



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2023

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000	<b>ACTIVO</b>	<b>539,913,698.65</b>	<b>883,791,968.56</b>	<b>891,432,075.93</b>	<b>532,273,591.28</b>
11000	Activo Circulante	48,521,417.51	881,237,467.63	884,629,114.49	45,129,770.65
11100	Efectivo y Equivalentes	48,505,837.28	693,186,596.28	696,624,511.91	45,067,921.65
11120	Bancos/Tesorería	963,821.74	547,975,711.67	543,425,126.20	5,514,407.21
11121	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	<b>963,821.74</b>	<b>547,975,711.67</b>	<b>543,425,126.20</b>	<b>5,514,407.21</b>
11E4001	BANCO BAJO 2021 BECAS	5,098.24	1,985,430.26	1,985,444.08	5,084.42
11H4001	CUENTA:0593759206	19,270.42	2,326.64	2,320.00	19,277.06
11I3002	CUENTA:0157667035	20,048.36	37,120,599.52	35,390,514.12	1,750,133.76
11I3005	CUENTA:0110193275	0.00	20.00	20.00	0.00
11I3009	CUENTA:0111299530	174,790.08	161,028,238.29	159,776,026.77	1,427,001.60
11I3012	CUENTA:01111379011	11.66	0.00	0.00	11.66
11I3013	CUENTA:01111379038	48.64	1,099,281.80	1,077,220.37	22,110.07
11I3015	TARJETA EMP.1590136070	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11I3016	TARJETA EMP.2699707611	0.00	6,265.00	2,265.00	4,000.00
11I3017	TARJETA EMP.1555640779	0.00	36,969.61	28,969.61	8,000.00
11I3018	TARJETA EMP.1531269219	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11I3019	TARJETA EMP.1574379388	0.00	9,639.45	3,639.45	6,000.00
11I3020	TARJETA EMP.2699707662	0.00	8,696.56	5,659.06	3,037.50
11I3021	TARJETA EMP.2699707670	0.00	8,828.00	3,865.50	4,962.50
11I3022	TARJETA EMP.2699707689	0.00	9,958.41	5,958.41	4,000.00
11I3023	TARJETA EMP.2699707697	0.00	16,685.29	10,685.29	6,000.00
11I3024	TARJETA EMP.2699707700	0.00	7,528.69	4,528.69	3,000.00
11I3025	TARJETA EMP.2699707719	0.00	21,058.36	13,058.36	8,000.00
11I3026	TARJETA EMP.2699707727	0.00	22,680.41	14,680.41	8,000.00
11I3027	TARJETA EMP.2699707735	0.00	24,666.23	18,666.23	6,000.00
11I3039	CUENTA:0114699122 RECAUDACION	0.98	0.00	0.00	0.98
11I3043	CUENTA:0117332114 BECAS	206,064.79	84,522.32	63,162.00	227,425.11
11I3045	CUENTA:0117903448 PEDETI 21	4.36	0.00	0.00	4.36
11I3046	CUENTA:0118007624 ESTATAL CONVENIO 2022	63,034.38	47,552,530.83	47,615,565.21	0.00
11I3047	CUENTA:0118007535 R.ESTATAL 2022	333.71	39,959,430.36	39,959,763.28	0.79
11I3048	CUENTA:0118129649 R.FEDERAL 2022	37,206.68	4,567,547.80	4,604,754.48	0.00
11I3049	CUENTA:0119490418 INCENTIVOS 2022	59,656.97	3,153,340.47	3,212,997.44	0.00
11I3050	CUENTA:0119106502 BECAS ALUMNOS ESTADIAS 2022	0.05	2,193,899.14	2,181,898.83	12,000.36
11I3051	CUENTA:0119707417 R.FEDERAL 2023	0.00	73,414,518.11	71,819,549.47	1,594,968.64
11I3052	CUENTA:0119707360 R.ESTATAL 2023	0.00	102,060,052.85	102,059,102.68	950.17
11I3053	CUENTA:0119707174 R.ESTATALCONVENIO 2023	0.00	58,556,097.42	58,454,059.74	102,037.68
11I3054	CUENTA:0120283525 EVALUACION APRENDIZAJE 2023	0.00	630,003.85	630,000.00	3.85
11L3001	CUENTA:404682273	42,783.30	100,000.00	80,188.48	62,594.82
11L3002	CUENTA:404682265	335,469.12	14,288,896.00	14,400,563.24	223,801.88
11140	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)</b>	<b>26,466,723.92</b>	<b>144,079,898.02</b>	<b>152,849,709.71</b>	<b>17,896,912.23</b>
11141	<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP</b>	<b>26,466,723.92</b>	<b>144,079,898.02</b>	<b>152,849,709.71</b>	<b>17,896,912.23</b>
11I3152	INVERSION DE BBVA_7035	9,095,547.78	14,190,004.91	9,823,062.72	13,462,489.97
11I3168	INVERSION DE BBVA_7635	6,786,252.76	16,635,011.55	23,421,264.30	0.01
11I3169	INVERSION DE BBVA_7624	2,885,916.29	21,929,234.93	24,815,151.28	(0.06)
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)
11I3172	INVERSION DE BBVA_7417	0.00	37,757,358.82	36,516,641.80	1,240,717.02
11I3173	INVERSION DE BBVA_7360	0.00	26,165,709.87	23,257,928.60	2,907,781.27
11I3174	INVERSION DE BBVA_7174	0.00	27,380,726.70	27,094,802.65	285,924.05
11150	<b>Fondos con Afectación Específica</b>	<b>21,075,291.62</b>	<b>1,130,986.59</b>	<b>549,676.00</b>	<b>21,656,602.21</b>
11151	<b>FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES</b>	<b>21,075,291.62</b>	<b>1,130,986.59</b>	<b>549,676.00</b>	<b>21,656,602.21</b>
1151021	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES LABORAL	2,154,760.97	105,442.16	549,676.00	1,710,527.13
1151022	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES INFONAVIT	18,920,530.65	1,025,544.43	0.00	19,946,075.08
11200	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,580.23	170,645,878.89	170,653,360.12	8,099.00
11210	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	12,238.00	12,238.00	0.00
11211	INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	12,238.00	12,238.00	0.00
11I3002	CUENTA:0157667035	0.00	12,238.00	12,238.00	0.00
11220	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,580.23	170,633,640.89	170,641,122.12	8,099.00
11221	<b>CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>15,580.23</b>	<b>170,633,640.89</b>	<b>170,641,122.12</b>	<b>8,099.00</b>
1221001	CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	0.00	117,820,467.97	117,820,467.97	0.00
1221002	CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	0.00	53,002,780.00	53,002,780.00	0.00
1221004	CECYTEQ	15,580.23	10,392.92	17,874.15	8,099.00
11300	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	531,862.36	478,112.36	53,750.00
11310	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	531,862.36	478,112.36	53,750.00
11311	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>531,862.36</b>	<b>478,112.36</b>	<b>53,750.00</b>
1311001	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	531,862.36	478,112.36	53,750.00
11500	Almacenes	0.00	16,873,130.10	16,873,130.10	0.00
11510	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	16,873,130.10	16,873,130.10	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	16,873,130.10	16,873,130.10	0.00
1511001	ALMACEN	0.00	2,721.21	2,721.21	0.00

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber  
Directora Administrativa



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Ejercicio 2023**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2023**  
**(Pesos)**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1511002	RECEPCION	0.00	16,870,408.89	16,870,408.89	0.00
12000	Activo No Circulante	491,392,281.14	2,554,500.93	6,802,961.44	487,143,820.63
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	2,554,500.93	0.00	70,043,166.74
12410	Mobiliario y Equipo de Administración	38,813,277.72	117,299.20	0.00	38,930,576.92
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	117,299.20	0.00	29,764,207.58
1D13001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,646,908.38	117,299.20	0.00	29,764,207.58
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	8,452.01	0.00	6,550,533.08
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	850,676.14	8,452.01	0.00	859,128.15
1D21001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	850,676.14	8,452.01	0.00	859,128.15
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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
1D23001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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	535,900.00	0.00	3,714,737.24
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,178,837.24	535,900.00	0.00	3,714,737.24
1D41001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,178,837.24	535,900.00	0.00	3,714,737.24
12460	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,592,862.01	1,892,849.72	0.00	16,485,711.73
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,084,178.60	672,996.04	0.00	7,757,174.64
1D62001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,084,178.60	672,996.04	0.00	7,757,174.64
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	1,219,853.68	0.00	6,802,636.29
1D67001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,582,782.61	1,219,853.68	0.00	6,802,636.29
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

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 30 de junio de 2023

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	6,802,961.44	(137,177,698.79)
12610	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(71,943,173.16)	0.00	4,630,264.43	(76,573,437.59)
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(71,943,173.16)	0.00	4,630,264.43	(76,573,437.59)
1F12001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(71,943,173.16)	0.00	4,630,264.43	(76,573,437.59)
12630	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(58,431,564.19)	0.00	2,172,697.01	(60,604,261.20)
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(30,211,105.17)	0.00	1,242,400.35	(31,453,505.52)
1F31D11	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(5,717,122.35)	0.00	101,575.08	(5,818,697.43)
1F31D13	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	(24,162,422.60)	0.00	1,126,757.25	(25,289,179.85)
1F31D19	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	(331,560.22)	0.00	14,068.02	(345,628.24)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(9,592,314.49)	0.00	260,343.66	(9,852,658.15)
1F32D21	DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	(2,458,328.41)	0.00	70,403.52	(2,528,731.93)
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	2,488.74	(75,610.79)
1F32D29	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(6,971,482.74)	0.00	187,451.40	(7,158,934.14)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(5,226,120.54)	0.00	160,008.90	(5,386,129.44)
1F33D31	DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(4,466,039.46)	0.00	160,008.90	(4,626,048.36)
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	35,726.68	(3,214,545.93)
1F34D41	DEPRECIACIÓN VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	(3,178,819.25)	0.00	35,726.68	(3,214,545.93)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(10,223,204.74)	0.00	474,217.42	(10,697,422.16)
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	211,743.76	(4,687,049.00)
1F36D64	DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG	(457,996.80)	0.00	4,860.42	(462,857.22)
1F36D65	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	(60,076.18)	0.00	2,690.64	(62,766.82)
1F36D66	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES.	(1,002,235.17)	0.00	27,751.68	(1,029,986.85)
1F36D67	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(3,961,268.70)	0.00	219,583.86	(4,180,852.56)
1F36D69	DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(236,310.60)	0.00	7,587.06	(243,897.66)
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)	231,170,718.62	224,196,962.88	(11,116,919.19)
21000	Pasivo Circulante	(18,090,674.93)	231,170,718.62	224,196,962.88	(11,116,919.19)
21100	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(18,090,674.93)	231,170,718.62	224,196,962.88	(11,116,919.19)
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	(598.89)	46,570,302.11	46,616,400.95	(46,697.73)
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(598.89)	46,570,302.11	46,616,400.95	(46,697.73)
2121001	PROVEEDORES	(598.89)	46,570,302.11	46,616,400.95	(46,697.73)
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(8,939,937.57)	40,549,371.58	42,683,865.47	(11,074,431.46)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(7,929,159.57)	26,142,839.03	20,461,542.25	(2,247,862.79)
2171001	RETENCIONES DE ISPT	(7,871,867.70)	25,711,045.00	20,002,063.47	(2,162,886.17)
2171002	RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	(40,358.48)	348,939.17	371,897.07	(63,316.38)
2171003	SUBSIDIO AL EMPLEO	716.07	3,506.36	3,407.00	815.43
2171004	RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	(5,250.03)	31,501.00	31,501.02	(5,250.05)
2171005	RETENCION I.S.R. DE PROFESIONALES	(937.00)	3,749.50	6,116.74	(3,304.24)
2171006	RETENCION I.V.A ACREDITABLE	(11,462.43)	44,098.00	46,556.95	(13,921.38)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,010,778.00)	3,463,105.00	2,853,856.00	(401,529.00)
2175001	RETENCION DEL ISN	(1,010,778.00)	3,463,105.00	2,853,856.00	(401,529.00)
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,943,427.55	19,368,467.22	(8,425,039.67)
2179211	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	0.00	10,943,427.55	19,368,467.22	(8,425,039.67)
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(9,150,138.47)	144,051,044.93	134,896,696.46	4,210.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(9,150,138.47)	144,051,044.93	134,896,696.46	4,210.00
2199002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	(1,812,940.34)	2,220,419.99	401,479.65	6,000.00
2199003	PROVISION PROVEEDORES	(2,447,632.40)	2,447,632.40	0.00	0.00
2199004	REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	8,140.00	9,930.00	(1,790.00)
2199007	METLIFE MEXICO	0.00	798,295.67	798,295.67	0.00
2199008	CAJA GONZALO VEGA	0.00	2,141,022.00	2,141,022.00	0.00
2199010	CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	641,294.03	641,294.03	0.00
2199011	SANTO ADELANTADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2199013	CAJA LIBERTAD	0.00	9,736.00	9,736.00	0.00
2199014	CUOTA SINDICAL	0.00	340,605.78	340,605.78	0.00
2199015	PRESTAMO SINDICAL	0.00	478,236.22	478,236.22	0.00
2199016	AHORRO SINDICAL	0.00	1,148,386.83	1,148,386.83	0.00
2199017	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,124,150.85	1,124,150.85	0.00
2199018	FONACOT	0.00	475,544.14	475,544.14	0.00

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
Director GeneralC.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 30 de junio de 2023**  
**(Pesos)**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2199020	QUALITAS SEGUROS	0.00	29,385.06	29,385.06	0.00
2199021	HDI SEGUROS/BANORTE	0.00	4,998.06	4,998.06	0.00
2199022	CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	26,856.00	26,856.00	0.00
2199023	IMSS GEQ	(4,889,565.73)	24,359,592.90	19,470,027.17	0.00
2199024	SERVICIOS PERSONALES NOMINAS	0.00	107,736,749.00	107,736,749.00	0.00
30000	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>(521,823,023.72)</b>	<b>6,050,612.09</b>	<b>3,590,346.13</b>	<b>(519,362,757.76)</b>
31000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	(351,057,952.58)	8,452.01	1,909,753.74	(352,959,254.31)
31100	Aportaciones	(348,928,461.34)	8,452.01	1,909,753.74	(350,829,763.07)
31120	Bienes Inmuebles e Infraestructura	(294,426,750.07)	0.00	0.00	(294,426,750.07)
31121	<b>BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA</b>	<b>(294,426,750.07)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(294,426,750.07)</b>
3121001	BIENES INMUEBLES	(294,426,750.07)	0.00	0.00	(294,426,750.07)
31130	Bienes Muebles	(54,344,437.92)	8,452.01	1,909,753.74	(56,245,739.65)
31131	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>(54,344,437.92)</b>	<b>8,452.01</b>	<b>1,909,753.74</b>	<b>(56,245,739.65)</b>
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)	8,452.01	16,904.02	(316,877.24)
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	672,996.04	(7,720,746.51)
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	1,219,853.68	(5,571,577.55)
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	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>(157,273.35)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(157,273.35)</b>
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)
31231	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>(2,129,491.24)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,129,491.24)</b>
3231001	BIENES MUEBLES	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
32000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(170,765,071.14)	6,042,160.08	1,680,592.39	(166,403,503.45)
32200	Resultados de Ejercicios Anteriores	108,649,487.07	6,042,160.08	549,605.80	114,142,041.35
32210	Resultados de Ejercicios Anteriores	108,649,487.07	6,042,160.08	549,605.80	114,142,041.35
32211	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>108,649,487.07</b>	<b>6,042,160.08</b>	<b>549,605.80</b>	<b>114,142,041.35</b>
3B11099	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,649,487.07	6,042,160.08	549,605.80	114,142,041.35
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	<b>REVALÚO DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>(259,718,705.81)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(259,718,705.81)</b>
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	1,130,986.59	(22,160,413.26)
32430	Reservas por Contingencias	(21,029,426.67)	0.00	1,130,986.59	(22,160,413.26)
32431	<b>RESERVAS POR CONTINGENCIAS</b>	<b>(21,029,426.67)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130,986.59</b>	<b>(22,160,413.26)</b>
3D31001	RESERVA ACTUARIAL	(2,108,896.02)	0.00	105,442.16	(2,214,338.18)
3D31003	RESERVA PARA INFONAVIT	(18,920,530.65)	0.00	1,025,544.43	(19,946,075.08)
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	<b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>	<b>1,333,574.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,333,574.27</b>
3E21011	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,696,463.52</b>	<b>166,639,545.81</b>	<b>(153,943,082.29)</b>
41000	Ingresos de Gestión	0.00	29,199.52	18,615,871.81	(18,586,672.29)
41500	Productos	0.00	29,199.52	2,143,112.01	(2,113,912.49)
41510	<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>29,199.52</b>	<b>2,143,112.01</b>	<b>(2,113,912.49)</b>
41510	<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>29,199.52</b>	<b>2,143,112.01</b>	<b>(2,113,912.49)</b>
4510101	RENTA DE CAFETERIA	0.00	12,375.00	303,354.05	(290,979.05)
4510401	RENDIMIENTOS BBVA	0.00	16,824.52	1,839,751.22	(1,822,926.70)
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	16,472,759.80	(16,472,759.80)
41730	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,472,759.80</b>	<b>(16,472,759.80)</b>
41730	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,472,759.80</b>	<b>(16,472,759.80)</b>
4710101	INSCRIPCION	0.00	0.00	62,220.00	(62,220.00)
4710102	REINSCRIPCION	0.00	0.00	10,875,163.00	(10,875,163.00)
4710103	CERTIFICADOS	0.00	0.00	462,775.00	(462,775.00)
4710104	DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	304,548.00	(304,548.00)
4710105	CONSTANCIA DE PORTABILIDAD DE ESTUDIOS	0.00	0.00	61.00	(61.00)

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 30 de junio de 2023

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710106	CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	102,502.00	(102,502.00)
4710107	FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	1,439,552.00	(1,439,552.00)
4710108	TITULOS	0.00	0.00	24,840.00	(24,840.00)
4710109	CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	274,780.00	(274,780.00)
4710110	RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	451,124.00	(451,124.00)
4710111	REPOSICION CREDENCIAL	0.00	0.00	99,634.00	(99,634.00)
4710114	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	206,077.80	(206,077.80)
4710116	USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	1,940,560.00	(1,940,560.00)
4710117	DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	0.00	0.00	21,500.00	(21,500.00)
4710118	CLASES DE INGLES	0.00	0.00	197,223.00	(197,223.00)
4710119	USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	0.00	0.00	10,200.00	(10,200.00)
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	12,667,264.00	148,023,674.00	(135,356,410.00)
42200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,667,264.00	148,023,674.00	(135,356,410.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	12,667,264.00	105,120,514.00	(92,453,250.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	12,667,264.00	105,120,514.00	(92,453,250.00)
4910201	TRANSFERENCIA ESTATAL	0.00	12,667,264.00	105,120,514.00	(92,453,250.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	42,903,160.00	(42,903,160.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	42,903,160.00	(42,903,160.00)
4831021	Convenios de Descentralización	0.00	0.00	42,903,160.00	(42,903,160.00)
50000	GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	153,534,726.71	1,385,558.75	152,149,167.96
51000	Gastos de Funcionamiento	0.00	139,070,492.45	1,311,070.64	137,759,421.81
51100	Servicios Personales	0.00	126,105,373.47	780,918.56	125,324,454.91
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	52,919,959.34	155,761.48	52,764,197.86
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	52,919,959.34	155,761.48	52,764,197.86
5113011	Sueldos base al personal permanente	0.00	52,919,959.34	155,761.48	52,764,197.86
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,351,035.19	2,983.95	3,348,051.24
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,351,035.19	2,983.95	3,348,051.24
5121011	Honorarios asimilables a salarios	0.00	3,351,035.19	2,983.95	3,348,051.24
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	26,878,312.78	2,470.44	26,875,842.34
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	26,878,312.78	2,470.44	26,875,842.34
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	21,987,506.93	0.00	21,987,506.93
5132011	Prima vacacional	0.00	3,681,249.96	1,868.83	3,679,381.13
5132021	Prima sabatina y dominical	0.00	108,161.02	0.00	108,161.02
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	133,835.46	601.61	133,233.85
5134041	Acreditación por titulación en la docencia	0.00	214,773.00	0.00	214,773.00
5134071	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	752,786.41	0.00	752,786.41
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	14,966,854.49	607,256.56	14,359,597.93
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	14,966,854.49	607,256.56	14,359,597.93
5141021	Cuotas al IMSS	0.00	12,448,433.85	472,857.31	11,975,876.54
5143011	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	1,943,345.42	134,699.25	1,808,646.17
5144011	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00	575,075.22	0.00	575,075.22
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	22,915,884.42	12,446.13	22,903,438.29
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	22,915,884.42	12,446.13	22,903,438.29
5152011	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	0.00	205,462.83	0.00	205,462.83
5154011	Pago por fallecimiento de padres, cónyuge e hijos	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5154021	Ayuda adquisición de lentes	0.00	153,157.75	12,446.13	140,711.62
5154031	Ayuda prótesis dental	0.00	102,764.00	0.00	102,764.00
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	12,292.50	0.00	12,292.50
5154051	Subsidio Impuesto predial	0.00	119,509.57	0.00	119,509.57
5154061	Dispensa	0.00	4,091,855.13	0.00	4,091,855.13
5154081	Subsidio ISPT	0.00	14,441,185.16	0.00	14,441,185.16
5154091	Subsidio ISR-A	0.00	14,542.53	0.00	14,542.53
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	3,759,114.95	0.00	3,759,114.95
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,073,327.25	0.00	5,073,327.25
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,073,327.25	0.00	5,073,327.25
5171011	Estímulo por puntualidad	0.00	2,595,875.36	0.00	2,595,875.36
5171021	Estímulo por años de servicio	0.00	314,987.17	0.00	314,987.17
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	2,162,464.72	0.00	2,162,464.72
51200	Materiales y Suministros	0.00	2,307,952.92	249,397.41	2,058,555.51
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,071,288.84	197,872.01	873,416.83
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,071,288.84	197,872.01	873,416.83
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	297,329.48	0.06	297,329.54
5212011	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	203,386.70	0.00	203,386.70
5216011	Material de limpieza	0.00	570,572.66	197,871.95	372,700.71
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	94,879.01	15,459.53	79,419.48
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	94,879.01	15,459.53	79,419.48

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 30 de junio de 2023**  
**(Pesos)**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5221011	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades	0.00	83,511.01	9,775.53	73,735.48
5223011	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	11,368.00	5,684.00	5,684.00
51240	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	0.00	340,981.41	11,195.70	329,785.71
51240	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	0.00	340,981.41	11,195.70	329,785.71
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	105,403.01	0.01	105,403.00
5248011	Materiales complementarios	0.00	33,518.08	1,473.20	32,044.88
5249011	Materiales y accesorios para mantenimiento y conservación de equipo de comunicación	0.00	504.04	0.00	504.04
5249021	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	201,556.28	9,722.49	191,833.79
51250	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	0.00	331,958.84	870.00	331,088.84
51250	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	0.00	331,958.84	870.00	331,088.84
5251011	Productos químicos básicos	0.00	12,516.40	0.00	12,516.40
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	12,986.85	0.00	12,986.85
5255031	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio médico	0.00	142,081.14	0.00	142,081.14
5259021	Otros productos químicos	0.00	164,374.45	870.00	163,504.45
51260	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	0.00	208,827.48	24,000.17	184,827.31
51260	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	0.00	208,827.48	24,000.17	184,827.31
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	208,827.48	24,000.17	184,827.31
51270	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	0.00	226,974.88	0.00	226,974.88
51270	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	0.00	226,974.88	0.00	226,974.88
5271011	Vestuario y uniformes	0.00	226,974.88	0.00	226,974.88
51290	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	0.00	33,042.46	0.00	33,042.46
51290	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	0.00	33,042.46	0.00	33,042.46
5292011	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5296011	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	26,242.46	0.00	26,242.46
51300	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	10,657,166.06	280,754.67	10,376,411.39
51310	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	0.00	1,800,453.43	55,095.61	1,745,357.82
51310	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	0.00	1,800,453.43	55,095.61	1,745,357.82
5311011	Energía eléctrica	0.00	779,414.38	13,622.25	765,792.13
5313011	Agua	0.00	213,971.44	677.44	213,294.00
5314011	Telefonía tradicional	0.00	103,994.82	0.02	103,994.80
5315011	Telefonía celular	0.00	5,290.01	1,597.01	3,693.00
5317011	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	693,590.37	38,976.03	654,614.34
5318011	Servicios postales y telegráficos	0.00	4,192.41	222.86	3,969.55
51320	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	0.00	1,436,118.23	60,901.97	1,375,216.26
51320	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	0.00	1,436,118.23	60,901.97	1,375,216.26
5322011	Arrendamiento de edificios	0.00	426,313.79	60,901.97	365,411.82
5323011	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	58,868.28	0.00	58,868.28
5325011	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
5327011	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	911,890.56	0.00	911,890.56
5329041	Arrendamientos diversos	0.00	15,265.60	0.00	15,265.60
51330	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	0.00	2,118,452.24	92,093.38	2,026,358.86
51330	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	0.00	2,118,452.24	92,093.38	2,026,358.86
5331011	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	328,400.00	0.00	328,400.00
5333031	Otros servicios técnicos o profesionales	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
5334011	Servicios de capacitación	0.00	400.00	0.00	400.00
5336011	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	3,732.13	0.01	3,732.12
5336051	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	20,096.00	10,048.00	10,048.00
5338011	Servicios de vigilancia	0.00	720,012.00	0.00	720,012.00
5339011	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	415,812.11	82,045.37	333,766.74
51340	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	0.00	184,280.67	1,011.19	183,269.48
51340	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	0.00	184,280.67	1,011.19	183,269.48
5341011	Servicios financieros y bancarios	0.00	120,326.38	1,011.19	119,315.19
5345011	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	63,954.29	0.00	63,954.29
51350	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	0.00	1,214,528.74	565.43	1,213,963.31
51350	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	0.00	1,214,528.74	565.43	1,213,963.31
5351011	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,169,949.76	0.42	1,169,949.34
5353011	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5355011	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	42,348.99	0.01	42,348.98
5358011	Servicios de limpieza	0.00	1,129.99	565.00	564.99
51360	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	0.00	70,414.81	0.00	70,414.81
51360	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	0.00	70,414.81	0.00	70,414.81
5355011	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	28,098.01	0.00	28,098.01
5359011	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	42,316.80	0.00	42,316.80
51370	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	0.00	187,456.66	47,723.05	139,733.61
51370	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	0.00	187,456.66	47,723.05	139,733.61
5371021	Pasajes aéreos nacionales	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
 Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber  
 Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2023

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5372021	Pasajes terrestres nacionales	0.00	23,883.73	8,459.00	15,424.73
5375021	Viáticos nacionales	0.00	123,927.68	25,325.33	98,602.35
5379011	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	36,460.25	13,938.72	22,521.53
51380	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	0.00	251,448.83	15,600.03	235,848.80
51380	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	0.00	251,448.83	15,600.03	235,848.80
5382011	Gastos de orden social y cultural	0.00	231,362.21	15,600.00	215,762.21
5383011	Congresos y convenciones	0.00	700.00	0.00	700.00
5385011	Gastos de representación	0.00	19,386.62	0.03	19,386.59
51390	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	3,394,012.45	7,764.01	3,386,248.44
51390	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	3,394,012.45	7,764.01	3,386,248.44
5392011	Impuestos y derechos	0.00	32,478.43	7,599.01	24,879.42
5396011	Otros gastos por responsabilidades	0.00	598.88	0.00	598.88
5398011	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	3,256,094.00	165.00	3,255,929.00
5399071	Servicios generales diversos	0.00	104,841.14	0.00	104,841.14
52000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0.00	7,652,820.81	66,036.10	7,586,784.71
52400	Ayudas Sociales	0.00	2,148,990.00	66,000.00	2,082,990.00
52420	<b>BECAS</b>	0.00	1,976,990.00	0.00	1,976,990.00
52420	<b>BECAS</b>	0.00	1,976,990.00	0.00	1,976,990.00
5442011	BECAS Hijos de Trabajadores	0.00	1,976,990.00	0.00	1,976,990.00
52430	<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>	0.00	172,000.00	66,000.00	106,000.00
52430	<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>	0.00	172,000.00	66,000.00	106,000.00
5444011	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	52,000.00	6,000.00	46,000.00
5445031	Sindicato de Gobierno	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00
52500	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	0.00	5,503,830.81	36.10	5,503,794.71
52510	<b>PENSIONES</b>	0.00	2,007,444.64	26.25	2,007,418.39
52510	<b>PENSIONES</b>	0.00	2,007,444.64	26.25	2,007,418.39
5451011	Pensiones	0.00	2,007,444.64	26.25	2,007,418.39
52520	<b>JUBILACIONES</b>	0.00	3,496,386.17	9.85	3,496,376.32
52520	<b>JUBILACIONES</b>	0.00	3,496,386.17	9.85	3,496,376.32
5452011	Jubilaciones	0.00	3,496,386.17	9.85	3,496,376.32
55000	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0.00	6,811,413.45	8,452.01	6,802,961.44
55100	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	6,811,413.45	8,452.01	6,802,961.44
55130	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	4,630,264.43	0.00	4,630,264.43
55132	<b>DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	0.00	4,630,264.43	0.00	4,630,264.43
1C31D44	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES PLANTELES	0.00	4,630,264.43	0.00	4,630,264.43
55150	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	2,181,149.02	8,452.01	2,172,697.01
55151	<b>DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	0.00	1,242,400.35	0.00	1,242,400.35
1D11002	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	101,575.08	0.00	101,575.08
1D13002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,126,757.25	0.00	1,126,757.25
1D19002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14,068.02	0.00	14,068.02
55152	<b>DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	0.00	268,795.67	8,452.01	260,343.66
1D21002	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	78,855.53	8,452.01	70,403.52
1D23002	DEPRECIACION DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	2,488.74	0.00	2,488.74
1D29002	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	187,451.40	0.00	187,451.40
55153	<b>DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	0.00	160,008.90	0.00	160,008.90
1D31002	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	160,008.90	0.00	160,008.90
55154	<b>DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	35,726.68	0.00	35,726.68
1D41002	DEPRECIACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,726.68	0.00	35,726.68
55156	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	0.00	474,217.42	0.00	474,217.42
1D62002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	211,743.76	0.00	211,743.76
1D64002	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	4,860.42	0.00	4,860.42
1D65002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,690.64	0.00	2,690.64
1D66002	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	27,751.68	0.00	27,751.68
1D67002	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	219,583.86	0.00	219,583.86
1D69002	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	7,587.06	0.00	7,587.06

  
 Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
 Director General

  
 C.P. María Fernanda Pichardo Berber  
 Directora Administrativa

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				
<b>BANCOS/INVERSIONES</b>				
11E4001 BANCO BAJJO 2021 BECAS	9,147.34	412,523.68	416,586.60	5,084.42
11H4001 CUENTA:0593759206	19,277.06	0.00	0.00	19,277.06
11I3002 CUENTA:0157667035	123,823.11	8,540,973.82	6,914,663.17	1,750,133.76
11I3009 CUENTA:0111299530	139.61	19,036,896.14	17,610,034.15	1,427,001.60
11I3012 CUENTA:0111379011	11.66	0.00	0.00	11.66
11I3013 CUENTA:0111379038	22,110.07	0.00	0.00	22,110.07
11I3015 TARJETA EMP.1590136070	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11I3016 TARJETA EMP.2699707611	4,000.00	295.00	295.00	4,000.00
11I3017 TARJETA EMP.1555640779	8,000.00	12,996.90	12,996.90	8,000.00
11I3018 TARJETA EMP.1531269219	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11I3019 TARJETA EMP.1574379388	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11I3020 TARJETA EMP.2699707662	2,000.00	3,548.36	2,510.86	3,037.50
11I3021 TARJETA EMP.2699707670	6,000.00	0.00	1,037.50	4,962.50
11I3022 TARJETA EMP.2699707689	4,000.00	1,609.40	1,609.40	4,000.00
11I3023 TARJETA EMP.2699707697	6,000.00	2,246.79	2,246.79	6,000.00
11I3024 TARJETA EMP.2699707700	3,000.00	552.00	552.00	3,000.00
11I3025 TARJETA EMP.2699707719	8,000.00	6,341.32	6,341.32	8,000.00
11I3026 TARJETA EMP.2699707727	8,000.00	2,943.99	2,943.99	8,000.00
11I3027 TARJETA EMP.2699707735	6,000.00	6,267.92	6,267.92	6,000.00
11I3039 CUENTA:0114699122 RECAUDACION	0.98	0.00	0.00	0.98
11I3043 CUENTA:0117332114 BECAS	210,673.30	16,751.81	0.00	227,425.11
11I3045 CUENTA:0117903448 PEDETI 21	4.36	0.00	0.00	4.36
11I3047 CUENTA:0118007535 R.ESTATAL 2022	0.00	0.79	0.00	0.79
11I3050 CUENTA:0119106502 BECAS ALUMNOS ESTADIAS	6,000.32	12,000.04	6,000.00	12,000.36
11I3051 CUENTA:0119707417 R.FEDERAL 2023	75,290.50	7,030,172.70	5,510,494.56	1,594,968.64
11I3052 CUENTA:0119707360 R.ESTATAL 2023	19,230.24	16,399,388.05	16,417,668.12	950.17
11I3053 CUENTA:0119707174 R.ESTATALCONVENIO 2023	102,029.51	16.34	8.17	102,037.68
11I3054 CUENTA:0120283525 EVALUACION APRENDIZAJE 2	630,000.00	3.85	630,000.00	3.85
11L3001 CUENTA:404682273	62,594.82	0.00	0.00	62,594.82
11L3002 CUENTA:404682265	223,801.88	0.00	0.00	223,801.88
TOTAL	1,571,134.76	51,485,528.90	47,542,256.45	5,514,407.21
<b>INVERSIONES</b>				
11I3152 INVERSION DE BBVA 7035	16,106,047.23	139,131.12	2,782,688.38	13,462,489.97
11I3168 INVERSION DE BBVA 7535	0.01	0.00	0.00	0.01
11I3169 INVERSION DE BBVA 7624	(0.06)	0.00	0.00	(0.06)
11I3170 INVERSION DE BBVA 9649	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
11I3171 INVERSION DE BBVA 0418	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
11I3172 INVERSION DE BBVA 7417	1,429,025.92	1,099,502.32	1,287,811.22	1,240,717.02
11I3173 INVERSION DE BBVA 7360	5,940,113.12	43,769.36	3,076,101.21	2,907,781.27
11I3174 INVERSION DE BBVA 7174	283,230.35	2,693.70	0.00	285,924.05
TOTAL	23,758,416.54	1,285,096.50	7,146,600.81	17,896,912.23

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
<b>FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RESIDENCIALES</b>				
1151021 FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENT	1,694,412.17	16,114.96	0.00	1,710,527.13
1151022 FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENT	19,758,161.98	187,913.10	0.00	19,946,075.08
TOTAL	21,452,574.15	204,028.06	0.00	21,656,602.21
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>				
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>				
11I3002 CUENTA:0157667035	0.00	12,238.00	12,238.00	0.00
TOTAL	0.00	12,238.00	12,238.00	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE</b>				
1221001 CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	0.00	13,323,250.00	13,323,250.00	0.00
1221002 CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	0.00	6,659,089.00	6,659,089.00	0.00
1221004 CECYTEQ	9,099.00	0.00	1,000.00	8,099.00



TOTAL	9,099.00	19,982,339.00	19,983,339.00	8,099.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES A CORT				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	28,200.00	136,964.36	111,414.36	53,750.00
TOTAL	28,200.00	136,964.36	111,414.36	53,750.00
INVENTARIOS				
ALMACENES				
ALMACEN/RECEPCION				
1511002 RECEPCION	0.00	6,687,443.31	6,687,443.31	0.00
TOTAL	0.00	6,687,443.31	6,687,443.31	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	46,819,424.45	79,793,638.13	81,483,291.93	45,129,770.65

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

CECYFEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Período Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 3

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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 EDEIFICIOS				
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	29,764,207.58	0.00	0.00	29,764,207.58
TOTAL	29,764,207.58	0.00	0.00	29,764,207.58
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	8,452.01	0.00	859,128.15
TOTAL	850,676.14	8,452.01	0.00	859,128.15
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 FOTOGRAFICAS 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 MEDICO 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 MEDICO 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 TRANSPORTE				
1D41001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,714,737.24	0.00	0.00	3,714,737.24
TOTAL	3,714,737.24	0.00	0.00	3,714,737.24
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				
1D62001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,757,174.64	0.00	0.00	7,757,174.64
TOTAL	7,757,174.64	0.00	0.00	7,757,174.64
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

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 4

Dóvsa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	6,802,636.29	0.00	0.00	6,802,636.29
TOTAL	6,802,636.29	0.00	0.00	6,802,636.29
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 ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS				
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	(75,801,705.86)	0.00	771,731.73	(76,573,437.59)
TOTAL	(75,801,705.86)	0.00	771,731.73	(76,573,437.59)
DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1F31D11 DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	(5,801,855.38)	0.00	16,842.05	(5,818,697.43)
1F31D13 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TE	(25,100,610.52)	0.00	188,569.33	(25,289,179.85)
1F31D19 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(343,283.57)	0.00	2,344.67	(345,628.24)
TOTAL	(31,245,749.47)	0.00	207,756.05	(31,453,505.52)
DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1F32D21 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISU	(2,517,232.55)	0.00	11,499.38	(2,528,731.93)
1F32D22 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(89,381.29)	0.00	0.00	(89,381.29)
1F32D23 DEPRECIACION FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	(75,196.00)	0.00	414.79	(75,610.79)
1F32D29 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(7,127,702.24)	0.00	31,231.90	(7,158,934.14)
TOTAL	(9,809,512.08)	0.00	43,146.07	(9,852,658.15)
DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO				
1F33D31 DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORI	(4,599,380.21)	0.00	26,668.15	(4,626,048.36)
1F33D32 DEPRECIACION INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABOR	(760,081.08)	0.00	0.00	(760,081.08)
TOTAL	(5,359,461.29)	0.00	26,668.15	(5,386,129.44)
DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
1F34D41 DEPRECIACIÓN VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	(3,205,614.26)	0.00	8,931.67	(3,214,545.93)
TOTAL	(3,205,614.26)	0.00	8,931.67	(3,214,545.93)
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HE				
1F36D61 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROP	(30,012.05)	0.00	0.00	(30,012.05)
1F36D62 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUCT	(4,649,906.55)	0.00	37,142.45	(4,687,049.00)
1F36D64 DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICION	(462,047.15)	0.00	810.07	(462,857.22)
1F36D65 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	(62,318.38)	0.00	448.44	(62,766.82)
1F36D66 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELEC	(1,025,361.57)	0.00	4,625.28	(1,029,986.85)
1E36D67 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HE	(4,140,866.77)	0.00	39,985.79	(4,180,852.56)
1F36D69 DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(242,633.15)	0.00	1,264.51	(243,897.66)
TOTAL	(10,613,145.62)	0.00	84,276.54	(10,697,422.16)
ACTIVOS DIFERIDOS				

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 5

Periodo Actual: JUN-23

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	488,277,878.83	8,452.01	1,142,510.21	487,143,820.63
TOTAL DE ACTIVOS	535,097,303.28	79,802,090.14	82,625,802.14	532,273,591.28

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR

PROVEEDORES

2121001 PROVEEDORES	38,997.74	(14,841,730.49)	(14,849,430.48)	46,697.73
TOTAL	38,997.74	(14,841,730.49)	(14,849,430.48)	46,697.73

RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP

2171001 RETENCIONES DE ISPT	2,705,434.78	(2,705,435.00)	(2,162,886.39)	2,162,886.17
2171002 RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	80,865.85	(81,022.25)	(63,472.78)	63,316.38
2171003 SUBSIDIO AL EMPLEO	(564.88)	(815.55)	(565.00)	(815.43)
2171004 RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	5,249.88	(5,250.00)	(5,250.17)	5,250.05
2171005 RETENCION I.S.R. DE PROFESIONALES	625.00	(625.00)	(3,304.24)	3,304.24
2171006 RETENCION I.V.A ACREDITABLE	15,884.57	(16,405.00)	(14,441.81)	13,921.38
TOTAL	2,807,495.20	(2,809,552.80)	(2,249,920.39)	2,247,862.79

IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELAC

2175001 RETENCION DEL ISN	1,060,636.00	(1,587,660.00)	(928,553.00)	401,529.00
2179211 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG	7,255,891.55	(3,296,621.28)	(4,465,769.40)	8,425,039.67
TOTAL	8,316,527.55	(4,884,281.28)	(5,394,322.40)	8,826,568.67

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CP

2199002 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	(6,000.00)	(12,000.00)	(12,000.00)	(6,000.00)
2199004 REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
2199007 METLIFE MEXICO	0.00	(132,585.40)	(132,585.40)	0.00
2199008 CAJA GONZALO VEGA	0.00	(359,776.00)	(359,776.00)	0.00
2199010 CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	(112,014.70)	(112,014.70)	0.00
2199011 SANTO ADELANTADO	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)	0.00
2199014 CUOTA SINDICAL	0.00	(59,291.19)	(59,291.19)	0.00
2199015 PRESTAMO SINDICAL	0.00	(101,980.02)	(101,980.02)	0.00
2199016 AHORRO SINDICAL	0.00	(198,344.40)	(198,344.40)	0.00
2199017 PENSION ALIMENTICIA	332.00	(124,936.36)	(124,604.36)	0.00
2199018 FONACOT	0.00	(82,526.19)	(82,526.19)	0.00
2199020 QUALITAS SEGUROS	0.00	(6,602.33)	(6,602.33)	0.00
2199021 HDI SEGUROS/BANORTE	0.00	(464.26)	(464.26)	0.00
2199022 CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	(4,562.00)	(4,562.00)	0.00
2199024 SERVICIOS PERSONALES NOMINAS	0.00	(10,414,979.00)	(10,414,979.00)	0.00
TOTAL	(3,878.00)	(11,670,061.85)	(11,669,729.85)	(4,210.00)

CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 6

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	11,159,142.49	(34,205,626.42)	(34,163,403.12)	11,116,919.19

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

TOTAL PASIVO	11,159,142.49	(34,205,626.42)	(34,163,403.12)	11,116,919.19
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				
ACTIVOS INTANGIBLES	56,245,739.65	(8,452.01)	(8,452.01)	56,245,739.65
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 CAPITAL				
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	(114,090,861.35)	(51,180.00)	0.00	(114,142,041.35)
TOTAL	(114,090,861.35)	(51,180.00)	0.00	(114,142,041.35)
REVALUOS				
3C21001 REVALUO 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				

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 7

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
RESERVAS POR CONTINGENCIAS				
3D31001 RESERVA ACTUARIAL	2,198,223.22	0.00	(16,114.96)	2,214,338.18
3D31003 RESERVA PARA INFONAVIT	19,758,161.98	0.00	(187,913.10)	19,946,075.08
TOTAL	21,956,385.20	0.00	(204,028.06)	22,160,413.26
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	519,209,909.70	(59,632.01)	(212,480.07)	519,362,757.76
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	530,369,052.19	(34,265,258.43)	(34,375,883.19)	530,479,676.95

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION

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

4510403 RENDIMIENTOS OTROS BANCOS

1,625,532.39	(11,776.17)	(209,170.48)	1,822,926.70
6.74	0.00	0.00	6.74

TOTAL	1,625,539.13	(11,776.17)	(209,170.48)	1,822,933.44
PLANTEL HUIMILPAN				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	31,650.00	0.00	(10,550.00)	42,200.00
TOTAL	31,650.00	0.00	(10,550.00)	42,200.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	43,029.00	0.00	(14,343.00)	57,372.00
TOTAL	43,029.00	0.00	(14,343.00)	57,372.00
PLANTEL PEÑAMILLER				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	10,143.00	0.00	(3,381.00)	13,524.00
TOTAL	10,143.00	0.00	(3,381.00)	13,524.00
PLANTEL FINAL DE AMOLES				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	20,286.00	0.00	(6,762.00)	27,048.00
TOTAL	20,286.00	0.00	(6,762.00)	27,048.00
PLANTEL QUERETARO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	22,411.00	0.00	(22,411.00)	44,822.00
TOTAL	22,411.00	0.00	(22,411.00)	44,822.00

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 8

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL CORREGIDORA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	16,719.83	0.00	(16,719.83)	33,439.66
TOTAL	16,719.83	0.00	(16,719.83)	33,439.66
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	8,925.00	0.00	(2,975.00)	11,900.00
TOTAL	8,925.00	0.00	(2,975.00)	11,900.00
PLANTEL MENCHACA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	9,738.00	0.00	(3,246.00)	12,984.00
TOTAL	9,738.00	0.00	(3,246.00)	12,984.00
PLANTEL MONTENEGRO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	12,375.00	0.00	(4,125.00)	16,500.00
TOTAL	12,375.00	0.00	(4,125.00)	16,500.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	8,196.00	0.00	0.00	8,196.00
TOTAL	8,196.00	0.00	0.00	8,196.00
PLANTEL PASO DE MATA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	12,132.00	0.00	(4,044.00)	16,176.00
TOTAL	12,132.00	0.00	(4,044.00)	16,176.00
PLANTEL LA TINAJA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	5,113.03	0.00	(1,704.36)	6,817.39
TOTAL	5,113.03	0.00	(1,704.36)	6,817.39
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	52,080.00	0.00	(12,060.00)	64,140.00
TOTAL	52,080.00	0.00	(12,060.00)	64,140.00
PLANTEL HUIMILPAN				
4710101 INSCRIPCION	23,877.00	0.00	0.00	23,877.00
4710102 REINSCRIPCION	771,193.00	0.00	0.00	771,193.00
4710103 CERTIFICADOS	1,434.00	0.00	(44,650.00)	46,084.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	23,904.00	0.00	0.00	23,904.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	8,871.00	0.00	0.00	8,871.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	3,760.00	0.00	(90,800.00)	94,560.00
4710108 TITULOS	0.00	0.00	(2,208.00)	2,208.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	3,030.00	0.00	(4,697.00)	7,727.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	29,744.00	0.00	(306.00)	30,050.00
4710114 OTROS INGRESOS	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLOGICOS	155,037.00	0.00	0.00	155,037.00
TOTAL	1,024,300.00	0.00	(142,661.00)	1,166,961.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
4710101 INSCRIPCION	20,842.00	0.00	(1,226.00)	22,068.00
4710102 REINSCRIPCION	1,355,119.00	0.00	(3,678.00)	1,358,797.00
4710103 CERTIFICADOS	4,338.00	0.00	(75,561.00)	79,899.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	37,440.00	0.00	(4,680.00)	42,120.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	14,766.00	0.00	(73.00)	14,839.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	(199,200.00)	199,200.00
4710108 TITULOS	8,832.00	0.00	0.00	8,832.00

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 9

Periodo Actual: JUN-23

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	17,543.00	0.00	(3,172.00)	20,715.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	41,616.00	0.00	0.00	41,616.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	179.00	0.00	0.00	179.00
4710114 OTROS INGRESOS	19,669.00	0.00	0.00	19,669.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	267,574.00	0.00	(956.00)	266,618.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	50.00	0.00	(16,750.00)	16,800.00
TOTAL	1,787,968.00	0.00	(305,296.00)	2,093,264.00
PLANTEL PEÑAMILLER				
4710102 REINSCRIPCION	262,566.00	0.00	0.00	262,566.00
4710103 CERTIFICADOS	245.00	0.00	(613.00)	858.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	12,396.00	0.00	0.00	12,396.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	(30,400.00)	30,400.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	1,098.00	0.00	(305.00)	1,403.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	4,938.00	0.00	0.00	4,938.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	5,917.00	0.00	(366.00)	6,283.00
4710114 OTROS INGRESOS	392.20	0.00	0.00	392.20
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	62,379.00	0.00	0.00	62,379.00
TOTAL	351,983.20	0.00	(31,684.00)	383,667.20
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
4710101 INSCRIPCION	8,762.00	0.00	0.00	8,762.00
4710102 REINSCRIPCION	230,228.00	0.00	(9,054.00)	239,282.00
4710103 CERTIFICADOS	1,576.00	0.00	(11,776.00)	13,352.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	5,232.00	0.00	0.00	5,232.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	3,229.00	0.00	(108.00)	3,337.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	(25,600.00)	25,600.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	1,769.00	0.00	(366.00)	2,135.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	6,893.00	0.00	(1,830.00)	8,723.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	57,491.00	0.00	(2,151.00)	59,642.00
TOTAL	319,108.00	0.00	(50,885.00)	368,993.00
PLANTEL QUERETARO				
4710102 REINSCRIPCION	2,353,470.00	0.00	(16,894.00)	2,370,364.00
4710103 CERTIFICADOS	11,217.00	0.00	(3,431.00)	14,648.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	58,920.00	0.00	0.00	58,920.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	20,382.00	0.00	0.00	20,382.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	(336,192.00)	336,192.00
4710108 TITULOS	0.00	0.00	(2,760.00)	2,760.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	35,806.00	0.00	(92,476.00)	128,282.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	88,630.00	0.00	(3,978.00)	92,608.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	13,481.00	0.00	(2,623.00)	16,104.00
4710114 OTROS INGRESOS	42,016.00	0.00	0.00	42,016.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	380,953.00	0.00	(239.00)	381,192.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4710119 USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
TOTAL	3,015,175.00	0.00	(458,593.00)	3,473,768.00
PLANTEL CORREGIDOPA				
4710101 INSCRIPCION	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00
4710102 REINSCRIPCION	1,961,023.00	0.00	0.00	1,961,023.00

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 10

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710103 CERTIFICADOS	3,654.00	0.00	(143,150.00)	151,804.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	49,836.00	0.00	(34,008.00)	83,844.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	15,213.00	0.00	0.00	15,213.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	(309,000.00)	309,000.00
4710108 TITULOS	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	49,839.00	0.00	(5,490.00)	55,329.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	81,192.00	0.00	(11,628.00)	92,820.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	24,798.00	0.00	0.00	24,798.00
4710114 OTROS INGRESOS	32,850.00	0.00	0.00	32,850.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	319,719.00	0.00	0.00	319,719.00
4710118 CLASES DE INGLES	177,903.00	0.00	(19,320.00)	197,223.00

4710119	USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
TOTAL		2,734,127.00	0.00	(522,596.00)	3,256,723.00
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
4710101	INSCRIPCION	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
4710102	REINSCRIPCION	767,519.00	0.00	(2,452.00)	769,971.00
4710103	CERTIFICADOS	18,437.00	0.00	(48,453.00)	66,890.00
4710105	CONSTANCIA DE PORTABILIDAD DE ESTUDIOS	61.00	0.00	0.00	61.00
4710106	CREDENCIAL Y REFRENDOS	11,596.00	0.00	(24.00)	11,620.00
4710107	FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	(91,400.00)	91,400.00
4710108	TITULOS	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
4710109	CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	12,655.00	0.00	(2,684.00)	15,339.00
4710110	RECURSAMIENTO POR MATERIA	71,134.00	0.00	0.00	71,134.00
4710111	REPOSICION CREDENCIAL	13,399.00	0.00	(244.00)	13,643.00
4710114	OTROS INGRESOS	18,907.00	0.00	(1.00)	18,908.00
4710116	USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	144,804.00	0.00	(478.00)	145,282.00
4710117	DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	700.00	0.00	0.00	700.00
TOTAL		1,062,557.00	0.00	(145,736.00)	1,208,293.00
PLANTEL MENCHACA					
4710102	REINSCRIPCION	931,569.00	0.00	(2,944.00)	934,513.00
4710103	CERTIFICADOS	2,905.00	0.00	(245.00)	3,150.00
4710104	DERECHOS DE EXAMEN	31,008.00	0.00	(624.00)	31,632.00
4710106	CREDENCIAL Y REFRENDOS	8,208.00	0.00	(36.00)	8,244.00
4710107	FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	(91,800.00)	91,800.00
4710108	TITULOS	0.00	0.00	(552.00)	552.00
4710109	CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	8,530.00	0.00	(3,416.00)	11,946.00
4710110	RECURSAMIENTO POR MATERIA	40,024.00	0.00	(2,754.00)	42,778.00
4710111	REPOSICION CREDENCIAL	3,486.00	0.00	(1,647.00)	5,133.00
4710114	OTROS INGRESOS	22,055.00	0.00	(150.00)	22,205.00
4710116	USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	152,298.00	0.00	(717.00)	153,015.00
TOTAL		1,200,083.00	0.00	(104,885.00)	1,304,968.00
PLANTEL LA MONTENEGRO					
4710102	REINSCRIPCION	1,103,984.00	0.00	0.00	1,103,984.00
4710103	CERTIFICADOS	613.00	0.00	(41,951.00)	42,564.00
4710104	DERECHOS DE EXAMEN	1,176.00	0.00	(6,552.00)	7,728.00
4710106	CREDENCIAL Y REFRENDOS	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
4710107	FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	(131,400.00)	131,400.00
4710109	CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	5,177.00	0.00	(488.00)	5,665.00
4710110	RECURSAMIENTO POR MATERIA	1,158.00	0.00	(8,568.00)	9,726.00

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 11

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
4710111	REPOSICION CREDENCIAL	12,596.00	0.00	0.00	12,596.00
4710114	OTROS INGRESOS	478.50	0.00	0.00	478.50
4710116	USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	178,816.00	0.00	0.00	178,816.00
TOTAL		1,311,438.50	0.00	(188,959.00)	1,500,397.50
PLANTEL LA ESPERANZA					
4710101	INSCRIPCION	3,678.00	0.00	0.00	3,678.00
4710102	REINSCRIPCION	391,446.00	0.00	(7,356.00)	398,802.00
4710103	CERTIFICADOS	4,520.00	0.00	(1,472.00)	5,992.00
4710104	DERECHOS DE EXAMEN	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00
4710106	CREDENCIAL Y REFRENDOS	3,387.00	0.00	0.00	3,387.00
4710107	FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	(52,400.00)	52,400.00
4710108	TITULOS	0.00	0.00	(552.00)	552.00
4710109	CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	6,214.00	0.00	(244.00)	6,458.00
4710110	RECURSAMIENTO POR MATERIA	6,402.00	0.00	(306.00)	6,708.00
4710111	REPOSICION CREDENCIAL	7,608.00	0.00	(305.00)	7,913.00
4710116	USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	77,107.00	0.00	(2,390.00)	79,497.00
TOTAL		502,270.00	0.00	(65,025.00)	567,295.00
PLANTEL PASO DE MATA					
4710101	INSCRIPCION	0.00	0.00	(1,226.00)	1,226.00
4710102	REINSCRIPCION	437,682.00	0.00	(1,226.00)	438,908.00
4710103	CERTIFICADOS	490.00	0.00	(12,880.00)	13,370.00
4710104	DERECHOS DE EXAMEN	17,628.00	0.00	0.00	17,628.00
4710106	CREDENCIAL Y REFRENDOS	4,284.00	0.00	(49.00)	4,333.00
4710107	FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	(47,600.00)	47,600.00
4710109	CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	12,932.00	0.00	(1,525.00)	14,457.00
4710110	RECURSAMIENTO POR MATERIA	12,546.00	0.00	0.00	12,546.00
4710111	REPOSICION CREDENCIAL	1,098.00	0.00	(122.00)	1,220.00
4710114	OTROS INGRESOS	1,969.10	0.00	0.00	1,969.10
4710116	USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	85,323.00	0.00	(478.00)	85,801.00

TOTAL	573,952.10	0.00	(65,106.00)	639,058.10
PLANTEL LA TINAJA				
4710102 REINSCRIPCION	264,623.00	0.00	(1,137.00)	265,760.00
4710103 CERTIFICADOS	24,164.00	0.00	0.00	24,164.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	8,784.00	0.00	(10,452.00)	19,236.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	2,772.00	0.00	(12.00)	2,784.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION (CENEVAL)	0.00	0.00	(30,000.00)	30,000.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	3,982.00	0.00	(1,342.00)	5,324.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	25,524.00	0.00	(17,748.00)	43,272.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	2,920.00	0.00	(122.00)	3,042.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	51,429.00	0.00	(221.00)	51,650.00
TOTAL	384,198.00	0.00	(61,034.00)	445,232.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUSBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
EDUCACION MEDIA SUPERIOR				
TRANSFERENCIA FEDERAL				
TRANSFERENCIA FEDERAL				
4910201 TRANSFERENCIA ESTATAL	79,130,000.00	0.00	(13,323,250.00)	92,453,250.00
TOTAL	79,130,000.00	0.00	(13,323,250.00)	92,453,250.00

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Período Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 12

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
4831021 Convenios de Descentralización	36,244,071.00	0.00	(6,659,089.00)	42,903,160.00
TOTAL	36,244,071.00	0.00	(6,659,089.00)	42,903,160.00
TOTAL DE INGRESOS	131,518,567.79	(11,776.17)	(22,436,290.67)	153,943,082.29

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL

5113011 Sueldos base al personal permanente	2,621,647.64	540,076.19	59.39	3,161,664.44
5121011 Honorarios asimilables a salarios	2,724,202.50	574,311.50	0.00	3,298,514.00
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	843,794.93	36,238.37	0.00	880,033.30
5132011 Prima vacacional	196,313.86	0.00	0.00	196,313.86
5132031 Gratificación de fin de año	9,627.80	0.00	0.00	9,627.80
5141021 Cuotas al IMSS	9,892,210.50	2,083,666.04	0.00	11,975,876.54
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	1,493,068.57	315,577.60	0.00	1,808,646.17
5144011 Cuotas para el seguro de vida del personal	575,075.22	0.00	0.00	575,075.22
5154021 Ayuda adquisición de lentes	39,892.24	27,001.01	0.00	66,893.25
5154051 Subsidio impuesto predial	11,907.36	627.00	0.00	12,534.36
5154061 Despensa	158,679.63	26,572.14	0.00	185,251.77
5154081 Subsidio ISPT	683,686.82	105,717.66	0.00	789,404.48
5154091 Subsidio ISR-A	1,046.65	0.00	0.00	1,046.65
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	235,198.67	7,520.00	0.00	242,718.67
5171011 Estimulo por puntualidad	76,657.68	30,268.88	0.00	106,926.56
5171031 Estimulos por productividad y eficiencia	90,883.80	18,176.76	0.00	109,060.56
TOTAL	19,653,893.87	3,765,753.15	59.39	23,419,587.63

PLANTEL HUIMILPAN

5113011 Sueldos base al personal permanente	1,459,686.50	278,680.65	7.79	1,738,359.36
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	930,255.97	56,630.12	0.00	986,886.09
5132011 Prima vacacional	128,036.58	0.00	0.00	128,036.58
5132021 Prima sabatina y dominical	19,773.76	3,338.40	0.00	23,112.16
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	2,230.20	0.00	2,230.20
5154051 Subsidio impuesto predial	4,197.97	1,907.00	0.00	6,104.97
5154061 Despensa	122,428.78	17,946.42	0.00	140,375.20
5154081 Subsidio ISPT	475,503.06	43,836.52	0.00	519,339.58
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	162,304.72	5,869.40	0.00	168,174.12
5171011 Estimulo por puntualidad	98,111.42	0.00	0.00	98,111.42
5171031 Estimulos por productividad y eficiencia	69,677.58	13,848.96	0.00	83,526.54
TOTAL	3,477,976.34	424,287.67	7.79	3,902,256.22
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	2,125,869.18	419,051.16	13.17	2,544,907.17



5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe

1,561,393.64

98,735.39

0.00

1,660,129.03

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 13

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5132011 Prima vacacional	186,967.54	0.00	0.00	186,967.54
5132021 Prima sabatina y dominical	14,736.22	4,491.58	0.00	19,227.80
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	15,380.17	0.00	0.00	15,380.17
5154021 Ayuda adquisición de lentes	7,578.17	0.00	0.00	7,578.17
5154031 Ayuda prótesis dental	15,492.00	0.00	0.00	15,492.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
5154051 Subsidio impuesto predial	6,614.06	0.00	0.00	6,614.06
5154061 Despensa	181,008.34	27,609.89	0.00	208,618.23
5154081 Subsidio ISPT	752,500.05	84,649.30	0.00	837,149.35
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	287,680.75	9,788.34	0.00	297,469.09
5171011 Estimulo por puntualidad	136,880.53	53,383.50	0.00	190,264.03
5171021 Estimulo por años de servicio	29,891.19	0.00	0.00	29,891.19
5171031 Estimulos por productividad y eficiencia	112,955.58	22,071.78	0.00	135,027.36
TOTAL	5,437,182.42	719,780.94	13.17	6,156,950.19
PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,150,097.69	228,241.52	6.28	1,378,332.93
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	951,961.02	50,165.15	0.00	1,002,126.17
5132011 Prima vacacional	114,832.37	0.00	0.00	114,832.37
5132021 Prima sabatina y dominical	21,023.99	5,669.43	0.00	26,693.42
5154051 Subsidio impuesto predial	2,871.18	0.00	0.00	2,871.18
5154061 Despensa	96,905.97	14,840.31	0.00	111,746.28
5154081 Subsidio ISPT	472,937.23	55,661.74	0.00	528,598.97
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	154,286.19	9,105.86	0.00	163,392.05
5171011 Estimulo por puntualidad	70,408.90	14,526.36	0.00	84,935.26
5171021 Estimulo por años de servicio	16,216.00	0.00	0.00	16,216.00
5171031 Estimulos por productividad y eficiencia	56,261.40	11,252.28	0.00	67,513.68
TOTAL	3,107,801.94	389,462.65	6.28	3,497,258.31
PINAL DE AMOLES				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,007,972.03	202,925.25	5.45	1,210,891.83
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	585,768.32	33,136.20	0.00	618,904.52
5132011 Prima vacacional	92,414.47	0.00	0.00	92,414.47
5132021 Prima sabatina y dominical	19,432.75	4,781.64	0.00	24,214.39
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154061 Despensa	83,175.13	12,769.57	0.00	95,944.70
5154081 Subsidio ISPT	348,135.43	41,051.24	0.00	389,186.67
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	145,249.15	9,938.24	0.00	155,187.39
5171011 Estimulo por puntualidad	66,225.69	25,635.56	0.00	91,861.25
5171031 Estimulos por productividad y eficiencia	51,933.60	10,386.72	0.00	62,320.32
TOTAL	2,401,424.07	340,624.42	5.45	2,742,043.04
PLANTEL QUERETARO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	2,289,669.05	468,444.78	30.94	2,758,082.89
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	946,552.18	41,948.30	0.00	988,500.48
5132011 Prima vacacional	180,955.43	0.00	0.00	180,955.43
5132021 Prima sabatina y dominical	13,350.44	1,562.81	0.00	14,913.25
5154021 Ayuda adquisición de lentes	2,500.00	1,250.00	0.00	3,750.00
5154031 Ayuda prótesis dental	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
5154051 Subsidio impuesto predial	6,611.20	0.00	0.00	6,611.20
5154061 Despensa	192,504.95	36,927.53	0.00	229,432.48
5154081 Subsidio ISPT	533,056.80	71,134.01	0.00	604,190.81

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 14

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	224,467.06	6,703.30	0.00	231,170.36
5171011 Estimulo por puntualidad	119,950.26	26,590.70	0.00	146,540.96
5171021 Estimulo por años de servicio	8,152.50	0.00	0.00	8,152.50
5171031 Estimulos por productividad y eficiencia	116,850.60	23,370.12	0.00	140,220.72
TOTAL	4,686,400.47	677,931.55	30.94	5,364,301.08
PLANTEL CORREGIDORA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,660,231.68	323,840.18	29.11	1,984,042.75
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	714,856.73	34,009.96	0.00	748,866.69

5132011	Prima vacacional	130,481.97	0.00	0.00	130,481.97
5154021	Ayuda adquisición de lentes	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
5154051	Subsidio impuesto predial	6,316.30	0.00	0.00	6,316.30
5154061	Despensa	138,388.85	27,608.55	0.00	165,997.40
5154081	Subsidio ISPT	441,894.18	50,675.89	0.00	492,570.07
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	186,347.20	7,900.00	0.00	194,247.20
5171011	Estímulo por puntualidad	117,624.47	19,443.36	0.00	137,067.83
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	86,556.00	17,311.20	0.00	103,867.20
TOTAL		3,486,097.38	480,789.14	29.11	3,966,857.41
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
5113011	Sueldos base al personal permanente	1,103,485.91	226,871.80	115.09	1,330,242.62
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	474,731.16	15,598.52	0.00	490,329.68
5132011	Prima vacacional	84,123.47	0.00	0.00	84,123.47
5154051	Subsidio impuesto predial	4,427.06	0.00	0.00	4,427.06
5154061	Despensa	87,256.92	17,937.81	0.00	105,194.73
5154081	Subsidio ISPT	313,554.03	35,044.72	0.00	348,598.75
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	123,927.92	7,000.00	0.00	130,927.92
5171011	Estímulo por puntualidad	56,540.36	12,712.93	0.00	69,253.29
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	54,530.28	11,252.28	0.00	65,782.56
TOTAL		2,302,577.11	326,418.06	115.09	2,628,880.08
PLANTEL MENCHACA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	1,170,528.86	217,718.66	9.22	1,388,238.30
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	407,747.59	17,565.12	0.00	425,312.71
5132011	Prima vacacional	89,343.76	0.00	0.00	89,343.76
5154021	Ayuda adquisición de lentes	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154051	Subsidio impuesto predial	5,112.00	0.00	0.00	5,112.00
5154061	Despensa	96,980.13	17,946.50	0.00	114,926.63
5154081	Subsidio ISPT	281,828.42	33,300.50	0.00	315,128.92
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	119,967.13	7,000.00	0.00	126,967.13
5171011	Estímulo por puntualidad	75,949.55	12,665.54	0.00	88,615.09
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	60,589.20	11,252.28	0.00	71,841.48
TOTAL		2,309,164.14	318,698.60	9.22	2,627,853.52
PLANTEL MONTENEGRO					
5113011	Sueldos base al personal permanente	1,042,246.95	223,019.55	8.12	1,265,258.38
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	362,799.48	11,639.69	0.00	374,439.17
5132011	Prima vacacional	77,586.58	0.00	0.00	77,586.58
5154021	Ayuda adquisición de lentes	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5154051	Subsidio impuesto predial	638.00	0.00	0.00	638.00
5154061	Despensa	83,046.28	17,946.50	0.00	100,992.78

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Período Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 15

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
5154081	Subsidio ISPT	250,211.87	30,068.93	0.00	280,280.80
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	98,630.86	2,650.00	0.00	101,280.86
5171011	Estímulo por puntualidad	51,618.72	1,010.86	0.00	52,629.58
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	51,933.60	11,252.28	0.00	63,185.88
TOTAL		2,021,212.34	297,587.81	8.12	2,318,792.03
PLANTEL LA ESPERANZA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	884,671.89	173,660.81	44.01	1,058,288.69
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	348,711.74	7,660.61	0.00	356,372.35
5132011	Prima vacacional	63,529.34	0.00	0.00	63,529.34
5154021	Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	2,500.00	0.00	3,750.00
5154061	Despensa	69,366.59	13,801.62	0.00	83,168.21
5154081	Subsidio ISPT	200,045.43	26,840.07	0.00	226,885.50
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	78,266.99	0.00	0.00	78,266.99
5171011	Estímulo por puntualidad	42,538.05	18,033.70	0.00	60,571.75
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	43,278.00	8,655.60	0.00	51,933.60
TOTAL		1,731,658.03	251,152.41	44.01	1,982,766.43
PLANTEL PASO DE MATA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	1,018,399.26	187,931.91	4.29	1,206,326.88
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	676,086.78	9,308.58	0.00	685,395.36
5132011	Prima vacacional	77,473.96	0.00	0.00	77,473.96
5154051	Subsidio impuesto predial	2,134.00	0.00	0.00	2,134.00
5154061	Despensa	82,777.74	15,185.50	0.00	97,963.24
5154081	Subsidio ISPT	263,310.29	26,881.73	0.00	290,192.02
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	110,323.02	1,400.00	0.00	111,723.02
5171011	Estímulo por puntualidad	55,024.19	10,336.60	0.00	65,360.79
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	51,933.60	9,521.16	0.00	61,454.76

TOTAL	2,337,462.84	260,565.48	4.29	2,598,024.03
PLANTEL LA TINAJA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	813,105.79	161,293.77	4.67	974,394.89
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	548,138.01	9,597.31	0.00	557,735.32
5132011 Prima vacacional	61,524.78	0.00	0.00	61,524.78
5154021 Ayuda adquisición de lentes	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154051 Subsidio impuesto predial	945.00	0.00	0.00	945.00
5154061 Despensa	61,707.74	12,424.50	0.00	74,132.24
5154081 Subsidio ISPT	220,462.09	25,984.18	0.00	246,446.27
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	76,606.79	1,400.00	0.00	78,006.79
5171011 Estimulo por puntualidad	38,619.93	16,966.74	0.00	55,586.67
5171031 Estimulos por productividad y eficiencia	38,950.20	7,790.04	0.00	46,740.24
TOTAL	1,863,677.83	235,456.54	4.67	2,099,129.70

PLANEACION

DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	818,983.52	162,920.52	3.56	981,900.48
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	754,481.03	12,729.75	0.00	767,210.78
5132011 Prima vacacional	66,330.57	0.00	0.00	66,330.57
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,300.00	2,500.00	0.00	3,800.00
5154051 Subsidio impuesto predial	3,635.18	0.00	0.00	3,635.18

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Período Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 16

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154061 Despensa	49,012.80	9,663.50	0.00	58,676.30
5154081 Subsidio ISPT	258,230.00	28,630.39	0.00	286,860.39
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	60,436.01	0.00	0.00	60,436.01
5171011 Estimulo por puntualidad	19,298.05	9,051.78	0.00	28,329.83
5171031 Estimulos por productividad y eficiencia	30,294.60	6,058.92	0.00	36,353.52
TOTAL	2,062,001.76	231,534.86	3.56	2,293,533.06

ACADEMICO

DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,231,968.51	251,347.62	1,337.25	1,481,978.88
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	928,286.36	18,394.71	0.00	946,681.07
5132011 Prima vacacional	101,851.40	0.00	0.00	101,851.40
5154021 Ayuda adquisición de lentes	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154051 Subsidio impuesto predial	7,586.42	0.00	0.00	7,586.42
5154061 Despensa	76,921.95	15,056.66	0.00	91,978.61
5154081 Subsidio ISPT	430,109.58	43,350.91	0.00	473,460.49
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	96,731.14	4,200.00	0.00	100,931.14
5171011 Estimulo por puntualidad	30,291.90	11,611.68	0.00	41,903.58
5171031 Estimulos por productividad y eficiencia	47,605.80	9,521.16	0.00	57,126.96
TOTAL	2,955,265.56	353,482.74	1,337.25	3,307,411.05
PLANTEL HUIMILPAN				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,788,733.22	388,094.08	7,694.96	2,169,132.34
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	1,152,246.92	29,138.41	0.00	1,181,385.33
5132011 Prima vacacional	155,172.64	3,894.00	0.00	159,066.64
5132031 Gratificación de fin de año	829.81	1,371.53	0.00	2,201.34
5134071 Compensación por adquisición de material d	52,526.39	9,057.02	0.00	61,583.41
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5154061 Despensa	133,735.04	26,088.25	0.00	159,823.29
5154081 Subsidio ISPT	582,797.81	59,337.06	0.00	642,134.87
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	123,995.08	8,587.50	0.00	132,582.58
5171011 Estimulo por puntualidad	99,376.97	0.00	0.00	99,376.97
5171031 Estimulos por productividad y eficiencia	73,941.84	15,486.38	0.00	89,428.22
TOTAL	4,163,355.72	542,304.23	7,694.96	4,697,964.99
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	3,425,201.10	748,536.42	5,218.51	4,168,519.01
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	2,262,946.53	53,112.00	0.00	2,316,058.53
5132011 Prima vacacional	302,937.94	940.26	0.00	303,878.20
5132031 Gratificación de fin de año	5,290.03	8,445.70	0.00	13,735.73
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	85,884.63	113,508.20	0.00	199,392.83
5134071 Compensación por adquisición de material d	101,175.26	19,454.62	0.00	120,629.88
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	8,749.99	0.00	0.00	8,749.99

5154031	Ayuda prótesis dental	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00
5154051	Subsidio impuesto predial	9,475.68	0.00	0.00	9,475.68
5154061	Despensa	275,002.84	59,704.14	0.00	334,706.98
5154081	Subsidio ISPT	1,216,481.38	138,022.43	0.00	1,354,503.81

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Período Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 17

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	164.37	0.00	164.37
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	256,814.14	8,727.50	0.00	265,541.64
5171011 Estímulo por puntualidad	188,994.23	77,464.83	0.00	266,459.06
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	121,201.71	24,116.78	0.00	145,318.49
TOTAL	8,281,655.46	1,254,432.25	5,218.51	9,530,869.20
PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente	728,878.20	163,897.84	174.72	892,601.32
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	347,006.67	11,950.36	0.00	358,957.03
5132011 Prima vacacional	59,054.31	4,436.43	0.00	63,490.74
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	1,659.62	0.00	1,659.62
5134071 Compensación por adquisición de material d	19,809.93	4,158.02	0.00	23,967.95
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154061 Despensa	70,825.79	16,501.58	0.00	87,327.37
5154081 Subsidio ISPT	202,760.03	30,439.71	0.00	233,199.74
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	63,826.10	0.00	0.00	63,826.10
5171011 Estímulo por puntualidad	32,183.72	5,839.60	0.00	38,023.32
5171021 Estímulo por años de servicio	18,979.68	0.00	0.00	18,979.68
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	22,135.67	4,462.20	0.00	26,597.87
TOTAL	1,566,710.10	243,345.36	174.72	1,809,880.74
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5113011 Sueldos base al personal permanente	769,094.89	167,074.28	5.48	936,163.69
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	493,249.51	14,757.14	0.00	508,006.65
5132011 Prima vacacional	80,317.18	0.00	0.00	80,317.18
5132031 Gratificación de fin de año	4,829.66	0.00	0.00	4,829.66
5134071 Compensación por adquisición de material d	15,468.74	3,146.04	0.00	18,614.78
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154061 Despensa	53,769.38	11,044.00	0.00	64,813.38
5154081 Subsidio ISPT	305,491.16	30,484.23	0.00	335,975.39
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	76,761.03	1,400.00	0.00	78,161.03
5171011 Estímulo por puntualidad	34,353.66	14,804.46	0.00	49,158.12
5171021 Estímulo por años de servicio	30,084.30	0.00	0.00	30,084.30
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	28,319.73	5,701.88	0.00	34,021.61
TOTAL	1,892,989.24	248,412.03	5.48	2,141,395.79
PLANTEL QUERETARO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	5,017,563.23	1,086,132.30	719.39	6,102,976.14
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	3,132,866.14	93,997.51	0.00	3,226,863.65
5132011 Prima vacacional	461,201.04	0.00	0.00	461,201.04
5132031 Gratificación de fin de año	10,705.47	0.00	0.00	10,705.47
5134071 Compensación por adquisición de material d	136,344.44	26,230.63	0.00	162,575.07
5154021 Ayuda adquisición de lentes	5,000.00	1,250.00	0.00	6,250.00
5154031 Ayuda prótesis dental	67,992.00	0.00	0.00	67,992.00
5154051 Subsidio impuesto predial	10,417.06	0.00	0.00	10,417.06
5154061 Despensa	355,043.16	75,608.74	0.00	430,651.90
5154081 Subsidio ISPT	1,915,176.35	194,475.87	0.00	2,109,652.22
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	340,575.89	6,580.00	0.00	347,155.89
5171011 Estímulo por puntualidad	240,148.03	52,924.26	0.00	293,072.29
5171021 Estímulo por años de servicio	211,663.50	0.00	0.00	211,663.50
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	194,172.23	39,280.90	0.00	233,453.13
TOTAL	12,098,868.54	1,576,480.21	719.39	13,674,629.36

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Período Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 18

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL CORREGIDORA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	3,940,481.58	848,576.61	6,157.51	4,782,900.68
5121011 Honorarios asimilables a salarios	49,537.24	0.00	0.00	49,537.24
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	1,548,980.27	60,666.88	0.00	1,609,647.15

5132011	Prima vacacional	335,710.52	4,431.63	0.00	340,142.15
5132031	Gratificación de fin de año	3,371.11	2,103.65	0.00	5,474.76
5134071	Compensación por adquisición de material d	103,307.06	19,523.10	0.00	122,830.16
5154021	Ayuda adquisición de lentes	8,750.01	1,250.00	0.00	10,000.01
5154051	Subsidio impuesto predial	12,868.72	483.00	0.00	13,351.72
5154061	Despensa	273,757.59	56,690.75	0.00	330,448.34
5154081	Subsidio ISPT	1,214,887.02	141,572.90	0.00	1,356,459.92
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	254,310.56	6,168.75	0.00	260,479.31
5171011	Estímulo por puntualidad	197,933.24	35,972.02	0.00	233,905.26
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	159,329.66	33,342.74	0.00	192,672.40
TOTAL		8,103,224.58	1,210,782.03	6,157.51	9,307,849.10
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
5113011	Sueldos base al personal permanente	1,606,217.05	373,017.04	7,311.55	1,971,922.54
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	180,906.99	10,520.40	0.00	191,427.39
5132011	Prima vacacional	120,656.66	3,623.31	0.00	124,279.97
5132031	Gratificación de fin de año	26,218.30	1,296.58	0.00	27,514.88
5134071	Compensación por adquisición de material d	46,863.52	9,360.56	0.00	56,224.08
5154021	Ayuda adquisición de lentes	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5154051	Subsidio impuesto predial	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
5154061	Despensa	135,125.63	32,513.01	0.00	167,638.64
5154081	Subsidio ISPT	316,398.73	50,973.34	0.00	367,372.07
5154091	Subsidio ISR-A	7,852.94	0.00	0.00	7,852.94
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	80,665.66	1,111.25	0.00	81,776.91
5171011	Estímulo por puntualidad	46,818.61	11,056.60	0.00	57,875.21
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	49,563.03	10,329.88	0.00	59,892.91
TOTAL		2,622,454.12	503,801.97	7,311.55	3,118,944.54
PLANTEL MENCHACA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	1,924,594.71	428,678.64	1,826.90	2,351,446.45
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	324,013.19	123,768.36	0.00	447,781.55
5132011	Prima vacacional	157,583.40	10,928.45	197.61	168,324.24
5132031	Gratificación de fin de año	11,456.06	6,231.37	0.00	17,687.43
5134071	Compensación por adquisición de material d	52,226.26	10,266.67	0.00	62,492.93
5154011	Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5154021	Ayuda adquisición de lentes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5154051	Subsidio impuesto predial	8,239.66	0.00	0.00	8,239.66
5154061	Despensa	168,378.20	45,515.21	0.00	213,893.41
5154081	Subsidio ISPT	429,744.55	61,697.06	0.00	491,441.61
5154091	Subsidio ISR-A	0.00	187.61	0.00	187.61
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	91,189.48	1,260.00	0.00	92,449.48
5171011	Estímulo por puntualidad	84,999.15	18,778.88	0.00	103,778.03
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	65,040.30	13,474.94	0.00	78,515.24
TOTAL		3,326,464.96	720,787.19	2,014.51	4,048,237.64
PLANTEL MONTENEGRO					
5113011	Sueldos base al personal permanente	1,793,757.62	398,812.98	11.16	2,192,559.44
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	154,718.10	6,306.30	0.00	161,024.40

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Período Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 19

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
5132011	Prima vacacional	139,002.56	6,956.76	0.00	145,959.32
5132031	Gratificación de fin de año	15,490.55	2,489.42	0.00	17,979.97
5134071	Compensación por adquisición de material d	47,649.95	9,577.84	0.00	57,227.79
5154021	Ayuda adquisición de lentes	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5154051	Subsidio impuesto predial	6,684.54	0.00	0.00	6,684.54
5154061	Despensa	137,239.70	37,618.73	0.00	174,858.43
5154081	Subsidio ISPT	343,909.15	52,762.88	0.00	396,672.03
5154091	Subsidio ISR-A	2,481.19	0.00	0.00	2,481.19
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	81,549.10	0.00	0.00	81,549.10
5171011	Estímulo por puntualidad	63,003.44	0.00	0.00	63,003.44
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	57,322.41	11,233.96	0.00	68,556.37
TOTAL		2,846,558.31	525,758.87	11.16	3,372,306.02
PLANTEL LA ESPERANZA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	951,458.08	201,334.92	3,291.53	1,149,501.47
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	92,465.50	7,610.63	0.00	100,076.13
5132011	Prima vacacional	66,151.00	3,493.66	0.00	69,644.66
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	803.52	0.00	803.52
5134071	Compensación por adquisición de material d	20,629.20	3,913.60	0.00	24,542.80
5154021	Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154051	Subsidio impuesto predial	738.00	0.00	0.00	738.00
5154061	Despensa	94,851.50	24,830.67	0.00	119,682.17
5154081	Subsidio ISPT	148,291.64	25,097.62	0.00	173,389.26

5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	54,778.03	4,742.50	0.00	59,520.53
5171011	Estímulo por puntualidad	21,719.77	11,745.06	0.00	33,464.83
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	27,602.58	5,602.22	0.00	33,204.80
TOTAL		1,479,935.30	289,174.40	3,291.53	1,765,818.17
PLANTEL PASO DE MATA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	912,289.41	204,581.42	1,121.29	1,115,749.54
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	240,971.31	137,521.75	0.00	378,493.06
5132011	Prima vacacional	70,572.12	6,408.19	0.00	76,980.31
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	16,864.62	0.00	16,864.62
5134071	Compensación por adquisición de material d	23,523.24	4,612.09	0.00	28,135.33
5152011	Liquidaciones por indemnizaciones y por su	0.00	205,462.83	0.00	205,462.83
5154021	Ayuda adquisición de lentes	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154051	Subsidio impuesto predial	1,828.18	0.00	0.00	1,828.18
5154061	Despensa	76,411.02	20,298.01	0.00	96,709.03
5154081	Subsidio ISFT	201,533.99	29,367.94	0.00	230,901.93
5154091	Subsidio ISR-A	0.00	2,809.77	0.00	2,809.77
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	36,381.85	761.25	0.00	37,143.10
5171011	Estímulo por puntualidad	23,119.42	7,283.72	0.00	30,403.14
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	30,919.94	7,508.76	0.00	38,428.70
TOTAL		1,618,667.98	644,730.35	1,121.29	2,262,277.04
PLANTEL LA TINAJA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	371,709.92	97,066.34	961.51	467,814.75
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	18,145.46	717.88	0.00	18,863.34
5132011	Prima vacacional	24,518.90	9,811.70	0.00	34,330.60
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	4,149.05	0.00	4,149.05
5134071	Compensación por adquisición de material d	11,257.87	2,704.36	0.00	13,962.23

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Período Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 20

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154051 Subsidio impuesto predial	578.00	0.00	0.00	578.00
5154061 Despensa	35,018.06	11,895.33	0.00	46,903.39
5154081 Subsidio ISFT	59,356.44	11,832.80	0.00	71,189.24
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	17,006.79	1,023.75	0.00	18,030.54
5171011 Estímulo por puntualidad	6,403.46	2,994.34	0.00	9,397.80
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	5,281.58	1,138.02	0.00	6,419.60
TOTAL	549,276.48	143,323.57	961.51	691,638.54
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	108,383,956.89	16,976,858.48	36,360.46	125,324,454.91

MATERIALES Y SUMINISTROS

ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL

5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	95,235.82	0.00	0.00	95,235.82
5212011 Materiales y útiles de impresión y reprodu	0.00	203,386.70	0.00	203,386.70
5216011 Material de limpieza	95,555.02	0.00	0.00	95,555.02
5221011 Productos alimenticios para el personal en	16,566.57	31,906.03	6,460.95	42,011.65
5223011 Utensilios para el servicio de alimentació	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
5246011 Material eléctrico y electrónico	0.00	3,643.97	0.01	3,643.96
5248011 Materiales complementarios	1,009.20	928.00	464.00	1,473.20
5249011 Materiales y accesorios para mantenimiento	504.04	0.00	0.00	504.04
5249021 Otros materiales y artículos de construcci	24,431.13	8,732.84	497.95	32,666.02
5251011 Productos químicos básicos	4,872.00	7,644.40	0.00	12,516.40
5259021 Otros productos químicos	27,944.26	136,430.19	870.00	163,504.45
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	81,782.09	21,500.00	0.00	103,282.09
5271011 Vestuario y uniformes	226,974.88	0.00	0.00	226,974.88
5296011 Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00	26,242.46	0.00	26,242.46
TOTAL	580,559.01	440,414.59	8,292.91	1,012,680.69
PLANTEL HUIMILPAN				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	12,088.01	0.00	0.00	12,088.01
5216011 Material de limpieza	21,589.76	0.00	0.00	21,589.76
5221011 Productos alimenticios para el personal en	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5246011 Material eléctrico y electrónico	0.00	18,572.97	0.00	18,572.97
5249021 Otros materiales y artículos de construcci	0.00	6,296.02	0.01	6,296.01
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	800.01	13,499.98	11,999.99	2,300.00
TOTAL	36,977.78	38,368.97	12,000.00	63,346.75
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	28,332.65	0.00	0.00	28,332.65

5216011	Material de limpieza	36,218.08	0.00	0.00	36,218.08
5221011	Productos alimenticios para el personal en	1,984.00	2,456.50	0.00	4,440.50
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	10,639.06	0.00	10,639.06
5248011	Materiales complementarios	2,867.04	1,593.02	0.00	4,460.06
5249021	Otros materiales y artículos de construccion	0.00	4,719.12	4,611.58	107.54
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
TOTAL		77,401.77	27,407.70	4,611.58	100,197.89
PLANTEL PEÑAMILLER					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	3,436.96	0.00	0.00	3,436.96

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 21

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
5216011	Material de limpieza	10,277.92	0.00	0.00	10,277.92
5221011	Productos alimenticios para el personal en	2,500.00	1,037.50	0.00	3,537.50
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5249021	Otros materiales y artículos de construccion	0.00	1,601.94	741.64	860.30
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	15,600.00	6,400.00	0.00	22,000.00
TOTAL	31,814.88	19,539.44	741.64	50,612.66	
PLANTEL PINAL DE AMOLES					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	8,495.84	0.00	0.00	8,495.84
5216011	Material de limpieza	13,616.90	0.00	0.00	13,616.90
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,003.83	0.00	5,003.83
5248011	Materiales complementarios	1,149.20	0.00	0.00	1,149.20
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	15,945.20	5,000.01	0.00	20,945.21
TOTAL	39,207.14	10,003.84	0.00	49,210.98	
PLANTEL QUERETARO					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	22,861.04	0.00	0.00	22,861.04
5216011	Material de limpieza	64,418.09	0.00	0.00	64,418.09
5221011	Productos alimenticios para el personal en	3,517.00	1,564.00	0.00	5,081.00
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	14,545.94	0.00	14,545.94
5248011	Materiales complementarios	5,307.36	1,379.99	0.00	6,687.35
5249021	Otros materiales y artículos de construccion	0.00	62,230.37	938.60	61,293.77
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL	99,103.49	79,720.30	938.60	177,885.19	
PLANTEL CORREGIDORA					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	16,483.50	0.00	0.00	16,483.50
5216011	Material de limpieza	51,046.74	0.00	0.00	51,046.74
5221011	Productos alimenticios para el personal en	2,361.56	1,974.99	0.00	4,336.55
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	8,993.71	0.00	8,993.71
5248011	Materiales complementarios	7,862.73	3,997.93	0.00	11,860.66
5249021	Otros materiales y artículos de construccion	0.00	35,362.07	1,500.92	33,861.15
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	4,000.00	1,400.00	0.00	5,400.00
TOTAL	81,754.53	51,728.70	1,500.92	131,982.31	
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	17,697.77	0.00	0.00	17,697.77
5216011	Material de limpieza	14,536.45	0.00	0.00	14,536.45
5221011	Productos alimenticios para el personal en	1,452.51	161.00	0.00	1,613.51
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	8,617.64	0.00	8,617.64
5248011	Materiales complementarios	1,976.31	898.40	0.00	2,874.71
5249021	Otros materiales y artículos de construccion	0.00	9,444.02	0.00	9,444.02
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL	39,663.04	19,121.06	0.00	58,784.10	
PLANTEL MENCHACA					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	8,299.56	0.00	0.00	8,299.56
5216011	Material de limpieza	15,491.91	0.00	0.00	15,491.91
5221011	Productos alimenticios para el personal en	2,157.50	2,246.79	0.00	4,404.29
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,124.73	0.00	4,124.73
5248011	Materiales complementarios	700.00	0.00	0.00	700.00
5249021	Otros materiales y artículos de construccion	0.00	11,018.02	0.00	11,018.02
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	2,000.00	1,500.00	0.00	3,500.00
TOTAL	28,648.97	18,889.54	0.00	47,538.51	

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 22

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
--------------------------	---------------	--------	--------	-------------

PLANTEL MONTENEGRO					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	14,647.08	0.00	0.00	14,647.08
5216011	Material de limpieza	17,100.42	0.00	0.00	17,100.42
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,386.86	0.00	4,386.86
5249021	Otros materiales y artículos de construcci	0.00	25,690.90	234.65	25,456.25
TOTAL		31,747.50	30,077.76	234.65	61,590.61
PLANTEL LA ESPERANZA					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	6,336.78	0.00	0.00	6,336.78
5216011	Material de limpieza	11,606.47	0.00	0.00	11,606.47
5221011	Productos alimenticios para el personal en	0.00	552.00	0.00	552.00
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	14,522.79	0.00	14,522.79
5249021	Otros materiales y artículos de construcci	0.00	400.51	185.42	215.09
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00
TOTAL		19,543.25	15,875.30	185.42	35,233.13
PLANTEL PASO DE MATA					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	7,502.41	0.00	0.00	7,502.41
5216011	Material de limpieza	13,078.14	0.00	0.00	13,078.14
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,056.53	0.00	1,056.53
5249021	Otros materiales y artículos de construcci	0.00	315.06	145.86	169.20
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	800.01	0.00	800.01
TOTAL		20,580.55	2,171.60	145.86	22,606.29
PLANTEL LA TINAJA					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	7,806.80	0.00	0.00	7,806.80
5216011	Material de limpieza	8,164.81	0.00	0.00	8,164.81
5221011	Productos alimenticios para el personal en	3,515.08	1,743.40	0.00	5,258.48
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	546.94	0.00	546.94
5248011	Materiales complementarios	2,325.20	514.50	0.00	2,839.70
5249021	Otros materiales y artículos de construcci	0.00	11,314.28	865.86	10,448.42
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	1,600.01	0.00	0.01	1,600.00
TOTAL		23,411.90	14,119.12	865.87	36,665.15

PLANEACION

DIRECCION GENERAL					
5292011	Refacciones y accesorios menores de edific	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
TOTAL		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00

ACADEMICO

DIRECCION GENERAL					
5255031	Materiales, accesorios y suministros de la	28,029.10	114,052.04	0.00	142,081.14
TOTAL		28,029.10	114,052.04	0.00	142,081.14
PLANTEL HUIMILPAN					
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
TOTAL		1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO					
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	359.87	0.00	359.87
TOTAL		0.00	359.87	0.00	359.87
PLANTEL PEÑAMILLER					

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 23

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	248.04	0.00	248.04
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
TOTAL		5,549.00	248.04	0.00	5,797.04
PLANTEL PINAL DE AMOLES					
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	329.25	0.00	0.00	329.25
TOTAL		329.25	0.00	0.00	329.25
PLANTEL QUERETARO					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	1,979.06	0.00	0.00	1,979.06
TOTAL		16,595.06	0.00	0.00	16,595.06
PLANTEL CORREGIDORA					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	16,936.00	0.00	0.00	16,936.00
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	1,225.02	0.00	0.00	1,225.02
TOTAL		18,161.02	0.00	0.00	18,161.02
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	999.00	0.00	0.00	999.00



TOTAL	5,639.00	0.00	0.00	5,639.00
PLANTEL MENCHACA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	5,939.20	0.00	0.00	5,939.20
TOTAL	5,939.20	0.00	0.00	5,939.20
PLANTEL LA ESPERANZA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	3,976.69	0.00	0.00	3,976.69
TOTAL	6,296.69	0.00	0.00	6,296.69
PLANTEL LA TINAJA				
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	252.96	0.00	252.96
TOTAL	0.00	252.96	0.00	252.96
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,205,722.13</b>	<b>882,350.83</b>	<b>29,517.45</b>	<b>2,058,555.51</b>

SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL

5311011 Energía eléctrica	30,117.00	0.00	0.00	30,117.00
5313011 Agua	33,035.00	4,534.00	0.00	37,569.00
5314011 Telefonía tradicional	16,090.22	0.00	0.00	16,090.22
5315011 Telefonía celular	2,645.00	1,048.00	0.00	3,693.00
5318011 Servicios postales y telegráficos	2,816.74	1,152.81	0.00	3,969.55
5322011 Arrendamiento de edificios	304,509.85	60,901.97	0.00	365,411.82
5329041 Arrendamientos diversos	5,568.00	9,697.60	0.00	15,265.60
5331011 Servicios legales, de contabilidad, auditorio	328,400.00	0.00	0.00	328,400.00
5333031 Otros servicios técnicos o profesionales	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
5334011 Servicios de capacitación	400.00	0.00	0.00	400.00
5336011 Impresiones de documentos oficiales para l	1,777.12	1,955.01	0.01	3,732.12

CECYTEQ

CYT Balanza de Comprobación  
Período Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 24

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5336051 Publicaciones oficiales para difusión e in	10,048.00	0.00	0.00	10,048.00
5338011 Servicios de vigilancia	278,400.00	441,612.00	0.00	720,012.00
5339011 Servicios profesionales, científicos y téc	232,000.00	170,242.30	82,045.37	320,196.93
5341011 Servicios financieros y bancarios	93,388.40	26,937.98	1,011.19	119,315.19
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	63,954.29	0.00	0.00	63,954.29
5353011 Instalación, reparación y mantenimiento de	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5355011 Reparación y mantenimiento de equipo de tr	52,662.00	17,785.00	0.01	70,446.99
5358011 Servicios de limpieza	564.99	0.00	0.00	564.99
5359011 Servicios de jardinería y fumigación	22,828.80	19,488.00	0.00	42,316.80
5371021 Pasajes aéreos nacionales	3,185.00	0.00	0.00	3,185.00
5372021 Pasajes terrestres nacionales	11,679.80	8,603.93	4,859.00	15,424.73
5375021 Viáticos nacionales	89,215.39	34,602.25	25,325.29	98,492.35
5379011 Otros servicios de traslado y hospedaje	6,886.49	28,073.76	13,938.72	21,021.53
5382011 Gastos de orden social y cultural	14,507.00	16,976.00	600.00	30,883.00
5383011 Congresos y convenciones	0.00	700.00	0.00	700.00
5385011 Gastos de representación	19,366.59	0.00	0.00	19,366.59
5392011 Impuestos y derechos	11,272.42	525.00	115.00	11,682.42
5396011 Otros gastos por responsabilidades	598.88	0.00	0.00	598.88
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	2,327,431.00	928,553.00	55.00	3,255,929.00
5399071 Servicios generales diversos	102,261.14	2,030.00	0.00	104,291.14
TOTAL	4,066,729.12	2,405,418.61	127,949.59	6,344,198.14
PLANTEL HUIMILPAN				
5311011 Energía eléctrica	40,192.00	9,286.22	0.22	49,478.00
5313011 Agua	23,650.00	9,375.00	0.00	33,025.00
5314011 Telefonía tradicional	11,544.09	0.00	0.00	11,544.09
5382011 Gastos de orden social y cultural	15,000.00	14,999.99	14,999.99	15,000.00
5392011 Impuestos y derechos	1,540.00	295.00	0.00	1,835.00
TOTAL	91,926.09	33,956.21	15,000.21	110,882.09
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5311011 Energía eléctrica	63,071.00	20,522.00	0.00	83,593.00
5313011 Agua	49,330.00	12,164.00	0.00	61,494.00
5314011 Telefonía tradicional	13,561.97	0.00	0.00	13,561.97
5382011 Gastos de orden social y cultural	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5392011 Impuestos y derechos	1,866.00	0.00	0.00	1,866.00
TOTAL	152,828.97	32,686.00	0.00	185,514.97
PLANTEL PEÑAMILLER				

5311011	Energía eléctrica	32,279.00	14,408.00	0.00	46,687.00
5314011	Telefonía tradicional	10,900.48	0.00	0.00	10,900.48
5382011	Gastos de orden social y cultural	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5392011	Impuestos y derechos	933.00	0.00	0.00	933.00
TOTAL		54,112.48	14,408.00	0.00	68,520.48
PLANTEL PINAL DE AMOLES					
5311011	Energía eléctrica	34,251.00	21,487.00	13,622.00	42,116.00
5314011	Telefonía tradicional	6,572.39	0.00	0.00	6,572.39
5382011	Gastos de orden social y cultural	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5392011	Impuestos y derechos	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00
TOTAL		53,254.39	21,487.00	13,622.00	61,119.39
PLANTEL QUERETARO					
5311011	Energía eléctrica	119,532.00	34,278.00	0.00	153,810.00

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 25

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5313011 Agua	33,555.00	6,010.00	0.00	39,565.00
5314011 Telefonía tradicional	25,018.43	0.00	0.00	25,018.43
5382011 Gastos de orden social y cultural	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5392011 Impuestos y derechos	1,203.00	0.00	0.00	1,203.00
TOTAL	209,308.43	40,288.00	0.00	249,596.43
PLANTEL CORREGIDORA				
5311011 Energía eléctrica	74,774.00	24,499.00	0.00	99,273.00
5314011 Telefonía tradicional	14,091.08	0.00	0.00	14,091.08
5382011 Gastos de orden social y cultural	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5392011 Impuestos y derechos	949.00	295.00	0.00	1,244.00
TOTAL	114,814.08	24,794.00	0.00	139,608.08
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5311011 Energía eléctrica	42,677.68	11,380.01	0.01	54,057.68
5314011 Telefonía tradicional	3,328.22	0.00	0.00	3,328.22
5351011 Conservación y mantenimiento menor de inmu	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
5382011 Gastos de orden social y cultural	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5392011 Impuestos y derechos	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
5399071 Servicios generales diversos	0.00	550.00	0.00	550.00
TOTAL	62,241.89	11,930.01	0.01	74,171.89
PLANTEL MENCHACA				
5311011 Energía eléctrica	41,219.00	13,440.00	0.00	54,659.00
5313011 Agua	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
5382011 Gastos de orden social y cultural	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5392011 Impuestos y derechos	1,511.00	0.00	0.00	1,511.00
TOTAL	72,862.00	13,440.00	0.00	86,302.00
PLANTEL MONTENEGRO				
5311011 Energía eléctrica	38,188.00	11,715.00	0.00	49,903.00
5382011 Gastos de orden social y cultural	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
TOTAL	53,188.00	11,715.00	0.00	64,903.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
5311011 Energía eléctrica	29,376.45	5,566.00	0.00	34,942.45
5313011 Agua	15,137.00	1,377.00	0.00	16,514.00
5382011 Gastos de orden social y cultural	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5392011 Impuestos y derechos	938.00	0.00	0.00	938.00
TOTAL	55,451.45	6,943.00	0.00	62,394.45
PLANTEL PASO DE MATA				
5311011 Energía eléctrica	22,023.00	4,990.00	0.00	27,013.00
5314011 Telefonía tradicional	2,887.92	0.00	0.00	2,887.92
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	7,379.21	0.00	7,379.21
TOTAL	24,910.92	12,369.21	0.00	37,280.13
PLANTEL LA TINAJA				
5311011 Energía eléctrica	34,513.00	5,630.00	0.00	40,143.00
5313011 Agua	9,314.00	685.00	0.00	9,995.00
5382011 Gastos de orden social y cultural	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
TOTAL	51,327.00	6,315.00	0.00	57,638.00

PLANEACION

DIRECCION GENERAL

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 26

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5317011 Servicios de acceso de Internet, redes y p	586,174.34	68,440.00	0.00	654,614.34
5327011 Arrendamiento de activos intangibles	0.00	911,890.56	0.00	911,890.56
5351011 Conservación y mantenimiento menor de inmu	591,736.01	578,213.34	0.00	1,169,949.35
TOTAL	1,177,910.35	1,558,543.90	0.00	2,736,454.25
<b>ACADEMICO</b>				
DIRECCION GENERAL				
5323011 Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	44,887.73	13,980.55	0.00	58,868.28
5325011 Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
TOTAL	44,887.73	37,760.55	0.00	82,648.28
PLANTEL QUERETARO				
5379011 Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
TOTAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PLANTEL CORREGIDORA				
5339011 Servicios profesionales, científicos y téc	0.00	13,569.81	0.00	13,569.81
5375021 Viáticos nacionales	110.00	0.00	0.00	110.00
TOTAL	110.00	13,569.81	0.00	13,679.81
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,287,362.90</b>	<b>4,245,620.30</b>	<b>156,571.81</b>	<b>10,376,411.39</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
AYUDAS SOCIALES				
BECAS				
5442011 BECAS Hijos de Trabajadores	1,561,865.00	415,125.00	0.00	1,976,990.00
TOTAL	1,561,865.00	415,125.00	0.00	1,976,990.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5444011 Ayudas sociales a actividades científicas	40,000.00	6,000.00	0.00	46,000.00
5445031 Sindicato de Gobierno	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00
TOTAL	40,000.00	126,000.00	60,000.00	106,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES				
PENSIONES				
5451011 Pensiones	1,676,798.46	330,624.98	5.05	2,007,418.39
TOTAL	1,676,798.46	330,624.98	5.05	2,007,418.39
JUBILACIONES				
5452011 Jubilaciones	1,965,708.08	1,530,668.89	0.65	3,496,376.32
TOTAL	1,965,708.08	1,530,668.89	0.65	3,496,376.32
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
DONATIVOS				
<b>SUMA DE TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS</b>	<b>5,244,371.54</b>	<b>2,402,418.87</b>	<b>60,005.70</b>	<b>7,586,784.71</b>
ADQUISICION DE BIENES				
MUEBLES				
0000000 N/A	(653,199.20)	0.00	0.00	(653,199.20)

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 27

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TOTAL	(653,199.20)	0.00	0.00	(653,199.20)
5515011 Equipo de cómputo y de tecnologías de la i	117,299.20	0.00	0.00	117,299.20
5541011 Vehículos y equipo terrestre	535,900.00	0.00	0.00	535,900.00
TOTAL	653,199.20	0.00	0.00	653,199.20
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	3,858,532.70	771,731.73	0.00	4,630,264.43
TOTAL	3,858,532.70	771,731.73	0.00	4,630,264.43
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				
1D11002 DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	84,733.03	16,842.05	0.00	101,575.08
1D13002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEC	938,187.92	188,569.33	0.00	1,126,757.25
1D19002 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	11,723.35	2,344.67	0.00	14,068.02
1D21002 DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVI	67,356.15	11,499.38	8,452.01	70,403.52
1D23002 DEPRECIACION DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	2,073.95	414.79	0.00	2,488.74
1D29002 DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	156,219.50	31,231.90	0.00	187,451.40
1D31002 DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT	133,340.75	26,668.15	0.00	160,008.90
1D41002 DEPRECIACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRA	26,795.01	8,931.67	0.00	35,726.68
1D62002 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	174,601.31	37,142.45	0.00	211,743.76
1D64002 DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICION	4,050.35	810.07	0.00	4,860.42
1D65002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	2,242.20	448.44	0.00	2,690.64
1D66002 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉC	23,126.40	4,625.28	0.00	27,751.68
1D67002 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HE	179,598.07	39,985.79	0.00	219,583.86
1D69002 DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	6,322.55	1,264.51	0.00	7,587.06
TOTAL	1,810,370.54	370,778.48	8,452.01	2,172,697.01
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  
AVALS Y GARANTIAS  
JUICIOS

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Periodo Actual: JUN-23

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44  
Página: 28

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----				
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
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	285,503,301.00	0.00	0.00	285,503,301.00
LEY DE INGRESOS POR EJERCER	(156,481,726.20)	25,519,990.74	3,383,131.74	(134,344,867.20)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,496,992.99	3,371,355.57	3,083,700.07	2,784,648.49
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	22,448,066.84	22,448,066.84	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(131,518,567.79)	11,776.17	22,436,290.67	(153,943,082.29)
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(285,503,301.00)	0.00	0.00	(285,503,301.00)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	166,202,624.13	28,201,068.69	47,693,992.26	146,709,700.56
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(2,496,992.99)	22,999,965.24	27,731,834.74	(7,228,862.49)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23,057.20	24,977,493.33	24,976,492.13	24,068.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39,249.44	24,685,387.55	24,677,687.56	46,949.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	42,269.82	25,228,315.10	25,218,878.63	51,706.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	121,693,093.40	25,040,739.26	834,093.85	145,899,738.81
-----				
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	202,484,158.49	202,484,158.49	0.00



CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

CECYTEQ

Fecha: 11-JUL-23 15:57:44

Divisa: MXN  
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
SUMAS IGUALES	0.00	342,213,041.92	342,213,041.92	0.00
	=====	=====	=====	=====

ELABORÓ  REVISÓ  AUTORIZÓ 