



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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000	ACTIVO	539,913,698.65	803,989,878.42	808,806,273.79	535,097,303.28
11000	Activo Circulante	48,521,417.51	801,443,829.50	803,145,822.56	46,819,424.45
11100	Efectivo y Equivalentes	48,505,837.28	640,211,942.82	641,935,654.65	46,782,125.45
11120	Bancos/Tesorería	963,821.74	496,490,182.77	495,882,869.75	1,571,134.76
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	963,821.74	496,490,182.77	495,882,869.75	1,571,134.76
11E4001	BANCO BAJJO 2021 BECAS	5,098.24	1,572,906.58	1,568,857.48	9,147.34
11H4001	CUENTA:0593759206	19,270.42	2,326.64	2,320.00	19,277.06
11I3002	CUENTA:0157667035	20,048.36	28,579,625.70	28,475,850.95	123,823.11
11I3005	CUENTA:0110193275	0.00	20.00	20.00	0.00
11I3009	CUENTA:0111299530	174,790.08	141,991,342.15	142,165,992.62	139.61
11I3012	CUENTA:0111379011	11.66	0.00	0.00	11.66
11I3013	CUENTA:0111379038	48.64	1,099,281.80	1,077,220.37	22,110.07
11I3015	TARJETA EMP.1590136070	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11I3016	TARJETA EMP.2699707611	0.00	5,970.00	1,970.00	4,000.00
11I3017	TARJETA EMP.1555640779	0.00	23,972.71	15,972.71	8,000.00
11I3018	TARJETA EMP.1531269219	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11I3019	TARJETA EMP.1574379388	0.00	9,639.45	3,639.45	6,000.00
11I3020	TARJETA EMP.2699707662	0.00	5,148.20	3,148.20	2,000.00
11I3021	TARJETA EMP.2699707670	0.00	8,828.00	2,828.00	6,000.00
11I3022	TARJETA EMP.2699707689	0.00	8,349.01	4,349.01	4,000.00
11I3023	TARJETA EMP.2699707697	0.00	14,438.50	8,438.50	6,000.00
11I3024	TARJETA EMP.2699707700	0.00	6,976.69	3,976.69	3,000.00
11I3025	TARJETA EMP.2699707719	0.00	14,717.04	6,717.04	8,000.00
11I3026	TARJETA EMP.2699707727	0.00	19,736.42	11,736.42	8,000.00
11I3027	TARJETA EMP.2699707735	0.00	18,398.31	12,398.31	6,000.00
11I3039	CUENTA:01114699122 RECAUDACION	0.98	0.00	0.00	0.98
11I3043	CUENTA:01117332114 BECAS	206,064.79	67,770.51	63,162.00	210,673.30
11I3045	CUENTA:0117903448 PEDETI 21	4.36	0.00	0.00	4.36
11I3046	CUENTA:0118007624 ESTATAL CONVENIO 2022	63,034.38	47,552,530.83	47,615,565.21	0.00
11I3047	CUENTA:0118007535 R.ESTATAL 2022	333.71	39,959,429.57	39,959,763.28	0.00
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	2,181,899.10	2,175,898.83	6,000.32
11I3051	CUENTA:0119707417 R.FEDERAL 2023	0.00	66,384,345.41	66,309,054.91	75,290.50
11I3052	CUENTA:0119707360 R.ESTATAL 2023	0.00	85,660,664.80	85,641,434.56	19,230.24
11I3053	CUENTA:0119707174 R.ESTATALCONVENIO 2023	0.00	58,556,081.08	58,454,051.57	102,029.51
11I3054	CUENTA:0120283525 EVALUACION APRENDIZAJE 2023	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
11L3001	CUENTA:404682273	42,783.30	100,000.00	80,188.48	62,594.82
11L3002	CUENTA:404682265	335,469.12	14,288,896.00	14,400,563.24	223,801.88
11140	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	26,466,723.92	142,794,801.52	145,503,108.90	23,758,416.54
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	26,466,723.92	142,794,801.52	145,503,108.90	23,758,416.54
11I3152	INVERSION DE BBVA_7035	9,095,547.78	14,050,873.79	7,040,374.34	16,106,047.23
11I3168	INVERSION DE BBVA_7535	6,786,252.76	16,635,011.55	23,421,264.30	0.01
11I3169	INVERSION DE BBVA_7624	2,885,916.29	21,929,234.93	24,815,151.28	(0.06)
11I3170	INVERSION DE BBVA_9649	4,555,170.84	12,375.37	4,567,546.23	(0.02)
11I3171	INVERSION DE BBVA_0418	3,143,836.25	9,475.87	3,153,312.13	(0.01)
11I3172	INVERSION DE BBVA_7417	0.00	36,657,856.50	35,228,830.58	1,429,025.92
11I3173	INVERSION DE BBVA_7360	0.00	26,121,940.51	20,181,827.39	5,940,113.12
11I3174	INVERSION DE BBVA_7174	0.00	27,378,033.00	27,094,802.65	283,230.35
11150	Fondos con Afectación Específica	21,075,291.62	926,958.53	549,676.00	21,452,574.15
11151	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE	21,075,291.62	926,958.53	549,676.00	21,452,574.15
11151021	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE LABORAL	2,154,760.97	89,327.20	549,676.00	1,694,412.17
11151022	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE INFONAVIT	18,920,530.65	837,631.33	0.00	19,758,161.98
11200	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,580.23	150,651,301.89	150,657,783.12	9,099.00
11220	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,580.23	150,651,301.89	150,657,783.12	9,099.00
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,580.23	150,651,301.89	150,657,783.12	9,099.00
1221001	CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	0.00	104,297,217.97	104,297,217.97	0.00
1221002	CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	0.00	46,343,691.00	46,343,691.00	0.00
1221004	CECYTEQ	15,580.23	10,392.92	16,874.15	9,099.00
11300	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	394,898.00	366,698.00	28,200.00
11310	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	394,898.00	366,698.00	28,200.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	0.00	394,898.00	366,698.00	28,200.00
1311001	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	394,898.00	366,698.00	28,200.00
11500	Almacenes	0.00	10,185,686.79	10,185,686.79	0.00
11510	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	10,185,686.79	10,185,686.79	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	10,185,686.79	10,185,686.79	0.00
1511001	ALMACEN	0.00	2,721.21	2,721.21	0.00
1511002	RECEPCION	0.00	10,182,965.58	10,182,965.58	0.00
12000	Activo No Circulante	491,392,281.14	2,546,048.92	5,660,451.23	488,277,878.83
12300	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	554,245,455.88	0.00	0.00	554,245,455.88

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
 Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber
 Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2023

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 31 de mayo de 2023

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12310	Terrenos	273,615,728.87	0.00	0.00	273,615,728.87
12311	TERRENOS	273,615,728.87	0.00	0.00	273,615,728.87
1C11001	TERRENO PLANTEL HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
1C11002	TERRENO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	1.00	0.00	0.00	1.00
1C11003	TERRENO PLANTEL PEÑAMILLER	2,481,600.00	0.00	0.00	2,481,600.00
1C11004	TERRENO PLANTEL PINAL DE AMOLES	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
1C11005	TERRENO PLANTEL QUERETARO	62,732,414.00	0.00	0.00	62,732,414.00
1C11006	TERRENO PLANTEL CORREGIDORA	81,880,391.50	0.00	0.00	81,880,391.50
1C11007	TERRENO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	11,200,011.20	0.00	0.00	11,200,011.20
1C11008	TERRENO PLANTEL MENCHACA	45,636,547.00	0.00	0.00	45,636,547.00
1C11009	TERRENO PLANTEL MONTENEGRO	34,573,327.10	0.00	0.00	34,573,327.10
1C11010	TERRENO PLANTEL LA ESPERANZA	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00
1C11011	TERRENO PLANTEL PASO DE MATA	13,600,000.00	0.00	0.00	13,600,000.00
1C11012	TERRENO PLANTEL LA TINAJA	6,211,436.07	0.00	0.00	6,211,436.07
12330	Edificios no Habitacionales	280,629,727.01	0.00	0.00	280,629,727.01
12331	Edificios no Habitacionales	280,629,727.01	0.00	0.00	280,629,727.01
1C31001	EDIFICIO PLANTEL HUIMILPAN	20,556,466.97	0.00	0.00	20,556,466.97
1C31002	EDIFICIO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	46,533,073.73	0.00	0.00	46,533,073.73
1C31003	EDIFICIO PLANTEL PEÑAMILLER	16,525,285.23	0.00	0.00	16,525,285.23
1C31004	EDIFICIO PLANTEL PINAL DE AMOLES	16,479,484.87	0.00	0.00	16,479,484.87
1C31005	EDIFICIO PLANTEL QUERETARO	47,765,538.10	0.00	0.00	47,765,538.10
1C31006	EDIFICIO PLANTEL CORREGIDORA	38,175,551.69	0.00	0.00	38,175,551.69
1C31007	EDIFICIO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	19,941,645.19	0.00	0.00	19,941,645.19
1C31008	EDIFICIO PLANTEL MENCHACA	17,519,095.98	0.00	0.00	17,519,095.98
1C31009	EDIFICIO PLANTEL MONTENEGRO	22,449,431.40	0.00	0.00	22,449,431.40
1C31010	EDIFICIO PLANTEL LA ESPERANZA	14,866,378.54	0.00	0.00	14,866,378.54
1C31011	EDIFICIOS PLANTEL PASO DE MATA	11,119,112.92	0.00	0.00	11,119,112.92
1C31012	EDIFICIOS PLANTEL LA TINAJA DE LA ESTANCIA	8,698,662.39	0.00	0.00	8,698,662.39
12400	Bienes Muebles	67,488,665.81	2,546,048.92	0.00	70,034,714.73
12410	Mobiliario y Equipo de Administración	38,813,277.72	117,299.20	0.00	38,930,576.92
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,984,699.87	0.00	0.00	8,984,699.87
1D11001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,984,699.87	0.00	0.00	8,984,699.87
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,646,908.38	117,299.20	0.00	29,764,207.58
1D13001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,646,908.38	117,299.20	0.00	29,764,207.58
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	181,669.47	0.00	0.00	181,669.47
1D19001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	181,669.47	0.00	0.00	181,669.47
12420	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,542,081.07	0.00	0.00	6,542,081.07
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	850,676.14	0.00	0.00	850,676.14
1D21001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	850,676.14	0.00	0.00	850,676.14
12422	APARATOS DEPORTIVOS	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
1D22001	Aparatos deportivos	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
1D23001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,587,065.22	0.00	0.00	5,587,065.22
1D29001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,587,065.22	0.00	0.00	5,587,065.22
12430	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,360,455.92	0.00	0.00	4,360,455.92
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
1D31001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
1D32001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
12440	Vehículos y Equipo de Transporte	3,178,837.24	535,900.00	0.00	3,714,737.24
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,178,837.24	535,900.00	0.00	3,714,737.24
1D41001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,178,837.24	535,900.00	0.00	3,714,737.24
12460	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,592,862.01	1,892,849.72	0.00	16,485,711.73
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,084,178.60	672,996.04	0.00	7,757,174.64
1D62001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,084,178.60	672,996.04	0.00	7,757,174.64
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	61,115.58	0.00	0.00	61,115.58
1D64001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	61,115.58	0.00	0.00	61,115.58
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	38,475.61	0.00	0.00	38,475.61
1D65001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	38,475.61	0.00	0.00	38,475.61
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	434,556.83	0.00	0.00	434,556.83
1D66001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	434,556.83	0.00	0.00	434,556.83
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,582,782.61	1,219,853.68	0.00	6,802,636.29
1D67001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,582,782.61	1,219,853.68	0.00	6,802,636.29
12469	OTROS EQUIPOS	1,391,752.78	0.00	0.00	1,391,752.78
1D69001	OTROS EQUIPOS	1,391,752.78	0.00	0.00	1,391,752.78
12470	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
1D71001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
12600	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(130,374,737.35)	0.00	5,660,451.23	(136,035,188.58)
12610	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(71,943,173.16)	0.00	3,858,532.70	(75,801,705.86)

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director GeneralC.P. María Fernanda Pichardo Berber
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2023

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 31 de mayo de 2023

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(71,943,173.16)	0.00	3,858,532.70	(75,801,705.86)
1F12001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(71,943,173.16)	0.00	3,858,532.70	(75,801,705.86)
12630	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(58,431,564.19)	0.00	1,801,918.53	(60,233,482.72)
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(30,211,105.17)	0.00	1,034,644.30	(31,245,749.47)
1F31D11	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	(5,717,122.35)	0.00	84,733.03	(5,801,855.38)
1F31D13	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	(24,162,422.60)	0.00	938,187.92	(25,100,610.52)
1F31D19	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	(331,560.22)	0.00	11,723.35	(343,283.57)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(9,592,314.49)	0.00	217,197.59	(9,809,512.08)
1F32D21	DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	(2,458,328.41)	0.00	58,904.14	(2,517,232.55)
1F32D22	DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(89,381.29)	0.00	0.00	(89,381.29)
1F32D23	DEPRECIACION FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	(73,122.05)	0.00	2,073.95	(75,196.00)
1F32D29	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(6,971,482.74)	0.00	156,219.50	(7,127,702.24)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(5,226,120.54)	0.00	133,340.75	(5,359,461.29)
1F33D31	DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(4,466,039.46)	0.00	133,340.75	(4,599,380.21)
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	26,795.01	(3,205,614.26)
1F34D41	DEPRECIACIÓN VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	(3,178,819.25)	0.00	26,795.01	(3,205,614.26)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(10,223,204.74)	0.00	389,940.88	(10,613,145.62)
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	174,601.31	(4,649,906.55)
1F36D64	DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG	(457,996.80)	0.00	4,050.35	(462,047.15)
1F36D65	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	(60,076.18)	0.00	2,242.20	(62,318.38)
1F36D66	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES.	(1,002,235.17)	0.00	23,126.40	(1,025,361.57)
1F36D67	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(3,961,268.70)	0.00	179,598.07	(4,140,866.77)
1F36D69	DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(236,310.60)	0.00	6,322.55	(242,633.15)
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)	198,965,092.20	190,033,559.76	(11,159,142.49)
21000	Pasivo Circulante	(18,090,674.93)	198,965,092.20	190,033,559.76	(11,159,142.49)
21100	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(18,090,674.93)	198,965,092.20	190,033,559.76	(11,159,142.49)
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	(598.89)	31,728,571.62	31,766,970.47	(38,997.74)
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(598.89)	31,728,571.62	31,766,970.47	(38,997.74)
2121001	PROVEEDORES	(598.89)	31,728,571.62	31,766,970.47	(38,997.74)
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(8,939,937.57)	32,855,537.50	35,039,622.68	(11,124,022.75)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(7,929,159.57)	23,333,286.23	18,211,621.86	(2,807,495.20)
2171001	RETENCIONES DE ISPT	(7,871,867.70)	23,005,610.00	17,839,177.08	(2,705,434.78)
2171002	RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	(40,358.48)	267,916.92	308,424.29	(80,865.85)
2171003	SUBSIDIO AL EMPLEO	716.07	2,690.81	2,842.00	564.88
2171004	RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	(5,250.03)	26,251.00	26,250.85	(5,249.88)
2171005	RETENCION I.S.R. DE PROFESIONALES	(937.00)	3,124.50	2,812.50	(625.00)
2171006	RETENCION I.V.A ACREDITABLE	(11,462.43)	27,693.00	32,115.14	(15,884.57)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,010,778.00)	1,875,445.00	1,925,303.00	(1,060,636.00)
2175001	RETENCION DEL ISN	(1,010,778.00)	1,875,445.00	1,925,303.00	(1,060,636.00)
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,646,806.27	14,902,697.82	(7,255,891.55)
2179211	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	0.00	7,646,806.27	14,902,697.82	(7,255,891.55)
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(9,150,138.47)	132,380,983.08	123,226,966.61	3,878.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(9,150,138.47)	132,380,983.08	123,226,966.61	3,878.00
2199002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	(1,812,940.34)	2,208,419.99	389,479.65	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	665,710.27	665,710.27	0.00
2199008	CAJA GONZALO VEGA	0.00	1,781,246.00	1,781,246.00	0.00
2199010	CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	529,279.33	529,279.33	0.00
2199013	CAJA LIBERTAD	0.00	9,736.00	9,736.00	0.00
2199014	CUOTA SINDICAL	0.00	281,314.59	281,314.59	0.00
2199015	PRESTAMO SINDICAL	0.00	376,256.20	376,256.20	0.00
2199016	AHORRO SINDICAL	0.00	950,042.43	950,042.43	0.00
2199017	PENSION ALIMENTICIA	0.00	999,214.49	999,546.49	(332.00)
2199018	FONACOT	0.00	393,017.95	393,017.95	0.00
2199020	QUALITAS SEGUROS	0.00	22,782.73	22,782.73	0.00
2199021	HDI SEGUROS/BANORTE	0.00	4,533.80	4,533.80	0.00
2199022	CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	22,294.00	22,294.00	0.00
2199023	IMSS GEO	(4,889,565.73)	24,359,592.90	19,470,027.17	0.00

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 mayo de 2023
(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2199024	SERVICIOS PERSONALES NOMINAS	0.00	97,321,770.00	97,321,770.00	0.00
30000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(521,823,023.72)	5,990,980.08	3,377,866.06	(519,209,909.70)
31000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	(351,057,952.58)	0.00	1,901,301.73	(352,959,254.31)
31100	Aportaciones	(348,928,461.34)	0.00	1,901,301.73	(350,829,763.07)
31120	Bienes Inmuebles e Infraestructura	(294,426,750.07)	0.00	0.00	(294,426,750.07)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(294,426,750.07)	0.00	0.00	(294,426,750.07)
3121001	BIENES INMUEBLES	(294,426,750.07)	0.00	0.00	(294,426,750.07)
31130	Bienes Muebles	(54,344,437.92)	0.00	1,901,301.73	(56,245,739.65)
31131	BIENES MUEBLES	(54,344,437.92)	0.00	1,901,301.73	(56,245,739.65)
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	8,452.01	(316,877.24)
3131D29	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(3,136,833.33)	0.00	0.00	(3,136,833.33)
3131D31	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(3,165,670.66)	0.00	0.00	(3,165,670.66)
3131D32	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	(543,999.05)	0.00	0.00	(543,999.05)
3131D41	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	(2,996,782.24)	0.00	0.00	(2,996,782.24)
3131D62	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(7,047,750.47)	0.00	672,996.04	(7,720,746.51)
3131D64	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	(61,115.58)	0.00	0.00	(61,115.58)
3131D65	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	(150,976.06)	0.00	0.00	(150,976.06)
3131D66	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	50,300.12	0.00	0.00	50,300.12
3131D67	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(4,351,723.87)	0.00	1,219,853.68	(5,571,577.55)
3131D69	OTROS EQUIPOS	(1,269,154.28)	0.00	0.00	(1,269,154.28)
3131D71	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	(63,916.83)	0.00	0.00	(63,916.83)
31140	Bienes Intangibles	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
31141	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
3141E12	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
31200	Donaciones de Capital	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
31230	Bienes Muebles	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
31231	BIENES MUEBLES	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
3231001	BIENES MUEBLES	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)
32000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(170,765,071.14)	5,990,980.08	1,476,564.33	(166,250,655.39)
32200	Resultados de Ejercicios Anteriores	108,649,487.07	5,990,980.08	549,605.80	114,090,861.35
32210	Resultados de Ejercicios Anteriores	108,649,487.07	5,990,980.08	549,605.80	114,090,861.35
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,649,487.07	5,990,980.08	549,605.80	114,090,861.35
3B11099	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,649,487.07	5,990,980.08	549,605.80	114,090,861.35
32300	Revalúos	(259,718,705.81)	0.00	0.00	(259,718,705.81)
32310	Revalúo de Bienes Inmuebles	(259,718,705.81)	0.00	0.00	(259,718,705.81)
32311	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(259,718,705.81)	0.00	0.00	(259,718,705.81)
3C21001	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(259,718,705.81)	0.00	0.00	(259,718,705.81)
32400	Reservas	(21,029,426.67)	0.00	926,958.53	(21,956,385.20)
32430	Reservas por Contingencias	(21,029,426.67)	0.00	926,958.53	(21,956,385.20)
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(21,029,426.67)	0.00	926,958.53	(21,956,385.20)
3D31001	RESERVA ACTUARIAL	(2,198,223.22)	0.00	89,327.20	(2,108,896.02)
3D31003	RESERVA PARA INFONAVIT	(18,920,530.65)	0.00	837,631.33	(19,758,161.98)
32500	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
32520	Cambios por Errores Contables	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
3E21011	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	12,684,687.35	144,203,255.14	(131,518,567.79)
41000	Ingresos de Gestión	0.00	17,423.35	16,161,920.14	(16,144,496.79)
41500	Productos	0.00	17,423.35	1,843,680.34	(1,826,256.99)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	17,423.35	1,843,680.34	(1,826,256.99)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	17,423.35	1,843,680.34	(1,826,256.99)
4510101	RENTA DE CAFETERIA	0.00	12,375.00	213,092.86	(200,717.86)
4510401	RENDIMIENTOS BBVA	0.00	5,048.35	1,630,580.74	(1,625,532.39)
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	14,318,239.80	(14,318,239.80)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	14,318,239.80	(14,318,239.80)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	14,318,239.80	(14,318,239.80)
4710101	INSCRIPCION	0.00	0.00	59,768.00	(59,768.00)
4710102	REINSCRIPCION	0.00	0.00	10,830,422.00	(10,830,422.00)
4710103	CERTIFICADOS	0.00	0.00	78,593.00	(78,593.00)
4710104	DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	248,232.00	(248,232.00)
4710105	CONSTANCIA DE PORTABILIDAD DE ESTUDIOS	0.00	0.00	61.00	(61.00)
4710106	CREDENCIAL Y REFRENDOS	0.00	0.00	102,200.00	(102,200.00)
4710107	FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	3,760.00	(3,760.00)
4710108	TITULOS	0.00	0.00	18,768.00	(18,768.00)
4710109	CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	158,575.00	(158,575.00)

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 mayo de 2023
(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710110	RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	405,836.00	(405,836.00)
4710111	REPOSICION CREDENCIAL	0.00	0.00	92,375.00	(92,375.00)
4710114	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	193,866.80	(193,866.80)
4710116	USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	1,932,930.00	(1,932,930.00)
4710117	DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	0.00	0.00	4,750.00	(4,750.00)
4710118	CLASES DE INGLES	0.00	0.00	177,903.00	(177,903.00)
4710119	USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	0.00	0.00	10,200.00	(10,200.00)
42000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,667,264.00	128,041,335.00	(115,374,071.00)
42200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,667,264.00	128,041,335.00	(115,374,071.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	12,667,264.00	91,797,264.00	(79,130,000.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	12,667,264.00	91,797,264.00	(79,130,000.00)
4910201	TRANSFERENCIA ESTATAL	0.00	12,667,264.00	91,797,264.00	(79,130,000.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	36,244,071.00	(36,244,071.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	36,244,071.00	(36,244,071.00)
4831021	Convenios de Descentralización	0.00	0.00	36,244,071.00	(36,244,071.00)
50000	GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	127,884,968.02	1,094,651.32	126,790,316.70
51000	Gastos de Funcionamiento	0.00	116,965,662.84	1,088,620.92	115,877,041.92
51100	Servicios Personales	0.00	109,128,514.99	744,558.10	108,383,956.89
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	43,748,132.10	119,588.63	43,628,543.47
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	43,748,132.10	119,588.63	43,628,543.47
5113011	Sueldos base al personal permanente	0.00	43,748,132.10	119,588.63	43,628,543.47
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,776,723.69	2,983.95	2,773,739.74
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,776,723.69	2,983.95	2,773,739.74
5121011	Honorarios asimilables a salarios	0.00	2,776,723.69	2,983.95	2,773,739.74
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	25,519,191.32	2,282.83	25,516,908.49
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	25,519,191.32	2,282.83	25,516,908.49
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	20,984,081.53	0.00	20,984,081.53
5132011	Prima vacacional	0.00	3,626,325.57	1,681.22	3,624,644.35
5132021	Prima sabatina y dominical	0.00	88,317.16	0.00	88,317.16
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	88,420.40	601.61	87,818.79
5134041	Acreditación por titulación en la docencia	0.00	101,264.80	0.00	101,264.80
5134071	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	630,781.86	0.00	630,781.86
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	12,567,610.85	607,256.56	11,960,354.29
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	12,567,610.85	607,256.56	11,960,354.29
5141021	Cuotas al IMSS	0.00	10,364,767.81	472,557.31	9,892,210.50
5143011	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	1,627,767.82	134,699.25	1,493,068.57
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	20,308,011.94	12,446.13	20,295,565.81
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	20,308,011.94	12,446.13	20,295,565.81
5154011	Pago por fallecimiento de padres, cónyuge e hijos	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5154021	Ayuda adquisición de lentes	0.00	111,426.54	12,446.13	98,980.41
5154031	Ayuda prótesis dental	0.00	102,764.00	0.00	102,764.00
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	10,057.50	0.00	10,057.50
5154051	Subsidio Impuesto predial	0.00	116,492.57	0.00	116,492.57
5154061	Despensa	0.00	3,389,319.71	0.00	3,389,319.71
5154081	Subsidio ISPT	0.00	12,912,293.53	0.00	12,912,293.53
5154091	Subsidio ISR-A	0.00	11,380.78	0.00	11,380.78
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	3,638,277.31	0.00	3,638,277.31
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,208,845.09	0.00	4,208,845.09
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,208,845.09	0.00	4,208,845.09
5171011	Estímulo por puntualidad	0.00	2,094,793.40	0.00	2,094,793.40
5171021	Estímulo por años de servicio	0.00	314,987.17	0.00	314,987.17
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	1,799,064.52	0.00	1,799,064.52
51200	Materiales y Suministros	0.00	1,425,602.09	219,879.96	1,205,722.13
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	867,902.14	197,872.01	670,030.13
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	867,902.14	197,872.01	670,030.13
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	297,329.48	0.06	297,329.42
5216011	Material de limpieza	0.00	570,572.66	197,871.95	372,700.71
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	51,236.80	8,998.58	42,238.22
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	51,236.80	8,998.58	42,238.22
5221011	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades	0.00	39,868.80	3,314.58	36,554.22
5223011	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	11,368.00	5,684.00	5,684.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	49,141.41	1,009.20	48,132.21
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	49,141.41	1,009.20	48,132.21
5248011	Materiales complementarios	0.00	24,206.24	1,009.20	23,197.04

(Firma)
Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
 Director General

(Firma)
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 mayo de 2023

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5249011	Materiales y accesorios para mantenimiento y conservación de equipo de comunicación	0.00	504.04	0.00	504.04
5249021	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	24,431.13	0.00	24,431.13
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	73,219.38	0.00	73,219.38
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	73,219.38	0.00	73,219.38
5251011	Productos químicos básicos	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	12,374.02	0.00	12,374.02
5255031	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio médico	0.00	28,029.10	0.00	28,029.10
5259021	Otros productos químicos	0.00	27,944.26	0.00	27,944.26
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	150,327.48	12,000.17	138,327.31
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	150,327.48	12,000.17	138,327.31
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	150,327.48	12,000.17	138,327.31
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	226,974.88	0.00	226,974.88
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	226,974.88	0.00	226,974.88
5271011	Vestuario y uniformes	0.00	226,974.88	0.00	226,974.88
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5292011	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
51300	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,411,545.76	124,182.86	6,287,362.90
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,518,470.39	41,473.38	1,476,997.01
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,518,470.39	41,473.38	1,476,997.01
5311011	Energía eléctrica	0.00	602,213.15	0.02	602,213.13
5313011	Agua	0.00	179,830.44	677.44	179,153.00
5314011	Telefonía tradicional	0.00	103,994.82	0.02	103,994.80
5315011	Telefonía celular	0.00	4,242.01	1,597.01	2,645.00
5317011	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	625,150.37	38,976.03	586,174.34
5318011	Servicios postales y telegráficos	0.00	3,039.60	222.86	2,816.74
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	415,867.55	60,901.97	354,965.58
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	415,867.55	60,901.97	354,965.58
5322011	Arrendamiento de edificios	0.00	365,411.82	60,901.97	304,509.85
5323011	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	44,887.73	0.00	44,887.73
5329041	Arrendamientos diversos	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	861,073.12	10,048.00	851,025.12
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	861,073.12	10,048.00	851,025.12
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	232,000.00	0.00	232,000.00
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	157,342.69	0.00	157,342.69
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	157,342.69	0.00	157,342.69
5341011	Servicios financieros y bancarios	0.00	93,388.40	0.00	93,388.40
5345011	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	63,954.29	0.00	63,954.29
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	618,530.40	565.42	617,964.98
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	618,530.40	565.42	617,964.98
5351011	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	591,736.42	0.42	591,736.00
5353011	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5355011	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	24,563.99	0.00	24,563.99
5358011	Servicios de limpieza	0.00	1,129.99	565.00	564.99
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	50,926.81	0.00	50,926.81
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	50,926.81	0.00	50,926.81
5355011	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	28,098.01	0.00	28,098.01
5359011	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	22,828.80	0.00	22,828.80
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	116,176.72	3,600.04	112,576.68
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	116,176.72	3,600.04	112,576.68
5371021	Pasajes aéreos nacionales	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00
5372021	Pasajes terrestres nacionales	0.00	15,279.80	3,600.00	11,679.80
5375021	Viáticos nacionales	0.00	89,325.43	0.04	89,325.39
5379011	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,386.49	0.00	8,386.49
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	211,393.63	0.04	211,393.59
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	211,393.63	0.04	211,393.59
5382011	Gastos de orden social y cultural	0.00	192,007.01	0.01	192,007.00
5385011	Gastos de representación	0.00	19,386.62	0.03	19,386.59
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,461,764.45	7,594.01	2,454,170.44
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,461,764.45	7,594.01	2,454,170.44
5392011	Impuestos y derechos	0.00	31,363.43	7,484.01	23,879.42

[Firma]
Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

[Firma]
C.P. María Fernanda Pichardo Berber
Directora Administrativa



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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	2,327,541.00	110.00	2,327,431.00
5399071	Servicios generales diversos	0.00	102,261.14	0.00	102,261.14
52000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,250,401.94	6,030.40	5,244,371.54
52400	Ayudas Sociales	0.00	1,607,865.00	6,000.00	1,601,865.00
52420	BECAS	0.00	1,561,865.00	0.00	1,561,865.00
52420	BECAS	0.00	1,561,865.00	0.00	1,561,865.00
5442011	BECAS Hijos de Trabajadores	0.00	1,561,865.00	0.00	1,561,865.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	46,000.00	6,000.00	40,000.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	46,000.00	6,000.00	40,000.00
5444011	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	46,000.00	6,000.00	40,000.00
52500	Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,642,536.94	30.40	3,642,566.54
52510	PENSIONES	0.00	1,676,819.66	21.20	1,676,798.46
52510	PENSIONES	0.00	1,676,819.66	21.20	1,676,798.46
5451011	Pensiones	0.00	1,676,819.66	21.20	1,676,798.46
52520	JUBILACIONES	0.00	1,965,717.28	9.20	1,965,708.08
52520	JUBILACIONES	0.00	1,965,717.28	9.20	1,965,708.08
5452011	Jubilaciones	0.00	1,965,717.28	9.20	1,965,708.08
55000	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	5,668,903.24	0.00	5,668,903.24
55100	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	5,668,903.24	0.00	5,668,903.24
55130	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	3,858,532.70	0.00	3,858,532.70
55132	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	3,858,532.70	0.00	3,858,532.70
1C31D44	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES PLANTELES	0.00	3,858,532.70	0.00	3,858,532.70
55150	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	1,810,370.54	0.00	1,810,370.54
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,034,644.30	0.00	1,034,644.30
1D11002	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	84,733.03	0.00	84,733.03
1D13002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	938,187.92	0.00	938,187.92
1D19002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,723.35	0.00	11,723.35
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	225,649.60	0.00	225,649.60
1D21002	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	67,356.15	0.00	67,356.15
1D23002	DEPRECIACION DE CÁMARAS FOTGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	2,073.95	0.00	2,073.95
1D29002	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	156,219.50	0.00	156,219.50
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	133,340.75	0.00	133,340.75
1D31002	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	133,340.75	0.00	133,340.75
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,795.01	0.00	26,795.01
1D41002	DEPRECIACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,795.01	0.00	26,795.01
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	389,940.88	0.00	389,940.88
1D62002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	174,601.31	0.00	174,601.31
1D64002	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	4,050.35	0.00	4,050.35
1D65002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,242.20	0.00	2,242.20
1D66002	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	23,126.40	0.00	23,126.40
1D67002	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	179,598.07	0.00	179,598.07
1D69002	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	6,322.55	0.00	6,322.55


Dr. Luis Fernando Pantón Amaro
 Director General


C.P. María Ferrianda Pichardo Berber
 Directora Administrativa

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

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	362,684.28	358,635.28	9,147.34
11H4001 CUENTA:0593759206	19,277.06	464.00	464.00	19,277.06
11I3002 CUENTA:0157667035	261,798.93	1,423,990.82	1,561,966.64	123,823.11
11I3009 CUENTA:0111299530	129.73	26,489,856.08	26,489,846.20	139.61
11I3012 CUENTA:0111379011	11.66	0.00	0.00	11.66
11I3013 CUENTA:0111379038	22,110.07	0.00	0.00	22,110.07
11I3015 TARJETA EMP.1590136070	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11I3016 TARJETA EMP.2699707611	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11I3017 TARJETA EMP.1555640779	8,000.00	7,313.51	7,313.51	8,000.00
11I3018 TARJETA EMP.1531269219	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11I3019 TARJETA EMP.1574379388	6,000.00	1,073.00	1,073.00	6,000.00
11I3020 TARJETA EMP.2699707662	2,000.00	1,349.80	1,349.80	2,000.00
11I3021 TARJETA EMP.2699707670	6,000.00	933.00	933.00	6,000.00
11I3022 TARJETA EMP.2699707689	4,000.00	852.01	852.01	4,000.00
11I3023 TARJETA EMP.2699707697	6,000.00	700.00	700.00	6,000.00
11I3024 TARJETA EMP.2699707700	3,000.00	1,991.50	1,991.50	3,000.00
11I3025 TARJETA EMP.2699707719	8,000.00	2,297.04	2,297.04	8,000.00
11I3026 TARJETA EMP.2699707727	8,000.00	5,594.69	5,594.69	8,000.00
11I3027 TARJETA EMP.2699707735	6,000.00	3,428.87	3,428.87	6,000.00
11I3039 CUENTA:0114699122 RECAUDACION	0.98	0.00	0.00	0.98
11I3043 CUENTA:0117332114 BECAS	210,671.54	1.76	0.00	210,673.30
11I3045 CUENTA:0117903448 FEDETI 21	4.36	0.00	0.00	4.36
11I3047 CUENTA:0118007535 R.ESTATAL 2022	258,488.11	5,417,159.32	5,675,647.43	0.00
11I3050 CUENTA:0119106502 BECAS ALUMNOS ESTADIAS	18,000.20	6,000.12	18,000.00	6,000.32
11I3051 CUENTA:0119707417 R.FEDERAL 2023	150,281.69	10,436,622.64	10,511,613.83	75,290.50
11I3052 CUENTA:0119707360 R.ESTATAL 2023	163,269.03	17,110,282.85	17,254,321.64	19,230.24
11I3053 CUENTA:0119707174 R.ESTATALCONVENIO 2023	17,953.05	18,653,088.21	18,569,011.75	102,029.51
11I3054 CUENTA:0120283525 EVALUACION APRENDIZAJE 2	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
11L3001 CUENTA:404682273	63,438.14	0.00	843.32	62,594.82
11L3002 CUENTA:404682265	223,801.88	0.00	0.00	223,801.88
TOTAL	1,481,334.77	80,555,683.50	80,465,883.51	1,571,134.76
INVERSIONES				
11I3152 INVERSION DE BBVA_7035	16,958,939.80	147,148.73	1,000,041.30	16,106,047.23
11I3168 INVERSION DE BBVA_7535	5,401,081.78	16,075.40	5,417,157.17	0.01
11I3169 INVERSION DE BBVA_7624	(0.06)	0.00	0.00	(0.06)
11I3170 INVERSION DE BBVA_9649	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
11I3171 INVERSION DE BBVA_0418	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
11I3172 INVERSION DE BBVA_7417	856,588.25	4,117,722.84	3,545,285.17	1,429,025.92
11I3173 INVERSION DE BBVA_7360	8,273,349.80	7,430,888.04	9,764,124.72	5,940,113.12
11I3174 INVERSION DE BBVA_7174	134,544.82	9,367,858.36	9,219,172.83	283,230.35
TOTAL	31,624,504.36	21,079,693.37	28,945,781.19	23,758,416.54

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RESIDENCIALES				
1151021 FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENT	1,679,406.74	15,005.43	0.00	1,694,412.17
1151022 FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENT	19,583,187.16	174,974.82	0.00	19,758,161.98
TOTAL	21,262,593.90	189,980.25	0.00	21,452,574.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE				
1221001 CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	0.00	14,630,000.00	14,630,000.00	0.00
1221002 CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	0.00	6,659,089.00	6,659,089.00	0.00
1221004 CECYTEQ	8,099.00	8,701.92	7,701.92	9,099.00
TOTAL	8,099.00	21,297,790.92	21,296,790.92	9,099.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES A CORT				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	24,800.00	259,100.00	255,700.00	28,200.00
TOTAL	24,800.00	259,100.00	255,700.00	28,200.00

INVENTARIOS

ALMACENES

ALMACEN/RECEPCION				
1511001 ALMACEN	0.00	2,721.21	2,721.21	0.00
1511002 RECEPCION	0.00	3,201,368.53	3,201,368.53	0.00
TOTAL	0.00	3,204,089.74	3,204,089.74	0.00

ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	54,401,332.03	126,586,337.78	134,168,245.36	46,819,424.45
----------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------

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

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Periodo Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 3

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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 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	29,764,207.58	0.00	0.00	29,764,207.58
TOTAL	29,764,207.58	0.00	0.00	29,764,207.58
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	181,669.47	0.00	0.00	181,669.47
TOTAL	181,669.47	0.00	0.00	181,669.47
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	850,676.14	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 TRASNPORTE				
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

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Periodo Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 4

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

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	(75,029,974.13)	0.00	771,731.73	(75,801,705.86)
TOTAL	(75,029,974.13)	0.00	771,731.73	(75,801,705.86)
DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1F31D11 DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	(5,785,013.33)	0.00	16,842.05	(5,801,855.38)
1F31D13 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TE	(24,912,041.19)	0.00	188,569.33	(25,100,610.52)
1F31D19 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(340,938.90)	0.00	2,344.67	(343,283.57)
TOTAL	(31,037,993.42)	0.00	207,756.05	(31,245,749.47)
DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1F32D21 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISU	(2,505,264.09)	0.00	11,968.46	(2,517,232.55)
1F32D22 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(89,381.29)	0.00	0.00	(89,381.29)
1F32D23 DEPRECIACION FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	(74,781.21)	0.00	414.79	(75,196.00)
1F32D29 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(7,096,410.34)	0.00	31,291.90	(7,127,702.24)
TOTAL	(9,765,836.93)	0.00	43,675.15	(9,809,512.08)
DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO				
1F33D31 DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORI	(4,572,712.06)	0.00	26,668.15	(4,599,380.21)
1F33D32 DEPRECIACION INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABOR	(760,081.08)	0.00	0.00	(760,081.08)
TOTAL	(5,332,793.14)	0.00	26,668.15	(5,359,461.29)
DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
1F34D41 DEPRECIACIÓN VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	(3,196,682.59)	0.00	8,931.67	(3,205,614.26)
TOTAL	(3,196,682.59)	0.00	8,931.67	(3,205,614.26)
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	(4,612,762.10)	0.00	37,144.45	(4,649,906.55)
1F36D64 DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICION	(461,237.08)	0.00	810.07	(462,047.15)
1F36D65 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	(61,869.94)	0.00	448.44	(62,318.38)
1F36D66 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELEC	(1,020,736.29)	0.00	4,625.28	(1,025,361.57)
1F36D67 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HE	(4,100,880.98)	0.00	39,985.79	(4,140,866.77)
1F36D69 DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(241,368.64)	0.00	1,264.51	(242,633.15)
TOTAL	(10,528,867.08)	0.00	84,278.54	(10,613,145.62)
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

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 5

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	489,420,920.12	0.00	1,143,041.29	488,277,878.83
TOTAL DE ACTIVOS	543,822,252.15	126,586,337.78	135,311,286.65	535,097,303.28

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR
PROVEEDORES

2121001 PROVEEDORES	13,997.73	(7,328,795.05)	(7,353,795.06)	38,997.74
TOTAL	13,997.73	(7,328,795.05)	(7,353,795.06)	38,997.74

RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP

2171001 RETENCIONES DE ISPT	8,678,359.01	(8,678,359.00)	(2,705,434.77)	2,705,434.78
2171002 RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	67,369.27	(68,579.42)	(82,076.00)	80,865.85
2171003 SUBSIDIO AL EMPLEO	(703.37)	(564.51)	(703.00)	(564.88)
2171004 RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	5,249.71	(5,250.00)	(5,250.17)	5,249.88
2171005 RETENCION I.S.R. DE PROFESIONALES	0.00	0.00	(625.00)	625.00
2171006 RETENCION I.V.A ACREDITABLE	6,894.76	(7,415.00)	(16,404.81)	15,884.57
TOTAL	8,757,169.38	(8,760,167.93)	(2,810,493.75)	2,807,495.20

IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELAC

2175001 RETENCION DEL ISN	1,060,636.00	0.00	0.00	1,060,636.00
2179211 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG	0.00	(7,646,806.27)	(14,902,697.82)	7,255,891.55
TOTAL	1,060,636.00	(7,646,806.27)	(14,902,697.82)	8,316,527.55

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CP

2199002 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	(6,000.00)	(6,000.00)	(6,000.00)	(6,000.00)
2199004 REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
2199007 METLIFE MEXICO	0.00	(133,649.28)	(133,649.28)	0.00
2199008 CAJA GONZALO VEGA	0.00	(368,312.00)	(368,312.00)	0.00
2199010 CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	(112,952.70)	(112,952.70)	0.00
2199014 CUOTA SINDICAL	0.00	(59,480.12)	(59,480.12)	0.00
2199015 PRESTAMO SINDICAL	0.00	(99,022.50)	(99,022.50)	0.00
2199016 AHORRO SINDICAL	0.00	(198,365.98)	(198,365.98)	0.00
2199017 PENSION ALIMENTICIA	0.00	(142,225.48)	(142,557.48)	332.00
2199018 FONACOT	0.00	(80,698.11)	(80,698.11)	0.00
2199020 QUALITAS SEGUROS	0.00	(5,508.58)	(5,508.58)	0.00
2199021 HDI SEGUROS/BANORTE	0.00	(707.80)	(707.80)	0.00
2199022 CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	(5,638.00)	(5,638.00)	0.00
2199023 IMSS GEQ	7,646,806.27	(16,722,191.56)	(9,075,385.29)	0.00
2199024 SERVICIOS PERSONALES NOMINAS	0.00	(13,213,420.00)	(13,213,420.00)	0.00
TOTAL	7,642,596.27	(31,148,172.11)	(23,501,697.84)	(3,878.00)

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

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Periodo Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 6

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	17,474,399.38	(54,883,941.36)	(48,568,684.47)	11,159,142.49

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	17,474,399.38	(54,883,941.36)	(48,568,684.47)	11,159,142.49
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES				
BIENES INMUEBLES				
3121001 BIENES INMUEBLES	294,426,750.07	0.00	0.00	294,426,750.07
TOTAL	294,426,750.07	0.00	0.00	294,426,750.07
BIENES MUEBLES				
ACTIVOS INTANGIBLES	56,237,287.64	0.00	(8,452.01)	56,243,739.65
3141E12 BIENES INTANGIBLES				
TOTAL	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
DONACIONES DE CAPITAL				
BIENES MUEBLES				
3231001 BIENES MUEBLES	2,129,491.24	0.00	0.00	2,129,491.24
TOTAL	2,129,491.24	0.00	0.00	2,129,491.24
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3B11099 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(114,090,861.35)	0.00	0.00	(114,090,861.35)
TOTAL	(114,090,861.35)	0.00	0.00	(114,090,861.35)
REVALUOS				
3C21001 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	259,718,705.81	0.00	0.00	259,718,705.81
TOTAL	259,718,705.81	0.00	0.00	259,718,705.81
RESERVAS				
RESERVAS POR CONTINGENCIAS				
3D31001 RESERVA ACTUARIAL	2,183,217.79	0.00	(15,005.43)	2,198,223.22
3D31003 RESERVA PARA INFONAVIT	19,583,187.16	0.00	(174,974.82)	19,758,161.98
TOTAL	21,766,404.95	0.00	(189,980.25)	21,956,385.20
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Periodo Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 7

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				
3E21011 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(1,333,574.27)	0.00	0.00	(1,333,574.27)
TOTAL	(1,333,574.27)	0.00	0.00	(1,333,574.27)
RESULTADO POR POSICION MONETARIA				
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	519,011,477.44	0.00	(198,432.26)	519,209,909.70
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	536,485,876.82	(54,883,941.36)	(48,767,116.73)	530,369,052.19

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	1,345,634.26	0.00	(279,898.13)	1,625,532.39
4510403 RENDIMIENTOS OTROS BANCOS	6.74	0.00	0.00	6.74
TOTAL	1,345,641.00	0.00	(279,898.13)	1,625,539.13
PLANTEL HUIMILPAN				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	21,100.00	(8,250.00)	(18,800.00)	31,650.00
TOTAL	21,100.00	(8,250.00)	(18,800.00)	31,650.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	28,686.00	0.00	(14,343.00)	43,029.00
TOTAL	28,686.00	0.00	(14,343.00)	43,029.00

PLANTEL PEÑAMILLER				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	6,762.00	0.00	(3,381.00)	10,143.00
TOTAL	6,762.00	0.00	(3,381.00)	10,143.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	13,524.00	0.00	(6,762.00)	20,286.00
TOTAL	13,524.00	0.00	(6,762.00)	20,286.00
PLANTEL QUERETARO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	(22,411.00)	22,411.00
TOTAL	0.00	0.00	(22,411.00)	22,411.00
PLANTEL CORREGIDORA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	(16,719.83)	16,719.83
TOTAL	0.00	0.00	(16,719.83)	16,719.83
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	5,950.00	0.00	(2,975.00)	8,925.00
TOTAL	5,950.00	0.00	(2,975.00)	8,925.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Período Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 8

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL MENCHACA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	6,492.00	0.00	(3,246.00)	9,738.00
TOTAL	6,492.00	0.00	(3,246.00)	9,738.00
PLANTEL MONTENEGRO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	4,125.00	(4,125.00)	(12,375.00)	12,375.00
TOTAL	4,125.00	(4,125.00)	(12,375.00)	12,375.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	4,098.00	0.00	(4,098.00)	8,196.00
TOTAL	4,098.00	0.00	(4,098.00)	8,196.00
PLANTEL PASO DE MATA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	4,044.00	0.00	(8,088.00)	12,132.00
TOTAL	4,044.00	0.00	(8,088.00)	12,132.00
PLANTEL LA TINAJA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	3,408.67	0.00	(1,704.36)	5,113.03
TOTAL	3,408.67	0.00	(1,704.36)	5,113.03
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	46,060.00	0.00	(6,020.00)	52,080.00
TOTAL	46,060.00	0.00	(6,020.00)	52,080.00
PLANTEL HUIMILPAN				
4710101 INSCRIPCION	23,877.00	0.00	0.00	23,877.00
4710102 REINSCRIPCION	771,193.00	0.00	0.00	771,193.00
4710103 CERTIFICADOS	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	23,904.00	0.00	0.00	23,904.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	8,871.00	0.00	0.00	8,871.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	29,744.00	0.00	0.00	29,744.00
4710114 OTROS INGRESOS	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	155,037.00	0.00	0.00	155,037.00
TOTAL	1,024,300.00	0.00	0.00	1,024,300.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
4710101 INSCRIPCION	20,842.00	0.00	0.00	20,842.00
4710102 REINSCRIPCION	1,355,119.00	0.00	0.00	1,355,119.00
4710103 CERTIFICADOS	3,113.00	0.00	(1,225.00)	4,338.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	14,766.00	0.00	0.00	14,766.00
4710108 TITULOS	0.00	0.00	(8,832.00)	8,832.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	16,872.00	0.00	(671.00)	17,543.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	41,616.00	0.00	0.00	41,616.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	179.00	0.00	0.00	179.00
4710114 OTROS INGRESOS	19,669.00	0.00	0.00	19,669.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	267,574.00	0.00	0.00	267,574.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	50.00	0.00	0.00	50.00
TOTAL	1,777,240.00	0.00	(10,728.00)	1,787,968.00
PLANTEL PEÑAMILLER				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Período Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 9

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710102 REINSCRIPCION	262,566.00	0.00	0.00	262,566.00
4710103 CERTIFICADOS	245.00	0.00	0.00	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	1,098.00	0.00	0.00	1,098.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	4,938.00	0.00	0.00	4,938.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	5,917.00	0.00	0.00	5,917.00
4710114 OTROS INGRESOS	392.20	0.00	0.00	392.20
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	62,379.00	0.00	0.00	62,379.00
TOTAL	351,983.20	0.00	0.00	351,983.20
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
4710101 INSCRIPCION	8,762.00	0.00	0.00	8,762.00
4710102 REINSCRIPCION	211,114.00	0.00	(19,114.00)	230,228.00
4710103 CERTIFICADOS	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	5,232.00	0.00	0.00	5,232.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	2,965.00	0.00	(264.00)	3,229.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	1,220.00	0.00	(549.00)	1,769.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	2,806.00	0.00	(4,087.00)	6,893.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	52,233.00	0.00	(5,258.00)	57,491.00
TOTAL	288,836.00	0.00	(29,272.00)	318,108.00
PLANTEL QUERETARO				
4710102 REINSCRIPCION	2,351,998.00	0.00	(1,472.00)	2,353,470.00
4710103 CERTIFICADOS	10,727.00	0.00	(490.00)	11,217.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	58,920.00	0.00	0.00	58,920.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	20,370.00	0.00	(12.00)	20,382.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	32,634.00	0.00	(3,172.00)	35,806.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	87,406.00	0.00	(1,224.00)	88,630.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	13,481.00	0.00	0.00	13,481.00
4710114 OTROS INGRESOS	42,016.00	0.00	0.00	42,016.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	380,714.00	0.00	(239.00)	380,953.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4710119 USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	0.00	0.00	(6,300.00)	6,300.00
TOTAL	3,002,266.00	0.00	(12,909.00)	3,015,175.00
PLANTEL CORREGIDORA				
4710101 INSCRIPCION	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00
4710102 REINSCRIPCION	1,961,023.00	0.00	0.00	1,961,023.00
4710103 CERTIFICADOS	7,184.00	0.00	(1,470.00)	8,654.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	49,836.00	0.00	0.00	49,836.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	15,213.00	0.00	0.00	15,213.00
4710108 TITULOS	0.00	0.00	(7,728.00)	7,728.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	43,312.00	0.00	(6,527.00)	49,839.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	24,676.00	0.00	(122.00)	24,798.00
4710114 OTROS INGRESOS	32,850.00	0.00	0.00	32,850.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	319,719.00	0.00	0.00	319,719.00
4710118 CLASES DE INGLES	84,771.00	0.00	(93,132.00)	177,903.00
4710119 USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
TOTAL	2,625,148.00	0.00	(108,979.00)	2,734,127.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Período Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 10

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
4710101 INSCRIPCION	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
4710102 REINSCRIPCION	761,389.00	0.00	(6,130.00)	767,519.00
4710103 CERTIFICADOS	4,699.00	0.00	(13,738.00)	18,437.00
4710105 CONSTANCIA DE PORTABILIDAD DE ESTUDIOS	61.00	0.00	0.00	61.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	11,548.00	0.00	(48.00)	11,596.00
4710108 TITULOS	0.00	0.00	(2,208.00)	2,208.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	10,276.00	0.00	(2,379.00)	12,655.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	71,134.00	0.00	0.00	71,134.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	9,129.00	0.00	(4,270.00)	13,399.00
4710114 OTROS INGRESOS	18,605.00	0.00	(302.00)	18,907.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	143,609.00	0.00	(1,195.00)	144,804.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	700.00	0.00	0.00	700.00
TOTAL	1,032,287.00	0.00	(30,270.00)	1,062,557.00

PLANTEL MENCHACA				
4710102 REINSCRIPCION	931,569.00	0.00	0.00	931,569.00
4710103 CERTIFICADOS	2,905.00	0.00	0.00	2,905.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	31,008.00	0.00	0.00	31,008.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	8,208.00	0.00	0.00	8,208.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	8,530.00	0.00	0.00	8,530.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	40,024.00	0.00	0.00	40,024.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	3,486.00	0.00	0.00	3,486.00
4710114 OTROS INGRESOS	22,050.00	0.00	(5.00)	22,055.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	152,298.00	0.00	0.00	152,298.00
TOTAL	1,200,078.00	0.00	(5.00)	1,200,083.00
PLANTEL LA MONTENEGRO				
4710102 REINSCRIPCION	1,103,984.00	0.00	0.00	1,103,984.00
4710103 CERTIFICADOS	613.00	0.00	0.00	613.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	4,994.00	0.00	(183.00)	5,177.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	1,158.00	0.00	0.00	1,158.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	12,535.00	0.00	(61.00)	12,596.00
4710114 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	(478.50)	478.50
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	178,816.00	0.00	0.00	178,816.00
TOTAL	1,310,716.00	0.00	(722.50)	1,311,438.50
PLANTEL LA ESPERANZA				
4710101 INSCRIPCION	3,678.00	0.00	0.00	3,678.00
4710102 REINSCRIPCION	388,994.00	0.00	(2,452.00)	391,446.00
4710103 CERTIFICADOS	4,152.00	0.00	(368.00)	4,520.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	3,387.00	0.00	0.00	3,387.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	1,944.00	0.00	(4,270.00)	6,214.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	6,096.00	0.00	(306.00)	6,402.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	6,998.00	0.00	(610.00)	7,608.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	76,629.00	0.00	(478.00)	77,107.00
TOTAL	493,786.00	0.00	(8,484.00)	502,270.00
PLANTEL PASO DE MATA				
4710102 REINSCRIPCION	410,710.00	0.00	(26,972.00)	437,682.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Periodo Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 11

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710103 CERTIFICADOS	490.00	0.00	0.00	490.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	14,196.00	0.00	(3,432.00)	17,628.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	4,020.00	0.00	(264.00)	4,284.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	7,503.00	0.00	(5,429.00)	12,932.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	10,710.00	0.00	(1,836.00)	12,546.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	305.00	0.00	(793.00)	1,098.00
4710114 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	(1,969.10)	1,969.10
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	80,065.00	0.00	(5,258.00)	85,323.00
TOTAL	527,999.00	0.00	(45,953.10)	573,952.10
PLANTEL LA TINAJA				
4710102 REINSCRIPCION	264,623.00	0.00	0.00	264,623.00
4710103 CERTIFICADOS	980.00	0.00	(23,184.00)	24,164.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	8,784.00	0.00	0.00	8,784.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	3,494.00	0.00	(488.00)	3,982.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	10,224.00	0.00	(15,300.00)	25,524.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	51,429.00	0.00	0.00	51,429.00
TOTAL	345,226.00	0.00	(38,972.00)	384,198.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
EDUCACION MEDIA SUPERIOR				
TRANSFERENCIA FEDERAL				
TRANSFERENCIA FEDERAL				
4910201 TRANSFERENCIA ESTATAL	64,500,000.00	0.00	(14,630,000.00)	79,130,000.00
TOTAL	64,500,000.00	0.00	(14,630,000.00)	79,130,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
4831021 Convenios de Descentralización	29,584,982.00	0.00	(6,659,089.00)	36,244,071.00
TOTAL	29,584,982.00	0.00	(6,659,089.00)	36,244,071.00
TOTAL DE INGRESOS	109,554,737.87	(12,375.00)	(21,976,204.92)	131,518,567.79

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL

5113011 Sueldos base al personal permanente	1,980,234.09	641,425.47	11.92	2,621,647.64
5121011 Honorarios asimilables a salarios	1,993,551.24	730,651.26	0.00	2,724,202.50
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	820,374.73	23,420.20	0.00	843,794.93
5132011 Prima vacacional	196,313.86	0.00	0.00	196,313.86
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	9,627.80	0.00	9,627.80
5141021 Cuotas al IMSS	7,718,250.72	2,173,975.38	15.60	9,892,210.50
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	1,163,686.36	394,505.57	65,123.36	1,493,068.57
5144011 Cuotas para el seguro de vida del personal	575,075.22	0.00	0.00	575,075.22

CECYTEQ

CYT Balanza de Comprobación
Período Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 12

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154021 Ayuda adquisición de lentes	37,392.24	7,446.12	4,946.12	39,892.24
5154051 Subsidio impuesto predial	11,907.36	0.00	0.00	11,907.36
5154061 Despensa	126,928.13	31,751.50	0.00	158,679.63
5154081 Subsidio ISPT	574,418.66	109,268.16	0.00	683,686.82
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	1,046.65	0.00	1,046.65
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	205,398.67	29,800.00	0.00	235,198.67
5171011 Estímulo por puntualidad	60,693.70	15,963.98	0.00	76,657.68
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	72,707.04	18,176.76	0.00	90,883.80
TOTAL	15,536,932.02	4,187,058.85	70,097.00	19,653,893.87
PLANTEL HUIMILPAN				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,103,175.65	356,521.28	10.43	1,459,686.50
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	884,173.38	46,082.59	0.00	930,255.97
5132011 Prima vacacional	128,036.58	0.00	0.00	128,036.58
5132021 Prima sabatina y dominical	15,632.36	4,141.40	0.00	19,773.76
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5154051 Subsidio impuesto predial	4,197.97	0.00	0.00	4,197.97
5154061 Despensa	98,270.03	24,158.75	0.00	122,428.78
5154081 Subsidio ISPT	403,638.57	71,864.49	0.00	475,503.06
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	118,763.32	43,541.40	0.00	162,304.72
5171011 Estímulo por puntualidad	67,249.17	30,862.25	0.00	98,111.42
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	55,395.84	14,281.74	0.00	69,677.58
TOTAL	2,882,532.87	595,453.90	10.43	3,477,976.34
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,596,191.62	529,748.86	71.30	2,125,869.18
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	1,495,409.04	65,984.60	0.00	1,561,393.64
5132011 Prima vacacional	186,967.54	0.00	0.00	186,967.54
5132021 Prima sabatina y dominical	11,734.19	3,002.03	0.00	14,736.22
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	15,380.17	0.00	0.00	15,380.17
5154021 Ayuda adquisición de lentes	7,578.17	0.00	0.00	7,578.17
5154031 Ayuda prótesis dental	15,492.00	0.00	0.00	15,492.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
5154051 Subsidio impuesto predial	4,868.06	1,746.00	0.00	6,614.06
5154061 Despensa	145,120.98	35,887.36	0.00	181,008.34
5154081 Subsidio ISPT	625,305.81	127,194.24	0.00	752,500.05
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	189,787.51	97,893.24	0.00	287,680.75
5171011 Estímulo por puntualidad	110,182.10	26,698.43	0.00	136,880.53
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	29,891.19	0.00	29,891.19
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	90,451.02	22,504.56	0.00	112,955.58
TOTAL	4,496,703.21	940,550.51	71.30	5,437,182.42
PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente	865,865.34	284,239.68	7.33	1,150,097.69
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	894,859.49	57,101.53	0.00	951,961.02
5132011 Prima vacacional	114,832.37	0.00	0.00	114,832.37

CECYTEQ

CYT Balanza de Comprobación
Período Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 13

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

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

5132021	Prima sabatina y dominical	16,609.76	4,414.23	0.00	21,023.99
5154051	Subsidio impuesto predial	2,871.18	0.00	0.00	2,871.18
5154061	Despensa	77,578.97	19,327.00	0.00	96,905.97
5154081	Subsidio ISPT	409,202.25	63,734.98	0.00	472,937.23
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	119,071.95	35,214.24	0.00	154,286.19
5171011	Estímulo por puntualidad	55,882.54	14,526.36	0.00	70,408.90
5171021	Estímulo por años de servicio	16,216.00	0.00	0.00	16,216.00
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	45,009.12	11,252.28	0.00	56,261.40
TOTAL		2,617,998.97	489,810.30	7.33	3,107,801.94
PINAL DE AMOLES					
5113011	Sueldos base al personal permanente	760,602.05	247,375.74	5.76	1,007,972.03
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	546,190.88	39,577.44	0.00	585,768.32
5132011	Prima vacacional	92,414.47	0.00	0.00	92,414.47
5132021	Prima sabatina y dominical	14,596.35	4,836.40	0.00	19,432.75
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154061	Despensa	66,609.13	16,566.00	0.00	83,175.13
5154081	Subsidio ISPT	295,488.98	52,646.45	0.00	348,135.43
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	108,212.75	37,036.40	0.00	145,249.15
5171011	Estímulo por puntualidad	53,475.27	12,750.42	0.00	66,225.69
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	41,546.88	10,386.72	0.00	51,933.60
TOTAL		1,980,254.26	421,175.57	5.76	2,401,424.07
PLANTEL QUERETARO					
5113011	Sueldos base al personal permanente	1,725,305.61	564,377.59	14.15	2,289,669.05
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	903,351.10	43,201.08	0.00	946,552.18
5132011	Prima vacacional	180,955.43	0.00	0.00	180,955.43
5132021	Prima sabatina y dominical	10,009.36	3,341.08	0.00	13,350.44
5154021	Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00
5154031	Ayuda prótesis dental	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
5154051	Subsidio impuesto predial	6,611.20	0.00	0.00	6,611.20
5154061	Despensa	153,850.95	38,654.00	0.00	192,504.95
5154081	Subsidio ISPT	479,126.69	103,930.11	0.00	583,056.80
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	141,075.97	83,391.09	0.00	224,467.06
5171011	Estímulo por puntualidad	94,475.12	25,475.14	0.00	119,950.26
5171021	Estímulo por años de servicio	8,152.50	0.00	0.00	8,152.50
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	93,480.48	23,370.12	0.00	116,850.60
TOTAL		3,797,644.41	888,770.21	14.15	4,686,400.47
PLANTEL CORREGIDORA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	1,256,420.63	403,839.95	28.90	1,660,231.68
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	683,640.16	31,216.57	0.00	714,856.73
5132011	Prima vacacional	130,481.97	0.00	0.00	130,481.97
5154021	Ayuda adquisición de lentes	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
5154051	Subsidio impuesto predial	6,316.30	0.00	0.00	6,316.30
5154061	Despensa	110,780.46	27,608.39	0.00	138,388.85
5154081	Subsidio ISPT	363,087.57	78,806.61	0.00	441,894.18
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	118,547.20	67,800.00	0.00	186,347.20
5171011	Estímulo por puntualidad	78,442.86	39,181.61	0.00	117,624.47
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	69,244.80	17,311.20	0.00	86,556.00
TOTAL		2,820,361.95	665,764.33	28.90	3,486,097.38

CECYTEQ

CYT Balanza de Comprobación
Período Actual: MAY-23Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 14

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
5113011	Sueldos base al personal permanente	828,906.23	274,621.03	41.35	1,103,485.91
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	458,460.83	16,270.33	0.00	474,731.16
5132011	Prima vacacional	84,123.47	0.00	0.00	84,123.47
5154051	Subsidio impuesto predial	4,427.06	0.00	0.00	4,427.06
5154061	Despensa	69,313.48	17,943.44	0.00	87,256.92
5154081	Subsidio ISPT	263,267.25	50,286.78	0.00	313,554.03
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	82,727.92	41,200.00	0.00	123,927.92
5171011	Estímulo por puntualidad	45,494.93	11,045.43	0.00	56,540.36
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	43,278.00	11,252.28	0.00	54,530.28
TOTAL		1,879,999.17	422,619.29	41.35	2,302,577.11
PLANTEL MENCHACA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	882,796.72	287,739.03	6.89	1,170,528.86
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	392,176.46	15,571.13	0.00	407,747.59
5132011	Prima vacacional	89,343.76	0.00	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	77,653.13	19,327.00	0.00	96,980.13
5154081	Subsidio ISPT	227,140.34	54,688.08	0.00	281,828.42

5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	71,167.13	48,800.00	0.00	119,967.13
5171011	Estímulo por puntualidad	48,651.07	27,298.48	0.00	75,949.55
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	48,471.36	12,117.84	0.00	60,589.20
TOTAL		1,843,629.47	465,541.56	6.89	2,309,164.14
PLANTEL MONTENEGRO					
5113011	Sueldos base al personal permanente	785,412.65	256,838.42	4.12	1,042,246.95
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	353,457.39	9,342.09	0.00	362,799.48
5132011	Prima vacacional	77,586.58	0.00	0.00	77,586.58
5154021	Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00
5154051	Subsidio impuesto predial	638.00	0.00	0.00	638.00
5154061	Despensa	66,480.28	16,566.00	0.00	83,046.28
5154081	Subsidio ISPT	204,834.90	45,376.97	0.00	250,211.87
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	61,780.86	36,850.00	0.00	98,630.86
5171011	Estímulo por puntualidad	40,894.54	10,724.18	0.00	51,618.72
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	41,546.88	10,386.72	0.00	51,933.60
TOTAL		1,633,882.08	387,334.38	4.12	2,021,212.34
PLANTEL LA ESPERANZA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	671,016.40	213,660.05	4.56	884,671.89
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	342,347.93	6,363.81	0.00	348,711.74
5132011	Prima vacacional	63,529.34	0.00	0.00	63,529.34
5154021	Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154061	Despensa	55,561.59	13,805.00	0.00	69,366.59
5154081	Subsidio ISPT	162,642.55	37,402.88	0.00	200,045.43
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	51,666.99	26,600.00	0.00	78,266.99
5171011	Estímulo por puntualidad	33,260.21	9,277.84	0.00	42,538.05
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	34,622.40	8,655.60	0.00	43,278.00
TOTAL		1,415,897.41	315,765.18	4.56	1,731,658.03
PLANTEL PASO DE MATA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	767,758.74	251,369.91	729.39	1,018,399.26
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	664,716.71	11,370.07	0.00	676,086.78

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Periodo Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 15

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5132011 Prima vacacional	77,473.96	0.00	0.00	77,473.96
5154051 Subsidio impuesto predial	2,134.00	0.00	0.00	2,134.00
5154061 Despensa	66,211.74	16,566.00	0.00	82,777.74
5154081 Subsidio ISPT	218,574.74	44,735.55	0.00	263,310.29
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	74,723.02	35,600.00	0.00	110,323.02
5171011 Estímulo por puntualidad	44,604.83	10,419.36	0.00	55,024.19
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	41,546.88	10,386.72	0.00	51,933.60
TOTAL	1,957,744.62	380,447.61	729.39	2,337,462.84
PLANTEL LA TINAJA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	615,817.77	197,293.20	5.18	813,105.79
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	539,942.78	8,195.23	0.00	548,138.01
5132011 Prima vacacional	61,524.78	0.00	0.00	61,524.78
5154021 Ayuda adquisición de lentes	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154051 Subsidio impuesto predial	945.00	0.00	0.00	945.00
5154061 Despensa	49,283.24	12,424.50	0.00	61,707.74
5154081 Subsidio ISPT	184,871.27	35,590.82	0.00	220,462.09
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	48,606.79	28,000.00	0.00	76,606.79
5171011 Estímulo por puntualidad	30,696.78	7,923.15	0.00	38,619.93
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	31,160.16	7,790.04	0.00	38,950.20
TOTAL	1,566,466.07	297,216.94	5.18	1,863,677.83
PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	628,065.45	190,921.17	3.10	818,983.52
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	741,945.08	12,535.95	0.00	754,481.03
5132011 Prima vacacional	66,330.57	0.00	0.00	66,330.57
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5154051 Subsidio impuesto predial	3,635.18	0.00	0.00	3,635.18
5154061 Despensa	39,349.30	9,663.50	0.00	49,012.80
5154081 Subsidio ISPT	224,729.50	33,500.50	0.00	258,230.00
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	56,636.01	3,800.00	0.00	60,436.01
5171011 Estímulo por puntualidad	15,427.23	3,878.82	0.00	19,298.05
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	24,235.68	6,058.92	0.00	30,294.60
TOTAL	1,801,654.00	260,350.86	3.10	2,062,001.76

ACADEMICO

DIRECCION GENERAL

5113011 Sueldos base al personal permanente	936,625.21	295,348.05	4.75	1,231,968.51
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	912,399.21	15,887.15	0.00	928,286.36
5132011 Prima vacacional	101,851.40	0.00	0.00	101,851.40

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Periodo Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 16

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final

5154021 Ayuda adquisición de lentes	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154051 Subsidio impuesto predial	7,586.42	0.00	0.00	7,586.42
5154061 Despensa	61,736.45	15,185.50	0.00	76,921.95
5154081 Subsidio ISPT	379,932.00	50,177.58	0.00	430,109.58
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	88,731.14	8,000.00	0.00	96,731.14
5171011 Estimulo por puntualidad	24,141.99	6,149.91	0.00	30,291.90
5171031 Estimulos por productividad y eficiencia	38,084.64	9,521.16	0.00	47,605.80
TOTAL	2,555,000.96	400,269.35	4.75	2,955,265.56

PLANTEL HUIMILPAN				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,343,554.42	449,107.88	3,929.08	1,788,733.22
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	1,119,234.77	33,012.15	0.00	1,152,246.92
5132011 Prima vacacional	152,853.72	2,318.92	0.00	155,172.64
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	829.81	0.00	829.81
5134071 Compensación por adquisición de material d	36,252.48	16,273.91	0.00	52,526.39
5154061 Despensa	106,097.44	27,637.60	0.00	133,735.04
5154081 Subsidio ISPT	497,191.26	85,606.55	0.00	582,797.81
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	85,349.08	38,646.00	0.00	123,995.08
5171011 Estimulo por puntualidad	64,676.67	34,700.30	0.00	99,376.97
5171031 Estimulos por productividad y eficiencia	58,455.46	15,486.38	0.00	73,941.84
TOTAL	3,463,665.30	703,619.50	3,929.08	4,163,355.72

PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	2,572,731.78	855,422.02	2,952.70	3,425,201.10
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	2,202,008.15	60,938.38	0.00	2,262,946.53
5132011 Prima vacacional	287,990.70	14,947.24	0.00	302,937.94
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	5,290.03	0.00	5,290.03
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	85,884.63	0.00	0.00	85,884.63
5134071 Compensación por adquisición de material d	71,370.32	29,804.94	0.00	101,175.26
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	3,750.00	4,999.99	0.00	8,749.99
5154031 Ayuda prótesis dental	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5154051 Subsidio impuesto predial	9,475.68	0.00	0.00	9,475.68
5154061 Despensa	214,840.65	60,162.19	0.00	275,002.84
5154081 Subsidio ISPT	1,061,447.45	155,033.93	0.00	1,216,481.38
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	188,250.14	68,564.00	0.00	256,814.14
5171011 Estimulo por puntualidad	151,238.17	37,756.06	0.00	188,994.23
5171031 Estimulos por productividad y eficiencia	97,084.93	24,116.78	0.00	121,201.71
TOTAL	6,967,572.60	1,317,035.56	2,952.70	8,281,655.46

PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente	540,608.96	188,296.84	27.60	728,878.20
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	333,282.80	13,723.87	0.00	347,006.67
5132011 Prima vacacional	59,054.31	0.00	0.00	59,054.31

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Periodo Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 17

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final

5134071 Compensación por adquisición de material d	13,681.72	6,128.21	0.00	19,809.93
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5154061 Despensa	54,270.74	16,555.05	0.00	70,825.79
5154081 Subsidio ISPT	172,080.82	30,679.21	0.00	202,760.03
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	49,220.10	14,606.00	0.00	63,826.10
5171011 Estimulo por puntualidad	25,734.20	6,449.52	0.00	32,183.72
5171021 Estimulo por años de servicio	18,979.68	0.00	0.00	18,979.68
5171031 Estimulos por productividad y eficiencia	17,673.47	4,462.20	0.00	22,135.67
TOTAL	1,284,586.80	282,150.90	27.60	1,566,710.10

PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5113011 Sueldos base al personal permanente	575,213.19	193,885.80	4.10	769,094.89
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	476,824.88	16,424.63	0.00	493,249.51

5132011	Prima vacacional	67,757.78	12,559.40	0.00	80,317.18
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	4,829.66	0.00	4,829.66
5134071	Compensación por adquisición de material d	10,855.70	4,613.04	0.00	15,468.74
5154021	Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154061	Despensa	42,725.38	11,044.00	0.00	53,769.38
5154081	Subsidio ISPT	252,580.34	52,910.82	0.00	305,491.16
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	36,209.73	40,551.30	0.00	76,761.03
5171011	Estímulo por puntualidad	26,960.76	7,392.90	0.00	34,353.66
5171021	Estímulo por años de servicio	0.00	30,084.30	0.00	30,084.30
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	22,617.85	5,701.88	0.00	28,319.73
TOTAL		1,512,995.61	379,997.73	4.10	1,892,997.24
PLANTEL QUERETARO					
5113011	Sueldos base al personal permanente	3,768,929.77	1,248,925.63	292.17	5,017,563.23
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	3,043,749.70	89,117.44	0.00	3,132,866.14
5132011	Prima vacacional	435,536.10	25,664.94	0.00	461,201.04
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	10,705.47	0.00	10,705.47
5134071	Compensación por adquisición de material d	94,946.98	41,397.46	0.00	136,344.44
5154021	Ayuda adquisición de lentes	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5154031	Ayuda prótesis dental	15,492.00	52,500.00	0.00	67,992.00
5154051	Subsidio impuesto predial	10,417.06	0.00	0.00	10,417.06
5154061	Despensa	279,370.01	75,673.15	0.00	355,043.16
5154081	Subsidio ISPT	1,621,189.95	293,986.40	0.00	1,915,176.35
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	238,656.89	101,919.00	0.00	340,575.89
5171011	Estímulo por puntualidad	187,223.77	52,924.26	0.00	240,148.03
5171021	Estímulo por años de servicio	13,519.50	198,144.00	0.00	211,663.50
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	154,891.33	39,280.90	0.00	194,172.23
TOTAL		9,866,422.06	2,232,738.65	292.17	12,098,868.54
PLANTEL CORREGIDORA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	2,961,710.78	979,385.21	614.41	3,940,481.58
5121011	Honorarios asimilables a salarios	42,333.98	7,203.26	0.00	49,537.24
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	1,489,796.95	59,183.32	0.00	1,548,980.27
5132011	Prima vacacional	326,482.08	9,228.44	0.00	335,710.52
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	3,371.11	0.00	3,371.11
5134071	Compensación por adquisición de material d	70,730.38	32,576.68	0.00	103,307.06
5154021	Ayuda adquisición de lentes	0.00	8,750.01	0.00	8,750.01
5154051	Subsidio impuesto predial	12,868.72	0.00	0.00	12,868.72
5154061	Despensa	215,977.46	57,780.13	0.00	273,757.59

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Periodo Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 18

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
5154081	Subsidio ISPT	1,027,320.70	187,566.32	0.00	1,214,887.02
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	171,934.06	82,376.50	0.00	254,310.56
5171011	Estímulo por puntualidad	127,851.06	70,082.18	0.00	197,933.24
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	125,986.92	33,342.74	0.00	159,329.66
TOTAL		6,572,993.09	1,530,845.90	614.41	8,103,224.58
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
5113011	Sueldos base al personal permanente	1,184,192.76	424,605.21	2,580.92	1,606,217.05
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	170,351.52	10,555.47	0.00	180,906.99
5132011	Prima vacacional	116,308.68	4,347.98	0.00	120,656.66
5132031	Gratificación de fin de año	24,662.41	1,555.89	0.00	26,218.30
5134071	Compensación por adquisición de material d	32,382.89	14,480.63	0.00	46,863.52
5154021	Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00
5154051	Subsidio impuesto predial	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
5154061	Despensa	104,404.89	30,720.74	0.00	135,125.63
5154081	Subsidio ISPT	250,835.16	65,563.57	0.00	316,398.73
5154091	Subsidio ISR-A	7,852.94	0.00	0.00	7,852.94
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	50,010.66	30,655.00	0.00	80,665.66
5171011	Estímulo por puntualidad	36,512.25	10,306.36	0.00	46,818.61
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	39,233.15	10,329.88	0.00	49,563.03
TOTAL		2,020,664.31	604,370.73	2,580.92	2,622,454.12
PLANTEL MENCHACA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	1,433,427.70	491,979.12	812.11	1,924,594.71
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	309,068.78	14,944.41	0.00	324,013.19
5132011	Prima vacacional	144,380.21	14,884.41	1,681.22	157,583.40
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	12,057.67	601.61	11,456.06
5134071	Compensación por adquisición de material d	36,048.30	16,177.96	0.00	52,226.26
5154011	Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5154021	Ayuda adquisición de lentes	3,750.00	1,250.00	0.00	5,000.00
5154051	Subsidio impuesto predial	8,239.66	0.00	0.00	8,239.66
5154061	Despensa	131,297.96	37,080.24	0.00	168,378.20
5154081	Subsidio ISPT	350,445.88	79,298.67	0.00	429,744.55

5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	67,611.48	23,578.00	0.00	91,189.48
5171011	Estímulo por puntualidad	55,500.43	29,498.72	0.00	84,999.15
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	51,565.36	13,474.94	0.00	65,040.30
TOTAL		2,591,335.76	738,224.14	3,094.94	3,326,464.96
PLANTEL MONTENEGRO					
5113011	Sueldos base al personal permanente	1,335,858.12	457,909.15	9.65	1,793,757.62
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	147,262.13	7,455.97	0.00	154,718.10
5132011	Prima vacacional	136,103.91	2,898.65	0.00	139,002.56
5132031	Gratificación de fin de año	14,453.29	1,037.26	0.00	15,490.55
5134071	Compensación por adquisición de material d	33,557.65	10,092.30	0.00	47,649.95

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Periodo Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 19

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
5154021	Ayuda adquisición de lentes	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5154051	Subsidio impuesto predial	6,684.54	0.00	0.00	6,684.54
5154061	Despensa	106,868.70	30,371.00	0.00	137,239.70
5154081	Subsidio ISPT	274,491.81	69,417.34	0.00	343,909.15
5154091	Subsidio ISR-A	2,481.19	0.00	0.00	2,481.19
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	65,748.10	15,801.00	0.00	81,549.10
5171011	Estímulo por puntualidad	50,142.04	12,861.40	0.00	63,003.44
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	46,088.45	11,233.96	0.00	57,322.41
TOTAL	2,223,489.93	623,078.03	9.65	2,846,558.31	
PLANTEL LA ESPERANZA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	720,740.50	232,806.94	2,089.36	951,458.08
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	87,026.68	5,438.82	0.00	92,465.50
5132011	Prima vacacional	66,151.00	0.00	0.00	66,151.00
5134071	Compensación por adquisición de material d	14,269.56	6,359.64	0.00	20,629.20
5154021	Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154051	Subsidio impuesto predial	738.00	0.00	0.00	738.00
5154061	Despensa	74,594.96	20,256.54	0.00	94,851.50
5154081	Subsidio ISPT	117,519.98	30,771.66	0.00	148,291.64
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	43,143.03	11,635.00	0.00	54,778.03
5171011	Estímulo por puntualidad	16,486.29	5,233.48	0.00	21,719.77
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	22,000.36	5,602.22	0.00	27,602.58
TOTAL	1,163,920.36	318,104.30	2,089.36	1,479,935.30	
PLANTEL PASO DE MATA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	677,011.99	235,282.96	5.54	912,289.41
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	233,141.73	7,829.58	0.00	240,971.31
5132011	Prima vacacional	70,572.12	0.00	0.00	70,572.12
5134071	Compensación por adquisición de material d	15,428.67	8,094.57	0.00	23,523.24
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154051	Subsidio impuesto predial	1,828.18	0.00	0.00	1,828.18
5154061	Despensa	59,845.02	16,566.00	0.00	76,411.02
5154081	Subsidio ISPT	165,051.27	36,482.72	0.00	201,533.99
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	28,143.85	8,238.00	0.00	36,381.85
5171011	Estímulo por puntualidad	18,290.20	4,829.22	0.00	23,119.42
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	23,411.18	7,508.76	0.00	30,919.94
TOTAL	1,293,841.71	324,831.81	5.54	1,618,667.98	
PLANTEL LA TINAJA					
5113011	Sueldos base al personal permanente	262,795.66	108,917.31	3.05	371,709.92
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efe	17,298.89	846.57	0.00	18,145.46
5132011	Prima vacacional	24,518.90	0.00	0.00	24,518.90
5134071	Compensación por adquisición de material d	8,198.32	3,059.55	0.00	11,257.87
5154051	Subsidio impuesto predial	578.00	0.00	0.00	578.00
5154061	Despensa	25,354.56	9,663.50	0.00	35,018.06
5154081	Subsidio ISPT	44,628.64	14,727.80	0.00	59,356.44
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condic	11,352.79	5,654.00	0.00	17,006.79
5171011	Estímulo por puntualidad	4,907.36	1,496.10	0.00	6,403.46
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	4,143.56	1,138.02	0.00	5,281.58
TOTAL	403,776.68	145,502.85	3.05	549,276.48	

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Periodo Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 20

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	88,151,965.68	20,318,628.94	86,637.73	108,383,956.89

MATERIALES Y SUMINISTROS
ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL

5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	95,235.82	0.00	95,235.82
5216011	Material de limpieza	0.00	110,895.74	15,340.72	95,555.02
5221011	Productos alimenticios para el personal en	5,964.55	13,113.55	2,511.53	16,566.57
5223011	Utensilios para el servicio de alimentació	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
5248011	Materiales complementarios	487.20	1,044.00	522.00	1,009.20
5249011	Materiales y accesorios para mantenimiento	0.00	504.04	0.00	504.04
5249021	Otros materiales y artículos de construcci	5,607.00	18,824.13	0.00	24,431.13
5251011	Productos químicos básicos	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
5259021	Otros productos químicos	0.00	27,944.26	0.00	27,944.26
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	43,894.64	37,887.45	0.00	81,782.09
5271011	Vestuario y uniformes	0.00	226,974.88	0.00	226,974.88
TOTAL		61,637.39	537,295.87	18,374.25	580,559.01

PLANTEL HUIMILPAN

5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	12,088.01	0.00	12,088.01
5216011	Material de limpieza	0.00	39,696.50	18,106.74	21,589.76
5221011	Productos alimenticios para el personal en	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	800.01	0.00	800.01
TOTAL		2,500.00	52,584.52	18,106.74	36,977.78

PLANTEL PEDRO ESCOBEDO

5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	28,332.65	0.00	28,332.65
5216011	Material de limpieza	0.00	60,489.32	24,271.24	36,218.08
5221011	Productos alimenticios para el personal en	1,639.00	345.00	0.00	1,984.00
5248011	Materiales complementarios	915.00	1,952.04	0.00	2,867.04
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	2,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00
TOTAL		4,554.00	97,119.01	24,271.24	77,401.77

PLANTEL PEÑAMILLER

5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	3,436.96	0.00	3,436.96
5216011	Material de limpieza	0.00	12,999.13	2,721.21	10,277.92
5221011	Productos alimenticios para el personal en	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	9,200.00	6,400.00	0.00	15,600.00
TOTAL		11,700.00	22,836.09	2,721.21	31,814.88

PLANTEL PINAL DE AMOLES

5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	8,495.84	0.00	8,495.84
5216011	Material de limpieza	0.00	21,961.66	8,344.76	13,616.90
5248011	Materiales complementarios	371.20	778.00	0.00	1,149.20
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	10,345.20	5,600.00	0.00	15,945.20
TOTAL		10,716.40	36,835.50	8,344.76	39,207.14

CECYTEQ

CYT Balanza de Comprobación
Periodo Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 21

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL QUERETARO				
5211011	0.00	22,861.04	0.00	22,861.04
5216011	0.00	109,078.91	44,660.82	64,418.09
5221011	1,737.00	1,780.00	0.00	3,517.00
5248011	2,478.08	2,829.28	0.00	5,307.36
5261011	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
TOTAL	6,215.08	137,549.23	44,660.82	99,103.49
PLANTEL CORREGIDORA				
5211011	0.00	16,483.50	0.00	16,483.50
5216011	0.00	80,448.36	29,401.62	51,046.74
5221011	1,111.00	1,250.56	0.00	2,361.56
5248011	5,684.42	2,178.31	0.00	7,862.73
5261011	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
TOTAL	8,795.42	102,360.73	29,401.62	81,754.53
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5211011	0.00	17,697.77	0.00	17,697.77
5216011	0.00	26,281.21	11,744.76	14,952.51
5221011	992.51	460.00	0.00	1,452.51
5248011	1,879.38	97.01	0.00	1,976.39
5261011	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
TOTAL	4,871.81	46,535.99	11,744.76	39,663.04
PLANTEL MENCHACA				
5211011	0.00	8,299.56	0.00	8,299.56
5216011	0.00	24,126.31	8,634.40	15,491.91
5221011	2,157.50	0.00	0.00	2,157.50

5248011	Materiales complementarios	0.00	700.00	0.00	700.00
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL		3,157.50	34,125.87	8,634.40	28,648.97
PLANTEL MONTENEGRO					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	14,647.08	0.00	14,647.08
5216011	Material de limpieza	0.00	26,090.30	8,989.88	17,100.42
TOTAL		0.00	40,737.38	8,989.88	31,747.50
PLANTEL LA ESPERANZA					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	6,336.84	0.06	6,336.78
5216011	Material de limpieza	0.00	22,075.67	10,469.20	11,606.47
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	400.00	1,200.00	0.00	1,600.00
TOTAL		400.00	29,612.51	10,469.26	19,543.25
PLANTEL PASO DE MATA					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	7,502.41	0.00	7,502.41
5216011	Material de limpieza	0.00	23,754.66	10,676.52	13,078.14
TOTAL		0.00	31,257.07	10,676.52	20,580.55
PLANTEL LA TINAJA					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	7,806.80	0.00	7,806.80
5216011	Material de limpieza	0.00	12,674.89	4,510.08	8,164.81
5221011	Productos alimenticios para el personal en	2,664.08	851.00	0.00	3,515.08
5248011	Materiales complementarios	1,826.40	498.80	0.00	2,325.20
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para	799.99	800.02	0.00	1,600.01
TOTAL		5,290.47	22,631.51	4,510.08	23,411.90

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Período Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 22

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
PLANEACION					
DIRECCION GENERAL					
5292011	Refacciones y accesorios menores de edific	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
TOTAL		0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
ACADEMICO					
DIRECCION GENERAL					
5255031	Materiales, accesorios y suministros de la	0.00	28,029.10	0.00	28,029.10
TOTAL		0.00	28,029.10	0.00	28,029.10
PLANTEL HUIMILPAN					
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
TOTAL		1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
PLANTEL PEÑAMILLER					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
TOTAL		1,895.00	3,654.00	0.00	5,549.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES					
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	329.25	0.00	0.00	329.25
TOTAL		329.25	0.00	0.00	329.25
PLANTEL QUERETARO					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	993.65	985.41	0.00	1,979.06
TOTAL		993.65	15,601.41	0.00	16,595.06
PLANTEL CORREGIDORA					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	16,936.00	0.00	16,936.00
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	1,225.02	0.00	0.00	1,225.02
TOTAL		1,225.02	16,936.00	0.00	18,161.02
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	999.00	0.00	0.00	999.00
TOTAL		999.00	4,640.00	0.00	5,639.00
PLANTEL MENCHACA					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	5,939.20	0.00	5,939.20
TOTAL		0.00	5,939.20	0.00	5,939.20
PLANTEL LA ESPERANZA					
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	1,985.19	1,991.50	0.00	3,976.69
TOTAL		1,985.19	4,311.50	0.00	6,296.69
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	129,235.18	1,277,392.49	200,905.54	1,205,722.13	

SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRATIVO

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Periodo Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 23

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
DIRECCION GENERAL				
5311011 Energía eléctrica	15,211.00	14,906.00	0.00	30,117.00
5313011 Agua	28,501.00	4,534.00	0.00	33,035.00
5314011 Telefonía tradicional	16,090.22	0.00	0.00	16,090.22
5315011 Telefonía celular	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
5318011 Servicios postales y telegráficos	2,593.89	445.70	222.85	2,816.74
5322011 Arrendamiento de edificios	243,607.88	60,901.97	0.00	304,509.85
5329041 Arrendamientos diversos	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
5331011 Servicios legales, de contabilidad, auditorio	328,400.00	0.00	0.00	328,400.00
5334011 Servicios de capacitación	400.00	0.00	0.00	400.00
5336011 Impresiones de documentos oficiales para l	1,777.12	0.00	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	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
5339011 Servicios profesionales, científicos y téc	174,000.00	58,000.00	0.00	232,000.00
5341011 Servicios financieros y bancarios	89,793.77	3,594.63	0.00	93,388.40
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	63,954.29	0.00	0.00	63,954.29
5353011 Instalación, reparación y mantenimiento de	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5355011 Reparación y mantenimiento de equipo de tr	28,098.01	24,563.99	0.00	52,662.00
5358011 Servicios de limpieza	0.00	1,129.99	565.00	564.99
5359011 Servicios de jardinería y fumigación	0.00	22,828.80	0.00	22,828.80
5371021 Pasajes aéreos nacionales	3,185.00	0.00	0.00	3,185.00
5372021 Pasajes terrestres nacionales	7,810.03	7,469.76	3,599.99	11,679.80
5375021 Viáticos nacionales	86,937.89	2,277.50	0.00	89,215.39
5379011 Otros servicios de traslado y hospedaje	4,999.99	1,886.50	0.00	6,886.49
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	14,507.01	0.01	14,507.00
5385011 Gastos de representación	19,386.59	0.00	0.00	19,386.59
5392011 Impuestos y derechos	11,157.42	230.00	115.00	11,272.42
5396011 Otros gastos por responsabilidades	598.88	0.00	0.00	598.88
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	2,327,431.00	0.00	0.00	2,327,431.00
5399071 Servicios generales diversos	86,261.14	16,000.00	0.00	102,261.14
TOTAL	3,831,288.12	239,943.85	4,502.85	4,066,729.12
PLANTEL HUIMILPAN				
5311011 Energía eléctrica	32,706.00	7,486.00	0.00	40,192.00
5313011 Agua	20,435.00	3,215.00	0.00	23,650.00
5314011 Telefonía tradicional	11,544.09	0.00	0.00	11,544.09
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5392011 Impuestos y derechos	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
TOTAL	66,225.09	25,701.00	0.00	91,926.09
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5311011 Energía eléctrica	48,737.00	14,334.00	0.00	63,071.00
5313011 Agua	32,080.00	17,250.00	0.00	49,330.00
5314011 Telefonía tradicional	13,561.97	0.00	0.00	13,561.97
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5392011 Impuestos y derechos	1,866.00	0.00	0.00	1,866.00
TOTAL	96,244.97	56,584.00	0.00	152,828.97

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Periodo Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 24

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL PEÑAMILLER				
5311011 Energía eléctrica	17,871.00	14,408.00	0.00	32,279.00
5314011 Telefonía tradicional	10,900.48	0.00	0.00	10,900.48
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5392011 Impuestos y derechos	0.00	933.00	0.00	933.00
TOTAL	28,771.48	25,341.00	0.00	54,112.48
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5311011 Energía eléctrica	27,946.00	6,305.00	0.00	34,251.00
5314011 Telefonía tradicional	6,572.39	0.00	0.00	6,572.39
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

5392011 Impuestos y derechos	2,136.00	295.00	0.00	2,431.00
TOTAL	36,654.39	16,600.00	0.00	53,254.39
PLANTEL QUERETARO				
5311011 Energía eléctrica	95,310.00	24,222.00	0.00	119,532.00
5313011 Agua	19,483.00	14,072.00	0.00	33,555.00
5314011 Telefonía tradicional	25,018.43	0.00	0.00	25,018.43
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5392011 Impuestos y derechos	1,203.00	0.00	0.00	1,203.00
TOTAL	141,014.43	68,294.00	0.00	209,308.43
PLANTEL CORREGIDORA				
5311011 Energía eléctrica	60,172.00	14,602.00	0.00	74,774.00
5314011 Telefonía tradicional	14,091.08	0.00	0.00	14,091.08
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5392011 Impuestos y derechos	949.00	0.00	0.00	949.00
TOTAL	75,212.08	39,602.00	0.00	114,814.08
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5311011 Energía eléctrica	33,266.68	9,411.00	0.00	42,677.68
5314011 Telefonía tradicional	3,328.22	0.00	0.00	3,328.22
5351011 Conservación y mantenimiento menor de inmu	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5392011 Impuestos y derechos	941.00	295.00	0.00	1,236.00
TOTAL	37,535.89	24,706.00	0.00	62,241.89
PLANTEL MENCHACA				
5311011 Energía eléctrica	30,221.00	10,998.00	0.00	41,219.00
5313011 Agua	7,820.00	7,312.00	0.00	15,132.00
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5392011 Impuestos y derechos	1,511.00	0.00	0.00	1,511.00
TOTAL	39,552.00	33,310.00	0.00	72,862.00
PLANTEL MONTENEGRO				
5311011 Energía eléctrica	38,188.00	0.00	0.00	38,188.00
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
TOTAL	38,188.00	15,000.00	0.00	53,188.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
5311011 Energía eléctrica	29,376.45	0.00	0.00	29,376.45
5313011 Agua	3,403.00	11,734.00	0.00	15,137.00
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5392011 Impuestos y derechos	938.00	0.00	0.00	938.00
TOTAL	33,717.45	21,734.00	0.00	55,451.45

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Período Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
Página: 25

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final

PLANTEL PASO DE MATA				
5311011 Energía eléctrica	22,023.00	0.00	0.00	22,023.00
5314011 Telefonía tradicional	2,887.92	0.00	0.00	2,887.92
TOTAL	24,910.92	0.00	0.00	24,910.92
PLANTEL LA TINAJA				
5311011 Energía eléctrica	17,235.00	17,278.00	0.00	34,513.00
5313011 Agua	7,336.00	1,978.00	0.00	9,314.00
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
TOTAL	24,571.00	26,756.00	0.00	51,327.00
PLANERACION				
DIRECCION GENERAL				
5317011 Servicios de acceso de Internet, redes y p	311,398.67	274,775.67	0.00	586,174.34
5351011 Conservación y mantenimiento menor de inmu	423,745.45	167,990.56	0.00	591,736.01
TOTAL	735,144.12	442,766.23	0.00	1,177,910.35
ACADEMICO				
DIRECCION GENERAL				
5323011 Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	35,581.75	9,305.98	0.00	44,887.73
TOTAL	35,581.75	9,305.98	0.00	44,887.73
PLANTEL QUERETARO				
5379011 Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
TOTAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
PLANTEL CORREGIDORA				
5375021 Viáticos nacionales	0.00	110.00	0.00	110.00
TOTAL	0.00	110.00	0.00	110.00

TOTAL SERVICIOS GENERALES	5,244,611.69	1,047,254.06	4,502.95	6,287,362.90

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO
 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
 AYUDAS SOCIALES

BECCAS				
5442011 BECCAS Hijos de Trabajadores	1,204,747.00	357,118.00	0.00	1,561,865.00
TOTAL	1,204,747.00	357,118.00	0.00	1,561,865.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5444011 Ayudas sociales a actividades científicas	22,000.00	18,000.00	0.00	40,000.00
TOTAL	22,000.00	18,000.00	0.00	40,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES				
PENSIONES				
5451011 Pensiones	1,248,117.57	428,685.10	4.21	1,676,798.46
TOTAL	1,248,117.57	428,685.10	4.21	1,676,798.46
JUBILACIONES				
5452011 Jubilaciones	1,700,275.48	265,435.14	2.54	1,965,708.08
TOTAL	1,700,275.48	265,435.14	2.54	1,965,708.08

CECYTEQ
 CYT Balanza de Comprobación
 Período Actual: MAY-23

Fecha: 09-JUN-23 15:31:52
 Página: 26

Divisa: MXN
 Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR DONATIVOS				
SUMA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	4,175,140.05	1,069,238.24	6.75	5,244,371.54
ADQUISICION DE BIENES				
MUEBLES				
0000000 N/A	(653,199.20)	0.00	0.00	(653,199.20)
TOTAL	(653,199.20)	0.00	0.00	(653,199.20)
5515011 Equipo de cómputo y de tecnologías de la i	117,299.20	0.00	0.00	117,299.20
5541011 Vehículos y equipo terrestre	535,900.00	0.00	0.00	535,900.00
TOTAL	653,199.20	0.00	0.00	653,199.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
PARTICIPACIONES				
APORTACIONES				
CONVENIOS				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA				
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA				
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA				
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA				
COSTO POR COBERTURAS				
APOYOS FINANCIEROS				
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
ESTIMACIONES, DEPREC., DETERIOROS, OBSOL. Y AMORTIZ.				
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES				
1C31D44 DEPRECIACION BIENES INMUEBLES PLANTELES	3,086,800.97	771,731.73	0.00	3,858,532.70
TOTAL	3,086,800.97	771,731.73	0.00	3,858,532.70
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				
1D11002 DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	67,890.98	16,842.05	0.00	84,733.03
1D13002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEC	749,618.59	188,569.33	0.00	938,187.92
1D19002 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	9,378.68	2,344.67	0.00	11,723.35
1D21002 DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVI	46,935.68	20,420.47	0.00	67,356.15
1D23002 DEPRECIACION DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	1,659.16	414.79	0.00	2,073.95
1D29002 DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	124,927.60	31,291.90	0.00	156,219.50
1D31002 DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT	106,672.60	26,668.15	0.00	133,340.75
1D41002 DEPRECIACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRA	17,863.34	8,931.67	0.00	26,795.01
1D62002 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	137,456.86	37,144.45	0.00	174,601.31
1D64002 DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	3,240.28	810.07	0.00	4,050.35
1D65002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	1,793.76	448.44	0.00	2,242.20
1D66002 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉC	18,501.12	4,625.28	0.00	23,126.40
1D67002 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HE	139,612.28	39,985.79	0.00	179,598.07
1D69002 DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	5,058.04	1,264.51	0.00	6,322.55
TOTAL	1,430,608.97	379,761.57	0.00	1,810,370.54
PROVISIONES				
DISMINUCION DE INVENTARIOS				
AUMENTO POR INSUF. DE ESTIMAC. POR PERDIDA O DETERIORO U OBS.				
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES				
OTROS GASTOS				

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
VALORES				
EMISION DE OBLIGACIONES				
AVALES Y GARANTIAS				
JUICIOS				
INVERSION PUBLICA				
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO				
7631001 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO MUEBLES	13,621.41	0.00	0.00	13,621.41
TOTAL	13,621.41	0.00	0.00	13,621.41
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	(176,842,393.80)	23,018,247.17	2,657,579.57	(156,481,726.20)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	893,830.67	2,645,204.57	1,042,042.25	2,496,992.99
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	21,988,579.92	21,988,579.92	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(109,554,737.87)	12,375.00	21,976,204.92	(131,518,567.79)
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(285,503,301.00)	0.00	0.00	(285,503,301.00)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	188,019,922.81	7,795,181.78	29,612,480.46	166,202,624.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(893,830.67)	5,745,906.06	7,349,068.38	(2,496,992.99)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23,057.06	24,394,207.82	24,394,207.68	23,057.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,800.04	24,049,269.16	24,022,819.76	39,249.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,304.54	23,806,024.48	23,777,059.20	42,269.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	98,328,047.22	23,675,884.32	310,838.14	121,693,093.40
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	157,130,880.28	157,130,880.28	0.00

CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
SUMAS IGUALES	0.00	363,477,541.45	363,477,541.45	0.00

ELABORÓ  REVISÓ 

AUTORIZÓ 