199018	FONACOT	0.00	76,860.43	76,860.43	0.00
2199020	QUALITAS SEGUROS	0.00	4,044.24	4,044.24	0.00
2199021	HDI SEGUROS/BANORTE	0.00	956.50	956.50	0.00
2199022	CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	2,152.00	2,152.00	0.00
2199023	IMSS GEQ	(4,889,565.73)	1,241,076.55	2,797,856.28	(6,446,345.46)
2199024	SERVICIOS PERSONALES NOMINAS	0.00	10,472,932.00	10,472,932.00	0.00
30000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(521,823,023.72)	4,913,759.71	174,458.70	(517,083,722.71)
31000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	(351,057,952.58)	0.00	0.00	(351,057,952.58)
31100	Aportaciones	(348,928,461.34)	0.00	0.00	(348,928,461.34)
31120	Bienes Inmuebles e Infraestructura	(294,426,750.07)	0.00	0.00	(294,426,750.07)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(294,426,750.07)	0.00	0.00	(294,426,750.07)
3121001	BIENES INMUEBLES	(294,426,750.07)	0.00	0.00	(294,426,750.07)
31130	Bienes Muebles	(54,344,437.92)	0.00	0.00	(54,344,437.92)
31131	BIENES MUEBLES	(54,344,437.92)	0.00	0.00	(54,344,437.92)
3131001	BIENES MUEBLES	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
3131D11	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	(8,453,892.21)	0.00	0.00	(8,453,892.21)
3131D13	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	(22,883,262.53)	0.00	0.00	(22,883,262.53)
3131D19	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	61,764.30	0.00	0.00	61,764.30
3131D21	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	(308,425.23)	0.00	0.00	(308,425.23)
3131D29	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(3,136,833.33)	0.00	0.00	(3,136,833.33)
3131D31	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(3,165,670.66)	0.00	0.00	(3,165,670.66)
3131D32	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	(543,999.05)	0.00	0.00	(543,999.05)
3131D41	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	(2,996,782.24)	0.00	0.00	(2,996,782.24)
3131D62	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(7,047,750.47)	0.00	0.00	(7,047,750.47)
3131D64	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	(61,115.58)	0.00	0.00	(61,115.58)
3131D65	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	(150,976.06)	0.00	0.00	(150,976.06)
3131D66	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS	50,300.12	0.00	0.00	50,300.12
3131D67	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(4,351,723.87)	0.00	0.00	(4,351,723.87)
3131D69	OTROS EQUIPOS	(1,269,154.28)	0.00	0.00	(1,269,154.28)
3131D71	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	(63,916.83)	0.00	0.00	(63,916.83)
31140	Bienes Intangibles	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
31141	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
3141E12	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
31200	Donaciones de Capital	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
31230	Bienes Muebles	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2023

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 31 de enero de 2023

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
31231	BIENES MUEBLES	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
3231001	BIENES MUEBLES	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
32000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(170,765,071.14)	4,913,759.71	174,458.70	(166,025,770.13)
32200	Resultados de Ejercicios Anteriores	108,649,487.07	4,913,759.71	0.00	113,563,246.78
32210	Resultados de Ejercicios Anteriores	108,649,487.07	4,913,759.71	0.00	113,563,246.78
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,649,487.07	4,913,759.71	0.00	113,563,246.78
3B11099	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,649,487.07	4,913,759.71	0.00	113,563,246.78
32300	Revalúos	(259,718,705.81)	0.00	0.00	(259,718,705.81)
32310	Revalúo de Bienes Inmuebles	(259,718,705.81)	0.00	0.00	(259,718,705.81)
32311	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(259,718,705.81)	0.00	0.00	(259,718,705.81)
3C21001	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(259,718,705.81)	0.00	0.00	(259,718,705.81)
32400	Reservas	(21,029,426.67)	0.00	174,458.70	(21,203,885.37)
32430	Reservas por Contingencias	(21,029,426.67)	0.00	174,458.70	(21,203,885.37)
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(21,029,426.67)	0.00	174,458.70	(21,203,885.37)
3D31001	RESERVA ACTUARIAL	(2,108,896.02)	0.00	17,836.85	(2,126,732.87)
3D31003	RESERVA PARA INFONAVIT	(18,920,530.65)	0.00	156,621.85	(19,077,152.50)
32500	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
32520	Cambios por Errores Contables	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
3E21011	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	5,044.00	27,088,367.46	(27,083,323.46)
41000	Ingresos de Gestión	0.00	5,044.00	10,088,367.46	(10,083,323.46)
41500	Productos	0.00	5,044.00	202,606.46	(197,562.46)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,044.00	202,606.46	(197,562.46)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,044.00	202,606.46	(197,562.46)
4510401	RENDIMIENTOS BBVA	0.00	5,044.00	202,599.72	(197,555.72)
4510403	RENDIMIENTOS OTROS BANCOS	0.00	0.00	6.74	(6.74)
41700	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	9,885,761.00	(9,885,761.00)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	9,885,761.00	(9,885,761.00)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	9,885,761.00	(9,885,761.00)
4710101	INSCRIPCIÓN	0.00	0.00	28,746.00	(28,746.00)
4710102	REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	7,769,173.00	(7,769,173.00)
4710103	CERTIFICADOS	0.00	0.00	12,506.00	(12,506.00)
4710104	DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	212,976.00	(212,976.00)
4710106	CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	69,214.00	(69,214.00)
4710107	FICHA Y EXAMEN DE ADMISIÓN(CENEVAL)	0.00	0.00	3,760.00	(3,760.00)
4710109	CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	16,872.00	(16,872.00)
4710110	RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	188,576.00	(188,576.00)
4710111	REPOSICIÓN CREDENCIAL	0.00	0.00	24,909.00	(24,909.00)
4710114	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	120,491.00	(120,491.00)
4710116	USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	1,357,197.00	(1,357,197.00)
4710117	DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	0.00	0.00	800.00	(800.00)
4710118	CLASES DE INGLÉS	0.00	0.00	78,441.00	(78,441.00)
4710119	USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	0.00	0.00	2,100.00	(2,100.00)
42000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	17,000,000.00	(17,000,000.00)
42200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	17,000,000.00	(17,000,000.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	17,000,000.00	(17,000,000.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	17,000,000.00	(17,000,000.00)
4910201	TRANSFERENCIA ESTATAL	0.00	0.00	17,000,000.00	(17,000,000.00)
50000	GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	18,096,413.79	109,665.28	17,986,748.51
51000	Gastos de Funcionamiento	0.00	16,395,201.68	109,660.30	16,285,541.38
51100	Servicios Personales	0.00	16,294,301.86	48,758.33	16,245,543.53
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	7,627,836.03	48,758.33	7,579,077.70
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	7,627,836.03	48,758.33	7,579,077.70
5113011	Sueldos base al personal permanente	0.00	7,627,836.03	48,758.33	7,579,077.70
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	221,244.66	0.00	221,244.66
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	221,244.66	0.00	221,244.66
5121011	Honorarios asimilables a salarios	0.00	221,244.66	0.00	221,244.66
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	721,820.54	0.00	721,820.54
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	721,820.54	0.00	721,820.54
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	597,885.58	0.00	597,885.58
5132021	Prima sabatina y dominical	0.00	17,198.93	0.00	17,198.93
5134041	Acreditación por titulación en la docencia	0.00	15,380.17	0.00	15,380.17
5134071	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	91,355.86	0.00	91,355.86
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,384,097.15	0.00	2,384,097.15

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
 Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber
 Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2023

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 31 de enero de 2023

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,384,097.15	0.00	2,384,097.15
5141021	Cuotas al IMSS	0.00	2,064,721.70	0.00	2,064,721.70
5143011	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	319,375.45	0.00	319,375.45
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	4,553,339.75	0.00	4,553,339.75
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	4,553,339.75	0.00	4,553,339.75
5154021	Ayuda adquisición de lentes	0.00	15,664.99	0.00	15,664.99
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	3,352.50	0.00	3,352.50
5154051	Subsidio impuesto predial	0.00	3,327.18	0.00	3,327.18
5154061	Despensa	0.00	625,443.35	0.00	625,443.35
5154081	Subsidio ISPT	0.00	1,713,554.55	0.00	1,713,554.55
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	2,191,997.18	0.00	2,191,997.18
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	785,963.73	0.00	785,963.73
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	785,963.73	0.00	785,963.73
5171011	Estímulo por puntualidad	0.00	426,905.75	0.00	426,905.75
5171021	Estímulo por años de servicio	0.00	8,152.50	0.00	8,152.50
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	350,905.48	0.00	350,905.48
51300	Servicios Generales	0.00	100,899.82	60,901.97	39,997.85
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	36,906.69	0.00	36,906.69
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	36,906.69	0.00	36,906.69
5311011	Energía eléctrica	0.00	2,013.00	0.00	2,013.00
5313011	Agua	0.00	8,995.00	0.00	8,995.00
5314011	Telefonía tradicional	0.00	25,898.69	0.00	25,898.69
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	60,901.97	60,901.97	0.00
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	60,901.97	60,901.97	0.00
5322011	Arrendamiento de edificios	0.00	60,901.97	60,901.97	0.00
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,091.16	0.00	3,091.16
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,091.16	0.00	3,091.16
5341011	Servicios financieros y bancarios	0.00	3,091.16	0.00	3,091.16
52000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	564,563.41	4.98	564,558.43
52400	Ayudas Sociales	0.00	120,774.00	0.00	120,774.00
52420	BECAS	0.00	120,774.00	0.00	120,774.00
52420	BECAS	0.00	120,774.00	0.00	120,774.00
5442011	BECAS Hijos de Trabajadores	0.00	120,774.00	0.00	120,774.00
52500	Pensiones y Jubilaciones	0.00	443,789.41	4.98	443,784.43
52510	PENSIONES	0.00	311,491.40	4.47	311,486.93
52510	PENSIONES	0.00	311,491.40	4.47	311,486.93
5451011	Pensiones	0.00	311,491.40	4.47	311,486.93
52520	JUBILACIONES	0.00	132,298.01	0.51	132,297.50
52520	JUBILACIONES	0.00	132,298.01	0.51	132,297.50
5452011	Jubilaciones	0.00	132,298.01	0.51	132,297.50
55000	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	1,136,648.70	0.00	1,136,648.70
55100	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,136,648.70	0.00	1,136,648.70
55130	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	771,605.78	0.00	771,605.78
55132	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	771,605.78	0.00	771,605.78
1C31D44	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES PLANTELES	0.00	771,605.78	0.00	771,605.78
55150	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	365,042.92	0.00	365,042.92
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	226,441.03	0.00	226,441.03
1D11002	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	17,104.94	0.00	17,104.94
1D13002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	206,991.42	0.00	206,991.42
1D19002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,344.67	0.00	2,344.67
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	43,380.61	0.00	43,380.61
1D21002	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	11,733.92	0.00	11,733.92
1D23002	DEPRECIACION DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	414.79	0.00	414.79
1D29002	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,231.90	0.00	31,231.90
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	26,668.15	0.00	26,668.15
1D31002	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	26,668.15	0.00	26,668.15
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	68,553.13	0.00	68,553.13
1D62002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	31,584.48	0.00	31,584.48
1D64002	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	810.07	0.00	810.07
1D65002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	448.44	0.00	448.44
1D66002	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	4,625.28	0.00	4,625.28
1D67002	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	29,820.35	0.00	29,820.35
1D69002	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	1,264.51	0.00	1,264.51

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber
Directora Administrativa

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
BANCOS/INVERSIONES				
11E4001 BANCO BAJIO 2021 BECAS	5,098.24	121,646.42	121,646.32	5,098.34
11H4001 CUENTA:0593759206	19,270.42	470.64	464.00	19,277.06
11I3002 CUENTA:0157667035	20,048.36	15,755,810.93	15,473,576.59	302,282.70
11I3009 CUENTA:0111299530	174,790.08	22,282,427.49	22,456,585.31	632.26
11I3012 CUENTA:0111379011	11.66	0.00	0.00	11.66
11I3013 CUENTA:0111379038	48.64	0.00	0.00	48.64
11I3039 CUENTA:0114699122 RECAUDACION	0.98	0.00	0.00	0.98
11I3043 CUENTA:0117332114 BECAS	206,064.79	801.77	31,581.00	175,285.56
11I3045 CUENTA:0117903448 PEDETI 21	4.36	0.00	0.00	4.36
11I3046 CUENTA:0118007624 ESTATAL CONVENIO 2022	63,034.38	17,295,170.28	17,353,882.64	4,322.02
11I3047 CUENTA:0118007535 R.ESTATAL 2022	333.71	15,085,607.51	15,065,753.00	20,188.22
11I3048 CUENTA:0118129649 R.FEDERAL 2022	37,206.68	4,567,547.55	4,600,952.71	3,801.52
11I3049 CUENTA:0119490418 INCENTIVOS 2022	59,656.97	3,153,340.27	3,212,997.24	0.00
11I3050 CUENTA:0119106502 BECAS ALUMNOS ESTADIAS	0.05	6,000.06	0.00	6,000.11
11L3001 CUENTA:404682273	42,783.30	50,000.00	838.10	91,945.20
11L3002 CUENTA:404682265	335,469.12	11,722,673.00	12,039,229.68	18,912.44
TOTAL	963,821.74	90,041,495.92	90,357,506.59	647,811.07
INVERSIONES				
11I3152 INVERSION DE BBVA 7035	9,095,547.78	9,853,839.67	2,840,029.67	16,109,357.78
11I3168 INVERSION DE BBVA_7535	6,786,252.76	7,368,046.74	7,580,482.64	6,573,816.86
11I3169 INVERSION DE BBVA_7624	2,885,916.29	4,722,973.29	7,594,609.16	14,280.42
11I3170 INVERSION DE BBVA_9649	4,555,170.84	12,375.37	4,567,546.23	(0.02)
11I3171 INVERSION DE BBVA_0418	3,143,836.25	9,475.87	3,153,312.13	(0.01)
TOTAL	26,466,723.92	21,966,710.94	25,735,979.83	22,697,455.03
FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RESIDENCIALES				
1151021 FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENT	2,154,760.97	17,836.85	0.00	2,172,597.82
1151022 FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENT	18,920,530.65	156,621.85	0.00	19,077,152.50
TOTAL	21,075,291.62	174,458.70	0.00	21,249,750.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE				
1221001 CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
1221004 CECYTEQ	15,580.23	0.00	7,481.23	8,099.00
TOTAL	15,580.23	17,000,000.00	17,007,481.23	8,099.00
INVENTARIOS				
ALMACENES				
ALMACEN/RECEPCION				
1511002 RECEPCION	0.00	368,947.27	368,947.27	0.00
TOTAL	0.00	368,947.27	368,947.27	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	48,521,417.51	129,551,612.83	133,469,914.92	44,603,115.42

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
TERRENOS				
1C11001 TERRENO PLANTEL HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
1C11002 TERRENO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	1.00	0.00	0.00	1.00
1C11003 TERRENO PLANTEL PEÑAMILLER	2,481,600.00	0.00	0.00	2,481,600.00
1C11004 TERRENO PLANTEL PINAL DE AMOLES	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
1C11005 TERRENO PLANTEL QUERETARO	62,732,414.00	0.00	0.00	62,732,414.00
1C11006 TERRENO PLANTEL CORREGIDORA	81,880,391.50	0.00	0.00	81,880,391.50
1C11007 TERRENO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	11,200,011.20	0.00	0.00	11,200,011.20
1C11008 TERRENO PLANTEL MENCHACA	45,636,547.00	0.00	0.00	45,636,547.00
1C11009 TERRENO PLANTEL MONTENEGRO	34,573,327.10	0.00	0.00	34,573,327.10
1C11010 TERRENO PLANTEL LA ESPERANZA	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00
1C11011 TERRENO PLANTEL PASO DE MATA	13,600,000.00	0.00	0.00	13,600,000.00
1C11012 TERRENO PLANTEL LA TINAJA	6,211,436.07	0.00	0.00	6,211,436.07
TOTAL	273,615,728.87	0.00	0.00	273,615,728.87
EDIFICIOS NO HABITACIONALES				
1C31001 EDIFICIO PLANTEL HUIMILPAN	20,556,466.97	0.00	0.00	20,556,466.97
1C31002 EDIFICIO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	46,533,073.73	0.00	0.00	46,533,073.73
1C31003 EDIFICIO PLANTEL PEÑAMILLER	16,525,285.23	0.00	0.00	16,525,285.23
1C31004 EDIFICIO PLANTEL PINAL DE AMOLES	16,479,484.87	0.00	0.00	16,479,484.87
1C31005 EDIFICIO PLANTEL QUERETARO	47,765,538.10	0.00	0.00	47,765,538.10
1C31006 EDIFICIO PLANTEL CORREGIDORA	38,175,551.69	0.00	0.00	38,175,551.69
1C31007 EDIFICIO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	19,941,645.19	0.00	0.00	19,941,645.19
1C31008 EDIFICIO PLANTEL MENCHACA	17,519,095.98	0.00	0.00	17,519,095.98
1C31009 EDIFICIO PLANTEL MONTENEGRO	22,449,431.40	0.00	0.00	22,449,431.40
1C31010 EDIFICIO PLANTEL LA ESPERANZA	14,866,378.54	0.00	0.00	14,866,378.54
1C31011 EDIFICIOS PLANTEL PASO DE MATA	11,119,112.92	0.00	0.00	11,119,112.92
1C31012 EDIFICIOS PLANTEL LA TINAJA DE LA ESTANCIA	8,698,662.39	0.00	0.00	8,698,662.39
TOTAL	280,629,727.01	0.00	0.00	280,629,727.01
DEPRECIACION EDEFICIOS				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO DE OFICNA Y ESTANTERIA				
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,984,699.87	0.00	0.00	8,984,699.87
TOTAL	8,984,699.87	0.00	0.00	8,984,699.87
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
1D13001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	29,646,908.38	0.00	0.00	29,646,908.38
TOTAL	29,646,908.38	0.00	0.00	29,646,908.38
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	181,669.47	0.00	0.00	181,669.47
TOTAL	181,669.47	0.00	0.00	181,669.47
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	850,676.14	0.00	0.00	850,676.14
TOTAL	850,676.14	0.00	0.00	850,676.14

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
APARATOS DEPORTIVOS				
1D22001 Aparatos deportivos	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
TOTAL	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
1D23001 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
TOTAL	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
1D29001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	5,587,065.22	0.00	0.00	5,587,065.22
TOTAL	5,587,065.22	0.00	0.00	5,587,065.22
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
1D31001 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
TOTAL	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO				
1D32001 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
TOTAL	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASNPORTE				
1D41001 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,178,837.24	0.00	0.00	3,178,837.24
TOTAL	3,178,837.24	0.00	0.00	3,178,837.24
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				
1D62001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,084,178.60	0.00	0.00	7,084,178.60
TOTAL	7,084,178.60	0.00	0.00	7,084,178.60
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG				
1D64001 Sistemas de aire acondicionado, calefacció	61,115.58	0.00	0.00	61,115.58
TOTAL	61,115.58	0.00	0.00	61,115.58
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
1D65001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	38,475.61	0.00	0.00	38,475.61
TOTAL	38,475.61	0.00	0.00	38,475.61
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS				
1D66001 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	434,556.83	0.00	0.00	434,556.83
TOTAL	434,556.83	0.00	0.00	434,556.83
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA				
1D67001 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,582,782.61	0.00	0.00	5,582,782.61
TOTAL	5,582,782.61	0.00	0.00	5,582,782.61
OTROS EQUIPOS				
1D69001 OTROS EQUIPOS	1,391,752.78	0.00	0.00	1,391,752.78
TOTAL	1,391,752.78	0.00	0.00	1,391,752.78
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS				
1D71001 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICO	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
TOTAL	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
ACTIVOS INTANGIBLES				
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
1F12001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RES	(71,943,173.16)	0.00	771,605.78	(72,714,778.94)
TOTAL	(71,943,173.16)	0.00	771,605.78	(72,714,778.94)
DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1F31D11 DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	(5,717,122.35)	0.00	17,104.94	(5,734,227.29)
1F31D13 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TE	(24,162,422.60)	0.00	206,991.42	(24,369,414.02)
1F31D19 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(331,560.22)	0.00	2,344.67	(333,904.89)
TOTAL	(30,211,105.17)	0.00	226,441.03	(30,437,546.20)
DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1F32D21 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISU	(2,458,328.41)	0.00	11,733.92	(2,470,062.33)
1F32D22 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(89,381.29)	0.00	0.00	(89,381.29)
1F32D23 DEPRECIACION FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	(73,122.05)	0.00	414.79	(73,536.84)
1F32D29 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(6,971,482.74)	0.00	31,231.90	(7,002,714.64)
TOTAL	(9,592,314.49)	0.00	43,380.61	(9,635,695.10)
DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO				
1F33D31 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORI	(4,466,039.46)	0.00	26,668.15	(4,492,707.61)
1F33D32 DEPRECIACION INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABOR	(760,081.08)	0.00	0.00	(760,081.08)
TOTAL	(5,226,120.54)	0.00	26,668.15	(5,252,788.69)
DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
1F34D41 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	(3,178,819.25)	0.00	0.00	(3,178,819.25)
TOTAL	(3,178,819.25)	0.00	0.00	(3,178,819.25)
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HE				
1F36D61 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROP	(30,012.05)	0.00	0.00	(30,012.05)
1F36D62 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUCT	(4,475,305.24)	0.00	31,584.48	(4,506,889.72)
1F36D64 DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICION	(457,996.80)	0.00	810.07	(458,806.87)
1F36D65 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y T	(60,076.18)	0.00	448.44	(60,524.62)
1F36D66 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELEC	(1,002,235.17)	0.00	4,625.28	(1,006,860.45)
1F36D67 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HE	(3,961,268.70)	0.00	29,820.35	(3,991,089.05)
1F36D69 DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(236,310.60)	0.00	1,264.51	(237,575.11)
TOTAL	(10,223,204.74)	0.00	68,553.13	(10,291,757.87)
ACTIVOS DIFERIDOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRE				
1G41001 DEPOSITOS EN GARANTIA	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
TOTAL	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
ESTIMACION POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	491,392,281.14	0.00	1,136,648.70	490,255,632.44
TOTAL DE ACTIVOS	539,913,698.65	129,551,612.83	134,606,563.62	534,858,747.86
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR				
PROVEEDORES				
2121001 PROVEEDORES	598.89	(4,757,076.87)	(4,757,076.86)	598.88
TOTAL	598.89	(4,757,076.87)	(4,757,076.86)	598.88

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP				
2171001 RETENCIONES DE ISPT	7,871,867.70	(7,871,868.00)	(2,156,083.46)	2,156,083.16
2171002 RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	40,358.48	(40,359.00)	(24,796.41)	24,795.89
2171003 SUBSIDIO AL EMPLEO	(716.07)	(585.88)	(716.00)	(585.95)
2171004 RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	5,250.03	(5,250.00)	0.00	0.03
2171005 RETENCION I.S.R. DE PROFESIONALES	937.00	(938.00)	0.00	(1.00)
2171006 RETENCION I.V.A ACREDITABLE	11,462.43	(11,982.00)	0.00	(519.57)
TOTAL	7,929,159.57	(7,930,982.88)	(2,181,595.87)	2,179,772.56
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELAC				
2175001 RETENCIO DEL ISN	1,010,778.00	(1,010,778.00)	0.00	0.00
TOTAL	1,010,778.00	(1,010,778.00)	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CP				
2199002 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,812,940.34	(2,025,816.23)	(250,732.87)	37,856.98
2199003 PROVISION PROVEEDORES	2,447,632.40	(2,443,686.08)	0.00	3,946.32
2199004 REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.00	(9,930.00)	9,930.00
2199007 METLIFE MEXICO	0.00	(135,403.14)	(135,403.14)	0.00
2199008 CAJA GONZALO VEGA	0.00	(349,913.00)	(349,913.00)	0.00
2199010 CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	(95,146.22)	(95,146.22)	0.00
2199013 CAJA LIBERTAD	0.00	(4,868.00)	(4,868.00)	0.00
2199014 CUOTA SINDICAL	0.00	(54,223.64)	(54,223.64)	0.00
2199015 PRESTAMO SINDICAL	0.00	(12,877.60)	(12,877.60)	0.00
2199016 AHORRO SINDICAL	0.00	(179,852.47)	(179,852.47)	0.00
2199017 PENSION ALIMENTICIA	0.00	(180,383.63)	(180,383.63)	0.00
2199018 FONACOT	0.00	(76,860.43)	(76,860.43)	0.00
2199020 QUALITAS SEGUROS	0.00	(4,044.24)	(4,044.24)	0.00
2199021 HDI SEGUROS/BANORTE	0.00	(956.50)	(956.50)	0.00
2199022 CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	(2,152.00)	(2,152.00)	0.00
2199023 IMSS GEQ	4,889,565.73	(1,241,076.55)	(2,797,856.28)	6,446,345.46
2199024 SERVICIOS PERSONALES NOMINAS	0.00	(10,472,932.00)	(10,472,932.00)	0.00
TOTAL	9,150,138.47	(17,280,191.73)	(14,628,132.02)	6,498,078.76
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,090,674.93	(30,979,029.48)	(21,566,804.75)	8,678,450.20
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINIST				
PROVISIONES A LARGO PLAZO				

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO	18,090,674.93	(30,979,029.48)	(21,566,804.75)	8,678,450.20
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES				
BIENES INMUEBLES				
3121001 BIENES INMUEBLES	294,426,750.07	0.00	0.00	294,426,750.07
TOTAL	294,426,750.07	0.00	0.00	294,426,750.07
BIENES MUEBLES	54,344,437.92	0.00	0.00	54,344,437.92
ACTIVOS INTANGIBLES				
3141E12 BIENES INTANGIBLES	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
TOTAL	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
DONACIONES DE CAPITLAL				
BIENES MUEBLES				
3231001 BIENES MUEBLES	2,129,491.24	0.00	0.00	2,129,491.24
TOTAL	2,129,491.24	0.00	0.00	2,129,491.24
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3B11099 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(108,649,487.07)	(4,913,759.71)	0.00	(113,563,246.78)
TOTAL	(108,649,487.07)	(4,913,759.71)	0.00	(113,563,246.78)
REVALUOS				
3C21001 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	259,718,705.81	0.00	0.00	259,718,705.81
TOTAL	259,718,705.81	0.00	0.00	259,718,705.81
RESERVAS				
RESERVAS POR CONTINGENCIAS				
3D31001 RESERVA ACTUARIAL	2,108,896.02	0.00	(17,836.85)	2,126,732.87
3D31003 RESERVA PARA INFONAVIT	18,920,530.65	0.00	(156,621.85)	19,077,152.50
TOTAL	21,029,426.67	0.00	(174,458.70)	21,203,885.37
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				
3E21011 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(1,333,574.27)	0.00	0.00	(1,333,574.27)
TOTAL	(1,333,574.27)	0.00	0.00	(1,333,574.27)
RESULTADO POR POSICION MONETARIA				
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	521,823,023.72	(4,913,759.71)	(174,458.70)	517,083,722.71
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	539,913,698.65	(35,892,789.19)	(21,741,263.45)	525,762,172.91

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				
DERECHOS				
DERECHOS DE HIDROCARBUROS				
OTROS DERECHOS				
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS				
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
DERECCION GENERAL				
4510401 RENDIMIENTOS BBVA	0.00	(5,044.00)	(202,599.72)	197,555.72
4510403 RENDIMIENTOS OTROS BANCOS	0.00	0.00	(6.74)	6.74
TOTAL	0.00	(5,044.00)	(202,606.46)	197,562.46
APROVECHAMIENTOS				
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				
DIRECCION GENERAL				
4710114 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	(6,020.00)	6,020.00
TOTAL	0.00	0.00	(6,020.00)	6,020.00
PLANTEL HUIMILPAN				
4710101 INSCRIPCION	0.00	0.00	(23,877.00)	23,877.00
4710102 REINSCRIPCION	0.00	0.00	(735,639.00)	735,639.00
4710103 CERTIFICADOS	0.00	0.00	(454.00)	454.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	(23,904.00)	23,904.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	(8,499.00)	8,499.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	(3,760.00)	3,760.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	(285.00)	285.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	(7,100.00)	7,100.00
4710114 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	(3,150.00)	3,150.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	(147,628.00)	147,628.00
TOTAL	0.00	0.00	(954,296.00)	954,296.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
4710102 REINSCRIPCION	0.00	0.00	(1,154,055.00)	1,154,055.00
4710103 CERTIFICADOS	0.00	0.00	(908.00)	908.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	(33,696.00)	33,696.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	(12,168.00)	12,168.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	(2,964.00)	2,964.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	0.00	0.00	(57.00)	57.00
4710114 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	(16,519.00)	16,519.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	(224,315.00)	224,315.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	0.00	0.00	(50.00)	50.00
TOTAL	0.00	0.00	(1,444,732.00)	1,444,732.00
PLANTEL PEÑAMILLER				
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	(12,240.00)	12,240.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	(3,408.00)	3,408.00
TOTAL	0.00	0.00	(15,648.00)	15,648.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
4710101 INSCRIPCION	0.00	0.00	(3,732.00)	3,732.00
4710102 REINSCRIPCION	0.00	0.00	(1,866.00)	1,866.00
4710103 CERTIFICADOS	0.00	0.00	(227.00)	227.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ENE-23

Date: 03-MAR-23 09:51

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	(2,736.00)	2,736.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	(164.00)	164.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	(1,704.00)	1,704.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	(1,326.00)	1,326.00
TOTAL	0.00	0.00	(11,755.00)	11,755.00
PLANTEL QUERETARO				
4710102 REINSCRIPCION	0.00	0.00	(1,653,257.00)	1,653,257.00
4710103 CERTIFICADOS	0.00	0.00	(5,457.00)	5,457.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	(54,864.00)	54,864.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	(14,472.00)	14,472.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	(2,622.00)	2,622.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	(44,872.00)	44,872.00
4710114 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	(33,600.00)	33,600.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	(267,428.00)	267,428.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	0.00	0.00	(50.00)	50.00
TOTAL	0.00	0.00	(2,076,622.00)	2,076,622.00
PLANTEL CORREGIDORA				
4710102 REINSCRIPCION	0.00	0.00	(1,468,847.00)	1,468,847.00
4710103 CERTIFICADOS	0.00	0.00	(2,161.00)	2,161.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	(44,064.00)	44,064.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	(10,860.00)	10,860.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	(5,187.00)	5,187.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	(14,484.00)	14,484.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	0.00	0.00	(9,975.00)	9,975.00
4710114 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	(28,350.00)	28,350.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	(238,698.00)	238,698.00
4710118 CLASES DE INGLES	0.00	0.00	(78,441.00)	78,441.00
4710119 USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	0.00	0.00	(2,100.00)	2,100.00
TOTAL	0.00	0.00	(1,903,167.00)	1,903,167.00
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
4710101 INSCRIPCION	0.00	0.00	(1,137.00)	1,137.00
4710102 REINSCRIPCION	0.00	0.00	(453,663.00)	453,663.00
4710103 CERTIFICADOS	0.00	0.00	(1,023.00)	1,023.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	(4,211.00)	4,211.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	(3,078.00)	3,078.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	(65,320.00)	65,320.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	0.00	0.00	(2,907.00)	2,907.00
4710114 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	(12,602.00)	12,602.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	(88,400.00)	88,400.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	0.00	0.00	(700.00)	700.00
TOTAL	0.00	0.00	(633,041.00)	633,041.00
PLANTEL MENCHACA				
4710102 REINSCRIPCION	0.00	0.00	(847,665.00)	847,665.00

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710103 CERTIFICADOS	0.00	0.00	(454.00)	454.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	(30,384.00)	30,384.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	(7,452.00)	7,452.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	(1,881.00)	1,881.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	(36,352.00)	36,352.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	0.00	0.00	(741.00)	741.00
4710114 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	(20,250.00)	20,250.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	(137,241.00)	137,241.00
TOTAL	0.00	0.00	(1,082,420.00)	1,082,420.00
PLANTEL LA MONTENEGRO				
4710102 REINSCRIPCION	0.00	0.00	(939,120.00)	939,120.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	(864.00)	864.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	(6,516.00)	6,516.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	(114.00)	114.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	(852.00)	852.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	0.00	0.00	(8,265.00)	8,265.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	(152,048.00)	152,048.00
TOTAL	0.00	0.00	(1,107,779.00)	1,107,779.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
4710102 REINSCRIPCION	0.00	0.00	(277,428.00)	277,428.00
4710103 CERTIFICADOS	0.00	0.00	(1,822.00)	1,822.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	(1,440.00)	1,440.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	(2,364.00)	2,364.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	(114.00)	114.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	(4,260.00)	4,260.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	0.00	0.00	(2,850.00)	2,850.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	(53,924.00)	53,924.00
TOTAL	0.00	0.00	(344,202.00)	344,202.00
PLANTEL LA TINAJA				
4710102 REINSCRIPCION	0.00	0.00	(237,633.00)	237,633.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	(8,784.00)	8,784.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	(2,508.00)	2,508.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	(627.00)	627.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	(10,224.00)	10,224.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	0.00	0.00	(114.00)	114.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	(46,189.00)	46,189.00
TOTAL	0.00	0.00	(306,079.00)	306,079.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUSBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
EDUCACION MEDIA SUPERIOR				
TRANSFERENCIA FEDERAL				
TRANSFERENCIA FEDERAL				
4910201 TRANSFERENCIA ESTATAL	0.00	0.00	(17,000,000.00)	17,000,000.00
TOTAL	0.00	0.00	(17,000,000.00)	17,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS	0.00	(5,044.00)	(27,088,367.46)	27,083,323.46

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ENE-23

Date: 03-MAR-23 09:50

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	491,723.90	7,404.84	484,319.06
5121011 Honorarios asimilables a salarios	0.00	221,244.66	0.00	221,244.66
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	18,769.84	0.00	18,769.84
5141021 Cuotas al IMSS	0.00	2,064,721.70	0.00	2,064,721.70
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	319,375.45	0.00	319,375.45
5154061 Despensa	0.00	30,308.15	0.00	30,308.15
5154081 Subsidio ISPT	0.00	121,513.76	0.00	121,513.76
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	181,898.67	0.00	181,898.67
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	17,786.62	0.00	17,786.62
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	18,176.76	0.00	18,176.76
TOTAL	0.00	3,485,519.51	7,404.84	3,478,114.67
PLANTEL HUIMILPAN				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	261,414.07	9.72	261,404.35
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	36,023.78	0.00	36,023.78
5132021 Prima sabatina y dominical	0.00	4,689.71	0.00	4,689.71
5154061 Despensa	0.00	23,468.50	0.00	23,468.50
5154081 Subsidio ISPT	0.00	66,283.29	0.00	66,283.29
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	103,620.61	0.00	103,620.61
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	21,408.26	0.00	21,408.26
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	13,848.96	0.00	13,848.96
TOTAL	0.00	530,757.18	9.72	530,747.46
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	413,643.62	64.52	413,579.10
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	58,330.72	0.00	58,330.72
5132021 Prima sabatina y dominical	0.00	2,367.88	0.00	2,367.88
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	0.00	15,380.17	0.00	15,380.17
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	1,999.99	0.00	1,999.99
5154061 Despensa	0.00	37,268.10	0.00	37,268.10
5154081 Subsidio ISPT	0.00	112,520.17	0.00	112,520.17
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	165,471.15	0.00	165,471.15
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	38,007.59	0.00	38,007.59
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	23,370.12	0.00	23,370.12
TOTAL	0.00	868,359.51	64.52	868,294.99
PLANTEL PEÑAMILLER				

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	217,619.41	22.38	217,597.03
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	44,901.98	0.00	44,901.98
5132021 Prima sabatina y dominical	0.00	3,797.56	0.00	3,797.56
5154061 Despensa	0.00	19,325.39	0.00	19,325.39
5154081 Subsidio ISPT	0.00	60,052.79	0.00	60,052.79
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	77,443.71	0.00	77,443.71
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	16,822.84	0.00	16,822.84
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	11,252.28	0.00	11,252.28
TOTAL	0.00	451,215.96	22.38	451,193.58
PINAL DE AMOLES				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	191,747.11	6.72	191,740.39
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	30,749.76	0.00	30,749.76
5132021 Prima sabatina y dominical	0.00	3,774.82	0.00	3,774.82
5154061 Despensa	0.00	16,566.00	0.00	16,566.00
5154081 Subsidio ISPT	0.00	52,914.46	0.00	52,914.46
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	80,873.69	0.00	80,873.69
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	17,423.91	0.00	17,423.91
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	10,386.72	0.00	10,386.72
TOTAL	0.00	404,436.47	6.72	404,429.75
PLANTEL QUERETARO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	416,500.78	1,490.48	415,010.30
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	33,474.02	0.00	33,474.02
5132021 Prima sabatina y dominical	0.00	2,568.96	0.00	2,568.96
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5154051 Subsidio impuesto predial	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00
5154061 Despensa	0.00	37,141.03	0.00	37,141.03
5154081 Subsidio ISPT	0.00	91,867.51	0.00	91,867.51
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	125,235.57	0.00	125,235.57
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	25,773.03	0.00	25,773.03
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	8,152.50	0.00	8,152.50
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	23,370.12	0.00	23,370.12
TOTAL	0.00	766,832.52	1,490.48	765,342.04
PLANTEL CORREGIDORA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	303,895.04	30.57	303,864.47
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	25,275.96	0.00	25,275.96
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	1,165.00	0.00	1,165.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	1,117.50	0.00	1,117.50
5154061 Despensa	0.00	27,608.39	0.00	27,608.39
5154081 Subsidio ISPT	0.00	66,081.74	0.00	66,081.74
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	98,179.70	0.00	98,179.70
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	22,703.66	0.00	22,703.66
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	17,311.20	0.00	17,311.20
TOTAL	0.00	563,338.19	30.57	563,307.62

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	212,672.94	63.30	212,609.64
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	12,932.90	0.00	12,932.90
5154061 Despensa	0.00	17,941.35	0.00	17,941.35
5154081 Subsidio ISPT	0.00	46,136.07	0.00	46,136.07
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	64,527.92	0.00	64,527.92
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	13,007.31	0.00	13,007.31
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	11,252.28	0.00	11,252.28
TOTAL	0.00	378,470.77	63.30	378,407.47
PLANTEL MENCHACA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	218,993.09	4.79	218,988.30
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	12,865.46	0.00	12,865.46
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	1,117.50	0.00	1,117.50
5154061 Despensa	0.00	19,327.00	0.00	19,327.00
5154081 Subsidio ISPT	0.00	40,417.87	0.00	40,417.87
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	50,167.13	0.00	50,167.13
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	12,117.84	0.00	12,117.84
TOTAL	0.00	355,005.89	4.79	355,001.10
PLANTEL MONTENEGRO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	196,837.07	1,227.07	195,610.00
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	7,585.46	0.00	7,585.46
5154061 Despensa	0.00	16,566.00	0.00	16,566.00
5154081 Subsidio ISPT	0.00	40,988.37	0.00	40,988.37
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	56,330.86	0.00	56,330.86
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	9,920.24	0.00	9,920.24
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	10,386.72	0.00	10,386.72
TOTAL	0.00	338,614.72	1,227.07	337,387.65
PLANTEL LA ESPERANZA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	163,661.10	5.81	163,655.29
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	5,132.90	0.00	5,132.90
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5154061 Despensa	0.00	13,805.00	0.00	13,805.00
5154081 Subsidio ISPT	0.00	35,197.90	0.00	35,197.90
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	51,666.99	0.00	51,666.99
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	8,677.88	0.00	8,677.88
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	8,655.60	0.00	8,655.60
TOTAL	0.00	288,047.37	5.81	288,041.56
PLANTEL PASO DE MATA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	191,367.86	5.79	191,362.07
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	8,843.04	0.00	8,843.04
5154061 Despensa	0.00	16,566.00	0.00	16,566.00
5154081 Subsidio ISPT	0.00	43,366.33	0.00	43,366.33
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	70,523.02	0.00	70,523.02
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	12,520.47	0.00	12,520.47
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	10,386.72	0.00	10,386.72
TOTAL	0.00	353,573.44	5.79	353,567.65
PLANTEL LA TINAJA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	152,293.23	2,690.50	149,602.73
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	6,695.80	0.00	6,695.80

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ENE-23

Date: 03-MAR-23 09:5

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154061 Despensa	0.00	12,424.50	0.00	12,424.50
5154081 Subsidio ISPT	0.00	32,481.08	0.00	32,481.08
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	43,239.29	0.00	43,239.29
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	7,368.81	0.00	7,368.81
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	7,790.04	0.00	7,790.04
TOTAL	0.00	262,292.75	2,690.50	259,602.25
PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	155,919.95	48.16	155,871.79
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	10,135.30	0.00	10,135.30
5154061 Despensa	0.00	9,660.04	0.00	9,660.04
5154081 Subsidio ISPT	0.00	39,868.13	0.00	39,868.13
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	55,336.00	0.00	55,336.00
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	3,637.49	0.00	3,637.49
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	6,058.92	0.00	6,058.92
TOTAL	0.00	280,615.83	48.16	280,567.67
ACADEMICO				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	240,348.15	2,442.00	237,906.15
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	13,312.40	0.00	13,312.40
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	1,117.50	0.00	1,117.50
5154051 Subsidio impuesto predial	0.00	1,828.18	0.00	1,828.18
5154061 Despensa	0.00	15,121.08	0.00	15,121.08
5154081 Subsidio ISPT	0.00	56,521.67	0.00	56,521.67
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	76,481.14	0.00	76,481.14
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	6,428.71	0.00	6,428.71
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	9,521.16	0.00	9,521.16
TOTAL	0.00	421,929.99	2,442.00	419,487.99
PLANTEL HUIMILPAN				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	293,340.27	1,280.27	292,060.00
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	27,522.78	0.00	27,522.78
5134071 Compensación por adquisición de material d	0.00	7,350.37	0.00	7,350.37
5154061 Despensa	0.00	24,989.08	0.00	24,989.08
5154081 Subsidio ISPT	0.00	66,571.95	0.00	66,571.95
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	79,515.75	0.00	79,515.75
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	18,924.64	0.00	18,924.64
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	13,150.43	0.00	13,150.43
TOTAL	0.00	531,365.27	1,280.27	530,085.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	596,767.02	282.42	596,484.60
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	58,654.82	0.00	58,654.82
5134071 Compensación por adquisición de material d	0.00	16,253.19	0.00	16,253.19
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5154061 Despensa	0.00	45,492.08	0.00	45,492.08

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154081 Subsidio ISPT	0.00	150,166.54	0.00	150,166.54
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	184,338.89	0.00	184,338.89
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	51,648.85	0.00	51,648.85
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	25,641.27	0.00	25,641.27
TOTAL	0.00	1,132,712.66	282.42	1,132,430.24
PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	96,918.33	269.44	96,648.89
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	10,758.00	0.00	10,758.00
5134071 Compensación por adquisición de material d	0.00	2,401.32	0.00	2,401.32
5154061 Despensa	0.00	8,844.40	0.00	8,844.40
5154081 Subsidio ISPT	0.00	22,397.17	0.00	22,397.17
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	30,240.42	0.00	30,240.42
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	9,022.24	0.00	9,022.24
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	4,345.73	0.00	4,345.73
TOTAL	0.00	184,927.61	269.44	184,658.17
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	142,715.53	341.61	142,373.92
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	14,340.28	0.00	14,340.28
5134071 Compensación por adquisición de material d	0.00	2,607.12	0.00	2,607.12
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5154061 Despensa	0.00	10,915.16	0.00	10,915.16
5154081 Subsidio ISPT	0.00	30,436.72	0.00	30,436.72
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	32,385.98	0.00	32,385.98
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	6,448.85	0.00	6,448.85
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	5,658.11	0.00	5,658.11
TOTAL	0.00	246,757.75	341.61	246,416.14
PLANTEL QUERETARO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	884,994.03	6,735.55	878,258.48
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	74,239.35	0.00	74,239.35
5134071 Compensación por adquisición de material d	0.00	21,504.13	0.00	21,504.13
5154061 Despensa	0.00	61,651.82	0.00	61,651.82
5154081 Subsidio ISPT	0.00	199,321.51	0.00	199,321.51
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	192,313.39	0.00	192,313.39
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	49,638.86	0.00	49,638.86
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	37,573.87	0.00	37,573.87
TOTAL	0.00	1,521,236.96	6,735.55	1,514,501.41
PLANTEL CORREGIDORA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	650,877.01	3,233.51	647,643.50
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	48,577.26	0.00	48,577.26
5134071 Compensación por adquisición de material d	0.00	14,986.23	0.00	14,986.23
5154061 Despensa	0.00	51,449.98	0.00	51,449.98
5154081 Subsidio ISPT	0.00	139,862.04	0.00	139,862.04
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	149,131.66	0.00	149,131.66
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	34,591.41	0.00	34,591.41
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	28,628.67	0.00	28,628.67
TOTAL	0.00	1,118,104.26	3,233.51	1,114,870.75
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	230,413.24	3,937.66	226,475.58
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	8,557.03	0.00	8,557.03

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5134071 Compensación por adquisición de material d	0.00	5,929.05	0.00	5,929.05
5154061 Despensa	0.00	20,495.83	0.00	20,495.83
5154081 Subsidio ISPT	0.00	41,587.28	0.00	41,587.28
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	37,571.39	0.00	37,571.39
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	10,123.72	0.00	10,123.72
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	9,075.14	0.00	9,075.14
TOTAL	0.00	363,752.68	3,937.66	359,815.02
PLANTEL MENCHACA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	298,648.37	675.08	297,973.29
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	12,202.28	0.00	12,202.28
5134071 Compensación por adquisición de material d	0.00	7,038.53	0.00	7,038.53
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5154061 Despensa	0.00	28,042.56	0.00	28,042.56
5154081 Subsidio ISPT	0.00	54,767.45	0.00	54,767.45
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	62,581.48	0.00	62,581.48
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	1,678.13	0.00	1,678.13
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	11,986.76	0.00	11,986.76
TOTAL	0.00	479,445.56	675.08	478,770.48
PLANTEL MONTENEGRO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	276,872.55	8.37	276,864.18
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	6,018.88	0.00	6,018.88
5134071 Compensación por adquisición de material d	0.00	6,533.91	0.00	6,533.91
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5154061 Despensa	0.00	24,158.75	0.00	24,158.75
5154081 Subsidio ISPT	0.00	52,935.21	0.00	52,935.21
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	63,248.10	0.00	63,248.10
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	12,378.82	0.00	12,378.82
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	10,548.23	0.00	10,548.23
TOTAL	0.00	453,944.45	8.37	453,936.08
PLANTEL LA ESPERANZA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	155,115.06	16,470.08	138,644.98
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	4,903.50	0.00	4,903.50
5134071 Compensación por adquisición de material d	0.00	2,784.69	0.00	2,784.69
5154061 Despensa	0.00	16,980.16	0.00	16,980.16
5154081 Subsidio ISPT	0.00	20,584.55	0.00	20,584.55
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	25,723.03	0.00	25,723.03
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	4,684.47	0.00	4,684.47
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	5,164.52	0.00	5,164.52
TOTAL	0.00	235,939.98	16,470.08	219,469.90
PLANTEL PASO DE MATA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	130,974.48	5.54	130,968.94
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	6,396.38	0.00	6,396.38
5134071 Compensación por adquisición de material d	0.00	2,746.61	0.00	2,746.61
5154061 Despensa	0.00	15,185.50	0.00	15,185.50
5154081 Subsidio ISPT	0.00	22,195.88	0.00	22,195.88
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	26,518.85	0.00	26,518.85
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	5,025.46	0.00	5,025.46
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	4,371.91	0.00	4,371.91
TOTAL	0.00	213,415.07	5.54	213,409.53

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final

PLANTEL LA TINAJA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	41,562.82	2.15	41,560.67
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	685.70	0.00	685.70
5134071 Compensación por adquisición de material d	0.00	1,220.71	0.00	1,220.71
5154061 Despensa	0.00	4,141.50	0.00	4,141.50
5154081 Subsidio ISPT	0.00	6,517.11	0.00	6,517.11
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	0.00	7,432.79	0.00	7,432.79
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	1,253.48	0.00	1,253.48
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	875.40	0.00	875.40
TOTAL	0.00	63,689.51	2.15	63,687.36

TOTAL SERVICIOS PERSONALES	0.00	16,294,301.86	48,758.33	16,245,543.53
=====				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
ADMINISTRATIVO				
PLANEACION				
ACADEMICO				

=====				
SERVICIOS GENERALES				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5311011 Energía eléctrica	0.00	627.00	0.00	627.00
5314011 Telefonía tradicional	0.00	3,998.62	0.00	3,998.62
5322011 Arrendamiento de edificios	0.00	60,901.97	60,901.97	0.00
5341011 Servicios financieros y bancarios	0.00	3,091.16	0.00	3,091.16
TOTAL	0.00	68,618.75	60,901.97	7,716.78
PLANTEL HUIMILPAN				
5313011 Agua	0.00	5,454.00	0.00	5,454.00
5314011 Telefonía tradicional	0.00	2,862.67	0.00	2,862.67
TOTAL	0.00	8,316.67	0.00	8,316.67
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5314011 Telefonía tradicional	0.00	3,381.83	0.00	3,381.83
TOTAL	0.00	3,381.83	0.00	3,381.83
PLANTEL PEÑAMILLER				
5314011 Telefonía tradicional	0.00	2,725.12	0.00	2,725.12
TOTAL	0.00	2,725.12	0.00	2,725.12
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5314011 Telefonía tradicional	0.00	1,642.79	0.00	1,642.79
TOTAL	0.00	1,642.79	0.00	1,642.79

CECYTEQ
 CYT Balanza de Comprobación
 Current Period: ENE-23

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL QUERETARO				
5314011 Telefonía tradicional	0.00	6,227.19	0.00	6,227.19
TOTAL	0.00	6,227.19	0.00	6,227.19
PLANTEL CORREGIDORA				
5314011 Telefonía tradicional	0.00	3,513.27	0.00	3,513.27
TOTAL	0.00	3,513.27	0.00	3,513.27
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5314011 Telefonía tradicional	0.00	825.22	0.00	825.22
TOTAL	0.00	825.22	0.00	825.22
PLANTEL MENCHACA				
5311011 Energía eléctrica	0.00	1,386.00	0.00	1,386.00
TOTAL	0.00	1,386.00	0.00	1,386.00
PLANTEL PASO DE MATA				
5314011 Telefonía tradicional	0.00	721.98	0.00	721.98
TOTAL	0.00	721.98	0.00	721.98
PLANTEL LA TINAJA				
5313011 Agua	0.00	3,541.00	0.00	3,541.00
TOTAL	0.00	3,541.00	0.00	3,541.00
PLANEACION				
ACADEMICO				
TOTAL SERVICIOS GENERALES	0.00	100,899.82	60,901.97	39,997.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
AYUDAS SOCIALES				
BECAS				
5442011 BECAS Hijos de Trabajadores	0.00	120,774.00	0.00	120,774.00
TOTAL	0.00	120,774.00	0.00	120,774.00
PENSIONES Y JUBILACIONES				
PENSIONES				
5451011 Pensiones	0.00	311,491.40	4.47	311,486.93
TOTAL	0.00	311,491.40	4.47	311,486.93
JUBILACIONES				
5452011 Jubilaciones	0.00	132,298.01	0.51	132,297.50
TOTAL	0.00	132,298.01	0.51	132,297.50
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
DONATIVOS				
SUMA DE TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS	0.00	564,563.41	4.98	564,558.43
ADQUISICION DE BIENES				

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
PARTICIPACIONES				
APORTACIONES				
CONVENIOS				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA				
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA				
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA				
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA				
COSTO POR COBERTURAS				
APOYOS FINANCIEROS				
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
ESTIMACIONES, DEPREC., DETERIOROS, OBSOL. Y AMORTIZ.				
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES				
1C31D44 DEPRECIACION BIENES INMUEBLES PLANTELES	0.00	771,605.78	0.00	771,605.78
TOTAL	0.00	771,605.78	0.00	771,605.78
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				
1D11002 DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	0.00	17,104.94	0.00	17,104.94
1D13002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEC	0.00	206,991.42	0.00	206,991.42
1D19002 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	0.00	2,344.67	0.00	2,344.67
1D21002 DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVI	0.00	11,733.92	0.00	11,733.92
1D23002 DEPRECIACION DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	0.00	414.79	0.00	414.79
1D29002 DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	31,231.90	0.00	31,231.90
1D31002 DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT	0.00	26,668.15	0.00	26,668.15
1D62002 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	0.00	31,584.48	0.00	31,584.48
1D64002 DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	0.00	810.07	0.00	810.07
1D65002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	0.00	448.44	0.00	448.44
1D66002 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉC	0.00	4,625.28	0.00	4,625.28
1D67002 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HE	0.00	29,820.35	0.00	29,820.35
1D69002 DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	1,264.51	0.00	1,264.51
TOTAL	0.00	365,042.92	0.00	365,042.92
PROVISIONES				
DISMINUCION DE INVENTARIOS				
AUMENTO POR INSUF. DE ESTIMAC. POR PERDIDA O DETERIORO U OBS.				
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES				
OTROS GASTOS				

Cuentas de Cierre Contable				
Cuentas de Orden Contables				
VALORES				
EMISION DE OBLIGACIONES				
AVALES Y GARANTIAS				
JUICIOS				
INVERSION PUBLICA				
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO				
7631001 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO MUEBLES	13,621.41	0.00	0.00	13,621.41
TOTAL	13,621.41	0.00	0.00	13,621.41

CECYTEQ
 CYT Balanza de Comprobación
 Current Period: ENE-23

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
7641001 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES	(13,621.41)	0.00	0.00	(13,621.41)
TOTAL	(13,621.41)	0.00	0.00	(13,621.41)
-----	-----	-----	-----	-----
=====	=====	=====	=====	=====
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	285,503,301.00	0.00	285,503,301.00
LEY DE INGRESOS POR EJERCER	0.00	34,725,671.56	293,145,649.10	(258,419,977.54)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	7,637,304.10	7,637,304.10	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	27,093,411.46	27,093,411.46	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,044.00	27,088,367.46	(27,083,323.46)
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	285,503,301.00	(285,503,301.00)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	289,721,783.76	21,068,582.57	268,653,201.19
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,108,817.48	4,108,817.48	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	17,069,430.37	17,069,430.37	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	17,008,528.41	17,008,528.41	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	17,003,805.27	17,003,805.27	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	16,955,041.95	104,942.14	16,850,099.81
-----	-----	-----	-----	-----
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	716,832,139.36	716,832,139.36	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO				

Date: 03-MAR-23 10:02:56

Page: 20

CECYTEQ

CYT Balanza de Comprobación

Current Period: ENE-23

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-				
SUMAS IGUALES	0.00	900,377,999.17	900,377,999.17	0.00

ELABORÓ

CP FERNANDO
CRUZ MUÑOZ
JEFE REC. FIN.

REVISÓ

CP MARIA FERNANDA
PICHARDO BERBER
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. LUIS FERNANDO PANTOJA
AMARO
DIRECTOR GENERAL