



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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000	<b>ACTIVO</b>	539,913,698.65	464,793,343.73	453,333,140.55	551,373,901.83
11000	Activo Circulante	48,521,417.51	462,364,594.01	449,955,222.31	60,930,789.21
11100	Efectivo y Equivalentes	48,505,837.28	363,437,037.09	351,051,432.16	60,891,442.21
11120	Bancos/Tesorería	963,821.74	276,578,692.24	275,057,638.43	2,484,875.55
11121	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	963,821.74	276,578,692.24	275,057,638.43	2,484,875.55
11E4001	BANCO BAJIO 2021 BECAS	5,098.24	845,328.02	845,327.92	5,098.34
11H4001	CUENTA:0593759206	19,270.42	1,398.64	1,392.00	19,277.06
11I3002	CUENTA:0157667035	20,048.36	25,295,316.50	24,082,974.96	1,232,389.90
11I3005	CUENTA:0110193275	0.00	20.00	20.00	0.00
11I3009	CUENTA:0111299530	174,790.08	57,721,276.79	57,896,066.87	0.00
11I3012	CUENTA:0111379011	11.66	0.00	0.00	11.66
11I3013	CUENTA:0111379038	48.64	0.00	0.00	48.64
11I3015	TARJETA EMP.1590136070	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11I3016	TARJETA EMP.2699707611	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11I3017	TARJETA EMP.1555640779	0.00	14,791.20	6,791.20	8,000.00
11I3018	TARJETA EMP.1531269219	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11I3019	TARJETA EMP.1574379388	0.00	8,237.20	2,237.20	6,000.00
11I3020	TARJETA EMP.2699707662	0.00	3,798.40	1,798.40	2,000.00
11I3021	TARJETA EMP.2699707670	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
11I3022	TARJETA EMP.2699707689	0.00	7,497.00	3,497.00	4,000.00
11I3023	TARJETA EMP.2699707697	0.00	13,738.50	7,738.50	6,000.00
11I3024	TARJETA EMP.2699707700	0.00	4,985.19	1,985.19	3,000.00
11I3025	TARJETA EMP.2699707719	0.00	9,832.00	1,832.00	8,000.00
11I3026	TARJETA EMP.2699707727	0.00	12,126.65	4,126.65	8,000.00
11I3027	TARJETA EMP.2699707735	0.00	9,990.51	3,990.51	6,000.00
11I3039	CUENTA:0114699122 RECAUDACION	0.98	0.00	0.00	0.98
11I3043	CUENTA:0117332114 BECAS	206,064.79	67,766.94	63,162.00	210,669.73
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	34,542,268.84	34,284,115.85	258,486.70
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	2,165,898.92	2,153,898.80	12,000.17
11I3051	CUENTA:0119707417 R.FEDERAL 2023	0.00	35,292,476.86	35,206,970.08	85,506.78
11I3052	CUENTA:0119707360 R.ESTATAL 2023	0.00	39,118,117.25	38,844,920.98	273,196.27
11I3053	CUENTA:0119707174 R.ESTATALCONVENIO 2023	0.00	11,765,511.73	11,732,701.85	32,809.88
11L3001	CUENTA:404682273	42,783.30	100,000.00	78,210.10	64,573.20
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>	26,466,723.92	86,307,260.44	75,993,793.73	36,780,190.63
11141	<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP</b>	26,466,723.92	86,307,260.44	75,993,793.73	36,780,190.63
11I3152	INVERSION DE BBVA 7035	9,095,547.78	12,454,703.22	5,240,281.33	16,309,969.67
11I3169	INVERSION DE BBVA_7535	6,786,252.76	16,572,624.70	18,004,107.13	5,354,770.33
11I3168	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	17,901,675.82	13,827,978.62	4,073,697.20
11I3173	INVERSION DE BBVA_7360	0.00	12,593,200.61	4,285,407.28	8,307,793.33
11I3174	INVERSION DE BBVA_7174	0.00	4,833,969.92	2,100,009.73	2,733,960.19
11150	<b>Fondos con Afectación Especifica</b>	21,075,291.62	551,084.41	0.00	21,626,376.03
11151	<b>FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE</b>	21,075,291.62	551,084.41	0.00	21,626,376.03
1151021	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE LABORAL	2,154,760.97	56,343.47	0.00	2,211,104.44
1151022	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE INFONAVIT	18,920,530.65	494,740.94	0.00	19,415,271.59
11200	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,580.23	93,154,270.97	93,161,752.20	8,099.00
11220	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,580.23	93,154,270.97	93,161,752.20	8,099.00
11221	<b>CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	15,580.23	93,154,270.97	93,161,752.20	8,099.00
1221001	CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	0.00	73,667,217.97	73,667,217.97	0.00
1221002	CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	0.00	19,485,362.00	19,485,362.00	0.00
1221004	CECYTEQ	15,580.23	1,691.00	9,172.23	8,099.00
11300	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	55,998.00	24,750.00	31,248.00
11310	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	55,998.00	24,750.00	31,248.00
11311	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO</b>	0.00	55,998.00	24,750.00	31,248.00
1311001	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	55,998.00	24,750.00	31,248.00
11500	Almacenes	0.00	5,717,287.95	5,717,287.95	0.00
11510	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	5,717,287.95	5,717,287.95	0.00
11511	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	0.00	5,717,287.95	5,717,287.95	0.00
1511002	RECEPCION	0.00	5,717,287.95	5,717,287.95	0.00
12000	Activo No Circulante	491,392,281.14	2,428,749.72	3,377,918.24	490,443,112.62
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	<b>TERRENOS</b>	273,615,728.87	0.00	0.00	273,615,728.87

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber  
Directora Administrativa



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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>280,629,727.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,629,727.01</b>
12331	<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>280,629,727.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,629,727.01</b>
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	<b>Bienes Muebles</b>	<b>67,488,665.81</b>	<b>2,428,749.72</b>	<b>0.00</b>	<b>69,917,415.53</b>
12410	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>38,813,277.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,813,277.72</b>
12411	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>8,984,699.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,984,699.87</b>
1D11001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,984,699.87	0.00	0.00	8,984,699.87
12413	<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>29,646,908.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,646,908.38</b>
1D13001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,646,908.38	0.00	0.00	29,646,908.38
12419	<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>181,669.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,669.47</b>
1D19001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	181,669.47	0.00	0.00	181,669.47
12420	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>6,542,081.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,542,081.07</b>
12421	<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>	<b>850,676.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,676.14</b>
1D21001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	850,676.14	0.00	0.00	850,676.14
12422	<b>APARATOS DEPORTIVOS</b>	<b>89,392.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,392.34</b>
1D22001	Aparatos deportivos	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
12423	<b>CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO</b>	<b>14,947.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,947.37</b>
1D23001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
12429	<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>5,587,065.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,587,065.22</b>
1D29001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,587,065.22	0.00	0.00	5,587,065.22
12430	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>4,360,455.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,360,455.92</b>
12431	<b>EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>3,816,456.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,816,456.87</b>
1D31001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
12432	<b>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>543,999.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>543,999.05</b>
1D32001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
12440	<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	<b>3,178,837.24</b>	<b>535,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,714,737.24</b>
12441	<b>AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>3,178,837.24</b>	<b>535,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,714,737.24</b>
1D41001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,178,837.24	535,900.00	0.00	3,714,737.24
12460	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>14,592,862.01</b>	<b>1,892,849.72</b>	<b>0.00</b>	<b>16,485,711.73</b>
12462	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	<b>7,084,178.60</b>	<b>672,996.04</b>	<b>0.00</b>	<b>7,757,174.64</b>
1D62001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,084,178.60	672,996.04	0.00	7,757,174.64
12464	<b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL</b>	<b>61,115.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,115.58</b>
1D64001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	61,115.58	0.00	0.00	61,115.58
12465	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>	<b>38,475.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,475.61</b>
1D65001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	38,475.61	0.00	0.00	38,475.61
12466	<b>EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS</b>	<b>434,556.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,556.83</b>
1D66001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	434,556.83	0.00	0.00	434,556.83
12467	<b>HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA</b>	<b>5,582,782.61</b>	<b>1,219,853.68</b>	<b>0.00</b>	<b>6,802,636.29</b>
1D67001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,582,782.61	1,219,853.68	0.00	6,802,636.29
12469	<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>1,391,752.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,391,752.78</b>
1D69001	OTROS EQUIPOS	1,391,752.78	0.00	0.00	1,391,752.78
12470	<b>Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</b>	<b>1,151.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151.85</b>
12471	<b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>	<b>1,151.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151.85</b>
1D71001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
12600	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>(130,374,737.35)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,377,918.24</b>	<b>(133,752,655.59)</b>
12610	<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>	<b>(71,943,173.16)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,315,069.24</b>	<b>(74,258,242.40)</b>
12612	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	<b>(71,943,173.16)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,315,069.24</b>	<b>(74,258,242.40)</b>
1F12001	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	<b>(71,943,173.16)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,315,069.24</b>	<b>(74,258,242.40)</b>

Dr. Luis Fernando Pantaja Amaro  
 Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber  
 Directora Administrativa



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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12630	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(58,431,564.19)	0.00	1,062,849.00	(59,494,413.19)
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(30,211,105.17)	0.00	622,387.25	(30,833,492.42)
1F31D11	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(5,717,122.35)	0.00	51,048.93	(5,768,171.28)
1F31D13	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	(24,162,422.60)	0.00	564,304.31	(24,726,726.91)
1F31D19	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	(331,560.22)	0.00	7,034.01	(338,594.23)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(9,592,314.49)	0.00	130,141.83	(9,722,456.32)
1F32D21	DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	(2,458,328.41)	0.00	35,201.76	(2,493,530.17)
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	1,244.37	(74,366.42)
1F32D29	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(6,971,482.74)	0.00	93,695.70	(7,065,178.44)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(5,226,120.54)	0.00	80,004.45	(5,306,124.99)
1F33D31	DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(4,466,039.46)	0.00	80,004.45	(4,546,043.91)
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	8,931.67	(3,187,750.92)
1F34D41	DEPRECIACIÓN VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	(3,178,819.25)	0.00	8,931.67	(3,187,750.92)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(10,223,204.74)	0.00	221,383.80	(10,444,588.54)
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	100,312.41	(4,575,617.65)
1F36D64	DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG	(457,996.80)	0.00	2,430.21	(460,427.01)
1F36D65	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	(60,076.18)	0.00	1,345.32	(61,421.50)
1F36D66	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES.	(1,002,235.17)	0.00	13,875.84	(1,016,111.01)
1F36D67	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(3,961,268.70)	0.00	99,626.49	(4,060,895.19)
1F36D69	DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(236,310.60)	0.00	3,793.53	(240,104.13)
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)	77,952,343.59	69,997,686.21	(10,136,017.55)
21000	Pasivo Circulante	(18,090,674.93)	77,952,343.59	69,997,686.21	(10,136,017.55)
21100	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(18,090,674.93)	77,952,343.59	69,997,686.21	(10,136,017.55)
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	(598.89)	18,209,481.53	18,241,328.40	(32,445.76)
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(598.89)	18,209,481.53	18,241,328.40	(32,445.76)
2121001	PROVEEDORES	(598.89)	18,209,481.53	18,241,328.40	(32,445.76)
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(8,939,937.57)	13,043,711.47	7,507,058.91	(3,403,285.01)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(7,929,159.57)	11,707,173.47	6,642,391.91	(2,864,378.01)
2171001	RETENCIONES DE ISPT	(7,871,867.70)	11,552,400.00	6,455,383.32	(2,774,851.02)
2171002	RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	(40,358.48)	123,744.50	158,978.89	(75,592.87)
2171003	SUBSIDIO AL EMPLEO	716.07	1,422.47	1,796.00	342.54
2171004	RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	(5,250.03)	15,750.00	15,750.51	(5,250.54)
2171005	RETENCION I.S.R. DE PROFESIONALES	(937.00)	1,874.50	2,187.50	(1,250.00)
2171006	RETENCION I.V.A ACREDITABLE	(11,462.43)	11,982.00	8,295.69	(7,776.12)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,010,778.00)	1,336,538.00	864,667.00	(538,907.00)
2175001	RETENCIO DEL ISN	(1,010,778.00)	1,336,538.00	864,667.00	(538,907.00)
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(9,150,138.47)	46,699,150.59	44,249,298.90	(6,700,286.78)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(9,150,138.47)	46,699,150.59	44,249,298.90	(6,700,286.78)
2199002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	(1,812,940.34)	2,192,419.99	373,479.65	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	399,918.12	399,918.12	0.00
2199008	CAJA GONZALO VEGA	0.00	1,048,313.00	1,048,313.00	0.00
2199010	CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	305,704.93	305,704.93	0.00
2199013	CAJA LIBERTAD	0.00	9,736.00	9,736.00	0.00
2199014	CUOTA SINDICAL	0.00	165,670.71	165,670.71	0.00
2199015	PRESTAMO SINDICAL	0.00	180,329.50	180,329.50	0.00
2199016	AHORRO SINDICAL	0.00	557,872.28	557,872.28	0.00
2199017	PENSION ALIMENTICIA	0.00	455,718.11	455,718.11	0.00
2199018	FONACOT	0.00	231,662.01	231,662.01	0.00
2199020	QUALITAS SEGUROS	0.00	12,320.95	12,320.95	0.00
2199021	HDI SEGUROS/BANORTE	0.00	2,869.50	2,869.50	0.00
2199022	CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	12,094.00	12,094.00	0.00
2199023	IMSS GEO	(4,889,565.73)	6,198,295.09	8,013,226.14	(6,704,496.78)
2199024	SERVICIOS PERSONALES NOMINAS	0.00	32,470,454.00	32,470,454.00	0.00
30000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(521,823,023.72)	4,913,759.71	2,443,934.13	(519,353,198.14)
31000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	(351,057,952.58)	0.00	1,892,849.72	(352,950,802.30)
31100	Aportaciones	(348,928,461.34)	0.00	1,892,849.72	(350,821,311.06)

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber  
Directora Administrativa



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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
31120	<b>Bienes Inmuebles e Infraestructura</b>	(294,426,750.07)	0.00	0.00	(294,426,750.07)
31121	<b>BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA</b>	(294,426,750.07)	0.00	0.00	(294,426,750.07)
3121001	BIENES INMUEBLES	(294,426,750.07)	0.00	0.00	(294,426,750.07)
31130	<b>Bienes Muebles</b>	(54,344,437.92)	0.00	1,892,849.72	(56,237,287.64)
31131	<b>BIENES MUEBLES</b>	(54,344,437.92)	0.00	1,892,849.72	(56,237,287.64)
3131001	BIENES MUEBLES	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
3131D11	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	(8,453,892.21)	0.00	0.00	(8,453,892.21)
3131D13	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	(22,883,262.53)	0.00	0.00	(22,883,262.53)
3131D19	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	61,764.30	0.00	0.00	61,764.30
3131D21	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	(308,425.23)	0.00	0.00	(308,425.23)
3131D29	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUACAIONAL 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	BIENEES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	(63,916.83)	0.00	0.00	(63,916.83)
31140	<b>Bienes Intangibles</b>	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
31141	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
3141E12	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
31200	Donaciones de Capital	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
31230	<b>Bienes Muebles</b>	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
31231	<b>BIENES MUEBLES</b>	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
3231001	BIENES MUEBLES	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
32000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(170,765,071.14)	4,913,759.71	551,084.41	(166,402,395.84)
32200	Resultados de Ejercicios Anteriores	108,649,487.07	4,913,759.71	0.00	113,563,246.78
32210	Resultados de Ejercicios Anteriores	108,649,487.07	4,913,759.71	0.00	113,563,246.78
32211	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	108,649,487.07	4,913,759.71	0.00	113,563,246.78
3B11099	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,649,487.07	4,913,759.71	0.00	113,563,246.78
32300	Revalúos	(259,718,705.81)	0.00	0.00	(259,718,705.81)
32310	Revalúo de Bienes Inmuebles	(259,718,705.81)	0.00	0.00	(259,718,705.81)
32311	<b>REVALÚO DE BIENES INMUEBLES</b>	(259,718,705.81)	0.00	0.00	(259,718,705.81)
3C21001	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(259,718,705.81)	0.00	0.00	(259,718,705.81)
32400	Reservas	(21,029,426.67)	0.00	551,084.41	(21,580,511.08)
32430	Reservas por Contingencias	(21,029,426.67)	0.00	551,084.41	(21,580,511.08)
32431	<b>RESERVAS POR CONTINGENCIAS</b>	(21,029,426.67)	0.00	551,084.41	(21,580,511.08)
3D31001	RESERVA ACTUARIAL	(2,108,896.02)	0.00	56,343.47	(2,165,239.49)
3D31003	RESERVA PARA INFONAVIT	(18,920,530.65)	0.00	494,740.94	(19,415,271.59)
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>	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
3E21011	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	0.00	12,672,310.16	95,600,371.70	(82,928,061.54)
41000	Ingresos de Gestión	0.00	5,046.16	14,947,745.70	(14,942,699.54)
41500	Productos	0.00	5,046.16	994,398.70	(989,352.54)
41510	<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO</b>	0.00	5,046.16	994,398.70	(989,352.54)
41510	<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO</b>	0.00	5,046.16	994,398.70	(989,352.54)
4510101	RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	51,847.31	(51,847.31)
4510401	RENDIMIENTOS BBVA	0.00	5,046.16	942,544.65	(937,498.49)
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	13,953,347.00	(13,953,347.00)
41730	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	0.00	0.00	13,953,347.00	(13,953,347.00)
41730	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	0.00	0.00	13,953,347.00	(13,953,347.00)
4710101	INSCRIPCION	0.00	0.00	59,768.00	(59,768.00)
4710102	REINSCRIPCION	0.00	0.00	10,764,474.00	(10,764,474.00)
4710103	CERTIFICADOS	0.00	0.00	34,443.00	(34,443.00)
4710104	DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	240,432.00	(240,432.00)
4710105	CONSTANCIA DE PORTABILIDAD DE ESTUDIOS	0.00	0.00	61.00	(61.00)
4710106	CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	101,492.00	(101,492.00)
4710107	FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	3,760.00	(3,760.00)
4710109	CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	124,842.00	(124,842.00)
4710110	RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	363,608.00	(363,608.00)
4710111	REPOSICION CREDENCIAL	0.00	0.00	74,624.00	(74,624.00)
4710114	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	174,549.00	(174,549.00)
4710116	USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	1,917,873.00	(1,917,873.00)
4710117	DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	0.00	0.00	4,750.00	(4,750.00)

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 31 de marzo de 2023**  
**(Pesos)**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710118	CLASES DE INGLES	0.00	0.00	84,771.00	(84,771.00)
4710119	USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	0.00	0.00	3,900.00	(3,900.00)
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	80,652,626.00	(67,985,362.00)
42200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,667,264.00	80,652,626.00	(67,985,362.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	12,667,264.00	61,167,264.00	(48,500,000.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	12,667,264.00	61,167,264.00	(48,500,000.00)
4910201	TRANSFERENCIA ESTATAL	0.00	12,667,264.00	61,167,264.00	(48,500,000.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	19,485,362.00	(19,485,362.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	19,485,362.00	(19,485,362.00)
4831021	Convenios de Descentralización	0.00	0.00	19,485,362.00	(19,485,362.00)
50000	GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	61,811,775.81	768,400.41	61,043,375.40
51000	Gastos de Funcionamiento	0.00	55,140,725.77	762,383.82	54,378,341.95
51100	Servicios Personales	0.00	51,344,338.39	639,249.55	50,705,088.84
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	24,097,991.50	86,647.99	24,011,343.51
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	24,097,991.50	86,647.99	24,011,343.51
5113011	Sueldos base al personal permanente	0.00	24,097,991.50	86,647.99	24,011,343.51
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,441,377.75	2,983.95	1,438,393.80
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,441,377.75	2,983.95	1,438,393.80
5121011	Honorarios asimilables a salarios	0.00	1,441,377.75	2,983.95	1,438,393.80
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,783,616.47	0.00	5,783,616.47
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,783,616.47	0.00	5,783,616.47
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	1,772,138.23	0.00	1,772,138.23
5132011	Prima vacacional	0.00	3,539,475.59	0.00	3,539,475.59
5132021	Prima sabatina y dominical	0.00	55,675.87	0.00	55,675.87
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	14,453.29	0.00	14,453.29
5134041	Acreditación por titulación en la docencia	0.00	87,609.07	0.00	87,609.07
5134071	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	314,264.42	0.00	314,264.42
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,961,224.47	542,117.60	7,419,106.87
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,961,224.47	542,117.60	7,419,106.87
5141021	Cuotas al IMSS	0.00	6,414,446.56	472,541.71	5,941,904.85
5143011	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	971,702.69	69,575.89	902,126.80
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	9,557,705.70	7,500.01	9,550,205.69
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	9,557,705.70	7,500.01	9,550,205.69
5154011	Pago por fallecimiento de padres, cónyuge e hijos	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5154021	Ayuda adquisición de lentes	0.00	65,230.42	7,500.01	57,730.41
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	8,940.00	0.00	8,940.00
5154051	Subsidio impuesto predial	0.00	101,016.33	0.00	101,016.33
5154061	Despensa	0.00	1,969,573.19	0.00	1,969,573.19
5154081	Subsidio ISPT	0.00	4,945,888.72	0.00	4,945,888.72
5154091	Subsidio ISR-A	0.00	2,481.19	0.00	2,481.19
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	2,460,575.85	0.00	2,460,575.85
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,502,422.50	0.00	2,502,422.50
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,502,422.50	0.00	2,502,422.50
5171011	Estímulo por puntualidad	0.00	1,376,816.22	0.00	1,376,816.22
5171021	Estímulo por años de servicio	0.00	56,867.68	0.00	56,867.68
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	1,068,738.60	0.00	1,068,738.60
51200	Materiales y Suministros	0.00	105,359.52	6,606.31	98,753.21
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	21,870.04	6,119.05	15,750.99
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	21,870.04	6,119.05	15,750.99
5221011	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades	0.00	16,186.04	435.05	15,750.99
5223011	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	9,147.79	487.20	8,660.59
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	9,147.79	487.20	8,660.59
5248011	Materiales complementarios	0.00	9,147.79	487.20	8,660.59
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,202.86	0.00	5,202.86
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,202.86	0.00	5,202.86
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,202.86	0.00	5,202.86
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	69,138.83	0.06	69,138.77
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	69,138.83	0.06	69,138.77
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	69,138.83	0.06	69,138.77
51300	Servicios Generales	0.00	3,691,027.86	116,527.96	3,574,499.90
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	796,805.25	39,653.50	757,151.75
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	796,805.25	39,653.50	757,151.75
5311011	Energía eléctrica	0.00	378,289.15	0.02	378,289.13
5313011	Agua	0.00	87,514.44	677.44	86,837.00
5314011	Telefonía tradicional	0.00	77,977.20	0.00	77,977.20

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
 Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber  
 Directora Administrativa



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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5315011	Telefonía celular	0.00	2,645.01	0.01	2,645.00
5317011	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	248,008.40	38,976.02	209,032.38
5318011	Servicios postales y telegráficos	0.00	2,371.05	0.01	2,371.04
51320	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	0.00	257,484.73	60,901.97	196,582.76
51320	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	0.00	257,484.73	60,901.97	196,582.76
5322011	Arrendamiento de edificios	0.00	243,607.88	60,901.97	182,705.91
5323011	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	13,876.85	0.00	13,876.85
51330	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	0.00	803,073.12	10,048.00	793,025.12
51330	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	0.00	803,073.12	10,048.00	793,025.12
5331011	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	328,400.00	0.00	328,400.00
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	1,777.12	0.00	1,777.12
5336051	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	20,096.00	10,048.00	10,048.00
5338011	Servicios de vigilancia	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00
5339011	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
51340	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	0.00	149,565.89	0.00	149,565.89
51340	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	0.00	149,565.89	0.00	149,565.89
5341011	Servicios financieros y bancarios	0.00	85,611.60	0.00	85,611.60
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	245,257.44	0.42	245,257.02
51350	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	0.00	245,257.44	0.42	245,257.02
5351011	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	245,257.44	0.42	245,257.02
51360	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	0.00	28,098.01	0.00	28,098.01
51360	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	0.00	28,098.01	0.00	28,098.01
5355011	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	28,098.01	0.00	28,098.01
51370	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	0.00	20,566.35	0.03	20,566.32
51370	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	0.00	20,566.35	0.03	20,566.32
5371021	Pasajes aéreos nacionales	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00
5372021	Pasajes terrestres nacionales	0.00	5,525.04	0.01	5,525.03
5375021	Viáticos nacionales	0.00	11,856.31	0.02	11,856.29
51380	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	0.00	19,386.62	0.03	19,386.59
51380	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	0.00	19,386.62	0.03	19,386.59
5385011	Gastos de representación	0.00	19,386.62	0.03	19,386.59
51390	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	1,370,790.45	5,924.01	1,364,866.44
51390	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	1,370,790.45	5,924.01	1,364,866.44
5392011	Impuestos y derechos	0.00	25,025.43	5,869.01	19,156.42
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	1,266,905.00	55.00	1,266,850.00
5399071	Servicios generales diversos	0.00	78,261.14	0.00	78,261.14
52000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0.00	3,293,131.80	6,016.59	3,287,115.21
52400	<b>Ayudas Sociales</b>	0.00	865,370.00	6,000.00	859,370.00
52420	<b>BECAS</b>	0.00	841,370.00	0.00	841,370.00
52420	<b>BECAS</b>	0.00	841,370.00	0.00	841,370.00
5442011	BECAS Hijos de Trabajadores	0.00	841,370.00	0.00	841,370.00
52430	<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>	0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00
52430	<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>	0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00
5444011	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00
52500	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	0.00	2,427,761.80	16.59	2,427,745.21
52510	<b>PENSIONES</b>	0.00	935,794.13	12.40	935,781.73
52510	<b>PENSIONES</b>	0.00	935,794.13	12.40	935,781.73
5451011	Pensiones	0.00	935,794.13	12.40	935,781.73
52520	<b>JUBILACIONES</b>	0.00	1,491,967.67	4.19	1,491,963.48
52520	<b>JUBILACIONES</b>	0.00	1,491,967.67	4.19	1,491,963.48
5452011	Jubilaciones	0.00	1,491,967.67	4.19	1,491,963.48
55000	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0.00	3,377,918.24	0.00	3,377,918.24
55100	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	3,377,918.24	0.00	3,377,918.24
55130	<b>Depreciación de Bienes Inmuebles</b>	0.00	2,315,069.24	0.00	2,315,069.24
55132	<b>DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	0.00	2,315,069.24	0.00	2,315,069.24
1C31D44	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES PLANTELES	0.00	2,315,069.24	0.00	2,315,069.24
55150	<b>Depreciación de Bienes Muebles</b>	0.00	1,062,849.00	0.00	1,062,849.00
55151	<b>DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	0.00	622,387.25	0.00	622,387.25
1D11002	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	51,048.93	0.00	51,048.93
1D13002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	564,304.31	0.00	564,304.31
1D19002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,034.01	0.00	7,034.01
55152	<b>DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	0.00	130,141.83	0.00	130,141.83
1D21002	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	35,201.76	0.00	35,201.76
1D23002	DEPRECIACION DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	1,244.37	0.00	1,244.37
1D29002	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	93,695.70	0.00	93,695.70

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber  
Directora Administrativa



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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55153	RECREATIVO				
	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	80,004.45	0.00	80,004.45
1D31002	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	80,004.45	0.00	80,004.45
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,931.67	0.00	8,931.67
1D41002	DEPRECIACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,931.67	0.00	8,931.67
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	221,383.80	0.00	221,383.80
1D62002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	100,312.41	0.00	100,312.41
1D64002	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	2,430.21	0.00	2,430.21
1D65002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,345.32	0.00	1,345.32
1D66002	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	13,875.84	0.00	13,875.84
1D67002	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	99,626.49	0.00	99,626.49
1D69002	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	3,793.53	0.00	3,793.53

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro  
Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber  
Directora Administrativa

CECYTEQ  
 CYT Balanza de Comprobación  
 Current Period: MAR-23

Date: 04-APR-23 17:53

Page:

Currency: MXN  
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
BANCOS/INVERSIONES				
11E4001 BANCO BAJIO 2021 BECAS	5,098.34	601,339.28	601,339.28	5,098.34
11H4001 CUENTA:0593759206	19,277.06	464.00	464.00	19,277.06
11I3002 CUENTA:0157667035	213,744.32	3,587,104.66	2,568,459.08	1,232,389.90
11I3005 CUENTA:0110193275	0.00	20.00	20.00	0.00
11I3009 CUENTA:0111299530	95,572.52	19,916,572.03	20,012,144.55	0.00
11I3012 CUENTA:0111379011	11.66	0.00	0.00	11.66
11I3013 CUENTA:0111379038	48.64	0.00	0.00	48.64
11I3015 TARJETA EMP.1590136070	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11I3016 TARJETA EMP.2699707611	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11I3017 TARJETA EMP.1555640779	0.00	14,791.20	6,791.20	8,000.00
11I3018 TARJETA EMP.1531269219	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11I3019 TARJETA EMP.1574379388	0.00	8,237.20	2,237.20	6,000.00
11I3020 TARJETA EMP.2699707662	0.00	3,798.40	1,798.40	2,000.00
11I3021 TARJETA EMP.2699707670	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
11I3022 TARJETA EMP.2699707689	0.00	7,497.00	3,497.00	4,000.00
11I3023 TARJETA EMP.2699707697	0.00	13,738.50	7,738.50	6,000.00
11I3024 TARJETA EMP.2699707700	0.00	4,985.19	1,985.19	3,000.00
11I3025 TARJETA EMP.2699707719	0.00	9,832.00	1,832.00	8,000.00
11I3026 TARJETA EMP.2699707727	0.00	12,126.65	4,126.65	8,000.00
11I3027 TARJETA EMP.2699707735	0.00	9,990.51	3,990.51	6,000.00
11I3039 CUENTA:0114699122 RECAUDACION	0.98	0.00	0.00	0.98
11I3043 CUENTA:0117332114 BECAS	210,668.11	31,582.62	31,581.00	210,669.73
11I3045 CUENTA:0117903448 PEDETI 21	4.36	0.00	0.00	4.36
11I3046 CUENTA:0118007624 ESTATAL CONVENIO 2022	39,578.87	4,099,385.24	4,138,964.11	0.00
11I3047 CUENTA:0118007535 R.ESTATAL 2022	54,340.74	5,703,443.00	5,499,297.04	258,486.70
11I3048 CUENTA:0118129649 R.FEDERAL 2022	3,801.74	0.03	3,801.77	0.00
11I3049 CUENTA:0119490418 INCENTIVOS 2022	0.20	0.00	0.20	0.00
11I3050 CUENTA:0119106502 BECAS ALUMNOS ESTADIAS	6,000.13	2,153,898.84	2,147,898.80	12,000.17
11I3051 CUENTA:0119707417 R.FEDERAL 2023	134,055.44	15,587,466.33	15,636,014.99	85,506.78
11I3052 CUENTA:0119707360 R.ESTATAL 2023	0.00	39,118,117.25	38,844,920.98	273,196.27
11I3053 CUENTA:0119707174 R.ESTATALCONVENIO 2023	0.00	11,765,511.73	11,732,701.85	32,809.88
11L3001 CUENTA:404682273	80,219.86	0.00	15,646.66	64,573.20
11L3002 CUENTA:404682265	193,789.88	36,362.00	6,350.00	223,801.88
TOTAL	1,056,212.85	102,702,263.66	101,273,600.96	2,484,875.55
INVERSIONES				
11I3152 INVERSION DE BBVA 7035	17,496,743.44	163,393.04	1,350,166.81	16,309,969.67
11I3168 INVERSION DE BBVA_7535	10,978,205.99	79,986.82	5,703,422.48	5,354,770.33
11I3169 INVERSION DE BBVA_7624	4,084,518.02	14,861.48	4,099,379.56	(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	6,484,152.06	8,266,308.97	10,676,763.83	4,073,697.20
11I3173 INVERSION DE BBVA_7360	0.00	12,593,200.61	4,285,407.28	8,307,793.33
11I3174 INVERSION DE BBVA_7174	0.00	4,833,969.92	2,100,009.73	2,733,960.19
TOTAL	39,043,619.48	25,951,720.84	28,215,149.69	36,780,190.63



Currency: MXN  
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----				
FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RESIDENCIALES				
1151021 FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENT	2,190,057.95	21,046.49	0.00	2,211,104.44
1151022 FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENT	19,230,466.44	184,805.15	0.00	19,415,271.59
TOTAL	21,420,524.39	205,851.64	0.00	21,626,376.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE				
1221001 CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	0.00	42,667,217.97	42,667,217.97	0.00
1221002 CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	0.00	4,832,746.00	4,832,746.00	0.00
1221004 CECYTEQ	8,099.00	1,691.00	1,691.00	8,099.00
TOTAL	8,099.00	47,501,654.97	47,501,654.97	8,099.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES A CORT				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	15,148.00	40,850.00	24,750.00	31,248.00
TOTAL	15,148.00	40,850.00	24,750.00	31,248.00
INVENTARIOS				
ALMACENES				
ALMACEN/RECEPCION				
1511002 RECEPCION	0.00	3,666,696.39	3,666,696.39	0.00
TOTAL	0.00	3,666,696.39	3,666,696.39	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
-----				
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	61,543,603.72	180,069,037.50	180,681,852.01	60,930,789.21
-----				
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
TERRENOS				
1C11001 TERRENO PLANTEL HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
1C11002 TERRENO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	1.00	0.00	0.00	1.00
1C11003 TERRENO PLANTEL PEÑAMILLER	2,481,600.00	0.00	0.00	2,481,600.00
1C11004 TERRENO PLANTEL PINAL DE AMOLES	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
1C11005 TERRENO PLANTEL QUERETARO	62,732,414.00	0.00	0.00	62,732,414.00
1C11006 TERRENO PLANTEL CORREGIDORA	81,880,391.50	0.00	0.00	81,880,391.50
1C11007 TERRENO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	11,200,011.20	0.00	0.00	11,200,011.20
1C11008 TERRENO PLANTEL MENCHACA	45,636,547.00	0.00	0.00	45,636,547.00
1C11009 TERRENO PLANTEL MONTENEGRO	34,573,327.10	0.00	0.00	34,573,327.10
1C11010 TERRENO PLANTEL LA ESPERANZA	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00
1C11011 TERRENO PLANTEL PASO DE MATA	13,600,000.00	0.00	0.00	13,600,000.00
1C11012 TERRENO PLANTEL LA TINAJA	6,211,436.07	0.00	0.00	6,211,436.07
TOTAL	273,615,728.87	0.00	0.00	273,615,728.87
EDIFICIOS NO HABITACIONALES				
1C31001 EDIFICIO PLANTEL HUIMILPAN	20,556,466.97	0.00	0.00	20,556,466.97
1C31002 EDIFICIO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	46,533,073.73	0.00	0.00	46,533,073.73
1C31003 EDIFICIO PLANTEL PEÑAMILLER	16,525,285.23	0.00	0.00	16,525,285.23
1C31004 EDIFICIO PLANTEL PINAL DE AMOLES	16,479,484.87	0.00	0.00	16,479,484.87
1C31005 EDIFICIO PLANTEL QUERETARO	47,765,538.10	0.00	0.00	47,765,538.10
1C31006 EDIFICIO PLANTEL CORREGIDORA	38,175,551.69	0.00	0.00	38,175,551.69

Currency: MXN  
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
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 EDICIOS PLANTEL PASO DE MATA	11,119,112.92	0.00	0.00	11,119,112.92
1C31012 EDICIOS PLANTEL LA TINAJA DE LA ESTANCIA	8,698,662.39	0.00	0.00	8,698,662.39
TOTAL	280,629,727.01	0.00	0.00	280,629,727.01
DEPRECIACION EDEFICIOS				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO DE OFICNA Y ESTANTERIA				
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,984,699.87	0.00	0.00	8,984,699.87
TOTAL	8,984,699.87	0.00	0.00	8,984,699.87
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
1D13001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	29,646,908.38	0.00	0.00	29,646,908.38
TOTAL	29,646,908.38	0.00	0.00	29,646,908.38
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	181,669.47	0.00	0.00	181,669.47
TOTAL	181,669.47	0.00	0.00	181,669.47
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	850,676.14	0.00	0.00	850,676.14
TOTAL	850,676.14	0.00	0.00	850,676.14
APARATOS DEPORTIVOS				
1D22001 Aparatos deportivos	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
TOTAL	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
1D23001 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
TOTAL	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
1D29001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	5,587,065.22	0.00	0.00	5,587,065.22
TOTAL	5,587,065.22	0.00	0.00	5,587,065.22
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
1D31001 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
TOTAL	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO				
1D32001 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
TOTAL	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41001 VEHÍCULOS 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
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

Currency: MXN  
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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 ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS				
1D71001 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICO	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
TOTAL	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
ACTIVOS INTANGIBLES				
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
1F12001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RES	(73,486,510.67)	0.00	771,731.73	(74,258,242.40)
TOTAL	(73,486,510.67)	0.00	771,731.73	(74,258,242.40)
DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1F31D11 DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	(5,751,329.23)	0.00	16,842.05	(5,768,171.28)
1F31D13 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TE	(24,541,412.63)	0.00	185,314.28	(24,726,726.91)
1F31D19 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(336,249.56)	0.00	2,344.67	(338,594.23)
TOTAL	(30,628,991.42)	0.00	204,501.00	(30,833,492.42)
DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1F32D21 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISU	(2,481,796.25)	0.00	11,733.92	(2,493,530.17)
1F32D22 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(89,381.29)	0.00	0.00	(89,381.29)
1F32D23 DEPRECIACION FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	(73,951.63)	0.00	414.79	(74,366.42)
1F32D29 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(7,033,946.54)	0.00	31,231.90	(7,065,178.44)
TOTAL	(9,679,075.71)	0.00	43,380.61	(9,722,456.32)
DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO				
1F33D31 DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORI	(4,519,375.76)	0.00	26,668.15	(4,546,043.91)
1F33D32 DEPRECIACION INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABOR	(760,081.08)	0.00	0.00	(760,081.08)
TOTAL	(5,279,456.84)	0.00	26,668.15	(5,306,124.99)
DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
1F34D41 DEPRECIACIÓN VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	(3,178,819.25)	0.00	8,931.67	(3,187,750.92)
TOTAL	(3,178,819.25)	0.00	8,931.67	(3,187,750.92)
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	(4,538,473.20)	0.00	37,144.45	(4,575,617.65)
1F36D64 DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICION	(459,616.94)	0.00	810.07	(460,427.01)
1F36D65 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	(60,973.06)	0.00	448.44	(61,421.50)
1F36D66 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELEC	(1,011,485.73)	0.00	4,625.28	(1,016,111.01)
1F36D67 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HE	(4,020,909.40)	0.00	39,985.79	(4,060,895.19)
1F36D69 DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(238,839.62)	0.00	1,264.51	(240,104.13)
TOTAL	(10,360,310.00)	0.00	84,278.54	(10,444,588.54)
ACTIVOS DIFERIDOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRE				
1G41001 DEPOSITOS EN GARANTIA	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
TOTAL	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
ESTIMACION POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				

CECYTEQ  
 CYT Balanza de Comprobación  
 Current Period: MAR-23

Date: 04-APR-23 17:53  
 Page:

Currency: MXN  
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	491,582,604.32	0.00	1,139,491.70	490,443,112.62
TOTAL DE ACTIVOS	553,126,208.04	180,069,037.50	181,821,343.71	551,373,901.83
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR				
PROVEEDORES				
2121001 PROVEEDORES	15,746.88	(8,933,052.45)	(8,949,751.33)	32,445.76
TOTAL	15,746.88	(8,933,052.45)	(8,949,751.33)	32,445.76
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP				
2171001 RETENCIONES DE ISPT	1,524,448.76	(1,524,449.00)	(2,774,851.26)	2,774,851.02
2171002 RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	58,277.28	(58,589.50)	(75,905.09)	75,592.87
2171003 SUBSIDIO AL EMPLEO	(493.52)	(343.02)	(494.00)	(342.54)
2171004 RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	10,500.37	(10,500.00)	(5,250.17)	5,250.54
2171005 RETENCION I.S.R. DE PROFESIONALES	624.00	(936.50)	(1,562.50)	1,250.00
2171006 RETENCION I.V.A ACREDITABLE	(519.57)	0.00	(8,295.69)	7,776.12
TOTAL	1,592,837.32	(1,594,818.02)	(2,866,358.71)	2,864,378.01
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELAC				
2175001 RETENCIO DEL ISN	325,760.00	(325,760.00)	(538,907.00)	538,907.00
TOTAL	325,760.00	(325,760.00)	(538,907.00)	538,907.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CP				
2199002 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	95,571.78	(122,746.78)	(21,175.00)	(6,000.00)
2199004 REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	4,965.00	(3,175.00)	0.00	1,790.00
2199007 METLIFE MEXICO	0.00	(132,557.68)	(132,557.68)	0.00
2199008 CAJA GONZALO VEGA	0.00	(352,871.00)	(352,871.00)	0.00
2199010 CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	(106,762.27)	(106,762.27)	0.00
2199014 CUOTA SINDICAL	0.00	(55,769.92)	(55,769.92)	0.00
2199015 PRESTAMO SINDICAL	0.00	(91,734.30)	(91,734.30)	0.00
2199016 AHORRO SINDICAL	0.00	(193,392.71)	(193,392.71)	0.00
2199017 PENSION ALIMENTICIA	0.00	(154,837.01)	(154,837.01)	0.00
2199018 FONACOT	0.00	(77,400.79)	(77,400.79)	0.00
2199020 QUALITAS SEGUROS	0.00	(4,232.47)	(4,232.47)	0.00
2199021 HDI SEGUROS/BANORTE	0.00	(956.50)	(956.50)	0.00
2199022 CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	(5,638.00)	(5,638.00)	0.00
2199023 IMSS GEQ	7,641,830.18	(3,515,468.84)	(2,578,135.44)	6,704,496.78
2199024 SERVICIOS PERSONALES NOMINAS	0.00	(13,642,878.00)	(13,642,878.00)	0.00
TOTAL	7,742,366.96	(18,460,421.27)	(17,418,341.09)	6,700,286.78
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				

CECYTEQ  
 CYT Balanza de Comprobación  
 Current Period: MAR-23

Date: 04-APR-23 17:53

Page:

Currency: MXN  
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	9,676,711.16	(29,314,051.74)	(29,773,358.13)	10,136,017.55
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	9,676,711.16	(29,314,051.74)	(29,773,358.13)	10,136,017.55
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	56,237,287.64	0.00	0.00	56,237,287.64
ACTIVOS INTANGIBLES				
3141E12 BIENES INTANGIBLES	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
TOTAL	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
DONACIONES DE CAPITLAL				
BIENES MUEBLES				
3231001 BIENES MUEBLES	2,129,491.24	0.00	0.00	2,129,491.24
TOTAL	2,129,491.24	0.00	0.00	2,129,491.24
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3B11099 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(113,563,246.78)	0.00	0.00	(113,563,246.78)
TOTAL	(113,563,246.78)	0.00	0.00	(113,563,246.78)
REVALUOS				
3C21001 REVALUÓ DE BIENES INMUEBLES	259,718,705.81	0.00	0.00	259,718,705.81
TOTAL	259,718,705.81	0.00	0.00	259,718,705.81
RESERVAS				
RESERVAS POR CONTINGENCIAS				
3D31001 RESERVA ACTUARIAL	2,144,193.00	0.00	(21,046.49)	2,165,239.49
3D31003 RESERVA PARA INFONAVIT	19,230,466.44	0.00	(184,805.15)	19,415,271.59
TOTAL	21,374,659.44	0.00	(205,851.64)	21,580,511.08
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)

Currency: MXN  
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
RESULTADO POR POSICION MONETARIA				
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	519,147,346.50	0.00	(205,851.64)	519,353,198.14
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	528,824,057.66	(29,314,051.74)	(29,979,209.77)	529,489,215.69
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	486,549.78	0.00	(450,948.71)	937,498.49
4510403 RENDIMIENTOS OTROS BANCOS	6.74	0.00	0.00	6.74
TOTAL	486,556.52	0.00	(450,948.71)	937,505.23
PLANTEL HUIMILPAN				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	(10,550.00)	10,550.00
TOTAL	0.00	0.00	(10,550.00)	10,550.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	(14,343.00)	14,343.00
TOTAL	0.00	0.00	(14,343.00)	14,343.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	(6,762.00)	6,762.00
TOTAL	0.00	0.00	(6,762.00)	6,762.00
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	(2,975.00)	2,975.00
TOTAL	0.00	0.00	(2,975.00)	2,975.00
PLANTEL MENCHACA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	(3,246.00)	3,246.00
TOTAL	0.00	0.00	(3,246.00)	3,246.00
PLANTEL MONTENEGRO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	(4,125.00)	4,125.00
TOTAL	0.00	0.00	(4,125.00)	4,125.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	(4,098.00)	4,098.00
TOTAL	0.00	0.00	(4,098.00)	4,098.00
PLANTEL PASO DE MATA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	(4,044.00)	4,044.00
TOTAL	0.00	0.00	(4,044.00)	4,044.00

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Current Period: MAR-23

Date: 04-APR-23 17:53

Page:

Currency: MXN  
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL LA TINAJA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	(1,704.31)	1,704.31
TOTAL	0.00	0.00	(1,704.31)	1,704.31
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	12,020.00	0.00	(24,040.00)	36,060.00
TOTAL	12,020.00	0.00	(24,040.00)	36,060.00
PLANTEL HUIMILPAN				
4710101 INSCRIPCION	23,877.00	0.00	0.00	23,877.00
4710102 REINSCRIPCION	760,159.00	0.00	(9,808.00)	769,967.00
4710103 CERTIFICADOS	454.00	0.00	(735.00)	1,189.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	23,904.00	0.00	0.00	23,904.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	8,763.00	0.00	(96.00)	8,859.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION (CENEVAL)	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	285.00	0.00	(2,623.00)	2,908.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	8,936.00	0.00	(17,442.00)	26,378.00
4710114 OTROS INGRESOS	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	152,886.00	0.00	(1,912.00)	154,798.00
TOTAL	986,474.00	0.00	(32,616.00)	1,019,090.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
4710101 INSCRIPCION	18,390.00	0.00	(2,452.00)	20,842.00
4710102 REINSCRIPCION	1,337,955.00	0.00	(15,938.00)	1,353,893.00
4710103 CERTIFICADOS	1,153.00	0.00	(1,225.00)	2,378.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	14,499.00	0.00	(255.00)	14,754.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	10,040.00	0.00	(5,551.00)	15,591.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	39,168.00	0.00	(2,448.00)	41,616.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	179.00	0.00	0.00	179.00
4710114 OTROS INGRESOS	19,219.00	0.00	(450.00)	19,669.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	263,750.00	0.00	(3,585.00)	267,335.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	50.00	0.00	0.00	50.00
TOTAL	1,741,843.00	0.00	(31,904.00)	1,773,747.00
PLANTEL PEÑAMILLER				
4710102 REINSCRIPCION	262,566.00	0.00	0.00	262,566.00
4710103 CERTIFICADOS	0.00	0.00	(245.00)	245.00
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
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	122.00	0.00	(976.00)	1,098.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	4,938.00	0.00	0.00	4,938.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	5,490.00	0.00	(427.00)	5,917.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	62,379.00	0.00	0.00	62,379.00
TOTAL	349,943.00	0.00	(1,648.00)	351,591.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
4710101 INSCRIPCION	3,732.00	0.00	(5,030.00)	8,762.00
4710102 REINSCRIPCION	76,310.00	0.00	(134,804.00)	211,114.00
4710103 CERTIFICADOS	472.00	0.00	(1,104.00)	1,576.00

Currency: MXN  
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	5,232.00	0.00	0.00	5,232.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	1,052.00	0.00	(1,913.00)	2,965.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	(1,220.00)	1,220.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	1,342.00	0.00	(1,464.00)	2,806.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	19,012.00	0.00	(33,221.00)	52,233.00
TOTAL	110,080.00	0.00	(178,756.00)	288,836.00
PLANTEL QUERETARO				
4710102 REINSCRIPCION	2,331,006.00	0.00	(20,992.00)	2,351,998.00
4710103 CERTIFICADOS	7,541.00	0.00	(3,186.00)	10,727.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	54,864.00	0.00	(4,056.00)	58,920.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	19,980.00	0.00	(390.00)	20,370.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	10,674.00	0.00	(21,960.00)	32,634.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	48,544.00	0.00	(38,862.00)	87,406.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	0.00	0.00	(13,481.00)	13,481.00
4710114 OTROS INGRESOS	41,716.00	0.00	(300.00)	42,016.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	377,368.00	0.00	(3,346.00)	380,714.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	3,850.00	0.00	(150.00)	4,000.00
TOTAL	2,895,543.00	0.00	(106,723.00)	3,002,266.00
PLANTEL CORREGIDORA				
4710101 INSCRIPCION	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00
4710102 REINSCRIPCION	1,955,607.00	0.00	(5,416.00)	1,961,023.00
4710103 CERTIFICADOS	3,631.00	0.00	(2,328.00)	5,959.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	44,064.00	0.00	(1,872.00)	45,936.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	15,105.00	0.00	(84.00)	15,189.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	16,228.00	0.00	(20,435.00)	36,663.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	50,286.00	0.00	(13,158.00)	63,444.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	13,818.00	0.00	(4,575.00)	18,393.00
4710114 OTROS INGRESOS	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	318,524.00	0.00	(956.00)	319,480.00
4710118 CLASES DE INGLES	84,771.00	0.00	0.00	84,771.00
4710119 USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
TOTAL	2,540,106.00	0.00	(48,824.00)	2,588,930.00
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
4710101 INSCRIPCION	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
4710102 REINSCRIPCION	739,321.00	0.00	(14,712.00)	754,033.00
4710103 CERTIFICADOS	2,371.00	0.00	(1,593.00)	3,964.00
4710105 CONSTANCIA DE PORTABILIDAD DE ESTUDIOS	0.00	0.00	(61.00)	61.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	11,416.00	0.00	(84.00)	11,500.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	6,006.00	0.00	(3,416.00)	9,422.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	68,074.00	0.00	(3,060.00)	71,134.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	4,981.00	0.00	(3,416.00)	8,397.00
4710114 OTROS INGRESOS	18,603.00	0.00	(1.00)	18,604.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	139,307.00	0.00	(2,868.00)	142,175.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	700.00	0.00	0.00	700.00
TOTAL	991,916.00	0.00	(29,211.00)	1,021,127.00
PLANTEL MENCHACA				
4710102 REINSCRIPCION	915,377.00	0.00	(16,192.00)	931,569.00
4710103 CERTIFICADOS	1,067.00	0.00	(1,348.00)	2,415.00



Currency: MXN  
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	30,540.00	0.00	0.00	30,540.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	8,004.00	0.00	(180.00)	8,184.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	2,552.00	0.00	(4,941.00)	7,493.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	36,658.00	0.00	(918.00)	37,576.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	741.00	0.00	(1,952.00)	2,693.00
4710114 OTROS INGRESOS	21,900.00	0.00	(150.00)	22,050.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	148,235.00	0.00	(3,585.00)	151,820.00
TOTAL	1,165,074.00	0.00	(29,266.00)	1,194,340.00
PLANTEL LA MONTENEGRO				
4710102 REINSCRIPCION	1,102,512.00	0.00	(1,472.00)	1,103,984.00
4710103 CERTIFICADOS	613.00	0.00	0.00	613.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	864.00	0.00	(312.00)	1,176.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	7,428.00	0.00	(12.00)	7,440.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	1,029.00	0.00	(3,965.00)	4,994.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	852.00	0.00	(306.00)	1,158.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	12,047.00	0.00	(488.00)	12,535.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	178,577.00	0.00	(239.00)	178,816.00
TOTAL	1,303,922.00	0.00	(6,794.00)	1,310,716.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
4710101 INSCRIPCION	1,226.00	0.00	(2,452.00)	3,678.00
4710102 REINSCRIPCION	370,604.00	0.00	(18,390.00)	388,994.00
4710103 CERTIFICADOS	2,926.00	0.00	(1,226.00)	4,152.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	3,121.00	0.00	(266.00)	3,387.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	480.00	0.00	(1,464.00)	1,944.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	4,566.00	0.00	(1,530.00)	6,096.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	3,887.00	0.00	(3,111.00)	6,998.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	72,327.00	0.00	(4,302.00)	76,629.00
TOTAL	461,045.00	0.00	(32,741.00)	493,786.00
PLANTEL PASO DE MATA				
4710102 REINSCRIPCION	100,532.00	0.00	(310,178.00)	410,710.00
4710103 CERTIFICADOS	0.00	0.00	(490.00)	490.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	(14,196.00)	14,196.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	984.00	0.00	(3,036.00)	4,020.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	4,636.00	0.00	(2,867.00)	7,503.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	(10,710.00)	10,710.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	122.00	0.00	(183.00)	305.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	19,598.00	0.00	(60,467.00)	80,065.00
TOTAL	125,872.00	0.00	(402,127.00)	527,999.00
PLANTEL LA TINAJA				
4710102 REINSCRIPCION	262,171.00	0.00	(2,452.00)	264,623.00
4710103 CERTIFICADOS	245.00	0.00	(490.00)	735.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	8,784.00	0.00	0.00	8,784.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	2,748.00	0.00	(24.00)	2,772.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	1,847.00	0.00	(1,525.00)	3,372.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	10,224.00	0.00	0.00	10,224.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	2,005.00	0.00	(915.00)	2,920.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	50,951.00	0.00	(478.00)	51,429.00
TOTAL	338,975.00	0.00	(5,884.00)	344,859.00

CECYTEQ  
 CYT Balanza de Comprobación  
 Current Period: MAR-23

Date: 04-APR-23 17:53

Page:

Currency: MXN  
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUSBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
EDUCACION MEDIA SUPERIOR				
TRANSFERENCIA FEDERAL				
TRANSFERENCIA FEDERAL				
4910201 TRANSFERENCIA ESTATAL	31,000,000.00	(12,667,264.00)	(30,167,264.00)	48,500,000.00
TOTAL	31,000,000.00	(12,667,264.00)	(30,167,264.00)	48,500,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
4831021 Convenios de Descentralización	14,652,616.00	0.00	(4,832,746.00)	19,485,362.00
TOTAL	14,652,616.00	0.00	(4,832,746.00)	19,485,362.00
TOTAL DE INGRESOS	59,161,985.52	(12,667,264.00)	(36,433,340.02)	82,928,061.54
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	973,180.22	497,322.00	157.67	1,470,344.55
5121011 Honorarios asimilables a salarios	736,027.78	679,101.05	2,983.95	1,412,144.88
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	37,539.68	18,769.84	0.00	56,309.52
5132011 Prima vacacional	0.00	196,313.86	0.00	196,313.86
5141021 Cuotas al IMSS	4,004,680.82	2,409,765.74	472,541.71	5,941,904.85
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	618,231.30	353,471.39	69,575.89	902,126.80
5144011 Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	575,075.22	0.00	575,075.22
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	32,392.25	7,500.01	26,142.24
5154051 Subsidio impuesto predial	8,318.30	2,747.06	0.00	11,065.36
5154061 Despensa	60,675.85	31,739.74	0.00	92,415.59
5154081 Subsidio ISPT	204,019.14	114,900.62	0.00	318,919.76
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	190,148.67	7,000.00	0.00	197,148.67
5171011 Estímulo por puntualidad	31,355.09	29,338.61	0.00	60,693.70
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	36,353.52	18,176.76	0.00	54,530.28
TOTAL	6,901,780.37	4,966,114.14	552,759.23	11,315,135.28
PLANTEL HUIMILPAN				
5113011 Sueldos base al personal permanente	538,783.11	288,281.04	8.65	827,055.50
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	72,318.56	36,294.78	0.00	108,613.34
5132011 Prima vacacional	0.00	128,036.58	0.00	128,036.58

Currency: MXN  
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5132021 Prima sabatina y dominical	9,379.42	3,126.47	0.00	12,505.89
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5154051 Subsidio impuesto predial	1,828.18	2,369.79	0.00	4,197.97
5154061 Despensa	48,230.53	24,849.00	0.00	73,079.53
5154081 Subsidio ISPT	114,100.63	62,107.34	0.00	176,207.97
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	109,710.34	4,526.49	0.00	114,236.83
5171011 Estímulo por puntualidad	35,784.40	15,505.15	0.00	51,289.55
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	27,697.92	13,848.96	0.00	41,546.88
TOTAL	957,833.09	582,945.60	8.65	1,540,770.04
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	803,208.95	404,903.37	782.57	1,207,329.75
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	110,518.33	53,937.48	0.00	164,455.81
5132011 Prima vacacional	0.00	186,967.54	0.00	186,967.54
5132021 Prima sabatina y dominical	6,779.32	2,381.02	0.00	9,160.34
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	15,380.17	0.00	0.00	15,380.17
5154021 Ayuda adquisición de lentes	6,328.17	1,250.00	0.00	7,578.17
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
5154051 Subsidio impuesto predial	1,694.00	1,203.00	0.00	2,897.00
5154061 Despensa	72,371.49	35,826.73	0.00	108,198.22
5154081 Subsidio ISPT	180,104.92	101,056.86	0.00	281,161.78
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	175,182.61	7,831.03	0.00	183,013.64
5171011 Estímulo por puntualidad	62,065.76	24,058.17	0.00	86,123.93
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	45,441.90	22,504.56	0.00	67,946.46
TOTAL	1,481,310.62	841,919.76	782.57	2,322,447.81
PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente	431,780.58	220,716.32	863.29	651,633.61
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	89,944.86	45,042.88	0.00	134,987.74
5132011 Prima vacacional	0.00	114,832.37	0.00	114,832.37
5132021 Prima sabatina y dominical	9,263.63	3,548.57	0.00	12,812.20
5154051 Subsidio impuesto predial	2,871.18	0.00	0.00	2,871.18
5154061 Despensa	38,647.32	19,259.52	0.00	57,906.84
5154081 Subsidio ISPT	113,790.55	58,248.42	0.00	172,038.97
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	103,325.82	7,748.57	0.00	111,074.39
5171011 Estímulo por puntualidad	30,530.44	13,265.16	0.00	43,795.60
5171021 Estímulo por años de servicio	16,216.00	0.00	0.00	16,216.00
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	22,504.56	11,252.28	0.00	33,756.84
TOTAL	858,874.94	493,914.09	863.29	1,351,925.74
PINAL DE AMOLES				
5113011 Sueldos base al personal permanente	379,108.49	194,129.29	6.15	573,231.63
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	61,499.52	30,749.76	0.00	92,249.28
5132011 Prima vacacional	0.00	92,414.47	0.00	92,414.47
5132021 Prima sabatina y dominical	10,430.72	3,059.84	0.00	13,490.56
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154061 Despensa	33,132.00	16,566.00	0.00	49,698.00
5154081 Subsidio ISPT	92,519.88	46,125.10	0.00	138,644.98
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	92,847.12	8,659.84	0.00	101,506.96
5171011 Estímulo por puntualidad	41,458.15	12,017.12	0.00	53,475.27
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	20,773.44	10,386.72	0.00	31,160.16
TOTAL	732,886.82	414,108.14	6.15	1,146,988.81

CECYTEQ  
 CYT Balanza de Comprobación  
 Current Period: MAR-23

Date: 04-APR-23 17:53  
 Page:

Currency: MXN  
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
<b>PLANTEL QUERETARO</b>				
5113011 Sueldos base al personal permanente	837,071.75	464,686.39	756.17	1,301,001.97
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	67,010.19	34,140.32	0.00	101,150.51
5132011 Prima vacacional	0.00	180,955.43	0.00	180,955.43
5132021 Prima sabatina y dominical	6,565.12	1,141.76	0.00	7,706.88
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154051 Subsidio impuesto predial	3,327.18	3,284.02	0.00	6,611.20
5154061 Despensa	75,660.15	38,588.94	0.00	114,249.09
5154081 Subsidio ISPT	157,811.33	91,845.51	0.00	249,656.84
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	132,031.73	3,941.76	0.00	135,973.49
5171011 Estímulo por puntualidad	48,293.59	46,181.53	0.00	94,475.12
5171021 Estímulo por años de servicio	8,152.50	0.00	0.00	8,152.50
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	46,740.24	23,370.12	0.00	70,110.36
<b>TOTAL</b>	<b>1,383,913.78</b>	<b>888,135.78</b>	<b>756.17</b>	<b>2,271,293.39</b>
<b>PLANTEL CORREGIDORA</b>				
5113011 Sueldos base al personal permanente	607,662.22	344,937.96	8.69	952,591.49
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	49,738.54	24,462.58	0.00	74,201.12
5132011 Prima vacacional	0.00	130,481.97	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	1,117.50	1,117.50	0.00	2,235.00
5154051 Subsidio impuesto predial	1,828.18	4,488.12	0.00	6,316.30
5154061 Despensa	55,215.33	27,610.00	0.00	82,825.33
5154081 Subsidio ISPT	116,584.19	63,326.69	0.00	179,910.88
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	103,779.70	7,767.50	0.00	111,547.20
5171011 Estímulo por puntualidad	59,239.28	19,203.58	0.00	78,442.86
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	34,622.40	17,311.20	0.00	51,933.60
<b>TOTAL</b>	<b>1,030,952.34</b>	<b>640,707.10</b>	<b>8.69</b>	<b>1,671,650.75</b>
<b>PLANTEL SAN JUAN DEL RIO</b>				
5113011 Sueldos base al personal permanente	412,106.09	204,649.83	8.05	616,747.87
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	25,865.80	12,932.90	0.00	38,798.70
5132011 Prima vacacional	0.00	84,123.47	0.00	84,123.47
5154051 Subsidio impuesto predial	4,427.06	0.00	0.00	4,427.06
5154061 Despensa	34,503.48	16,566.00	0.00	51,069.48
5154081 Subsidio ISPT	80,566.96	39,690.43	0.00	120,257.39
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	70,127.92	5,600.00	0.00	75,727.92
5171011 Estímulo por puntualidad	34,492.69	0.00	0.00	34,492.69
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	21,639.00	10,386.72	0.00	32,025.72
<b>TOTAL</b>	<b>683,729.00</b>	<b>373,949.35</b>	<b>8.05</b>	<b>1,057,670.30</b>
<b>PLANTEL MENCHACA</b>				
5113011 Sueldos base al personal permanente	436,716.19	228,357.92	6.25	665,067.86
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	25,463.30	12,597.84	0.00	38,061.14

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Current Period: MAR-23

Date: 04-APR-23 17:53

Page:

Currency: MXN  
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5132011 Prima vacacional	0.00	89,343.76	0.00	89,343.76
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	38,654.00	19,327.00	0.00	57,981.00
5154081 Subsidio ISPT	76,668.42	44,920.51	0.00	121,588.93
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	57,167.13	7,000.00	0.00	64,167.13
5171011 Estímulo por puntualidad	24,036.81	24,614.26	0.00	48,651.07
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	24,235.68	12,117.84	0.00	36,353.52
TOTAL	689,171.03	438,279.13	6.25	1,127,443.91
PLANTEL MONTENEGRO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	392,441.14	197,495.39	1,353.23	588,583.30
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	15,170.92	7,585.46	0.00	22,756.38
5132011 Prima vacacional	0.00	77,586.58	0.00	77,586.58
5154051 Subsidio impuesto predial	638.00	0.00	0.00	638.00
5154061 Despensa	33,132.00	16,437.15	0.00	49,569.15
5154081 Subsidio ISPT	70,640.78	38,431.72	0.00	109,072.50
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	57,730.86	1,400.00	0.00	59,130.86
5171011 Estímulo por puntualidad	20,886.70	10,003.92	0.00	30,890.62
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	20,773.44	10,386.72	0.00	31,160.16
TOTAL	611,413.84	359,326.94	1,353.23	969,387.55
PLANTEL LA ESPERANZA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	327,273.60	180,092.97	4.72	507,361.85
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	10,265.80	5,132.90	0.00	15,398.70
5132011 Prima vacacional	0.00	63,529.34	0.00	63,529.34
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154061 Despensa	27,606.46	13,805.00	0.00	41,411.46
5154081 Subsidio ISPT	59,510.49	32,177.49	0.00	91,687.98
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	51,666.99	0.00	0.00	51,666.99
5171011 Estímulo por puntualidad	16,854.07	7,728.26	0.00	24,582.33
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	17,311.20	8,655.60	0.00	25,966.80
TOTAL	511,738.61	311,121.56	4.72	822,855.45
PLANTEL PASO DE MATA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	382,727.08	193,671.86	6.00	576,392.94
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	18,165.93	9,260.74	0.00	27,426.67
5132011 Prima vacacional	0.00	77,473.96	0.00	77,473.96
5154051 Subsidio impuesto predial	2,134.00	0.00	0.00	2,134.00
5154061 Despensa	33,132.00	16,566.00	0.00	49,698.00
5154081 Subsidio ISPT	72,427.87	37,060.22	0.00	109,488.09
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	71,923.02	1,400.00	0.00	73,323.02
5171011 Estímulo por puntualidad	23,203.21	10,682.74	0.00	33,885.95
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	20,773.44	10,386.72	0.00	31,160.16
TOTAL	624,486.55	356,502.24	6.00	980,982.79
PLANTEL LA TINAJA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	301,893.01	161,637.97	4.49	463,526.49
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	13,391.60	6,695.80	0.00	20,087.40
5132011 Prima vacacional	0.00	61,524.78	0.00	61,524.78
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154061 Despensa	24,849.00	12,424.50	0.00	37,273.50
5154081 Subsidio ISPT	57,183.50	30,875.56	0.00	88,059.06

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Current Period: MAR-23

Date: 04-APR-23 17:53  
Page:

Currency: MXN  
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	44,356.79	350.00	0.00	44,706.79
5171011 Estímulo por puntualidad	23,254.57	0.00	0.00	23,254.57
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	15,580.08	7,790.04	0.00	23,370.12
TOTAL	481,626.05	281,298.65	4.49	762,920.21
PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	311,788.73	160,364.06	3.57	472,149.22
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	20,270.60	10,135.30	0.00	30,405.90
5132011 Prima vacacional	0.00	66,330.57	0.00	66,330.57
5154021 Ayuda adquisición de lentes	150.00	1,150.00	0.00	1,300.00
5154051 Subsidio impuesto predial	1,828.18	0.00	0.00	1,828.18
5154061 Despensa	19,323.54	9,663.50	0.00	28,987.04
5154081 Subsidio ISPT	67,290.06	37,215.04	0.00	104,505.10
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	55,486.00	1,150.01	0.00	56,636.01
5171011 Estímulo por puntualidad	7,274.98	8,152.25	0.00	15,427.23
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	12,117.84	6,058.92	0.00	18,176.76
TOTAL	495,529.93	300,219.65	3.57	795,746.01
ACADEMICO				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	478,250.52	218,062.00	6.11	696,306.41
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	26,638.92	13,326.52	0.00	39,965.44
5132011 Prima vacacional	0.00	101,851.40	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	5,615.36	1,971.06	0.00	7,586.42
5154061 Despensa	30,306.58	15,185.50	0.00	45,492.08
5154081 Subsidio ISPT	98,237.50	56,978.80	0.00	155,216.30
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	80,681.14	3,850.00	0.00	84,531.14
5171011 Estímulo por puntualidad	12,320.54	11,821.45	0.00	24,141.99
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	19,042.32	9,521.16	0.00	28,563.48
TOTAL	755,005.38	432,567.89	6.11	1,187,567.16
PLANTEL HUIMILPAN				
5113011 Sueldos base al personal permanente	603,807.10	371,744.81	1,247.47	974,304.44
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	55,317.12	27,794.34	0.00	83,111.46
5132011 Prima vacacional	0.00	152,853.72	0.00	152,853.72
5134071 Compensación por adquisición de material d	15,608.86	11,073.29	0.00	26,682.15
5154061 Despensa	50,012.95	28,410.70	0.00	78,423.65
5154081 Subsidio ISPT	120,100.94	77,816.62	0.00	197,917.56
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	81,849.08	2,100.00	0.00	83,949.08
5171011 Estímulo por puntualidad	33,729.46	14,508.22	0.00	48,237.68
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	27,482.70	15,486.38	0.00	42,969.08
TOTAL	987,908.21	701,788.08	1,247.47	1,688,448.82
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,064,576.29	785,486.43	20.27	1,850,042.45
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	108,954.56	50,299.74	0.00	159,254.30

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Current Period: MAR-23

Date: 04-APR-23 17:53

Page:

Currency: MXN  
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5132011 Prima vacacional	0.00	287,990.70	0.00	287,990.70
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	0.00	72,228.90	0.00	72,228.90
5134071 Compensación por adquisición de material d	29,017.63	22,745.80	0.00	51,763.43
5154021 Ayuda adquisición de lentes	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5154051 Subsidio impuesto predial	7,504.62	0.00	0.00	7,504.62
5154061 Despensa	78,624.08	74,547.00	0.00	153,171.08
5154081 Subsidio ISPT	243,321.66	181,600.82	0.00	424,922.48
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	185,633.89	1,321.25	0.00	186,955.14
5171011 Estímulo por puntualidad	85,400.83	31,008.24	0.00	116,409.07
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	48,851.37	24,116.78	0.00	72,968.15
TOTAL	1,855,634.93	1,531,345.66	20.27	3,386,960.32
PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente	172,895.26	210,856.21	4.24	383,747.23
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	22,215.04	11,506.98	0.00	33,722.02
5132011 Prima vacacional	0.00	59,054.31	0.00	59,054.31
5134071 Compensación por adquisición de material d	4,319.62	5,186.98	0.00	9,506.60
5154061 Despensa	15,682.48	21,397.75	0.00	37,080.23
5154081 Subsidio ISPT	36,701.65	44,184.59	0.00	80,886.24
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	30,240.42	18,979.68	0.00	49,220.10
5171011 Estímulo por puntualidad	14,676.20	4,410.68	0.00	19,086.88
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	18,979.68	0.00	18,979.68
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	8,749.07	4,462.20	0.00	13,211.27
TOTAL	305,479.74	399,019.06	4.24	704,494.56
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5113011 Sueldos base al personal permanente	255,487.79	158,900.15	3.47	414,384.47
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	28,680.56	14,340.28	0.00	43,020.84
5132011 Prima vacacional	0.00	67,757.78	0.00	67,757.78
5134071 Compensación por adquisición de material d	4,454.18	3,255.48	0.00	7,709.66
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154061 Despensa	19,196.39	12,424.50	0.00	31,620.89
5154081 Subsidio ISPT	53,434.25	39,286.80	0.00	92,721.05
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	33,785.98	1,023.75	0.00	34,809.73
5171011 Estímulo por puntualidad	19,876.20	7,084.56	0.00	26,960.76
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	11,214.09	5,701.88	0.00	16,915.97
TOTAL	427,379.44	309,775.18	3.47	737,151.15
PLANTEL QUERETARO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,679,034.70	1,045,114.54	302.69	2,723,846.55
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	148,961.93	74,891.60	0.00	223,853.53
5132011 Prima vacacional	0.00	435,536.10	0.00	435,536.10
5134071 Compensación por adquisición de material d	41,260.97	27,469.73	0.00	68,730.70
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5154051 Subsidio impuesto predial	6,314.00	618.00	0.00	6,932.00
5154061 Despensa	114,967.05	86,717.15	0.00	201,684.20
5154081 Subsidio ISPT	358,367.18	262,436.69	0.00	620,803.87
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	216,472.89	12,990.67	0.00	229,463.56
5171011 Estímulo por puntualidad	90,634.51	96,589.26	0.00	187,223.77
5171021 Estímulo por años de servicio	13,519.50	0.00	0.00	13,519.50
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	76,329.53	39,280.90	0.00	115,610.43
TOTAL	2,745,862.26	2,084,144.64	302.69	4,829,704.21

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Current Period: MAR-23

Date: 04-APR-23 17:53

Page:

Currency: MXN  
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
<b>PLANTEL CORREGIDORA</b>				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,331,802.36	817,578.89	2,441.30	2,146,939.95
5121011 Honorarios asimilables a salarios	13,124.46	13,124.46	0.00	26,248.92
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	97,448.96	50,919.09	0.00	148,368.05
5132011 Prima vacacional	0.00	326,482.08	0.00	326,482.08
5134071 Compensación por adquisición de material d	31,760.34	19,244.59	0.00	51,004.93
5154051 Subsidio impuesto predial	12,868.72	0.00	0.00	12,868.72
5154061 Despensa	102,384.43	56,990.95	0.00	159,375.38
5154081 Subsidio ISPT	265,171.96	174,713.41	0.00	439,885.37
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	155,886.66	9,047.40	0.00	164,934.06
5171011 Estímulo por puntualidad	91,136.86	36,714.20	0.00	127,851.06
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	59,301.44	33,342.74	0.00	92,644.18
<b>TOTAL</b>	<b>2,160,886.19</b>	<b>1,538,157.81</b>	<b>2,441.30</b>	<b>3,696,602.70</b>
<b>PLANTEL SAN JUAN DEL RIO</b>				
5113011 Sueldos base al personal permanente	468,701.95	366,417.45	2,762.94	832,356.46
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	16,849.55	8,780.32	0.00	25,629.87
5132011 Prima vacacional	0.00	116,308.68	0.00	116,308.68
5134071 Compensación por adquisición de material d	12,625.47	10,175.28	0.00	22,800.75
5154051 Subsidio impuesto predial	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
5154061 Despensa	42,528.61	30,527.46	0.00	73,056.07
5154081 Subsidio ISPT	78,935.75	59,127.75	0.00	138,063.50
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	38,778.89	1,715.00	0.00	40,493.89
5171011 Estímulo por puntualidad	26,180.76	400.36	0.00	26,581.12
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	18,573.39	10,329.88	0.00	28,903.27
<b>TOTAL</b>	<b>705,841.37</b>	<b>603,782.18</b>	<b>2,762.94</b>	<b>1,306,860.61</b>
<b>PLANTEL MENCHACA</b>				
5113011 Sueldos base al personal permanente	537,036.76	483,866.02	675.90	1,020,226.88
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	24,404.56	12,202.28	0.00	36,606.84
5132011 Prima vacacional	0.00	144,380.21	0.00	144,380.21
5134071 Compensación por adquisición de material d	12,792.73	12,962.30	0.00	25,755.03
5154021 Ayuda adquisición de lentes	2,500.00	1,250.00	0.00	3,750.00
5154051 Subsidio impuesto predial	6,268.60	0.00	0.00	6,268.60
5154061 Despensa	48,750.06	45,234.38	0.00	93,984.44
5154081 Subsidio ISPT	98,549.10	86,889.34	0.00	185,438.44
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	63,841.48	2,510.00	0.00	66,351.48
5171011 Estímulo por puntualidad	30,258.87	25,241.56	0.00	55,500.43
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	24,615.48	13,474.94	0.00	38,090.42
<b>TOTAL</b>	<b>849,017.64</b>	<b>828,011.03</b>	<b>675.90</b>	<b>1,676,352.77</b>
<b>PLANTEL MONTENEGRO</b>				
5113011 Sueldos base al personal permanente	490,053.17	455,720.98	9.11	945,765.04
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	12,037.76	6,018.88	0.00	18,056.64
5132011 Prima vacacional	4,315.20	131,788.71	0.00	136,103.91
5132031 Gratificación de fin de año	14,453.29	0.00	0.00	14,453.29
5134071 Compensación por adquisición de material d	11,667.13	12,046.63	0.00	23,713.76
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	2,500.00	0.00	3,750.00
5154051 Subsidio impuesto predial	6,684.54	0.00	0.00	6,684.54
5154061 Despensa	42,105.25	38,654.00	0.00	80,759.25
5154081 Subsidio ISPT	88,789.28	83,902.00	0.00	172,691.28
5154091 Subsidio ISR-A	2,481.19	0.00	0.00	2,481.19



Currency: MXN  
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	63,248.10	2,500.00	0.00	65,748.10
5171011 Estímulo por puntualidad	25,925.66	10,740.58	0.00	36,666.24
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	22,132.35	12,226.08	0.00	34,358.43
TOTAL	785,142.92	756,097.86	9.11	1,541,231.67
PLANTEL LA ESPERANZA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	243,333.82	265,022.92	950.45	507,406.29
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	9,807.00	4,593.79	0.00	14,400.79
5132011 Prima vacacional	0.00	66,151.00	0.00	66,151.00
5134071 Compensación por adquisición de material d	4,679.41	5,622.30	0.00	10,301.71
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154061 Despensa	29,211.40	27,849.29	0.00	57,060.69
5154081 Subsidio ISPT	34,913.41	37,271.93	0.00	72,185.34
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	32,363.03	5,390.00	0.00	37,753.03
5171011 Estímulo por puntualidad	8,239.07	3,270.40	0.00	11,509.47
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	10,504.12	5,894.02	0.00	16,398.14
TOTAL	374,301.26	421,065.65	950.45	794,416.46
PLANTEL PASO DE MATA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	271,794.44	201,663.97	7.28	473,451.13
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	12,792.76	6,396.38	0.00	19,189.14
5132011 Prima vacacional	0.00	70,572.12	0.00	70,572.12
5134071 Compensación por adquisición de material d	5,782.74	5,031.52	0.00	10,814.26
5154051 Subsidio impuesto predial	1,828.18	0.00	0.00	1,828.18
5154061 Despensa	29,680.75	16,566.00	0.00	46,246.75
5154081 Subsidio ISPT	42,157.40	34,797.18	0.00	76,954.58
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	26,518.85	0.00	0.00	26,518.85
5171011 Estímulo por puntualidad	10,050.92	3,640.08	0.00	13,691.00
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	8,568.74	7,333.68	0.00	15,902.42
TOTAL	409,174.78	346,000.93	7.28	755,168.43
PLANTEL LA TINAJA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	57,972.40	111,578.25	2.47	169,548.18
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	1,371.40	685.70	0.00	2,057.10
5132011 Prima vacacional	0.00	24,518.90	0.00	24,518.90
5134071 Compensación por adquisición de material d	1,752.81	3,728.63	0.00	5,481.44
5154051 Subsidio impuesto predial	578.00	0.00	0.00	578.00
5154061 Despensa	5,522.00	11,734.25	0.00	17,256.25
5154081 Subsidio ISPT	9,584.44	17,418.04	0.00	27,002.48
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	8,622.79	1,365.00	0.00	9,987.79
5171011 Estímulo por puntualidad	3,476.26	0.00	0.00	3,476.26
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	1,867.52	1,138.02	0.00	3,005.54
TOTAL	90,747.62	172,166.79	2.47	262,911.94
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	29,897,628.71	21,372,464.89	565,004.76	50,705,088.84
MATERIALES Y SUMINISTROS				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	1,371.97	3,798.97	435.04	4,735.90

Currency: MXN  
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5223011 Utensilios para el servicio de alimentació	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00
5248011 Materiales complementarios	0.00	974.40	487.20	487.20
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	14,874.09	24,519.52	0.03	39,393.58
TOTAL	16,246.06	34,976.89	6,606.27	44,616.68
PLANTEL HUIMILPAN				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
TOTAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00
5248011 Materiales complementarios	0.00	820.00	0.00	820.00
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL	0.00	3,832.00	0.00	3,832.00
PLANTEL PEÑAMILLER				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
TOTAL	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5248011 Materiales complementarios	0.00	371.20	0.00	371.20
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	10,345.21	0.01	10,345.20
TOTAL	0.00	10,716.41	0.01	10,716.40
PLANTEL QUERETARO				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	1,053.00	0.00	1,053.00
5248011 Materiales complementarios	0.00	1,147.00	0.00	1,147.00
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
PLANTEL CORREGIDORA				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	636.00	0.00	636.00
5248011 Materiales complementarios	0.00	2,129.49	0.00	2,129.49
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL	0.00	4,765.49	0.00	4,765.49
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	992.51	0.00	992.51
5248011 Materiales complementarios	0.00	1,879.30	0.00	1,879.30
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL	0.00	4,871.81	0.00	4,871.81
PLANTEL MENCHACA				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	2,157.50	0.00	2,157.50
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
TOTAL	0.00	3,157.50	0.00	3,157.50
PLANTEL LA ESPERANZA				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	400.00	0.00	400.00
TOTAL	0.00	400.00	0.00	400.00
PLANTEL LA TINAJA				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	2,664.09	0.01	2,664.08
5248011 Materiales complementarios	0.00	1,826.40	0.00	1,826.40
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	799.99	0.00	799.99
TOTAL	0.00	5,290.48	0.01	5,290.47

PLANEACION

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Current Period: MAR-23

Date: 04-APR-23 17:53  
Page:

Currency: MXN  
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
<b>ACADEMICO</b>				
PLANTEL QUERETARO				
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	993.65	0.00	993.65
TOTAL	0.00	993.65	0.00	993.65
PLANTEL CORREGIDORA				
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,225.02	0.00	1,225.02
TOTAL	0.00	1,225.02	0.00	1,225.02
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	999.00	0.00	999.00
TOTAL	0.00	999.00	0.00	999.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,985.19	0.00	1,985.19
TOTAL	0.00	1,985.19	0.00	1,985.19
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>16,246.06</b>	<b>89,113.44</b>	<b>6,606.29</b>	<b>98,753.21</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
DIRECCION GENERAL				
5311011 Energía eléctrica	627.00	14,584.00	0.00	15,211.00
5313011 Agua	12,474.00	10,783.00	0.00	23,257.00
5314011 Telefonía tradicional	8,066.60	4,014.08	0.00	12,080.68
5315011 Telefonía celular	0.00	2,645.01	0.01	2,645.00
5318011 Servicios postales y telegráficos	1,033.92	1,337.12	0.00	2,371.04
5322011 Arrendamiento de edificios	121,803.94	60,901.97	0.00	182,705.91
5331011 Servicios legales, de contabilidad, audito	0.00	328,400.00	0.00	328,400.00
5334011 Servicios de capacitación	0.00	400.00	0.00	400.00
5336011 Impresiones de documentos oficiales para l	0.00	1,777.12	0.00	1,777.12
5336051 Publicaciones oficiales para difusión e in	10,048.00	0.00	0.00	10,048.00
5338011 Servicios de vigilancia	139,200.00	139,200.00	0.00	278,400.00
5339011 Servicios profesionales, científicos y téc	58,000.00	116,000.00	0.00	174,000.00
5341011 Servicios financieros y bancarios	67,351.19	18,260.41	0.00	85,611.60
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	63,954.29	0.00	0.00	63,954.29
5355011 Reparación y mantenimiento de equipo de tr	0.00	28,098.01	0.00	28,098.01
5371021 Pasajes aéreos nacionales	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00
5372021 Pasajes terrestres nacionales	1,500.01	4,025.02	0.00	5,525.03
5375021 Viáticos nacionales	875.00	10,981.31	0.02	11,856.29
5385011 Gastos de representación	19,386.59	0.00	0.00	19,386.59
5392011 Impuestos y derechos	0.00	17,026.43	5,869.01	11,157.42
5396011 Otros gastos por responsabilidades	0.00	598.88	0.00	598.88
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	727,998.00	538,907.00	55.00	1,266,850.00
5399071 Servicios generales diversos	2,030.00	76,231.14	0.00	78,261.14
TOTAL	1,234,348.54	1,377,355.50	5,924.04	2,605,780.00
PLANTEL HUIMILPAN				

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Current Period: MAR-23

Date: 04-APR-23 17:53

Page:

Currency: MXN  
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5311011 Energía eléctrica	12,758.00	9,351.00	0.00	22,109.00
5313011 Agua	6,692.00	3,001.00	0.00	9,693.00
5314011 Telefonía tradicional	5,733.16	2,899.76	0.00	8,632.92
5392011 Impuestos y derechos	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
TOTAL	25,183.16	16,791.76	0.00	41,974.92
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5311011 Energía eléctrica	12,914.00	35,823.00	0.00	48,737.00
5313011 Agua	16,796.00	1,901.00	0.00	18,697.00
5314011 Telefonía tradicional	6,768.97	3,401.42	0.00	10,170.39
TOTAL	36,478.97	41,125.42	0.00	77,604.39
PLANTEL PEÑAMILLER				
5311011 Energía eléctrica	9,065.00	8,806.00	0.00	17,871.00
5314011 Telefonía tradicional	5,450.24	2,725.12	0.00	8,175.36
TOTAL	14,515.24	11,531.12	0.00	26,046.36
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5311011 Energía eléctrica	0.00	21,542.01	0.01	21,542.00
5314011 Telefonía tradicional	3,286.81	1,642.79	0.00	4,929.60
5392011 Impuestos y derechos	0.00	1,866.00	0.00	1,866.00
TOTAL	3,286.81	25,050.80	0.01	28,337.60
PLANTEL QUERETARO				
5311011 Energía eléctrica	30,869.00	52,029.00	0.00	82,898.00
5313011 Agua	6,159.00	13,324.00	0.00	19,483.00
5314011 Telefonía tradicional	12,473.51	6,277.78	0.00	18,751.29
5392011 Impuestos y derechos	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00
TOTAL	49,501.51	72,833.78	0.00	122,335.29
PLANTEL CORREGIDORA				
5311011 Energía eléctrica	18,127.00	19,292.00	0.00	37,419.00
5314011 Telefonía tradicional	7,019.65	3,556.92	0.00	10,576.57
TOTAL	25,146.65	22,848.92	0.00	47,995.57
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5311011 Energía eléctrica	11,921.68	9,160.00	0.00	21,081.68
5314011 Telefonía tradicional	1,651.26	843.19	0.00	2,494.45
5351011 Conservación y mantenimiento menor de inmu	0.00	0.00	0.01	(0.01)
5392011 Impuestos y derechos	0.00	941.00	0.00	941.00
TOTAL	13,572.94	10,944.19	0.01	24,517.12
PLANTEL MENCHACA				
5311011 Energía eléctrica	9,533.00	9,800.00	0.00	19,333.00
5313011 Agua	0.00	7,820.00	0.00	7,820.00
5392011 Impuestos y derechos	0.00	1,511.00	0.00	1,511.00
TOTAL	9,533.00	19,131.00	0.00	28,664.00
PLANTEL MONTENEGRO				
5311011 Energía eléctrica	11,487.00	26,701.00	0.00	38,188.00
TOTAL	11,487.00	26,701.00	0.00	38,188.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
5311011 Energía eléctrica	13,044.45	11,135.00	0.00	24,179.45
5313011 Agua	1,494.00	1,909.00	0.00	3,403.00
5392011 Impuestos y derechos	0.00	938.00	0.00	938.00
TOTAL	14,538.45	13,982.00	0.00	28,520.45

Currency: MXN  
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
PLANTEL PASO DE MATA				
5311011 Energía eléctrica	6,196.00	10,476.00	0.00	16,672.00
5314011 Telefonía tradicional	1,443.96	721.98	0.00	2,165.94
TOTAL	7,639.96	11,197.98	0.00	18,837.94
PLANTEL LA TINAJA				
5311011 Energía eléctrica	3,742.00	9,306.00	0.00	13,048.00
5313011 Agua	3,541.00	1,620.44	677.44	4,484.00
TOTAL	7,283.00	10,926.44	677.44	17,532.00
PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5317011 Servicios de acceso de Internet, redes y p	43,886.24	204,122.15	38,976.01	209,032.38
5351011 Conservación y mantenimiento menor de inmu	0.00	245,257.44	0.41	245,257.03
TOTAL	43,886.24	449,379.59	38,976.42	454,289.41
ACADEMICO				
DIRECCION GENERAL				
5323011 Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	0.00	13,876.85	0.00	13,876.85
TOTAL	0.00	13,876.85	0.00	13,876.85
TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,496,401.47	2,123,676.35	45,577.92	3,574,499.90
=====	=====	=====	=====	=====
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
AYUDAS SOCIALES				
BECAS				
5442011 BECAS Hijos de Trabajadores	241,548.00	599,822.00	0.00	841,370.00
TOTAL	241,548.00	599,822.00	0.00	841,370.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5444011 Ayudas sociales a actividades científicas	6,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00
TOTAL	6,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES				
PENSIONES				
5451011 Pensiones	622,974.86	312,810.76	3.89	935,781.73
TOTAL	622,974.86	312,810.76	3.89	935,781.73
JUBILACIONES				
5452011 Jubilaciones	340,609.50	1,151,355.85	1.87	1,491,963.48
TOTAL	340,609.50	1,151,355.85	1.87	1,491,963.48
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
DONATIVOS				
SUMA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,211,132.36	2,075,988.61	5.76	3,287,115.21
ADQUISICION DE BIENES				

Currency: MXN  
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
MUEBLES				
0000000 N/A	(535,900.00)	0.00	0.00	(535,900.00)
TOTAL	(535,900.00)	0.00	0.00	(535,900.00)
5541011 Vehículos y equipo terrestre	535,900.00	0.00	0.00	535,900.00
TOTAL	535,900.00	0.00	0.00	535,900.00
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	1,543,337.51	771,731.73	0.00	2,315,069.24
TOTAL	1,543,337.51	771,731.73	0.00	2,315,069.24
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				
1D11002 DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	34,206.88	16,842.05	0.00	51,048.93
1D13002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEC	378,990.03	185,314.28	0.00	564,304.31
1D19002 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	4,689.34	2,344.67	0.00	7,034.01
1D21002 DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVI	23,467.84	11,733.92	0.00	35,201.76
1D23002 DEPRECIACION DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	829.58	414.79	0.00	1,244.37
1D29002 DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	62,463.80	31,231.90	0.00	93,695.70
1D31002 DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT	53,336.30	26,668.15	0.00	80,004.45
1D41002 DEPRECIACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRA	0.00	8,931.67	0.00	8,931.67
1D62002 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	63,167.96	37,144.45	0.00	100,312.41
1D64002 DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	1,620.14	810.07	0.00	2,430.21
1D65002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	896.88	448.44	0.00	1,345.32
1D66002 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉC	9,250.56	4,625.28	0.00	13,875.84
1D67002 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HE	59,640.70	39,985.79	0.00	99,626.49
1D69002 DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	2,529.02	1,264.51	0.00	3,793.53
TOTAL	695,089.03	367,759.97	0.00	1,062,849.00
PROVISIONES				
DISMINUCION DE INVENTARIOS				
AUMENTO POR INSUF. DE ESTIMAC. POR PERDIDA O DETERIORO U OBS.				
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES				
OTROS GASTOS				
Cuentas de Cierre Contable				
Cuentas de Orden Contables				
Valores				
Emision de Obligaciones				
Avales y Garantías				

CECYTEQ  
 CYT Balanza de Comprobación  
 Current Period: MAR-23

Date: 04-APR-23 17:53

Page:

Currency: MXN  
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----				
JUICIOS				
INVERSION PUBLICA				
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO				
7631001 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO MUEBLES	13,621.41	0.00	0.00	13,621.41
TOTAL	13,621.41	0.00	0.00	13,621.41
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	(226,341,315.48)	36,734,406.19	13,407,682.71	(203,014,592.00)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	740,418.71	301,066.17	439,352.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	49,100,604.02	49,100,604.02	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(59,161,985.52)	12,667,264.00	36,433,340.02	(82,928,061.54)
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(285,503,301.00)	0.00	0.00	(285,503,301.00)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	252,345,992.40	10,969,986.17	35,574,682.17	227,741,296.40
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	9,908,933.86	10,348,286.40	(439,352.54)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	26,282,941.83	26,282,941.85	(0.02)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,148.01	26,350,743.91	26,334,643.87	31,248.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	26,912,033.63	26,909,239.34	2,794.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,142,160.59	26,219,737.51	1,194,583.28	58,167,314.82
-----				
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	225,887,069.83	225,887,069.83	0.00
-----				
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO				

CECYTEQ  
CYT Balanza de Comprobación  
Current Period: MAR-23

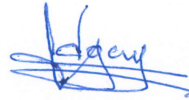
Date: 04-APR-23 17:53

Page:

Currency: MXN  
No specific Ledger requested

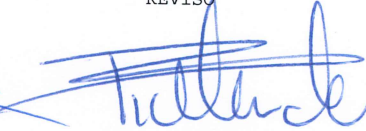
OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
SUMAS IGUALES	0.00	474,738,158.06	474,738,158.06	0.00
	=====	=====	=====	=====

ELABORÓ



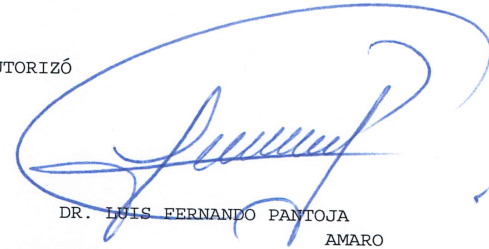
CP FERNANDO  
CRUZ MUÑOZ  
JEFE REC. FIN.

REVISÓ



CP MARIA FERNANDA  
PICHARDO BERBER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DR. LUIS FERNANDO PANTOJA  
AMARO  
DIRECTOR GENERAL