



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2022

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000	ACTIVO	499,837,059.06	1,517,961,999.05	1,411,964,467.12	605,834,590.99
11000	Activo Circulante	34,994,966.34	1,379,881,919.53	1,353,089,442.01	61,787,443.86
11100	Efectivo y Equivalentes	34,986,867.34	1,102,758,373.17	1,076,040,149.16	61,705,091.35
11120	Bancos/Tesorería	831,690.66	835,685,397.23	835,366,352.30	1,150,735.59
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	831,690.66	835,685,397.23	835,366,352.30	1,150,735.59
11E4001	BANCO BAJIO 2021 BECAS	5,498.02	4,363,090.60	4,360,603.38	7,985.24
11H4001	CUENTA:0593759206	18,688.29	6,597.77	6,015.64	19,270.42
11I3002	CUENTA:0157667035	4.30	83,146,459.15	82,966,996.92	179,466.53
11I3004	CUENTA:0197089996	0.00	42,688.00	42,688.00	0.00
11I3005	CUENTA:0110193275	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
11I3009	CUENTA:0111299530	650,032.08	216,293,194.40	216,929,079.04	14,147.44
11I3012	CUENTA:0111379011	11.66	0.00	0.00	11.66
11I3013	CUENTA:0111379038	94.59	3,633,322.02	3,633,367.97	48.64
11I3015	TARJETA EMP.1590136070	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11I3016	TARJETA EMP.2699707611	0.00	7,818.00	3,818.00	4,000.00
11I3017	TARJETA EMP.1555640779	0.00	49,953.78	41,953.78	8,000.00
11I3018	TARJETA EMP.1531269219	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11I3019	TARJETA EMP.1574379388	0.00	11,076.10	5,076.10	6,000.00
11I3020	TARJETA EMP.2699707662	0.00	10,730.55	8,730.55	2,000.00
11I3021	TARJETA EMP.2699707670	0.00	7,178.00	1,178.00	6,000.00
11I3022	TARJETA EMP.2699707689	0.00	13,450.87	9,450.87	4,000.00
11I3023	TARJETA EMP.2699707697	0.00	20,626.93	14,626.93	6,000.00
11I3024	TARJETA EMP.2699707700	0.00	12,048.77	9,048.77	3,000.00
11I3025	TARJETA EMP.2699707719	0.00	40,781.42	32,781.42	8,000.00
11I3026	TARJETA EMP.2699707727	0.00	35,663.49	27,663.49	8,000.00
11I3027	TARJETA EMP.2699707735	0.00	57,638.23	51,638.23	6,000.00
11I3039	CUENTA:0114699122 RECAUDACION	1.10	5,823.08	5,823.20	0.98
11I3041	CUENTA:0116099262 R.ESTATAL 2021	0.00	2.23	2.23	0.00
11I3042	CUENTA:0116099173 R. FEDERAL 2021	60,260.72	4,273,065.38	4,333,326.10	0.00
11I3043	CUENTA:0117332114 BECAS	34,272.50	440,958.05	270,368.67	204,861.88
11I3045	CUENTA:0117903448 PEDETI 21	0.00	4.36	0.00	4.36
11I3046	CUENTA:0118007624 ESTATAL CONVENIO 2022	0.00	149,406,823.18	149,362,296.86	44,526.32
11I3047	CUENTA:0118007535 R.ESTATAL 2022	0.00	162,118,301.23	161,999,823.59	118,477.64
11I3048	CUENTA:0118129649 R.FEDERAL 2022	0.00	157,533,706.28	157,449,721.15	83,985.13
11I3049	CUENTA:0119490418 INCENTIVOS 2022	0.00	29,062,901.80	29,045,059.79	17,842.01
11I3050	CUENTA:0119106502 BECAS ALUMNOS ESTADIAS 2022	0.00	18,000.00	4,000.00	14,000.00
11L3001	CUENTA:404682273	55,130.52	150,000.00	161,492.30	43,638.22
11L3002	CUENTA:404682265	7,696.88	24,437,493.56	24,109,721.32	335,469.12
11140	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	12,353,029.74	265,783,158.83	238,477,061.44	39,659,127.13
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	12,353,029.74	265,783,158.83	238,477,061.44	39,659,127.13
11I3151	INVERSION DE BBVA 6418	0.00	200,030.57	200,030.57	0.00
11I3152	INVERSION DE BBVA 7035	8,635,479.11	36,387,019.40	34,321,299.79	10,701,198.72
11I3166	INVERSION DE BBVA 9173_2021	3,717,550.63	3,559.17	3,721,109.80	0.00
11I3168	INVERSION DE BBVA_7535	0.00	83,089,870.20	76,833,120.92	6,256,749.28
11I3169	INVERSION DE BBVA_7624	0.00	66,104,158.47	58,459,446.19	7,644,712.28
11I3170	INVERSION DE BBVA_9649	0.00	75,531,597.26	64,942,054.17	10,589,543.09
11I3171	INVERSION DE BBVA_0418	0.00	4,466,923.76	0.00	4,466,923.76
11150	Fondos con Afectación Específica	21,802,146.94	1,289,817.11	2,196,735.42	20,895,228.63
11151	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE	21,802,146.94	1,289,817.11	2,196,735.42	20,895,228.63
1151021	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE LABORAL	4,181,243.17	151,843.38	2,196,735.42	2,136,351.13
1151022	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE INFONAVIT	17,620,903.77	1,137,973.73	0.00	18,758,877.50
11200	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,099.00	250,010,213.97	249,984,106.36	34,206.61
11220	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,099.00	249,783,113.60	249,757,005.99	34,206.61
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,099.00	249,783,113.60	249,757,005.99	34,206.61
1221001	CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	0.00	157,328,095.00	157,328,095.00	0.00
1221002	CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	0.00	92,251,597.00	92,251,597.00	0.00
1221003	CUENTAS POR COBRAR VARIOS	0.00	34,567.47	32,866.96	1,700.51
1221004	CECYTEO	8,099.00	168,854.13	144,447.03	32,506.10
11230	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	227,100.37	227,100.37	0.00
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	227,100.37	227,100.37	0.00
1231003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	227,100.37	227,100.37	0.00
11300	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,391,088.24	1,342,942.34	48,145.90
11310	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	1,391,088.24	1,342,942.34	48,145.90
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	0.00	1,391,088.24	1,342,942.34	48,145.90
1311001	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	1,391,088.24	1,342,942.34	48,145.90
11500	Almacenes	0.00	25,722,244.15	25,722,244.15	0.00
11510	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	25,722,244.15	25,722,244.15	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	25,722,244.15	25,722,244.15	0.00
1511001	ALMACEN	0.00	13,354.85	13,354.85	0.00
1511002	RECEPCION	0.00	25,708,889.30	25,708,889.30	0.00

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

C.P. María Elena Hernández Piña
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2022

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12000	Activo No Circulante	464,842,092.72	138,080,079.52	58,875,025.11	544,047,147.13
12300	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	466,733,414.48	98,314,620.40	10,802,579.00	554,245,455.88
12310	Terrenos	222,715,755.90	61,702,551.97	10,802,579.00	273,615,728.87
12311	TERRENOS	222,715,755.90	61,702,551.97	10,802,579.00	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	2,068,000.00	413,600.00	0.00	2,481,600.00
1C11004	TERRENO PLANTEL PINAL DE AMOLES	3,150,000.00	1,050,000.00	0.00	4,200,000.00
1C11005	TERRENO PLANTEL QUERETARO	16,246,515.00	46,485,899.00	0.00	62,732,414.00
1C11006	TERRENO PLANTEL CORREGIDORA	92,682,970.50	0.00	10,802,579.00	81,880,391.50
1C11007	TERRENO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	10,000,010.00	1,200,001.20	0.00	11,200,011.20
1C11008	TERRENO PLANTEL MENCHACA	40,666,230.00	4,970,317.00	0.00	45,636,547.00
1C11009	TERRENO PLANTEL MONTENEGRO	30,686,385.00	3,886,942.10	0.00	34,573,327.10
1C11010	TERRENO PLANTEL LA ESPERANZA	9,300,000.00	1,800,000.00	0.00	11,100,000.00
1C11011	TERRENO PLANTEL PASO DE MATA	12,000,000.00	1,600,000.00	0.00	13,600,000.00
1C11012	TERRENO PLANTEL LA TINAJA	5,915,643.40	295,792.67	0.00	6,211,436.07
12330	Edificios no Habitacionales	244,017,658.58	36,612,068.43	0.00	280,629,727.01
12331	Edificios no Habitacionales	244,017,658.58	36,612,068.43	0.00	280,629,727.01
1C31001	EDIFICIO PLANTEL HUIMILPAN	18,601,717.46	1,954,749.51	0.00	20,556,466.97
1C31002	EDIFICIO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	43,031,924.08	3,501,149.65	0.00	46,533,073.73
1C31003	EDIFICIO PLANTEL PEÑAMILLER	14,302,016.54	2,223,268.69	0.00	16,525,285.23
1C31004	EDIFICIO PLANTEL PINAL DE AMOLES	11,371,838.51	5,107,646.36	0.00	16,479,484.87
1C31005	EDIFICIO PLANTEL QUERETARO	35,003,926.28	12,761,611.82	0.00	47,765,538.10
1C31006	EDIFICIO PLANTEL CORREGIDORA	34,753,950.14	3,421,601.55	0.00	38,175,551.69
1C31007	EDIFICIO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	15,917,763.19	4,023,882.00	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	20,659,573.00	1,789,858.40	0.00	22,449,431.40
1C31010	EDIFICIO PLANTEL LA ESPERANZA	14,739,322.35	127,056.19	0.00	14,866,378.54
1C31011	EDIFICIOS PLANTEL PASO DE MATA	9,417,868.66	1,701,244.26	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	62,867,454.83	3,723,187.74	1,184,513.71	65,406,128.86
12410	Mobiliario y Equipo de Administración	34,582,866.43	3,398,717.33	1,164,100.16	36,817,483.60
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,961,263.96	14,987.20	0.00	8,976,251.16
1D11001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,961,263.96	14,987.20	0.00	8,976,251.16
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,439,933.00	3,383,730.13	1,164,100.16	27,659,562.97
1D13001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,439,933.00	3,383,730.13	1,164,100.16	27,659,562.97
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	6,208,830.53	257,699.51	11,191.80	6,455,338.24
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	589,809.60	185,315.51	11,191.80	763,933.31
1D21001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	589,809.60	185,315.51	11,191.80	763,933.31
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	5,514,681.22	72,384.00	0.00	5,587,065.22
1D29001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,514,681.22	72,384.00	0.00	5,587,065.22
12430	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,360,455.92	0.00	0.00	4,360,455.92
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
1D31001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
1D32001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
12440	Vehículos y Equipo de Transporte	3,178,837.24	0.00	0.00	3,178,837.24
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,178,837.24	0.00	0.00	3,178,837.24
1D41001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,178,837.24	0.00	0.00	3,178,837.24
12460	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,535,312.86	66,770.90	9,221.75	14,592,862.01
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,084,178.60	0.00	0.00	7,084,178.60
1D62001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,084,178.60	0.00	0.00	7,084,178.60
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	61,115.58	0.00	0.00	61,115.58
1D64001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	61,115.58	0.00	0.00	61,115.58
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	38,475.61	0.00	0.00	38,475.61
1D65001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	38,475.61	0.00	0.00	38,475.61
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	434,556.83	0.00	0.00	434,556.83
1D66001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	434,556.83	0.00	0.00	434,556.83
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,539,444.55	52,559.81	9,221.75	5,582,782.61
1D67001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,539,444.55	52,559.81	9,221.75	5,582,782.61
12469	OTROS EQUIPOS	1,377,541.69	14,211.09	0.00	1,391,752.78
1D69001	OTROS EQUIPOS	1,377,541.69	14,211.09	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

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

C.P. María Elena Hernández Piña
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2022

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12600	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(64,791,673.39)	36,042,271.38	46,887,932.40	(75,637,334.41)
12610	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(35,235,465.29)	0.00	7,787,991.53	(43,023,456.82)
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(35,235,465.29)	0.00	7,787,991.53	(43,023,456.82)
1F12001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(35,235,465.29)	0.00	7,787,991.53	(43,023,456.82)
12630	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(29,556,208.10)	36,042,271.38	39,099,940.87	(32,613,877.59)
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(16,384,389.74)	18,546,147.02	20,199,527.87	(18,037,770.59)
1F31D11	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(1,620,449.14)	2,949,036.58	3,130,190.09	(1,801,602.65)
1F31D13	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	(14,580,057.63)	15,258,533.28	16,704,969.25	(16,026,493.60)
1F31D19	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	(183,882.97)	338,577.16	364,368.53	(209,674.34)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(3,753,061.53)	8,811,355.87	9,184,023.65	(4,125,729.31)
1F32D21	DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	(1,266,887.26)	1,778,458.24	1,830,666.57	(1,319,095.59)
1F32D22	DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(89,381.29)	3,621.50	3,621.50	(89,381.29)
1F32D23	DEPRECIACION FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	0.00	87,948.39	93,340.66	(5,392.27)
1F32D29	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(2,396,792.98)	6,941,327.74	7,256,394.92	(2,711,860.16)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(4,057,712.60)	873,316.77	1,166,666.42	(4,351,062.25)
1F33D31	DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(3,623,281.12)	544,951.12	838,300.77	(3,916,630.77)
1F33D32	DEPRECIACION INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	(434,431.48)	328,365.65	328,365.65	(434,431.48)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(765,347.00)	2,740,910.25	2,740,910.25	(765,347.00)
1F34D41	DEPRECIACIÓN VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	(765,347.00)	2,740,910.25	2,740,910.25	(765,347.00)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(4,595,697.23)	5,070,541.47	5,808,812.68	(5,333,968.44)
1F36D61	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(30,012.05)	0.00	0.00	(30,012.05)
1F36D62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2,573,216.30)	30,158.83	377,588.11	(2,920,645.58)
1F36D64	DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG	(61,160.20)	434,953.64	443,864.41	(70,070.97)
1F36D65	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	(26,208.86)	70,310.41	75,243.25	(31,141.70)
1F36D66	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES.	(245,562.76)	885,463.37	936,341.45	(296,440.84)
1F36D67	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(1,589,753.43)	2,437,683.14	2,749,837.89	(1,901,908.18)
1F36D69	DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(69,783.63)	1,211,972.08	1,225,937.57	(83,749.12)
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	(11,516,446.12)	287,800,462.30	287,878,109.62	(11,594,093.44)
21000	Pasivo Circulante	(11,516,446.12)	287,800,462.30	287,878,109.62	(11,594,093.44)
21100	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(11,516,446.12)	287,800,462.30	287,878,109.62	(11,594,093.44)
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	(596,227.36)	75,776,272.21	75,197,943.71	(17,898.86)
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(596,227.36)	75,776,272.21	75,197,943.71	(17,898.86)
2121001	PROVEEDORES	(596,227.36)	75,776,272.21	75,197,943.71	(17,898.86)
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(6,305,825.44)	39,789,157.96	39,659,535.47	(6,176,202.95)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(5,764,727.44)	34,624,706.96	34,302,280.47	(5,442,300.95)
2171001	RETENCIONES DE ISPT	(5,724,342.73)	33,724,730.87	33,372,056.33	(5,371,668.19)
2171002	RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	(33,728.69)	367,245.04	387,093.29	(53,576.94)
2171003	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,261.77	7,761.88	8,224.00	799.65
2171004	RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	(4,889.89)	60,840.17	61,200.14	(5,249.86)
2171005	RETENCION I.S.R. DE PROFESIONALES	0.00	422,227.00	422,851.50	(624.50)
2171006	RETENCION I.V.A ACREDITABLE	(3,027.90)	41,902.00	50,855.21	(11,981.11)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	(541,098.00)	5,164,451.00	5,357,255.00	(733,902.00)
2175001	RETENCION DEL ISN	(541,098.00)	5,164,451.00	5,357,255.00	(733,902.00)
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(4,614,393.32)	172,235,032.13	173,020,630.44	(5,399,991.63)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(4,614,393.32)	172,235,032.13	173,020,630.44	(5,399,991.63)
2199002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	(357,056.51)	31,000.00	1,187,963.45	(1,514,019.96)
2199003	PROVISION PROVEEDORES	(679,964.32)	679,964.00	0.00	(0.32)
2199004	REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	5,975.00	14,840.00	(8,865.00)
2199006	GNP SEGUROS	0.00	17,443.10	17,443.10	0.00
2199007	METLIFE MEXICO	0.00	1,529,634.10	1,529,634.10	0.00
2199008	CAJA GONZALO VEGA	0.00	3,930,935.00	3,930,935.00	0.00
2199010	CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	865,628.20	865,628.20	0.00
2199011	SANTO ADELANTADO	0.00	718,496.18	718,496.18	0.00
2199012	CAJA HUSTECAS	0.00	26,944.77	26,944.77	0.00
2199013	CAJA LIBERTAD	0.00	191,461.30	191,461.30	0.00
2199014	CUOTA SINDICAL	0.00	641,890.95	641,890.95	0.00
2199015	PRESTAMO SINDICAL	0.00	852,861.12	852,861.12	0.00
2199016	AHORRO-SINDICAL	0.00	1,878,080.54	1,878,080.54	0.00
2199017	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,834,560.10	1,834,560.10	0.00
2199018	FONACOT	0.00	659,256.55	659,256.55	0.00
2199020	QUALITAS SEGUROS	0.00	41,648.07	41,648.67	(0.60)

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

C.P. Maria Elena Hernandez Piña
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2022

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2199021	HDI SEGUROS/BANORTE	0.00	28,452.62	28,452.53	0.09
2199022	CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	17,216.00	17,216.00	0.00
2199023	IMSS GEO	(3,577,372.49)	23,912,264.53	24,211,997.88	(3,877,105.84)
2199024	SERVICIOS PERSONALES NOMINAS	0.00	134,371,320.00	134,371,320.00	0.00
30000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(488,320,612.94)	21,133,873.75	137,530,373.49	(604,717,112.68)
31000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	(361,991,495.72)	11,851,091.18	917,548.04	(351,057,952.58)
31100	Aportaciones	(359,862,004.48)	11,851,091.18	917,548.04	(348,928,461.34)
31120	Bienes Inmuebles e Infraestructura	(305,229,329.07)	11,367,835.09	565,256.09	(294,426,750.07)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(305,229,329.07)	11,367,835.09	565,256.09	(294,426,750.07)
3121001	BIENES INMUEBLES	(305,229,329.07)	11,367,835.09	565,256.09	(294,426,750.07)
31130	Bienes Muebles	(54,475,402.06)	483,256.09	352,291.95	(54,344,437.92)
31131	BIENES MUEBLES	(54,475,402.06)	483,256.09	352,291.95	(54,344,437.92)
3131001	BIENES MUEBLES	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
3131D11	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	(8,453,892.21)	0.00	0.00	(8,453,892.21)
3131D13	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	(23,036,440.62)	483,256.09	330,078.00	(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	(300,422.37)	0.00	8,002.86	(308,425.23)
3131D29	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(3,136,833.33)	0.00	0.00	(3,136,833.33)
3131D31	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(3,165,670.66)	0.00	0.00	(3,165,670.66)
3131D32	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	(543,999.05)	0.00	0.00	(543,999.05)
3131D41	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	(2,996,782.24)	0.00	0.00	(2,996,782.24)
3131D62	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(7,047,750.47)	0.00	0.00	(7,047,750.47)
3131D64	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	(61,115.58)	0.00	0.00	(61,115.58)
3131D65	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	(150,976.06)	0.00	0.00	(150,976.06)
3131D66	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS	50,300.12	0.00	0.00	50,300.12
3131D67	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	(4,351,723.87)	0.00	0.00	(4,351,723.87)
3131D69	OTROS EQUIPOS	(1,254,943.19)	0.00	14,211.09	(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	(126,329,117.22)	9,282,782.57	136,612,825.45	(253,659,160.10)
32200	Resultados de Ejercicios Anteriores	55,543,602.19	5,958,252.93	35,926,520.00	25,575,335.12
32210	Resultados de Ejercicios Anteriores	55,543,602.19	5,958,252.93	35,926,520.00	25,575,335.12
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,543,602.19	5,958,252.93	35,926,520.00	25,575,335.12
3B11099	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,543,602.19	5,958,252.93	35,926,520.00	25,575,335.12
32300	Revalúos	(161,404,085.41)	0.00	98,314,620.40	(259,718,705.81)
32310	Revalúo de Bienes Inmuebles	(161,404,085.41)	0.00	98,314,620.40	(259,718,705.81)
32311	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(161,404,085.41)	0.00	98,314,620.40	(259,718,705.81)
3C21001	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(161,404,085.41)	0.00	98,314,620.40	(259,718,705.81)
32400	Reservas	(21,802,208.27)	3,324,529.64	2,371,685.05	(20,849,363.68)
32430	Reservas por Contingencias	(21,802,208.27)	3,324,529.64	2,371,685.05	(20,849,363.68)
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(21,802,208.27)	3,324,529.64	2,371,685.05	(20,849,363.68)
3D31001	RESERVA ACTUARIAL	(4,181,304.50)	3,324,529.64	1,233,711.32	(2,090,486.18)
3D31003	RESERVA PARA INFONAVIT	(17,620,903.77)	0.00	1,137,973.73	(18,758,877.50)
32500	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
32520	Cambios por Errores Contables	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
3E21011	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	6,300,426.45	278,811,739.71	(272,511,313.26)
41000	Ingresos de Gestión	0.00	288,623.89	32,345,579.71	(32,056,955.82)
41500	Productos	0.00	287,230.89	1,776,770.02	(1,489,539.13)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	287,230.89	1,776,770.02	(1,489,539.13)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	287,230.89	1,776,770.02	(1,489,539.13)
4510101	RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	317,846.77	(317,846.77)
4510401	RENDIMIENTOS BBVA	0.00	287,230.89	1,458,820.94	(1,171,590.05)
4510403	RENDIMIENTOS OTROS BANCOS	0.00	0.00	102.31	(102.31)
41700	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	1,393.00	30,568,809.69	(30,567,416.69)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	1,393.00	30,568,809.69	(30,567,416.69)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	1,393.00	30,568,809.69	(30,567,416.69)
4710101	INSCRIPCIÓN	0.00	1,137.00	4,481,509.00	(4,480,372.00)
4710102	REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	16,447,057.00	(16,447,057.00)
4710103	CERTIFICADOS	0.00	0.00	874,982.00	(874,982.00)
4710104	DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	477,952.00	(477,952.00)
4710106	CREDENCIAL Y REFRENDO	0.00	35.00	272,881.00	(272,846.00)
4710107	FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	1,902,392.13	(1,902,392.13)

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

Dr. Maria Elena Hernandez Piña
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2022

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710108	TITULOS	0.00	0.00	447,965.00	(447,965.00)
4710109	CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	267,091.00	(267,091.00)
4710110	RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	711,576.00	(711,576.00)
4710111	REPOSICION CREDENCIAL	0.00	0.00	105,734.00	(105,734.00)
4710114	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	356,931.56	(356,931.56)
4710116	USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	0.00	221.00	3,713,763.00	(3,713,542.00)
4710117	DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	0.00	0.00	440,950.00	(440,950.00)
4710118	CLASES DE INGLES	0.00	0.00	65,176.00	(65,176.00)
4710119	USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	0.00	0.00	2,850.00	(2,850.00)
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	6,011,802.56	246,466,160.00	(240,454,357.44)
42100	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	3,001,954.56	86,128,217.00	(83,126,262.44)
42130	CONVENIOS	0.00	3,001,954.56	86,128,217.00	(83,126,262.44)
42130	CONVENIOS	0.00	3,001,954.56	86,128,217.00	(83,126,262.44)
4831021	Convenios de Descentralización	0.00	3,001,954.56	86,128,217.00	(83,126,262.44)
42200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,009,848.00	160,337,943.00	(157,328,095.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,009,848.00	160,337,943.00	(157,328,095.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,009,848.00	160,337,943.00	(157,328,095.00)
4910201	TRANSFERENCIA ESTATAL	0.00	3,009,848.00	160,337,943.00	(157,328,095.00)
50000	GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	291,607,133.96	8,619,205.59	282,987,928.37
51000	Gastos de Funcionamiento	0.00	233,272,102.10	7,387,173.02	225,884,929.08
51100	Servicios Personales	0.00	210,798,938.60	5,345,589.30	205,453,349.30
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	91,200,683.67	1,686,660.45	89,514,023.22
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	91,200,683.67	1,686,660.45	89,514,023.22
5113011	Sueldos base al personal permanente	0.00	91,200,683.67	1,686,660.45	89,514,023.22
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,571,176.19	90,854.76	3,480,321.43
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,571,176.19	90,854.76	3,480,321.43
5121011	Honorarios asimilables a salarios	0.00	3,571,176.19	90,854.76	3,480,321.43
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	41,307,526.79	56,711.82	41,250,814.97
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	41,307,526.79	56,711.82	41,250,814.97
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	23,485,487.99	34,509.50	23,450,978.49
5132011	Prima vacacional	0.00	4,748,925.41	16,174.42	4,732,750.99
5132021	Prima sabatina y dominical	0.00	160,855.91	0.00	160,855.91
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	11,231,425.54	6,027.90	11,225,397.64
5134041	Acreditación por titulación en la docencia	0.00	438,904.73	0.00	438,904.73
5134071	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	1,241,927.21	0.00	1,241,927.21
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	20,999,955.71	0.00	20,999,955.71
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	20,999,955.71	0.00	20,999,955.71
5141021	Cuotas al IMSS	0.00	17,595,083.95	0.00	17,595,083.95
5143011	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	2,880,069.84	0.00	2,880,069.84
5144011	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00	423,898.65	0.00	423,898.65
5144021	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	0.00	100,903.27	0.00	100,903.27
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	44,105,060.88	3,437,589.67	40,667,471.21
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	44,105,060.88	3,437,589.67	40,667,471.21
5152011	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	0.00	290,429.06	0.00	290,429.06
5154011	Pago por fallecimiento de padres, cónyuge e hijos	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5154021	Ayuda adquisición de lentes	0.00	271,401.00	8,801.33	262,599.67
5154031	Ayuda prótesis dental	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
5154051	Subsidio impuesto predial	0.00	119,023.56	0.00	119,023.56
5154061	Dispensa	0.00	10,231,125.11	2,819,101.14	7,412,023.97
5154071	Dispensa especial	0.00	2,487,999.20	0.00	2,487,999.20
5154081	Subsidio ISPT	0.00	21,584,340.61	500,262.04	21,084,078.57
5154091	Subsidio ISR-A	0.00	3,555,504.49	37,528.04	3,517,976.45
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	5,490,187.85	71,897.12	5,418,290.73
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	9,614,535.36	73,532.60	9,541,002.76
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	9,614,535.36	73,532.60	9,541,002.76
5171011	Estímulo por puntualidad	0.00	4,275,612.11	0.00	4,275,612.11
5171021	Estímulo por años de servicio	0.00	1,171,475.54	73,532.60	1,097,942.94
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	3,853,055.66	0.00	3,853,055.66
5171051	Estímulos al personal docente	0.00	314,392.05	0.00	314,392.05
51200	Materiales y Suministros	0.00	5,003,484.76	309,869.32	4,693,615.44
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,627,559.29	38,327.57	1,589,231.72
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,627,559.29	38,327.57	1,589,231.72
5211011	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	326,083.32	0.00	326,083.32
5212011	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	108,135.27	38,327.56	69,807.71
5214011	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	410,925.76	0.00	410,925.76

Dr. Luis Fernando Panfija Amaro
Director General

C.P. Maria Elena Hernandez Piña
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2022

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5216011	comunicaciones	0.00	327,639.26	0.01	327,639.25
5217011	Material de limpieza	0.00	454,775.68	0.00	454,775.68
51220	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	154,191.18	40,892.77	113,298.41
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	154,191.18	40,892.77	113,298.41
5221011	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	151,912.15	40,892.77	111,019.38
5223011	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades	0.00	2,279.03	0.00	2,279.03
51240	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	881,052.56	25,194.36	855,858.20
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	881,052.56	25,194.36	855,858.20
5241011	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
5246011	Productos minerales no metálicos	0.00	347,901.65	10,131.23	337,770.42
5247011	Material eléctrico y electrónico	0.00	59,994.49	1,663.85	58,330.64
5248011	Artículos metálicos para la construcción	0.00	183,191.87	5,330.40	177,861.47
5249021	Materiales complementarios	0.00	282,264.55	368.88	281,895.67
51250	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	125,433.84	12,518.01	112,915.83
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	125,433.84	12,518.01	112,915.83
5251011	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	74,119.13	0.01	74,119.12
5253031	Productos químicos básicos	0.00	31,461.71	520.00	30,941.71
5255031	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	17,997.00	11,998.00	5,999.00
5259021	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio médico	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
51260	Otros productos químicos	0.00	359,082.78	60,082.06	299,000.72
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	359,082.78	60,082.06	299,000.72
5261011	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	349,114.44	60,082.06	289,032.38
5261021	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	9,968.34	0.00	9,968.34
51270	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	0.00	421,105.91	127,034.50	294,071.41
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	421,105.91	127,034.50	294,071.41
5271011	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	421,105.91	127,034.50	294,071.41
51290	Vestuario y uniformes	0.00	1,435,059.20	5,820.05	1,429,239.15
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,435,059.20	5,820.05	1,429,239.15
5291011	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	311,889.40	0.03	311,889.37
5292011	Herramientas menores	0.00	7,569.34	1,980.00	5,589.34
5294011	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	961,200.00	0.00	961,200.00
5296011	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	19,283.72	800.02	18,483.70
5296012	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	62,600.00	0.00	62,600.00
5298011	Neumáticos para transporte.	0.00	45,121.34	3,040.00	42,081.34
5299011	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	27,395.40	0.00	27,395.40
51300	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	17,469,678.74	1,731,954.40	15,737,724.34
51310	Servicios Generales	0.00	3,517,206.04	72,493.91	3,444,712.13
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,517,206.04	72,493.91	3,444,712.13
5311011	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,503,472.40	21,571.41	1,481,900.99
5313011	Energía eléctrica	0.00	543,839.17	0.32	543,838.85
5314011	Agua	0.00	277,225.49	0.26	277,225.23
5315011	Telefonía tradicional	0.00	17,424.90	2,274.92	15,149.98
5317011	Telefonía celular	0.00	1,167,236.60	48,647.00	1,118,589.60
5318011	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	8,007.48	0.00	8,007.48
51320	Servicios postales y telegráficos	0.00	1,931,415.32	25,822.36	1,905,592.96
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,931,415.32	25,822.36	1,905,592.96
5322011	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	649,019.77	0.00	649,019.77
5323011	Arrendamiento de edificios	0.00	126,924.95	0.02	126,924.93
5325011	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
5327011	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	1,025,532.38	24,294.32	1,001,238.06
5329011	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	1,556.01	1,528.01	28.00
5329041	Espacios de Estacionamiento	0.00	63,422.21	0.01	63,422.20
51330	Arrendamientos diversos	0.00	1,996,915.44	32,582.00	1,964,333.44
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,996,915.44	32,582.00	1,964,333.44
5331011	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	61,480.00	0.00	61,480.00
5334011	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	102,338.50	5,000.00	97,338.50
5336011	Servicios de capacitación	0.00	170,612.83	670.00	169,942.83
5336021	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	62,061.71	26,912.00	35,149.71
5336051	Publicaciones oficiales para difusión e información interna	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
5338011	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	1,388,102.40	0.00	1,388,102.40
5339011	Servicios de vigilancia	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00
51340	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	347,270.01	723.84	346,546.17
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	347,270.01	723.84	346,546.17
5341011	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	197,142.69	723.84	196,418.85
5344011	Servicios financieros y bancarios	0.00	11,360.00	0.00	11,360.00
5345011	Seguros de responsabilidad patrimonial	0.00	138,767.32	0.00	138,767.32
5345011	Seguros de bienes patrimoniales	0.00			

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

D.P. Maria Elena Hernandez Piña
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2022

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022

(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,423,050.63	65,590.87	1,357,459.76
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,423,050.63	65,590.87	1,357,459.76
5351011	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,165,692.97	33,341.53	1,132,351.44
5353011	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	66,543.89	29,359.94	37,183.95
5355011	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	165,275.86	0.01	165,275.85
5357011	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	4,935.44	2,609.00	2,326.44
5358011	Servicios de limpieza	0.00	559.99	279.99	280.00
5359011	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	20,042.48	0.40	20,042.08
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	112,198.84	52,198.84	60,000.00
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	112,198.84	52,198.84	60,000.00
5355011	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	37,874.00	37,874.00	0.00
5359011	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	14,324.84	14,324.84	0.00
5362011	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	567,802.32	68,233.76	499,568.56
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	567,802.32	68,233.76	499,568.56
5371021	Pasajes aéreos nacionales	0.00	26,119.97	8,953.98	17,165.99
5371031	Pasajes aéreos internacionales	0.00	18,560.60	0.00	18,560.60
5372021	Pasajes terrestres nacionales	0.00	15,932.08	31.90	15,900.18
5375021	Viáticos nacionales	0.00	146,103.48	23,928.31	122,175.17
5379011	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	361,086.19	35,319.57	325,766.62
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	602,620.89	27,180.88	575,440.01
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	602,620.89	27,180.88	575,440.01
5382011	Gastos de orden social y cultural	0.00	588,226.88	22,540.85	565,686.03
5383011	Congresos y convenciones	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
5385011	Gastos de representación	0.00	9,754.01	0.03	9,753.98
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,971,199.25	1,387,127.94	5,584,071.31
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,971,199.25	1,387,127.94	5,584,071.31
5392011	Impuestos y derechos	0.00	58,100.45	7,163.80	50,936.65
5396011	Otros gastos por responsabilidades	0.00	11.00	0.00	11.00
5398011	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	6,716,531.00	1,361,159.00	5,355,372.00
5399071	Servicios generales diversos	0.00	196,556.80	18,805.14	177,751.66
52000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,426,850.11	1,232,032.57	10,194,817.54
52400	Ayudas Sociales	0.00	4,418,076.54	13,451.54	4,404,625.00
52420	BECAS	0.00	4,346,466.54	13,451.54	4,333,015.00
52420	BECAS	0.00	4,346,466.54	13,451.54	4,333,015.00
5442011	BECAS Hijos de Trabajadores	0.00	4,346,466.54	13,451.54	4,333,015.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	71,610.00	0.00	71,610.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	71,610.00	0.00	71,610.00
5445031	Sindicato de Gobierno	0.00	71,610.00	0.00	71,610.00
52500	Pensiones y Jubilaciones	0.00	7,008,773.57	1,218,581.03	5,790,192.54
52510	PENSIONES	0.00	6,540,734.85	1,101,932.61	5,438,802.24
52510	PENSIONES	0.00	6,540,734.85	1,101,932.61	5,438,802.24
5451011	Pensiones	0.00	6,540,734.85	1,101,932.61	5,438,802.24
52520	JUBILACIONES	0.00	468,038.72	116,648.42	351,390.30
52520	JUBILACIONES	0.00	468,038.72	116,648.42	351,390.30
5452011	Jubilaciones	0.00	468,038.72	116,648.42	351,390.30
55000	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	46,908,181.75	0.00	46,908,181.75
55100	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	46,908,181.75	0.00	46,908,181.75
55130	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	7,787,991.53	0.00	7,787,991.53
55132	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	7,787,991.53	0.00	7,787,991.53
1C31D44	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES PLANTELES	0.00	7,787,991.53	0.00	7,787,991.53
55150	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	39,120,190.22	0.00	39,120,190.22
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,237,541.81	0.00	20,237,541.81
1D11002	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,130,190.09	0.00	3,130,190.09
1D12002	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,403.19	0.00	4,403.19
1D13002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,738,580.00	0.00	16,738,580.00
1D19002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	364,368.53	0.00	364,368.53
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,190,812.26	0.00	9,190,812.26
1D21002	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	1,837,455.18	0.00	1,837,455.18
1D22002	DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS	0.00	3,621.50	0.00	3,621.50
1D23002	DEPRECIACION DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	93,340.66	0.00	93,340.66
1D29002	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,256,394.92	0.00	7,256,394.92
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,139,998.27	0.00	1,139,998.27
1D31002	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	811,632.62	0.00	811,632.62
1D32002	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	328,365.65	0.00	328,365.65
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,740,910.25	0.00	2,740,910.25
1D41002	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,740,910.25	0.00	2,740,910.25
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	5,810,927.63	0.00	5,810,927.63

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

C.P. María Elena Hernández Piña
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO
Ejercicio 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022
(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
	HERRAMIENTAS				
1D62002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	377,588.11	0.00	377,588.11
1D64002	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	443,864.41	0.00	443,864.41
1D65002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	75,243.25	0.00	75,243.25
1D66002	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	936,341.45	0.00	936,341.45
1D67002	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	2,751,952.84	0.00	2,751,952.84
1D69002	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	1,225,937.57	0.00	1,225,937.57

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

C.P. María Elena Hernández Piña
Directora Administrativa

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Período
 Rango LIBRO: 07 a 07

Mayor: CECYTEQ
 LIBRO: 07 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

PLAN DE CUENTAS	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	1,609,328.94	170,355,140.27	170,813,733.62	1,150,735.59
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	29,651,532.94	53,070,124.62	43,062,530.43	39,659,127.13
11151	FONDO DESTINADO A OPERACIONES N	20,779,905.41	158,146.36	42,823.14	20,895,228.63
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	3,039,347.00	38,239,308.98	41,244,449.37	34,206.61
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQU	44,550.00	374,001.03	370,405.13	48,145.90
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	2,880,075.29	2,880,075.29	0.00
12311	TERRENOS	273,615,728.87	0.00	0.00	273,615,728.87
12331	Edificios no Habitacionales	280,629,727.01	0.00	0.00	280,629,727.01
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,961,263.96	14,987.20	0.00	8,976,251.16
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	28,224,819.06	565,256.09	1,130,512.18	27,659,562.97
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	181,669.47	0.00	0.00	181,669.47
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	586,620.66	177,312.65	0.00	763,933.31
12422	APARATOS DEPORTIVOS	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
12423	CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	5,587,065.22	0.00	0.00	5,587,065.22
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,178,837.24	0.00	0.00	3,178,837.24
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,084,178.60	0.00	0.00	7,084,178.60
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	61,115.58	0.00	0.00	61,115.58
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECO	38,475.61	0.00	0.00	38,475.61
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	434,556.83	0.00	0.00	434,556.83
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI	5,585,082.56	0.00	2,299.95	5,582,782.61
12469	OTROS EQUIPOS	1,391,752.78	0.00	0.00	1,391,752.78
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI	(42,251,194.39)	0.00	772,262.43	(43,023,456.82)
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(17,947,601.89)	18,519,501.64	18,609,670.34	(18,037,770.59)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(4,089,458.35)	8,811,355.87	8,847,626.83	(4,125,729.31)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(4,324,394.10)	873,316.77	899,984.92	(4,351,062.25)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(765,347.00)	2,740,910.25	2,740,910.25	(765,347.00)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	(5,267,446.27)	5,065,465.63	5,131,987.80	(5,333,968.44)
12741	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQ	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE	(30,198.87)	8,651,965.23	8,639,665.22	(17,898.86)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	(2,041,596.46)	2,043,331.38	5,444,035.87	(5,442,300.95)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS	(385,612.00)	385,612.00	733,902.00	(733,902.00)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	(5,860,535.03)	23,642,542.25	23,181,998.85	(5,399,991.63)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRASTRUCT	(294,426,750.07)	565,256.09	565,256.09	(294,426,750.07)
31131	BIENES MUEBLES	(54,827,694.01)	483,256.09	0.00	(54,344,437.92)
31141	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
31231	BIENES MUEBLES	(2,129,491.24)	0.00	0.00	(2,129,491.24)

32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	61,459,057.52	42,796.80	35,926,519.20	25,575,335.12
32311	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	(259,718,705.81)	0.00	0.00	(259,718,705.81)
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(20,691,217.32)	0.00	158,146.36	(20,849,363.68)
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,333,574.27	0.00	0.00	1,333,574.27
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y A	(1,229,742.91)	118,453.00	378,249.22	(1,489,539.13)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	(30,373,941.56)	0.00	193,475.13	(30,567,416.69)
42130	CONVENIOS	(74,717,343.00)	3,001,954.56	11,410,874.00	(83,126,262.44)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN	(130,509,848.00)	3,009,848.00	29,828,095.00	(157,328,095.00)
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	81,103,396.45	8,436,607.74	25,980.97	89,514,023.22

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Período
 Rango LIBRO: 07 a 07

Mayor: CECYTEQ
 LIBRO: 07 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO .DE QUERETARO

PLAN DE CUENTAS	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	2,985,252.96	495,068.47	0.00	3,480,321.43
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	30,456,864.54	10,793,950.93	0.50	41,250,814.97
51140	SEGURIDAD SOCIAL	19,190,234.92	1,809,720.79	0.00	20,999,955.71
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	34,963,026.79	8,199,172.64	2,494,728.22	40,667,471.21
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	8,655,762.58	885,240.18	0.00	9,541,002.76
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	1,588,681.72	550.00	0.00	1,589,231.72
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	98,426.87	22,036.37	7,164.83	113,298.41
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	738,997.60	130,234.76	13,374.16	855,858.20
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	79,753.40	33,682.44	520.01	112,915.83
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	261,756.74	53,744.00	16,500.02	299,000.72
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	294,071.41	0.00	0.00	294,071.41
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	1,424,759.15	6,460.00	1,980.00	1,429,239.15
51310	SERVICIOS BÁSICOS	2,965,732.68	502,579.45	23,600.00	3,444,712.13
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,746,401.99	159,190.99	0.02	1,905,592.96
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ	1,730,583.90	234,419.54	670.00	1,964,333.44
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	330,968.18	15,577.99	0.00	346,546.17
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	1,279,035.91	78,423.87	0.02	1,357,459.76
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	447,622.42	51,978.08	31.94	499,568.56
51380	SERVICIOS OFICIALES	321,446.02	279,434.83	25,440.84	575,440.01
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,840,049.31	745,391.99	1,369.99	5,584,071.31
52420	BECAS	3,953,213.00	379,802.00	0.00	4,333,015.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	71,610.00	0.00	0.00	71,610.00
52510	PENSIONES	4,040,493.82	2,500,203.14	1,101,894.72	5,438,802.24
52520	JUBILACIONES	234,745.27	233,290.93	116,645.90	351,390.30
55132	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RE	7,015,729.10	772,262.43	0.00	7,787,991.53
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	1,627,871.47	18,609,670.34	0.00	20,237,541.81
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	343,185.43	8,847,626.83	0.00	9,190,812.26
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU	240,013.35	899,984.92	0.00	1,139,998.27
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS	0.00	2,740,910.25	0.00	2,740,910.25
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR	678,670.84	5,132,256.79	0.00	5,810,927.63
76310	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODAT	13,621.41	0.00	0.00	13,621.41
76410	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	(13,621.41)	0.00	0.00	(13,621.41)
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	265,378,225.00	0.00	0.00	265,378,225.00
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(35,561,474.00)	69,770,737.39	43,861,817.95	(9,652,554.56)
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR	7,014,124.47	37,731,562.39	27,960,044.04	16,785,642.82
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	47,940,948.91	47,940,948.91	0.00
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(236,830,875.47)	6,130,255.56	41,810,693.35	(272,511,313.26)
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(265,378,225.00)	0.00	0.00	(265,378,225.00)
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	65,780,391.86	50,623,459.91	73,359,209.26	43,044,642.51

82310	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	(7,014,124.47)	36,861,522.34	46,633,040.69	(16,785,642.82)
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	135,730.13	40,631,565.92	40,533,457.08	233,838.97
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	29,600.03	40,490,551.30	40,498,998.86	21,152.47
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	40,620,088.15	40,571,939.82	48,148.33
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	206,446,627.45	36,634,154.14	4,264,696.05	238,816,085.54
99999	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	192,299.87	192,299.85	0.02
		-----	-----	-----	-----
		0.00	824,466,536.62	824,466,536.62	0.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
BANCOS/INVERSIONES				
11E4001 BANCO BAJIO 2021 BECAS	11,732.83	377,608.81	381,356.40	7,985.24
11H4001 CUENTA:0593759206	19,270.42	464.00	464.00	19,270.42
11I3002 CUENTA:0157667035	223,761.35	7,114,560.06	7,158,854.88	179,466.53
11I3009 CUENTA:0111299530	175,398.21	34,519,111.35	34,680,362.12	14,147.44
11I3012 CUENTA:0111379011	11.66	0.00	0.00	11.66
11I3013 CUENTA:0111379038	22.30	42,823.14	42,796.80	48.64
11I3015 TARJETA EMP.1590136070	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11I3016 TARJETA EMP.2699707611	4,000.00	1,951.00	1,951.00	4,000.00
11I3017 TARJETA EMP.1555640779	8,000.00	10,594.84	10,594.84	8,000.00
11I3018 TARJETA EMP.1531269219	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11I3019 TARJETA EMP.1574379388	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11I3020 TARJETA EMP.2699707662	2,000.00	1,029.52	1,029.52	2,000.00
11I3021 TARJETA EMP.2699707670	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11I3022 TARJETA EMP.2699707689	4,000.00	220.20	220.20	4,000.00
11I3023 TARJETA EMP.2699707697	6,000.00	1,286.33	1,286.33	6,000.00
11I3024 TARJETA EMP.2699707700	3,000.00	1,966.02	1,966.02	3,000.00
11I3025 TARJETA EMP.2699707719	8,000.00	1,956.78	1,956.78	8,000.00
11I3026 TARJETA EMP.2699707727	8,000.00	3,637.54	3,637.54	8,000.00
11I3027 TARJETA EMP.2699707735	6,000.00	4,816.60	4,816.60	6,000.00
11I3039 CUENTA:0114699122 RECAUDACION	0.98	0.00	0.00	0.98
11I3043 CUENTA:0117332114 BECAS	415,651.03	5,903.36	216,692.51	204,861.88
11I3045 CUENTA:0117903448 PEDETI 21	4.36	0.00	0.00	4.36
11I3046 CUENTA:0118007624 ESTATAL CONVENIO 2022	77,536.50	18,129,494.18	18,162,504.36	44,526.32
11I3047 CUENTA:0118007535 R.ESTATAL 2022	37,107.83	57,679,649.15	57,598,279.34	118,477.64
11I3048 CUENTA:0118129649 R.FEDERAL 2022	203,451.55	23,375,567.59	23,495,034.01	83,985.13
11I3049 CUENTA:0119490418 INCENTIVOS 2022	0.00	29,062,901.80	29,045,059.79	17,842.01
11I3050 CUENTA:0119106502 BECAS ALUMNOS ESTADIAS	0.00	18,000.00	4,000.00	14,000.00
11L3001 CUENTA:404682273	44,508.80	0.00	870.58	43,638.22
11L3002 CUENTA:404682265	333,871.12	1,598.00	0.00	335,469.12
TOTAL	1,609,328.94	170,355,140.27	170,813,733.62	1,150,735.59
INVERSIONES				
11I3152 INVERSION DE BBVA 7035	12,452,517.69	388,920.98	2,140,239.95	10,701,198.72
11I3168 INVERSION DE BBVA_7535	1,441,846.14	27,053,888.46	22,238,985.32	6,256,749.28
11I3169 INVERSION DE BBVA_7624	4,862,274.06	9,501,054.61	6,718,616.39	7,644,712.28
11I3170 INVERSION DE BBVA_9649	10,894,895.05	11,659,336.81	11,964,688.77	10,589,543.09
11I3171 INVERSION DE BBVA_0418	0.00	4,466,923.76	0.00	4,466,923.76
TOTAL	29,651,532.94	53,070,124.62	43,062,530.43	39,659,127.13
FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RESIDENCIALES				
1151021 FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENT	2,162,853.80	16,320.47	42,823.14	2,136,351.13
1151022 FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENT	18,617,051.61	141,825.89	0.00	18,758,877.50
TOTAL	20,779,905.41	158,146.36	42,823.14	20,895,228.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE				
1221001 CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	3,009,848.00	26,818,247.00	29,828,095.00	0.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
1221002 CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	0.00	11,410,874.00	11,410,874.00	0.00
1221003 CUENTAS POR COBRAR VARIOS	0.00	1,700.51	0.00	1,700.51
1221004 CECYTEQ	29,499.00	8,487.47	5,480.37	32,506.10
TOTAL	3,039,347.00	38,239,308.98	41,244,449.37	34,206.61
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES A CORT				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	44,550.00	374,001.03	370,405.13	48,145.90
TOTAL	44,550.00	374,001.03	370,405.13	48,145.90
INVENTARIOS				
ALMACENES				
ALMACEN/RECEPCION				
1511002 RECEPCION	0.00	2,880,075.29	2,880,075.29	0.00
TOTAL	0.00	2,880,075.29	2,880,075.29	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	55,124,664.29	265,076,796.55	258,414,016.98	61,787,443.86
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

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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 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	8,961,263.96	14,987.20	0.00	8,976,251.16
TOTAL	8,961,263.96	14,987.20	0.00	8,976,251.16
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
1D13001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	28,224,819.06	565,256.09	1,130,512.18	27,659,562.97
TOTAL	28,224,819.06	565,256.09	1,130,512.18	27,659,562.97
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	586,620.66	177,312.65	0.00	763,933.31
TOTAL	586,620.66	177,312.65	0.00	763,933.31
APARATOS DEPORTIVOS				
1D22001 Aparatos deportivos	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
TOTAL	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
1D23001 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
TOTAL	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
1D29001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	5,587,065.22	0.00	0.00	5,587,065.22
TOTAL	5,587,065.22	0.00	0.00	5,587,065.22
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
1D31001 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
TOTAL	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO				
1D32001 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
TOTAL	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41001 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,178,837.24	0.00	0.00	3,178,837.24
TOTAL	3,178,837.24	0.00	0.00	3,178,837.24
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				
1D62001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,084,178.60	0.00	0.00	7,084,178.60
TOTAL	7,084,178.60	0.00	0.00	7,084,178.60
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG				
1D64001 Sistemas de aire acondicionado, calefacció	61,115.58	0.00	0.00	61,115.58
TOTAL	61,115.58	0.00	0.00	61,115.58

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
1D65001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	38,475.61	0.00	0.00	38,475.61
TOTAL	38,475.61	0.00	0.00	38,475.61
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS				
1D66001 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	434,556.83	0.00	0.00	434,556.83
TOTAL	434,556.83	0.00	0.00	434,556.83
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA				
1D67001 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,585,082.56	0.00	2,299.95	5,582,782.61
TOTAL	5,585,082.56	0.00	2,299.95	5,582,782.61
OTROS EQUIPOS				
1D69001 OTROS EQUIPOS	1,391,752.78	0.00	0.00	1,391,752.78
TOTAL	1,391,752.78	0.00	0.00	1,391,752.78
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS				
1D71001 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICO	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
TOTAL	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
ACTIVOS INTANGIBLES				
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
1F12001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RES	(42,251,194.39)	0.00	772,262.43	(43,023,456.82)
TOTAL	(42,251,194.39)	0.00	772,262.43	(43,023,456.82)
DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1F31D11 DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	(1,785,165.51)	2,949,036.58	2,965,473.72	(1,801,602.65)
1F31D13 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TE	(15,955,106.71)	15,231,887.90	15,303,274.79	(16,026,493.60)
1F31D19 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(207,329.67)	338,577.16	340,921.83	(209,674.34)
TOTAL	(17,947,601.89)	18,519,501.64	18,609,670.34	(18,037,770.59)
DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1F32D21 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISU	(1,314,470.32)	1,778,458.24	1,783,083.51	(1,319,095.59)
1F32D22 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(89,381.29)	3,621.50	3,621.50	(89,381.29)
1F32D23 DEPRECIACION FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	(4,977.48)	87,948.39	88,363.18	(5,392.27)
1F32D29 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(2,680,629.26)	6,941,327.74	6,972,558.64	(2,711,860.16)
TOTAL	(4,089,458.35)	8,811,355.87	8,847,626.83	(4,125,729.31)
DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO				
1F33D31 DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORI	(3,889,962.62)	544,951.12	571,619.27	(3,916,630.77)
1F33D32 DEPRECIACION INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABOR	(434,431.48)	328,365.65	328,365.65	(434,431.48)
TOTAL	(4,324,394.10)	873,316.77	899,984.92	(4,351,062.25)
DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
1F34D41 DEPRECIACIÓN VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	(765,347.00)	2,740,910.25	2,740,910.25	(765,347.00)
TOTAL	(765,347.00)	2,740,910.25	2,740,910.25	(765,347.00)
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	(2,889,061.10)	30,158.83	61,743.31	(2,928,645.58)
1F36D64 DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICION	(69,260.90)	434,953.64	435,763.71	(70,070.97)
1F36D65 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	(30,693.26)	70,310.41	70,758.85	(31,141.70)
1F36D66 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELEC	(291,815.56)	885,463.37	890,088.65	(296,440.84)
1F36D67 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HE	(1,874,118.79)	2,432,607.30	2,460,396.69	(1,901,908.18)
1F36D69 DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(82,484.61)	1,211,972.08	1,213,236.59	(83,749.12)
TOTAL	(5,267,446.27)	5,065,465.63	5,131,987.80	(5,333,968.44)

ACTIVOS DIFERIDOS

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRE				
1G41001 DEPOSITOS EN GARANTIA	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
TOTAL	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
ESTIMACION POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	545,414,295.73	36,768,106.10	38,135,254.70	544,047,147.13
TOTAL DE ACTIVOS	600,538,960.02	301,844,902.65	296,549,271.68	605,834,590.99

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR

PROVEEDORES

2121001 PROVEEDORES	30,198.87	(8,651,965.23)	(8,639,665.22)	17,898.86
TOTAL	30,198.87	(8,651,965.23)	(8,639,665.22)	17,898.86

RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP

2171001 RETENCIONES DE ISPT	1,984,904.43	(1,984,904.00)	(5,371,667.76)	5,371,668.19
2171002 RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	41,116.94	(41,117.00)	(53,577.00)	53,576.94
2171003 SUBSIDIO AL EMPLEO	(934.27)	(799.38)	(934.00)	(799.65)
2171004 RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	5,249.69	(5,250.00)	(5,250.17)	5,249.86
2171005 RETENCION I.S.R. DE PROFESIONALES	624.50	(625.00)	(625.00)	624.50
2171006 RETENCION I.V.A ACREDITABLE	10,635.17	(10,636.00)	(11,981.94)	11,981.11
TOTAL	2,041,596.46	(2,043,331.38)	(5,444,035.87)	5,442,300.95

IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELAC

2175001 RETENCIO DEL ISN	385,612.00	(385,612.00)	(733,902.00)	733,902.00
TOTAL	385,612.00	(385,612.00)	(733,902.00)	733,902.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CP

2199002 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,456,549.69	(10,000.00)	(67,470.27)	1,514,019.96
2199003 PROVISION PROVEEDORES	0.32	0.00	0.00	0.32
2199004 REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	8,865.00	0.00	0.00	8,865.00
2199007 METLIFE MEXICO	0.00	(139,191.74)	(139,191.74)	0.00
2199008 CAJA GONZALO VEGA	0.00	(526,004.00)	(526,004.00)	0.00
2199010 CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	(86,306.22)	(86,306.22)	0.00
2199011 SANTO ADELANTADO	0.00	(716,289.00)	(716,289.00)	0.00
2199013 CAJA LIBERTAD	0.00	(4,868.00)	(4,868.00)	0.00
2199014 CUOTA SINDICAL	0.00	(58,963.35)	(58,963.35)	0.00
2199015 PRESTAMO SINDICAL	0.00	(60,712.64)	(60,712.64)	0.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2199016 AHORRO SINDICAL	0.00	(77,496.29)	(77,496.29)	0.00
2199017 PENSION ALIMENTICIA	(3,082.36)	(244,634.82)	(247,717.18)	0.00
2199018 FONACOT	0.00	(71,914.86)	(71,914.86)	0.00
2199020 QUALITAS SEGUROS	0.60	(4,726.13)	(4,726.13)	0.60
2199021 HDI SEGUROS/BANORTE	(0.09)	(1,775.00)	(1,775.00)	(0.09)
2199022 CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	(1,076.00)	(1,076.00)	0.00
2199023 IMSS GEQ	4,398,201.87	(2,662,706.20)	(2,141,610.17)	3,877,105.84
2199024 SERVICIOS PERSONALES NOMINAS	0.00	(18,975,878.00)	(18,975,878.00)	0.00
TOTAL	5,860,535.03	(23,642,542.25)	(23,181,998.85)	5,399,991.63
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	8,317,942.36	(34,723,450.86)	(37,999,601.94)	11,594,093.44
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	8,317,942.36	(34,723,450.86)	(37,999,601.94)	11,594,093.44
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES				
BIENES INMUEBLES				
3121001 BIENES INMUEBLES	294,426,750.07	(565,256.09)	(565,256.09)	294,426,750.07
TOTAL	294,426,750.07	(565,256.09)	(565,256.09)	294,426,750.07
BIENES MUEBLES	54,827,694.01	(483,256.09)	0.00	54,344,437.92
ACTIVOS INTANGIBLES				
3141E12 BIENES INTANGIBLES	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
TOTAL	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
DONACIONES DE CAPITLAL				
BIENES MUEBLES				
3231001 BIENES MUEBLES	2,129,491.24	0.00	0.00	2,129,491.24
TOTAL	2,129,491.24	0.00	0.00	2,129,491.24
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3B11099 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(61,459,057.52)	(42,796.80)	(35,926,519.20)	(25,575,335.12)
TOTAL	(61,459,057.52)	(42,796.80)	(35,926,519.20)	(25,575,335.12)
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	2,074,165.71	0.00	(16,320.47)	2,090,486.18
3D31003 RESERVA PARA INFONAVIT	18,617,051.61	0.00	(141,825.89)	18,758,877.50
TOTAL	20,691,217.32	0.00	(158,146.36)	20,849,363.68
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				
3E21011 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(1,333,574.27)	0.00	0.00	(1,333,574.27)
TOTAL	(1,333,574.27)	0.00	0.00	(1,333,574.27)
RESULTADO POR POSICION MONETARIA				
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	569,158,500.01	(1,091,308.98)	(36,649,921.65)	604,717,112.68
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	577,476,442.37	(35,814,759.84)	(74,649,523.59)	616,311,206.12
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	986,681.90	(118,453.00)	(303,361.15)	1,171,590.05
4510403 RENDIMIENTOS OTROS BANCOS	102.26	0.00	(0.05)	102.31
TOTAL	986,784.16	(118,453.00)	(303,361.20)	1,171,692.36
PLANTEL HUIMILPAN				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	28,515.36	0.00	(8,374.08)	36,889.44
TOTAL	28,515.36	0.00	(8,374.08)	36,889.44
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	38,771.04	0.00	(11,385.52)	50,156.56
TOTAL	38,771.04	0.00	(11,385.52)	50,156.56
PLANTEL PEÑAMILLER				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	9,139.55	0.00	(2,684.00)	11,823.55
TOTAL	9,139.55	0.00	(2,684.00)	11,823.55

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	9,893.85	0.00	(5,368.00)	15,261.85
TOTAL	9,893.85	0.00	(5,368.00)	15,261.85
PLANTEL QUERETARO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	60,579.32	0.00	(17,789.65)	78,368.97
TOTAL	60,579.32	0.00	(17,789.65)	78,368.97
PLANTEL CORREGIDORA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	45,179.44	0.00	(13,268.62)	58,448.06
TOTAL	45,179.44	0.00	(13,268.62)	58,448.06
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	7,956.59	0.00	(2,361.92)	10,318.51
TOTAL	7,956.59	0.00	(2,361.92)	10,318.51
PLANTEL MENCHACA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	9,980.95	0.00	(2,576.70)	12,557.65
TOTAL	9,980.95	0.00	(2,576.70)	12,557.65
PLANTEL MONTENEGRO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	11,148.11	0.00	(3,274.48)	14,422.59
TOTAL	11,148.11	0.00	(3,274.48)	14,422.59
PLANTEL LA ESPERANZA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	5,897.46	0.00	(3,242.26)	9,139.72
TOTAL	5,897.46	0.00	(3,242.26)	9,139.72
PLANTEL PASO DE MATA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	10,928.72	0.00	(3,210.06)	14,138.78
TOTAL	10,928.72	0.00	(3,210.06)	14,138.78
PLANTEL LA TINAJA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	4,968.36	0.00	(1,352.73)	6,321.09
TOTAL	4,968.36	0.00	(1,352.73)	6,321.09
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	51,267.98	0.00	(6,100.00)	57,367.98
TOTAL	51,267.98	0.00	(6,100.00)	57,367.98
PLANTEL HUIMILPAN				
4710101 INSCRIPCION	304,716.00	0.00	0.00	304,716.00
4710102 REINSCRIPCION	1,102,482.00	0.00	0.00	1,102,482.00
4710103 CERTIFICADOS	56,763.00	0.00	0.00	56,763.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	29,824.00	0.00	0.00	29,824.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	21,003.00	0.00	0.00	21,003.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	74,000.00	0.00	(2,220.00)	76,220.00
4710108 TITULOS	34,269.00	0.00	0.00	34,269.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	34,290.00	0.00	0.00	34,290.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	41,288.00	0.00	0.00	41,288.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	4,218.00	0.00	0.00	4,218.00
4710114 OTROS INGRESOS	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	274,679.00	0.00	0.00	274,679.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
TOTAL	2,021,482.00	0.00	(2,220.00)	2,023,702.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
4710101 INSCRIPCION	611,238.00	0.00	0.00	611,238.00
4710102 REINSCRIPCION	2,054,370.00	0.00	0.00	2,054,370.00
4710103 CERTIFICADOS	120,776.00	0.00	(796.00)	121,572.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	69,836.00	0.00	0.00	69,836.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	37,547.00	0.00	0.00	37,547.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	263,245.00	0.00	(9,690.00)	272,935.00
4710108 TITULOS	36,864.00	0.00	0.00	36,864.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	20,917.00	0.00	(342.00)	21,259.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	143,056.00	0.00	0.00	143,056.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	22,157.00	0.00	0.00	22,157.00
4710114 OTROS INGRESOS	26,282.00	0.00	(600.00)	26,882.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	518,243.00	0.00	0.00	518,243.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	57,100.00	0.00	(1,350.00)	58,450.00
TOTAL	3,981,631.00	0.00	(12,778.00)	3,994,409.00
PLANTEL PEÑAMILLER				
4710101 INSCRIPCION	87,702.00	0.00	0.00	87,702.00
4710102 REINSCRIPCION	396,525.00	0.00	0.00	396,525.00
4710103 CERTIFICADOS	27,781.00	0.00	0.00	27,781.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	16,258.00	0.00	0.00	16,258.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	7,214.00	0.00	0.00	7,214.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	36,630.00	0.00	(1,110.00)	37,740.00
4710108 TITULOS	26,112.00	0.00	0.00	26,112.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	16,331.00	0.00	0.00	16,331.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	32,168.00	0.00	0.00	32,168.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00
4710114 OTROS INGRESOS	437.50	0.00	0.00	437.50
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	114,257.00	0.00	0.00	114,257.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
TOTAL	780,750.50	0.00	(1,110.00)	781,860.50
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
4710101 INSCRIPCION	72,400.00	0.00	0.00	72,400.00
4710102 REINSCRIPCION	364,028.00	0.00	0.00	364,028.00
4710103 CERTIFICADOS	28,892.00	0.00	(1,368.00)	30,260.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	10,898.00	0.00	0.00	10,898.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	7,521.00	0.00	0.00	7,521.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	24,050.00	0.00	(740.00)	24,790.00
4710108 TITULOS	1,024.00	0.00	(15,872.00)	16,896.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	554.00	0.00	0.00	554.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	5,396.00	0.00	(568.00)	5,964.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	212.00	0.00	0.00	212.00
4710114 OTROS INGRESOS	622.69	0.00	0.00	622.69
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	105,196.00	0.00	0.00	105,196.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	31,850.00	0.00	0.00	31,850.00
TOTAL	652,643.69	0.00	(18,548.00)	671,191.69
PLANTEL QUERETARO				
4710101 INSCRIPCION	936,390.00	0.00	0.00	936,390.00
4710102 REINSCRIPCION	3,738,810.00	0.00	(2,730.00)	3,741,540.00
4710103 CERTIFICADOS	193,312.00	0.00	(2,730.00)	196,042.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	97,812.00	0.00	(288.00)	98,100.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	56,753.00	0.00	(12.00)	56,765.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	439,940.00	0.00	(17,947.13)	457,887.13
4710108 TITULOS	94,720.00	0.00	(1,024.00)	95,744.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	60,667.00	0.00	(2,736.00)	63,403.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	138,292.00	0.00	(2,272.00)	140,564.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	8,265.00	0.00	(1,596.00)	9,861.00
4710114 OTROS INGRESOS	71,251.00	0.00	0.00	71,251.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	755,473.00	0.00	(442.00)	755,915.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	82,650.00	0.00	0.00	82,650.00
TOTAL	6,674,335.00	0.00	(31,777.13)	6,706,112.13
PLANTEL CORREGIDORA				
4710101 INSCRIPCION	830,920.00	0.00	0.00	830,920.00
4710102 REINSCRIPCION	2,986,800.00	0.00	0.00	2,986,800.00
4710103 CERTIFICADOS	163,919.00	0.00	(796.00)	164,715.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	65,572.00	0.00	0.00	65,572.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	44,121.00	0.00	(12.00)	44,133.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	421,230.00	0.00	(17,100.00)	438,330.00
4710108 TITULOS	68,096.00	0.00	0.00	68,096.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	71,864.00	0.00	(1,197.00)	73,061.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	121,340.00	0.00	0.00	121,340.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	19,553.00	0.00	0.00	19,553.00
4710114 OTROS INGRESOS	53,100.03	0.00	0.00	53,100.03
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	620,820.00	0.00	0.00	620,820.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	64,250.00	0.00	(4,350.00)	68,600.00
4710118 CLASES DE INGLES	65,176.00	0.00	0.00	65,176.00
4710119 USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	0.00	0.00	(900.00)	900.00
TOTAL	5,596,761.03	0.00	(24,355.00)	5,621,116.03
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
4710101 INSCRIPCION	320,634.00	0.00	(13,644.00)	334,278.00
4710102 REINSCRIPCION	1,123,626.00	0.00	(5,685.00)	1,129,311.00
4710103 CERTIFICADOS	70,193.00	0.00	0.00	70,193.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	21,794.00	0.00	0.00	21,794.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	20,214.00	0.00	(480.00)	20,694.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	139,650.00	0.00	(4,560.00)	144,210.00
4710108 TITULOS	29,696.00	0.00	0.00	29,696.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	13,926.00	0.00	(114.00)	14,040.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	86,092.00	0.00	(1,136.00)	87,228.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	9,946.00	0.00	0.00	9,946.00
4710114 OTROS INGRESOS	35,855.00	0.00	(152.00)	36,007.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	280,797.00	0.00	(3,757.00)	284,554.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	31,750.00	0.00	(200.00)	31,950.00
TOTAL	2,184,173.00	0.00	(29,728.00)	2,213,901.00
PLANTEL MENCHACA				
4710101 INSCRIPCION	386,295.00	0.00	0.00	386,295.00
4710102 REINSCRIPCION	1,391,093.00	0.00	(4,095.00)	1,395,188.00
4710103 CERTIFICADOS	67,417.00	0.00	(911.00)	68,328.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	76,906.00	0.00	0.00	76,906.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	22,465.00	0.00	(106.00)	22,571.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	124,830.00	0.00	(5,130.00)	129,960.00
4710108 TITULOS	2,560.00	0.00	(9,728.00)	12,288.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	18,564.00	0.00	(171.00)	18,735.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	59,692.00	0.00	0.00	59,692.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	4,240.00	0.00	(1,083.00)	5,323.00
4710114 OTROS INGRESOS	40,912.00	0.00	(11.00)	40,923.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	290,776.00	0.00	(663.00)	291,439.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
4710119 USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	900.00	0.00	0.00	900.00
TOTAL	2,521,050.00	0.00	(21,898.00)	2,542,948.00
PLANTEL LA MONTENEGRO				
4710101 INSCRIPCION	461,370.00	0.00	0.00	461,370.00
4710102 REINSCRIPCION	1,579,708.00	0.00	0.00	1,579,708.00
4710103 CERTIFICADOS	37,042.00	0.00	0.00	37,042.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	25,446.00	0.00	0.00	25,446.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	26,533.00	0.00	0.00	26,533.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	172,140.00	0.00	(6,840.00)	178,980.00
4710108 TITULOS	36,864.00	0.00	0.00	36,864.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	8,831.00	0.00	(114.00)	8,945.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	16,008.00	0.00	(284.00)	16,292.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	10,446.00	0.00	0.00	10,446.00
4710114 OTROS INGRESOS	213.40	0.00	0.00	213.40
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	329,606.00	0.00	0.00	329,606.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
4710119 USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	0.00	0.00	(1,050.00)	1,050.00
TOTAL	2,744,807.40	0.00	(8,288.00)	2,753,095.40
PLANTEL LA ESPERANZA				
4710101 INSCRIPCION	170,550.00	0.00	0.00	170,550.00
4710102 REINSCRIPCION	611,472.00	0.00	0.00	611,472.00
4710103 CERTIFICADOS	36,743.00	0.00	(1,026.00)	37,769.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	17,804.00	0.00	0.00	17,804.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	8,923.00	0.00	(12.00)	8,935.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	69,930.00	0.00	(2,590.00)	72,520.00
4710108 TITULOS	18,944.00	0.00	0.00	18,944.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	4,788.00	0.00	(57.00)	4,845.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	15,320.00	0.00	(284.00)	15,604.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	14,784.00	0.00	0.00	14,784.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	153,550.00	0.00	0.00	153,550.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
TOTAL	1,141,908.00	0.00	(3,969.00)	1,145,877.00
PLANTEL PASO DE MATA				
4710101 INSCRIPCION	163,728.00	0.00	(5,948.00)	169,676.00
4710102 REINSCRIPCION	676,515.00	0.00	(17,644.00)	694,159.00
4710103 CERTIFICADOS	41,494.00	0.00	(227.00)	41,721.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	11,808.00	0.00	0.00	11,808.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	12,013.00	0.00	(284.00)	12,297.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	39,590.00	0.00	(1,480.00)	41,070.00
4710108 TITULOS	46,592.00	0.00	(2,048.00)	48,640.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	2,964.00	0.00	(399.00)	3,363.00

CECYTEQ
 CYT Balanza de Comprobación
 Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	6,816.00	0.00	(284.00)	7,100.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	969.00	0.00	(57.00)	1,026.00
4710114 OTROS INGRESOS	60,076.96	0.00	0.00	60,076.96
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	163,319.00	0.00	(3,536.00)	166,855.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
TOTAL	1,239,784.96	0.00	(31,907.00)	1,271,691.96
PLANTEL LA TINAJA				
4710101 INSCRIPCION	114,837.00	0.00	0.00	114,837.00
4710102 REINSCRIPCION	391,474.00	0.00	0.00	391,474.00
4710103 CERTIFICADOS	22,796.00	0.00	0.00	22,796.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	33,706.00	0.00	0.00	33,706.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	7,633.00	0.00	0.00	7,633.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	27,010.00	0.00	(740.00)	27,750.00
4710108 TITULOS	23,552.00	0.00	0.00	23,552.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	8,208.00	0.00	(57.00)	8,265.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	41,280.00	0.00	0.00	41,280.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	2,223.00	0.00	0.00	2,223.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	98,428.00	0.00	0.00	98,428.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
TOTAL	783,347.00	0.00	(797.00)	784,144.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
CONVENIOS				
4831021 Convenios de Descentralización	74,717,343.00	(3,001,954.56)	(11,410,874.00)	83,126,262.44
TOTAL	74,717,343.00	(3,001,954.56)	(11,410,874.00)	83,126,262.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
EDUCACION MEDIA SUPERIOR				
TRANSFERENCIA FEDERAL				
TRANSFERENCIA FEDERAL				
4910201 TRANSFERENCIA ESTATAL	130,509,848.00	(3,009,848.00)	(29,828,095.00)	157,328,095.00
TOTAL	130,509,848.00	(3,009,848.00)	(29,828,095.00)	157,328,095.00
TOTAL DE INGRESOS	236,830,875.47	(6,130,255.56)	(41,810,693.35)	272,511,313.26
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	5,086,822.01	509,818.46	71.26	5,596,569.21
5121011 Honorarios asimilables a salarios	2,975,089.10	478,983.41	0.00	3,454,072.51
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	1,055,062.23	23,451.36	0.00	1,078,513.59
5132011 Prima vacacional	247,504.42	0.00	0.00	247,504.42
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	616,419.02	0.00	616,419.02
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	25,927.50	0.00	0.00	25,927.50
5141021 Cuotas al IMSS	16,037,072.05	1,558,011.90	0.00	17,595,083.95

CECYTEQ
 CYT Balanza de Comprobación
 Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	2,628,360.95	251,708.89	0.00	2,880,069.84
5144011 Cuotas para el seguro de vida del personal	423,898.65	0.00	0.00	423,898.65
5144021 Cuotas para el seguro de gastos médicos de	100,903.27	0.00	0.00	100,903.27
5154021 Ayuda adquisición de lentes	99,126.30	2,500.00	1,729.00	99,897.30
5154051 Subsidio impuesto predial	11,842.32	1,729.00	0.00	13,571.32
5154061 Despensa	500,065.11	31,745.78	177,752.90	354,057.99
5154071 Despensa especial	0.00	177,752.90	0.00	177,752.90
5154081 Subsidio ISPT	1,187,421.15	82,520.74	0.00	1,269,941.89
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	232,198.93	0.00	232,198.93
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	357,163.95	7,000.00	0.00	364,163.95
5171011 Estímulo por puntualidad	141,553.74	12,048.69	0.00	153,602.43
5171021 Estímulo por años de servicio	34,615.00	0.00	0.00	34,615.00
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	190,258.25	19,234.90	0.00	209,493.15
TOTAL	31,102,686.00	4,005,123.98	179,553.16	34,928,256.82
PLANTEL HUIMILPAN				
5113011 Sueldos base al personal permanente	2,517,247.72	256,075.86	9.09	2,773,314.49
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	1,080,328.05	35,752.78	0.00	1,116,080.83
5132011 Prima vacacional	143,893.51	0.00	0.00	143,893.51
5132021 Prima sabatina y dominical	31,867.03	3,517.27	0.00	35,384.30
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	328,734.70	0.00	328,734.70
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	19,306.68	0.00	0.00	19,306.68
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	6,250.00	2,500.00	0.00	8,750.00
5154051 Subsidio impuesto predial	5,406.56	0.00	0.00	5,406.56
5154061 Despensa	319,627.00	23,376.47	93,225.00	249,778.47
5154071 Despensa especial	0.00	93,225.00	0.00	93,225.00
5154081 Subsidio ISPT	685,644.54	56,449.69	0.00	742,094.23
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	105,201.30	0.00	105,201.30
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	218,152.16	31,440.75	0.00	249,592.91
5171011 Estímulo por puntualidad	168,875.02	14,345.78	0.00	183,220.80
5171021 Estímulo por años de servicio	16,626.00	25,123.44	0.00	41,749.44
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	137,153.20	13,380.80	0.00	150,534.00
TOTAL	5,354,377.47	993,123.84	93,234.09	6,254,267.22
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	4,317,382.07	410,345.17	1,598.09	4,726,129.15
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	1,677,339.05	58,025.11	0.00	1,735,364.16
5132011 Prima vacacional	238,586.64	0.00	0.00	238,586.64
5132021 Prima sabatina y dominical	27,057.38	2,538.17	0.00	29,595.55
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	542,791.42	0.00	542,791.42
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	21,102.00	0.00	0.00	21,102.00
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	8,199.99	0.00	0.00	8,199.99
5154031 Ayuda prótesis dental	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5154051 Subsidio impuesto predial	8,649.28	844.50	0.00	9,493.78
5154061 Despensa	558,587.16	37,136.44	165,135.00	430,588.60
5154071 Despensa especial	0.00	165,135.00	0.00	165,135.00
5154081 Subsidio ISPT	1,145,874.93	83,569.81	0.00	1,229,444.74
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	184,441.42	0.00	184,441.42
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	285,206.09	21,443.18	0.00	306,649.27

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5171011 Estímulo por puntualidad	287,421.59	25,176.65	0.00	312,598.24
5171021 Estímulo por años de servicio	8,152.50	16,105.00	0.00	24,257.50
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	238,763.65	22,580.10	0.00	261,343.75
TOTAL	8,828,822.33	1,574,131.97	166,733.09	10,236,221.21
PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente	2,151,817.57	215,261.06	21.90	2,367,056.73
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	1,044,832.15	44,761.08	0.00	1,089,593.23
5132011 Prima vacacional	129,877.49	0.00	0.00	129,877.49
5132021 Prima sabatina y dominical	33,688.07	3,768.40	0.00	37,456.47
5132031 Gratificación de fin de año	42,058.30	301,300.59	0.00	343,358.89
5154021 Ayuda adquisición de lentes	6,250.00	2,500.00	0.00	8,750.00
5154051 Subsidio impuesto predial	2,745.78	0.00	0.00	2,745.78
5154061 Despensa	278,667.88	19,325.55	86,092.80	211,900.63
5154071 Despensa especial	0.00	86,092.80	0.00	86,092.80
5154081 Subsidio ISPT	651,947.26	72,843.39	0.00	724,790.65
5154091 Subsidio ISR-A	4,888.96	110,753.90	0.00	115,642.86
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	205,840.99	71,340.73	0.00	277,181.72
5171011 Estímulo por puntualidad	142,169.49	13,246.38	0.00	155,415.87
5171021 Estímulo por años de servicio	77,884.00	58,725.66	0.00	136,609.66
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	108,300.85	10,871.90	0.00	119,172.75
TOTAL	4,880,968.79	1,010,791.44	86,114.70	5,805,645.53
PINAL DE AMOLES				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,885,024.56	188,396.60	5.12	2,073,416.04
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	699,798.36	30,749.76	0.00	730,548.12
5132011 Prima vacacional	105,803.94	0.00	0.00	105,803.94
5132021 Prima sabatina y dominical	36,291.20	3,808.13	0.00	40,099.33
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	254,402.21	0.00	254,402.21
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	18,595.29	0.00	0.00	18,595.29
5154021 Ayuda adquisición de lentes	7,500.00	5,000.00	0.00	12,500.00
5154061 Despensa	238,301.88	16,566.00	72,706.30	182,161.58
5154071 Despensa especial	0.00	72,706.30	0.00	72,706.30
5154081 Subsidio ISPT	533,957.04	35,062.22	0.00	569,019.26
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	89,311.71	0.00	89,311.71
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	260,310.15	8,008.15	0.00	268,318.30
5171011 Estímulo por puntualidad	125,156.93	12,017.12	0.00	137,174.05
5171021 Estímulo por años de servicio	71,146.44	0.00	0.00	71,146.44
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	100,565.07	10,035.60	0.00	110,600.67
TOTAL	4,082,450.86	726,063.80	72,711.42	4,735,803.24
PLANTEL QUERETARO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	4,060,847.28	410,791.53	747.12	4,470,891.69
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	985,142.52	33,365.71	0.00	1,018,508.23
5132011 Prima vacacional	199,897.56	0.00	0.00	199,897.56
5132021 Prima sabatina y dominical	16,893.06	1,427.20	0.00	18,320.26
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	509,931.95	0.00	509,931.95
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	19,454.42	0.00	0.00	19,454.42
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	3,912.50	0.00	0.00	3,912.50
5154051 Subsidio impuesto predial	3,836.18	0.00	0.00	3,836.18
5154061 Despensa	515,076.54	37,209.08	147,888.80	404,396.82

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154071 Despensa especial	0.00	147,888.80	0.00	147,888.80
5154081 Subsidio ISPT	878,248.58	62,142.72	0.00	940,391.30
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	157,808.08	0.00	157,808.08
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	283,735.63	5,533.87	0.00	289,269.50
5171011 Estímulo por puntualidad	227,006.70	22,984.24	0.00	249,990.94
5171021 Estímulo por años de servicio	17,526.00	0.00	0.00	17,526.00
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	219,737.82	21,743.80	0.00	241,481.62
TOTAL	7,435,314.79	1,410,826.98	148,635.92	8,697,505.85
PLANTEL CORREGIDORA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	3,115,820.18	303,893.75	68.08	3,419,645.85
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	820,318.70	25,275.96	0.00	845,594.66
5132011 Prima vacacional	159,614.26	0.00	0.00	159,614.26
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	383,921.57	0.00	383,921.57
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	19,338.00	0.00	0.00	19,338.00
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	7,175.00	580.00	0.00	7,755.00
5154051 Subsidio impuesto predial	6,325.74	0.00	0.00	6,325.74
5154061 Despensa	391,149.34	27,605.57	109,621.80	309,133.11
5154071 Despensa especial	0.00	109,621.80	0.00	109,621.80
5154081 Subsidio ISPT	703,299.89	46,293.12	0.00	749,593.01
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	118,579.90	0.00	118,579.90
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	251,815.69	4,780.00	0.00	256,595.69
5171011 Estímulo por puntualidad	186,814.57	17,142.70	0.00	203,957.27
5171021 Estímulo por años de servicio	35,766.48	0.00	0.00	35,766.48
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	170,605.20	16,726.00	0.00	187,331.20
TOTAL	5,884,043.05	1,054,420.37	109,689.88	6,828,773.54
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	2,310,011.55	225,747.18	655.15	2,535,103.58
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	417,473.07	12,932.90	0.00	430,405.97
5132011 Prima vacacional	111,729.96	0.00	0.00	111,729.96
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	278,141.93	0.00	278,141.93
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	0.00	17,602.08	0.00	17,602.08
5154021 Ayuda adquisición de lentes	11,230.00	1,240.00	0.00	12,470.00
5154051 Subsidio impuesto predial	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
5154061 Despensa	277,352.07	19,259.04	79,347.60	217,263.51
5154071 Despensa especial	0.00	79,347.60	0.00	79,347.60
5154081 Subsidio ISPT	481,184.67	37,776.37	0.00	518,961.04
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	88,191.68	0.00	88,191.68
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	173,165.36	8,240.00	0.00	181,405.36
5171011 Estímulo por puntualidad	123,690.10	10,725.12	0.00	134,415.22
5171021 Estímulo por años de servicio	37,721.00	0.00	0.00	37,721.00
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	120,009.05	11,708.20	0.00	131,717.25
TOTAL	4,065,851.83	790,912.10	80,002.75	4,776,761.18
PLANTEL MENCHACA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	2,317,954.02	218,991.71	818.91	2,536,126.82
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	446,209.40	12,292.92	0.00	458,502.32
5132011 Prima vacacional	113,663.09	0.00	0.00	113,663.09
5132031 Gratificación de fin de año	2,701.30	268,734.34	0.00	271,435.64
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	21,220.50	0.00	0.00	21,220.50

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154021 Ayuda adquisición de lentes	6,250.00	1,250.00	0.00	7,500.00
5154051 Subsidio impuesto predial	4,613.00	0.00	0.00	4,613.00
5154061 Despensa	286,868.71	19,252.67	82,127.20	223,994.18
5154071 Despensa especial	0.00	82,127.20	0.00	82,127.20
5154081 Subsidio ISPT	470,026.54	32,071.40	0.00	502,097.94
5154091 Subsidio ISR-A	3.91	84,545.61	0.00	84,549.52
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	155,622.27	4,050.00	0.00	159,672.27
5171011 Estímulo por puntualidad	125,163.32	11,378.28	0.00	136,541.60
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	124,190.55	11,708.20	0.00	135,898.75
TOTAL	4,074,486.61	746,402.33	82,946.11	4,737,942.83
PLANTEL MONTENEGRO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	2,152,966.41	208,656.88	7.93	2,361,615.36
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	323,009.34	8,167.54	0.00	331,176.88
5132011 Prima vacacional	102,986.85	0.00	0.00	102,986.85
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	252,952.70	0.00	252,952.70
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	20,307.00	0.00	0.00	20,307.00
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	4,786.49	2,500.00	0.00	7,286.49
5154051 Subsidio impuesto predial	638.00	0.00	0.00	638.00
5154061 Despensa	257,170.90	17,946.50	72,183.90	202,933.50
5154071 Despensa especial	0.00	72,183.90	0.00	72,183.90
5154081 Subsidio ISPT	423,784.78	30,899.47	0.00	454,684.25
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	79,382.36	0.00	79,382.36
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	126,134.85	2,380.00	0.00	128,514.85
5171011 Estímulo por puntualidad	116,403.82	11,793.12	0.00	128,196.94
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	112,064.20	10,871.90	0.00	122,936.10
TOTAL	3,644,252.64	697,734.37	72,191.83	4,269,795.18
PLANTEL LA ESPERANZA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,552,697.06	163,660.88	5.73	1,716,352.21
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	270,189.10	5,132.90	0.00	275,322.00
5132011 Prima vacacional	71,179.70	0.00	0.00	71,179.70
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	196,892.74	0.00	196,892.74
5134071 Compensación por adquisición de material d	539.93	0.00	0.00	539.93
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154061 Despensa	180,835.39	13,805.00	51,783.60	142,856.79
5154071 Despensa especial	0.00	51,783.60	0.00	51,783.60
5154081 Subsidio ISPT	317,596.57	23,936.19	0.00	341,532.76
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	62,532.35	0.00	62,532.35
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	77,387.48	0.00	0.00	77,387.48
5171011 Estímulo por puntualidad	74,492.12	8,677.88	0.00	83,170.00
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	76,939.60	8,363.00	0.00	85,302.60
TOTAL	2,623,106.95	534,784.54	51,789.33	3,106,102.16
PLANTEL PASO DE MATA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,903,546.44	191,368.39	5.71	2,094,909.12
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	299,479.17	8,843.04	0.00	308,322.21
5132011 Prima vacacional	89,679.37	0.00	0.00	89,679.37
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	233,516.56	0.00	233,516.56
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	18,722.67	0.00	0.00	18,722.67
5154021 Ayuda adquisición de lentes	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154051 Subsidio impuesto predial	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00
5154061 Despensa	218,373.71	16,566.00	53,413.70	181,526.01
5154071 Despensa especial	0.00	53,413.70	0.00	53,413.70
5154081 Subsidio ISPT	381,492.17	28,413.84	0.00	409,906.01
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	73,415.15	0.00	73,415.15
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	124,439.38	1,400.00	0.00	125,839.38
5171011 Estímulo por puntualidad	106,639.59	10,682.74	0.00	117,322.33
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	100,314.07	10,035.60	0.00	110,349.67
TOTAL	3,247,127.57	627,655.02	53,419.41	3,821,363.18
PLANTEL LA TINAJA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,366,445.93	137,854.65	3.78	1,504,296.80
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	288,559.56	6,113.72	0.00	294,673.28
5132011 Prima vacacional	66,214.61	0.00	0.00	66,214.61
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	167,566.94	0.00	167,566.94
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	7,500.00	1,250.00	0.00	8,750.00
5154051 Subsidio impuesto predial	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
5154061 Despensa	158,159.79	11,044.00	47,988.10	121,215.69
5154071 Despensa especial	0.00	47,988.10	0.00	47,988.10
5154081 Subsidio ISPT	295,926.43	20,626.02	0.00	316,552.45
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	55,397.24	0.00	55,397.24
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	72,368.30	1,250.00	0.00	73,618.30
5171011 Estímulo por puntualidad	59,715.09	5,935.70	0.00	65,650.79
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	67,322.16	6,690.40	0.00	74,012.56
TOTAL	2,388,357.87	461,716.77	47,991.88	2,802,082.76
PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,553,597.95	155,920.28	73.81	1,709,444.42
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	403,934.99	10,135.30	0.00	414,070.29
5132011 Prima vacacional	76,880.28	0.00	0.00	76,880.28
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	193,624.59	0.00	193,624.59
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	25,086.48	0.00	0.00	25,086.48
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154051 Subsidio impuesto predial	3,147.78	0.00	0.00	3,147.78
5154061 Despensa	151,485.68	9,658.10	54,925.40	106,218.38
5154071 Despensa especial	0.00	54,925.40	0.00	54,925.40
5154081 Subsidio ISPT	378,958.62	43,442.29	0.00	422,400.91
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	73,834.36	0.00	73,834.36
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	66,118.78	0.00	0.00	66,118.78
5171011 Estímulo por puntualidad	37,184.54	3,637.49	0.00	40,822.03
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	64,508.00	0.00	64,508.00
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	58,122.84	5,854.10	0.00	63,976.94
TOTAL	2,755,767.94	615,539.91	54,999.21	3,316,308.64
ACADEMICO				
DIRECCION GENERAL				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5113011 Sueldos base al personal permanente	2,365,078.51	240,348.85	3.81	2,605,423.55
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	744,826.02	12,902.72	0.00	757,728.74
5132011 Prima vacacional	117,353.21	0.00	0.00	117,353.21
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	295,379.40	0.00	295,379.40
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	850.00	0.00	850.00
5154051 Subsidio impuesto predial	7,985.14	0.00	0.00	7,985.14
5154061 Despensa	236,204.23	15,185.50	84,415.10	166,974.63
5154071 Despensa especial	0.00	84,415.10	0.00	84,415.10
5154081 Subsidio ISPT	597,959.52	38,360.85	0.00	636,320.37
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	110,552.19	0.00	110,552.19
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	101,000.41	4,350.00	0.00	105,350.41
5171011 Estímulo por puntualidad	65,195.72	4,621.56	0.00	69,817.28
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	92,139.86	9,199.30	0.00	101,339.16
TOTAL	4,327,742.62	818,665.47	84,418.91	5,061,989.18
PLANTEL HUIMILPAN				
5113011 Sueldos base al personal permanente	3,310,868.80	336,189.97	838.19	3,646,220.58
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	1,046,023.79	33,200.64	0.00	1,079,224.43
5132011 Prima vacacional	212,439.74	0.00	0.00	212,439.74
5132031 Gratificación de fin de año	110,189.34	372,356.30	0.00	482,545.64
5134071 Compensación por adquisición de material d	90,562.56	8,617.22	0.00	99,179.78
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154061 Despensa	359,366.92	28,882.91	89,891.50	298,358.33
5154071 Despensa especial	0.00	89,891.50	0.00	89,891.50
5154081 Subsidio ISPT	866,851.91	54,933.54	0.00	921,785.45
5154091 Subsidio ISR-A	17,309.14	130,602.07	0.00	147,911.21
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	249,612.95	8,613.64	0.00	258,226.59
5171011 Estímulo por puntualidad	157,307.72	13,835.14	0.00	171,142.86
5171021 Estímulo por años de servicio	88,518.75	0.00	0.00	88,518.75
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	130,558.45	13,521.68	0.00	144,080.13
5171051 Estímulos al personal docente	27,074.05	0.00	0.00	27,074.05
TOTAL	6,667,934.12	1,090,644.61	90,729.69	7,667,849.04
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	6,472,023.29	676,269.99	19.77	7,148,273.51
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	2,649,421.43	70,464.34	0.00	2,719,885.77
5132011 Prima vacacional	388,816.51	6,817.97	0.00	395,634.48
5132031 Gratificación de fin de año	122,628.84	777,566.33	0.00	900,195.17
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	21,007.66	0.00	0.00	21,007.66
5134071 Compensación por adquisición de material d	188,751.31	18,425.55	0.00	207,176.86
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	7,300.00	1,150.00	0.00	8,450.00
5154051 Subsidio impuesto predial	6,711.16	0.00	0.00	6,711.16
5154061 Despensa	720,306.20	53,839.50	192,095.00	582,050.70

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154071 Despensa especial	0.00	192,095.00	0.00	192,095.00
5154081 Subsidio ISPT	1,888,060.04	113,720.68	0.00	2,001,780.72
5154091 Subsidio ISR-A	14,405.58	284,950.13	0.00	299,355.71
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	433,223.33	2,165.00	0.00	435,388.33
5171011 Estímulo por puntualidad	403,093.52	36,879.74	0.00	439,973.26
5171021 Estímulo por años de servicio	88,772.70	0.00	0.00	88,772.70
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	255,793.83	25,817.85	0.00	281,611.68
5171051 Estímulos al personal docente	56,359.75	0.00	0.00	56,359.75
TOTAL	13,716,675.15	2,264,162.08	192,114.77	15,788,722.46
PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,280,363.07	130,947.70	1,336.94	1,409,973.83
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	310,580.02	14,941.10	0.00	325,521.12
5132011 Prima vacacional	92,437.33	1,984.42	0.00	94,421.75
5132031 Gratificación de fin de año	48,542.56	145,595.01	0.00	194,137.57
5134071 Compensación por adquisición de material d	35,144.59	3,304.11	0.00	38,448.70
5154021 Ayuda adquisición de lentes	2,500.00	1,250.00	0.00	3,750.00
5154061 Despensa	160,299.21	12,307.89	30,149.90	142,457.20
5154071 Despensa especial	0.00	30,149.90	0.00	30,149.90
5154081 Subsidio ISPT	293,488.56	20,471.54	0.00	313,960.10
5154091 Subsidio ISR-A	4,307.68	43,612.22	0.00	47,919.90
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	70,251.05	1,250.00	0.00	71,501.05
5171011 Estímulo por puntualidad	51,702.08	5,972.84	0.00	57,674.92
5171021 Estímulo por años de servicio	98,322.59	0.00	0.00	98,322.59
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	44,211.09	4,858.30	0.00	49,069.39
5171051 Estímulos al personal docente	8,866.70	0.00	0.00	8,866.70
TOTAL	2,501,016.53	416,645.03	31,486.84	2,886,174.72
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,572,524.49	178,416.65	38.78	1,750,902.36
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	431,219.13	14,340.28	0.00	445,559.41
5132011 Prima vacacional	115,910.55	5,707.18	0.00	121,617.73
5132031 Gratificación de fin de año	64,361.94	200,005.15	0.00	264,367.09
5134071 Compensación por adquisición de material d	31,984.11	3,610.07	0.00	35,594.18
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	0.00	0.00	3,750.00
5154061 Despensa	160,767.36	13,803.55	41,304.80	133,266.11
5154071 Despensa especial	0.00	41,304.80	0.00	41,304.80
5154081 Subsidio ISPT	409,090.14	28,545.41	0.00	437,635.55
5154091 Subsidio ISR-A	10,787.60	66,394.56	0.00	77,182.16
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	79,005.87	1,400.00	0.00	80,405.87
5171011 Estímulo por puntualidad	66,822.90	7,510.84	0.00	74,333.74
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	55,132.10	5,855.46	0.00	60,987.56
5171051 Estímulos al personal docente	6,847.80	0.00	0.00	6,847.80
TOTAL	3,012,203.99	566,893.95	41,343.58	3,537,754.36
PLANTEL QUERETARO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	9,442,512.65	996,706.02	2,823.78	10,436,394.89
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	3,532,366.40	74,185.66	0.00	3,606,552.06
5132011 Prima vacacional	582,099.84	11,704.82	0.00	593,804.66
5132031 Gratificación de fin de año	222,398.23	1,147,139.68	0.00	1,369,537.91
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	46,854.15	0.00	0.00	46,854.15

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5134071 Compensación por adquisición de material d	249,403.21	24,725.89	0.00	274,129.10
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y por su	52,576.33	0.00	0.00	52,576.33
5154021 Ayuda adquisición de lentes	11,706.39	1,250.00	0.00	12,956.39
5154051 Subsidio impuesto predial	10,330.36	0.00	0.00	10,330.36
5154061 Despensa	952,348.01	71,365.45	284,995.50	738,717.96
5154071 Despensa especial	0.00	284,995.50	0.00	284,995.50
5154081 Subsidio ISPT	2,696,827.22	164,295.54	0.00	2,861,122.76
5154091 Subsidio ISR-A	31,643.85	411,488.88	0.00	443,132.73
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	652,162.62	11,645.00	0.00	663,807.62
5171011 Estímulo por puntualidad	457,946.85	44,053.64	0.00	502,000.49
5171021 Estímulo por años de servicio	227,783.10	0.00	0.00	227,783.10
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	366,372.21	37,468.74	0.00	403,840.95
5171051 Estímulos al personal docente	81,102.60	0.00	0.00	81,102.60
TOTAL	19,616,434.02	3,281,024.82	287,819.28	22,609,639.56
PLANTEL CORREGIDORA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	6,947,751.04	762,863.80	1,597.80	7,709,017.04
5121011 Honorarios asimilables a salarios	10,163.86	16,085.06	0.00	26,248.92
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	2,106,071.51	48,470.18	0.00	2,154,541.69
5132011 Prima vacacional	396,014.49	13,672.65	0.00	409,687.14
5132031 Gratificación de fin de año	148,104.81	890,663.15	0.00	1,038,767.96
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	109,220.51	0.00	0.00	109,220.51
5134071 Compensación por adquisición de material d	179,085.96	17,768.16	0.00	196,854.12
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y por su	67,367.07	0.00	0.00	67,367.07
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	12,300.00	3,370.00	0.00	15,670.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5154051 Subsidio impuesto predial	16,592.12	0.00	0.00	16,592.12
5154061 Despensa	732,874.76	57,750.49	194,876.90	595,748.35
5154071 Despensa especial	0.00	194,876.90	0.00	194,876.90
5154081 Subsidio ISPT	1,931,166.30	121,140.03	0.00	2,052,306.33
5154091 Subsidio ISR-A	28,162.98	311,065.03	0.00	339,228.01
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	454,233.07	9,810.00	0.00	464,043.07
5171011 Estímulo por puntualidad	327,026.96	29,511.12	0.00	356,538.08
5171021 Estímulo por años de servicio	122,253.02	0.00	0.00	122,253.02
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	287,221.81	29,594.08	0.00	316,815.89
5171051 Estímulos al personal docente	54,434.15	0.00	0.00	54,434.15
TOTAL	13,935,744.42	2,506,640.65	196,474.70	16,245,910.37
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	3,010,778.08	317,466.41	415.44	3,327,829.05
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	906,723.41	8,440.40	0.00	915,163.81
5132011 Prima vacacional	199,158.37	7,168.59	0.00	206,326.96
5132031 Gratificación de fin de año	122,786.96	292,463.34	0.00	415,250.30
5134071 Compensación por adquisición de material d	85,002.56	8,511.71	0.00	93,514.27
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y por su	79,516.24	0.00	0.00	79,516.24
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,225.00	9,999.99	4,999.99	6,225.00
5154051 Subsidio impuesto predial	4,772.96	0.00	0.00	4,772.96
5154061 Despensa	344,993.89	27,568.13	66,455.80	306,106.22
5154071 Despensa especial	0.00	66,455.80	0.00	66,455.80
5154081 Subsidio ISPT	633,773.14	49,058.44	0.00	682,831.58

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154091 Subsidio ISR-A	15,964.88	91,535.49	0.00	107,500.37
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	118,330.42	1,260.00	0.00	119,590.42
5171011 Estímulo por puntualidad	97,208.52	9,089.21	0.00	106,297.73
5171021 Estímulo por años de servicio	8,393.26	0.00	0.00	8,393.26
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	104,152.43	9,773.32	0.00	113,925.75
5171051 Estímulos al personal docente	23,634.60	0.00	0.00	23,634.60
TOTAL	5,756,414.72	898,790.83	71,871.23	6,583,334.32
PLANTEL MENCHACA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	3,426,164.80	387,651.73	1,476.19	3,812,340.34
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	713,391.42	12,202.28	0.00	725,593.70
5132011 Prima vacacional	208,237.10	12,538.21	0.00	220,775.31
5132031 Gratificación de fin de año	115,437.80	409,805.32	0.00	525,243.12
5134071 Compensación por adquisición de material d	89,268.34	9,432.97	0.00	98,701.31
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y por su	90,969.42	0.00	0.00	90,969.42
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	9,889.00	1,239.00	0.00	11,128.00
5154051 Subsidio impuesto predial	6,926.34	0.00	0.00	6,926.34
5154061 Despensa	377,653.45	35,726.14	74,484.80	338,894.79
5154071 Despensa especial	0.00	74,484.80	0.00	74,484.80
5154081 Subsidio ISPT	679,970.86	54,365.01	0.00	734,335.87
5154091 Subsidio ISR-A	17,485.73	127,536.14	0.00	145,021.87
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	134,109.62	2,289.00	0.00	136,398.62
5171011 Estímulo por puntualidad	142,301.22	11,744.69	0.00	154,045.91
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	128,104.31	12,871.74	0.00	140,976.05
5171051 Estímulos al personal docente	21,141.75	0.00	0.00	21,141.75
TOTAL	6,165,051.16	1,151,887.03	75,960.99	7,240,977.20
PLANTEL MONTENEGRO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	3,174,582.69	368,330.59	812.89	3,542,100.39
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	224,850.86	46,031.12	0.00	270,881.98
5132011 Prima vacacional	197,193.92	16,909.37	0.00	214,103.29
5132031 Gratificación de fin de año	121,350.68	371,838.31	0.50	493,188.49
5134071 Compensación por adquisición de material d	85,076.87	9,099.32	0.00	94,176.19
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,149.00	1,250.00	0.00	2,399.00
5154031 Ayuda prótesis dental	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5154051 Subsidio impuesto predial	7,068.34	0.00	0.00	7,068.34
5154061 Despensa	336,940.57	30,302.07	63,862.50	303,380.14
5154071 Despensa especial	0.00	63,862.50	0.00	63,862.50
5154081 Subsidio ISPT	552,148.98	53,449.70	0.00	605,598.68
5154091 Subsidio ISR-A	15,049.08	116,176.96	0.00	131,226.04
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	93,079.83	1,250.00	0.00	94,329.83
5171011 Estímulo por puntualidad	110,662.96	15,882.88	0.00	126,545.84
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	104,222.77	11,322.94	0.00	115,545.71
5171051 Estímulos al personal docente	17,354.05	0.00	0.00	17,354.05
TOTAL	5,050,730.60	1,105,705.76	64,675.89	6,091,760.47
PLANTEL LA ESPERANZA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,686,392.79	203,711.96	11,144.02	1,878,960.73
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	164,863.94	4,903.50	0.00	169,767.44
5132011 Prima vacacional	97,687.44	20,155.04	0.00	117,842.48
5132031 Gratificación de fin de año	43,936.07	227,906.37	0.00	271,842.44

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	16,631.44	0.00	0.00	16,631.44
5134071 Compensación por adquisición de material d	39,190.22	4,309.27	0.00	43,499.49
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154051 Subsidio impuesto predial	583.00	0.00	0.00	583.00
5154061 Despensa	229,231.67	23,204.36	30,752.00	221,684.03
5154071 Despensa especial	0.00	30,752.00	0.00	30,752.00
5154081 Subsidio ISPT	257,299.26	23,198.72	0.00	280,497.98
5154091 Subsidio ISR-A	4,361.51	53,332.69	0.03	57,694.17
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	93,744.50	5,145.00	0.00	98,889.50
5171011 Estímulo por puntualidad	44,581.67	4,301.90	0.00	48,883.57
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	54,775.63	5,475.16	0.00	60,250.79
5171051 Estímulos al personal docente	9,246.05	0.00	0.00	9,246.05
TOTAL	2,743,775.19	606,395.97	41,896.05	3,308,275.11
PLANTEL PASO DE MATA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,452,036.65	171,649.63	1,378.00	1,622,308.28
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	99,799.38	12,004.32	0.00	111,803.70
5132011 Prima vacacional	107,078.99	3,533.92	0.00	110,612.91
5132031 Gratificación de fin de año	117,783.70	161,828.98	0.00	279,612.68
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	18,528.35	0.00	0.00	18,528.35
5134071 Compensación por adquisición de material d	34,558.72	3,740.40	0.00	38,299.12
5154021 Ayuda adquisición de lentes	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5154051 Subsidio impuesto predial	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5154061 Despensa	185,537.06	17,946.50	35,676.80	167,806.76
5154071 Despensa especial	0.00	35,676.80	0.00	35,676.80
5154081 Subsidio ISPT	234,763.49	25,193.74	0.00	259,957.23
5154091 Subsidio ISR-A	17,450.89	49,468.22	0.00	66,919.11
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	37,988.13	5,607.95	0.00	43,596.08
5171011 Estímulo por puntualidad	47,578.00	5,025.46	0.00	52,603.46
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	43,514.11	4,780.12	0.00	48,294.23
5171051 Estímulos al personal docente	6,342.75	0.00	0.00	6,342.75
TOTAL	2,406,760.22	496,456.04	37,054.80	2,866,161.46
PLANTEL LA TINAJA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	670,138.84	69,272.04	3.68	739,407.20
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	41,393.17	685.70	0.00	42,078.87
5132011 Prima vacacional	56,722.06	3,897.59	0.00	60,619.65
5132031 Gratificación de fin de año	67,269.20	54,369.81	0.00	121,639.01
5134071 Compensación por adquisición de material d	19,779.64	2,034.52	0.00	21,814.16
5154051 Subsidio impuesto predial	604.00	0.00	0.00	604.00
5154061 Despensa	76,497.49	6,902.50	4,846.50	78,553.49
5154071 Despensa especial	0.00	4,846.50	0.00	4,846.50
5154081 Subsidio ISPT	95,779.76	8,755.75	0.00	104,535.51
5154091 Subsidio ISR-A	11,393.42	12,452.70	0.00	23,846.12
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	21,245.58	1,190.00	0.00	22,435.58
5171011 Estímulo por puntualidad	12,422.98	1,253.48	0.00	13,676.46
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	11,206.86	960.50	0.00	12,167.36
5171051 Estímulos al personal docente	1,987.80	0.00	0.00	1,987.80
TOTAL	1,086,440.80	166,621.09	4,850.18	1,248,211.71

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	177,354,538.24	30,619,760.75	2,520,709.69	205,453,589.30
=====				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	60,493.93	0.00	0.00	60,493.93
5212011 Materiales y útiles de impresión y reprodu	69,807.71	0.00	0.00	69,807.71
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	193,063.26	0.00	0.00	193,063.26
5216011 Material de limpieza	21,829.22	0.00	0.00	21,829.22
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	454,775.68	0.00	0.00	454,775.68
5221011 Productos alimenticios para el personal en	49,493.70	15,642.37	7,164.83	57,971.24
5246011 Material eléctrico y electrónico	4,913.96	0.00	0.00	4,913.96
5248011 Materiales complementarios	90,334.85	1,740.00	870.00	91,204.85
5249021 Otros materiales y artículos de construc	10,886.70	0.00	0.00	10,886.70
5251011 Productos químicos básicos	6,676.96	4,851.12	0.00	11,528.08
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,040.00	520.00	520.00
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	140,657.89	29,475.66	16,500.00	153,633.55
5271011 Vestuario y uniformes	294,071.41	0.00	0.00	294,071.41
5294011 Refacciones y accesorios menores de equipo	961,200.00	0.00	0.00	961,200.00
5296011 Refacciones y accesorios menores de equipo	18,483.70	0.00	0.00	18,483.70
5296012 Neumáticos para transporte.	62,600.00	0.00	0.00	62,600.00
5299011 Refacciones y accesorios menores otros bie	27,395.40	0.00	0.00	27,395.40
TOTAL	2,466,684.37	52,749.15	25,054.83	2,494,378.69
PLANTEL HUIMILPAN				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	6,929.19	0.00	0.00	6,929.19
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	39,393.60	0.00	0.00	39,393.60
5216011 Material de limpieza	27,436.91	0.00	0.00	27,436.91
5246011 Material eléctrico y electrónico	28,760.11	0.00	0.00	28,760.11
5248011 Materiales complementarios	360.00	5,569.70	2,500.00	3,429.70
5249021 Otros materiales y artículos de construc	11,132.06	0.00	0.00	11,132.06
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5291011 Herramientas menores	5,241.88	0.00	0.00	5,241.88
TOTAL	120,753.75	5,569.70	2,500.00	123,823.45
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	22,594.92	0.00	0.00	22,594.92
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	17,709.34	0.00	0.00	17,709.34
5216011 Material de limpieza	33,777.82	0.00	0.00	33,777.82
5221011 Productos alimenticios para el personal en	11,121.00	609.00	0.00	11,730.00
5246011 Material eléctrico y electrónico	26,642.13	0.00	0.00	26,642.13
5247011 Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,474.20	0.00	3,474.20
5248011 Materiales complementarios	10,635.42	323.99	0.00	10,959.41
5249021 Otros materiales y artículos de construc	22,966.74	0.00	0.00	22,966.74
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	12,800.00	3,200.00	0.00	16,000.00
5291011 Herramientas menores	38,162.01	0.00	0.00	38,162.01
TOTAL	196,409.38	7,607.19	0.00	204,016.57
PLANTEL PEÑAMILLER				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	4,806.24	0.00	0.00	4,806.24

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	15,654.33	0.00	0.00	15,654.33
5216011 Material de limpieza	11,758.03	0.00	0.00	11,758.03
5221011 Productos alimenticios para el personal en	1,178.00	0.00	0.00	1,178.00
5246011 Material eléctrico y electrónico	10,202.29	0.00	0.00	10,202.29
5249021 Otros materiales y artículos de construc	7,789.81	0.00	0.00	7,789.81
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	34,000.00	3,600.00	0.00	37,600.00
5291011 Herramientas menores	4,040.97	0.00	0.00	4,040.97
TOTAL	89,429.67	3,600.00	0.00	93,029.67
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	7,112.35	0.00	0.00	7,112.35
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	22,288.61	0.00	0.00	22,288.61
5216011 Material de limpieza	19,739.42	0.00	0.00	19,739.42
5246011 Material eléctrico y electrónico	16,412.97	0.00	0.00	16,412.97
5249021 Otros materiales y artículos de construc	31,094.83	0.00	0.00	31,094.83
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	35,198.84	2,600.00	0.00	37,798.84
5291011 Herramientas menores	1,435.97	0.00	0.00	1,435.97
TOTAL	133,282.99	2,600.00	0.00	135,882.99
PLANTEL QUERETARO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	18,312.50	0.00	0.00	18,312.50
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	33,203.69	0.00	0.00	33,203.69
5216011 Material de limpieza	70,395.83	0.00	0.00	70,395.83
5221011 Productos alimenticios para el personal en	10,978.00	2,641.00	0.00	13,619.00
5246011 Material eléctrico y electrónico	41,923.33	0.00	0.00	41,923.33
5248011 Materiales complementarios	7,898.84	0.00	0.00	7,898.84
5249021 Otros materiales y artículos de construc	67,532.51	0.00	0.00	67,532.51
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	8,300.00	1,500.00	0.00	9,800.00
5261021 Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	9,968.34	0.00	9,968.34
5291011 Herramientas menores	44,723.30	0.00	0.00	44,723.30
TOTAL	303,268.00	14,109.34	0.00	317,377.34
PLANTEL CORREGIDORA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	14,744.95	0.00	0.00	14,744.95
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	6,806.62	0.00	0.00	6,806.62
5216011 Material de limpieza	55,360.28	0.00	0.00	55,360.28
5221011 Productos alimenticios para el personal en	10,530.01	1,034.00	0.00	11,564.01
5223011 Utensilios para el servicio de alimentació	543.03	0.00	0.00	543.03
5246011 Material eléctrico y electrónico	33,967.47	0.00	0.00	33,967.47
5247011 Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,169.04	0.00	4,169.04
5248011 Materiales complementarios	26,465.52	3,228.60	0.00	29,694.12
5249021 Otros materiales y artículos de construc	34,814.99	0.00	0.00	34,814.99
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5291011 Herramientas menores	102,783.54	0.00	0.00	102,783.54
TOTAL	295,816.41	8,431.64	0.00	304,248.05
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	16,539.15	0.00	0.00	16,539.15
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	9,479.52	0.00	0.00	9,479.52
5216011 Material de limpieza	13,812.33	0.00	0.00	13,812.33
5221011 Productos alimenticios para el personal en	3,420.60	0.00	0.00	3,420.60
5246011 Material eléctrico y electrónico	16,610.30	0.00	0.00	16,610.30
5247011 Artículos metálicos para la construcción	0.00	25,650.99	304.14	25,346.85

CECYTEQ
 CYT Balanza de Comprobación
 Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5248011 Materiales complementarios	2,742.79	220.20	0.00	2,962.99
5249021 Otros materiales y artículos de construccion	9,360.20	0.00	0.00	9,360.20
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	7,199.99	1,600.01	0.00	8,800.00
5291011 Herramientas menores	13,688.04	0.00	0.00	13,688.04
TOTAL	92,852.92	27,471.20	304.14	120,019.98
PLANTEL MENCHACA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	10,097.73	0.00	0.00	10,097.73
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	13,159.04	0.00	0.00	13,159.04
5216011 Material de limpieza	10,944.51	0.00	0.00	10,944.51
5221011 Productos alimenticios para el personal en	2,892.50	0.00	0.00	2,892.50
5246011 Material eléctrico y electrónico	13,738.93	0.00	0.00	13,738.93
5247011 Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,084.52	0.00	2,084.52
5248011 Materiales complementarios	10,535.16	1,286.33	0.00	11,821.49
5249021 Otros materiales y artículos de construccion	19,782.92	0.00	0.00	19,782.92
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	4,300.01	799.99	0.01	5,099.99
5291011 Herramientas menores	11,858.33	0.00	0.00	11,858.33
TOTAL	97,309.13	4,170.84	0.01	101,479.96
PLANTEL MONTENEGRO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	6,883.95	0.00	0.00	6,883.95
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	29,121.51	0.00	0.00	29,121.51
5216011 Material de limpieza	28,503.54	0.00	0.00	28,503.54
5246011 Material eléctrico y electrónico	17,896.15	0.00	0.00	17,896.15
5249021 Otros materiales y artículos de construccion	28,007.34	0.00	0.00	28,007.34
5291011 Herramientas menores	9,315.90	0.00	0.00	9,315.90
TOTAL	119,728.39	0.00	0.00	119,728.39
PLANTEL LA ESPERANZA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	3,843.38	0.00	0.00	3,843.38
5216011 Material de limpieza	15,456.43	0.00	0.00	15,456.43
5221011 Productos alimenticios para el personal en	1,825.05	0.00	0.00	1,825.05
5246011 Material eléctrico y electrónico	29,749.85	0.00	0.00	29,749.85
5247011 Artículos metálicos para la construcción	0.00	13,881.84	0.00	13,881.84
5248011 Materiales complementarios	1,417.54	0.00	0.00	1,417.54
5249021 Otros materiales y artículos de construccion	12,771.51	0.00	0.00	12,771.51
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	3,200.01	0.00	0.01	3,200.00
5291011 Herramientas menores	70,528.59	0.00	0.00	70,528.59
TOTAL	138,792.36	13,881.84	0.01	152,674.19
PLANTEL PASO DE MATA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	5,018.71	0.00	0.00	5,018.71
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	13,043.04	0.00	0.00	13,043.04
5216011 Material de limpieza	8,282.84	0.00	0.00	8,282.84
5246011 Material eléctrico y electrónico	3,302.75	0.00	0.00	3,302.75
5247011 Artículos metálicos para la construcción	0.00	9,374.19	0.00	9,374.19
5249021 Otros materiales y artículos de construccion	9,020.94	0.00	0.00	9,020.94
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	800.00	1,000.00	0.00	1,800.00
5291011 Herramientas menores	4,711.29	0.00	0.00	4,711.29
TOTAL	44,179.57	10,374.19	0.00	54,553.76
PLANTEL LA TINAJA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	3,990.20	0.00	0.00	3,990.20
5216011 Material de limpieza	10,342.09	0.00	0.00	10,342.09

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:41

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5221011 Productos alimenticios para el personal en	6,444.98	0.00	0.00	6,444.98
5246011 Material eléctrico y electrónico	7,587.15	0.00	0.00	7,587.15
5248011 Materiales complementarios	1,811.89	548.99	0.00	2,360.88
5249021 Otros materiales y artículos de construccion	14,235.12	0.00	0.00	14,235.12
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5291011 Herramientas menores	2,899.55	0.00	0.00	2,899.55
TOTAL	51,310.98	548.99	0.00	51,859.97
 PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	26,962.37	0.00	0.00	26,962.37
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	18,003.20	0.00	0.00	18,003.20
5241011 Productos minerales no metálicos	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
5292011 Refacciones y accesorios menores de edific	3,609.34	3,960.00	1,980.00	5,589.34
5298011 Refacciones y accesorios menores de maquin	42,081.34	0.00	0.00	42,081.34
TOTAL	90,656.25	11,660.00	9,680.00	92,636.25
 ACADEMICO				
DIRECCION GENERAL				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	5,536.99	0.00	0.00	5,536.99
5255031 Materiales, accesorios y suministros de la	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
TOTAL	11,535.99	0.00	0.00	11,535.99
PLANTEL HUIMILPAN				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	7,475.58	0.00	0.00	7,475.58
5246011 Material eléctrico y electrónico	7,887.40	0.00	0.00	7,887.40
5248011 Materiales complementarios	0.00	10,456.25	0.00	10,456.25
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	1,507.00	1,612.00	0.00	3,119.00
TOTAL	16,869.98	12,068.25	0.00	28,938.23
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	17,932.47	0.00	0.00	17,932.47
5246011 Material eléctrico y electrónico	1,684.84	0.00	0.00	1,684.84
5251011 Productos químicos básicos	3,831.48	0.00	0.00	3,831.48
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.82	1,023.79	0.00	2,224.61
TOTAL	24,649.61	1,023.79	0.00	25,673.40
PLANTEL PEÑAMILLER				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	4,806.24	0.00	0.00	4,806.24
5246011 Material eléctrico y electrónico	2,768.69	0.00	0.00	2,768.69
TOTAL	7,574.93	0.00	0.00	7,574.93
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	6,770.43	0.00	0.00	6,770.43
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	1,017.85	0.00	0.00	1,017.85
5291011 Herramientas menores	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
TOTAL	7,788.28	2,500.00	0.00	10,288.28

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL QUERETARO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	18,312.50	0.00	0.00	18,312.50
5246011 Material eléctrico y electrónico	25,615.99	23,793.49	1,926.24	47,483.24
5248011 Materiales complementarios	0.00	2,182.88	73.78	2,109.10
5251011 Productos químicos básicos	5,918.32	0.00	0.00	5,918.32
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	4,879.11	996.54	0.00	5,875.65
TOTAL	54,725.92	26,972.91	2,000.02	79,698.81
PLANTEL CORREGIDORA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	14,744.95	0.00	0.00	14,744.95
5223011 Utensilios para el servicio de alimentació	0.00	1,736.00	0.00	1,736.00
5246011 Material eléctrico y electrónico	262.74	547.05	0.00	809.79
5248011 Materiales complementarios	0.00	3,012.73	0.00	3,012.73
5251011 Productos químicos básicos	8,601.40	9,700.00	0.01	18,301.39
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	5,192.43	764.23	0.00	5,956.66
TOTAL	28,801.52	15,760.01	0.01	44,561.52
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	8,387.91	0.00	0.00	8,387.91
5246011 Material eléctrico y electrónico	1,629.80	3,456.20	0.00	5,086.00
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	1,687.99	0.00	0.00	1,687.99
TOTAL	11,705.70	3,456.20	0.00	15,161.90
PLANTEL MENCHACA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	10,097.73	0.00	0.00	10,097.73
5246011 Material eléctrico y electrónico	8,251.57	2,500.00	0.00	10,751.57
5251011 Productos químicos básicos	5,224.64	0.00	0.00	5,224.64
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	2,868.95	0.00	0.00	2,868.95
TOTAL	26,442.89	2,500.00	0.00	28,942.89
PLANTEL MONTENEGRO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	12,077.10	0.00	0.00	12,077.10
5246011 Material eléctrico y electrónico	4,317.75	0.00	0.00	4,317.75
5251011 Productos químicos básicos	2,257.36	0.00	0.00	2,257.36
TOTAL	18,652.21	0.00	0.00	18,652.21
PLANTEL LA ESPERANZA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	3,547.73	0.00	0.00	3,547.73
5246011 Material eléctrico y electrónico	2,487.50	2,000.00	0.00	4,487.50
5249021 Otros materiales y artículos de construccion	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5251011 Productos químicos básicos	12,852.80	9,392.21	0.00	22,245.01
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	3,840.16	1,966.02	0.00	5,806.18
5259021 Otros productos químicos	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
TOTAL	22,728.19	17,714.23	0.00	40,442.42
PLANTEL PASO DE MATA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	3,830.97	0.00	0.00	3,830.97
5248011 Materiales complementarios	0.00	283.57	0.00	283.57
5251011 Productos químicos básicos	3,183.04	0.00	0.00	3,183.04
TOTAL	7,014.01	283.57	0.00	7,297.58

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL LA TINAJA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de o	3,683.15	550.00	0.00	4,233.15
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	374.00	0.00	374.00
5246011 Material eléctrico y electrónico	786.25	0.00	0.00	786.25
5248011 Materiales complementarios	0.00	250.00	0.00	250.00
5251011 Productos químicos básicos	1,629.80	0.00	0.00	1,629.80
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	1,384.29	480.53	0.00	1,864.82
TOTAL	7,483.49	1,654.53	0.00	9,138.02
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	4,486,446.89	246,707.57	39,539.02	4,693,615.44
SERVICIOS GENERALES				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5311011 Energía eléctrica	64,929.00	34,425.00	0.00	99,354.00
5313011 Agua	22,005.00	5,035.00	0.00	27,040.00
5314011 Telefonía tradicional	33,777.37	4,035.72	0.00	37,813.09
5315011 Telefonía celular	13,801.98	1,348.00	0.00	15,149.98
5318011 Servicios postales y telegráficos	7,019.16	988.32	0.00	8,007.48
5322011 Arrendamiento de edificios	588,117.80	60,901.97	0.00	649,019.77
5329011 Espacios de Estacionamiento	28.00	0.00	0.00	28.00
5329041 Arrendamientos diversos	42,758.20	15,164.00	0.00	57,922.20
5331011 Servicios legales, de contabilidad, audito	61,480.00	0.00	0.00	61,480.00
5334011 Servicios de capacitación	69,486.50	0.00	0.00	69,486.50
5336011 Impresiones de documentos oficiales para l	133,393.29	37,219.54	670.00	169,942.83
5336021 Publicaciones oficiales para difusión e in	35,149.71	0.00	0.00	35,149.71
5336051 Publicaciones oficiales para difusión e in	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
5338011 Servicios de vigilancia	1,248,902.40	139,200.00	0.00	1,388,102.40
5339011 Servicios profesionales, científicos y téc	145,000.00	58,000.00	0.00	203,000.00
5341011 Servicios financieros y bancarios	192,200.86	4,217.99	0.00	196,418.85
5344011 Seguros de responsabilidad patrimonial	0.00	11,360.00	0.00	11,360.00
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	138,767.32	0.00	0.00	138,767.32
5353011 Instalación, reparación y mantenimiento de	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
5355011 Reparación y mantenimiento de equipo de tr	127,962.00	35,747.86	0.01	163,709.85
5357011 Instalación, reparación y mantenimiento de	2,326.44	0.00	0.00	2,326.44
5358011 Servicios de limpieza	280.00	0.00	0.00	280.00
5359011 Servicios de jardinería y fumigación	20,042.08	0.00	0.00	20,042.08
5362011 Difusión por radio, televisión y otros med	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5371021 Pasajes aéreos nacionales	17,165.99	0.00	0.00	17,165.99
5371031 Pasajes aéreos internacionales	18,560.60	0.00	0.00	18,560.60
5372021 Pasajes terrestres nacionales	12,096.01	511.91	31.90	12,576.02
5375021 Viáticos nacionales	61,682.01	3,204.26	0.03	64,886.24
5379011 Otros servicios de traslado y hospedaje	135,736.00	368.01	0.01	136,104.00
5382011 Gastos de orden social y cultural	128,882.59	270,957.82	20,800.83	379,039.58
5383011 Congresos y convenciones	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
5385011 Gastos de representación	5,916.98	3,837.01	0.01	9,753.98

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:40
Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5392011 Impuestos y derechos	17,843.00	2,739.99	1,369.99	19,213.00
5396011 Otros gastos por responsabilidades	11.00	0.00	0.00	11.00
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	4,621,470.00	733,902.00	0.00	5,355,372.00
5399071 Servicios generales diversos	160,337.84	8,000.00	0.00	168,337.84
TOTAL	8,196,449.13	1,437,428.40	27,512.78	9,606,364.75
PLANTEL HUIMILPAN				
5311011 Energía eléctrica	69,562.00	9,909.00	0.00	79,471.00
5313011 Agua	43,293.00	17,299.00	0.00	60,592.00
5314011 Telefonía tradicional	28,700.62	2,893.11	0.00	31,593.73
5382011 Gastos de orden social y cultural	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5392011 Impuestos y derechos	3,065.00	0.00	0.00	3,065.00
TOTAL	159,620.62	30,101.11	0.00	189,721.73
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5311011 Energía eléctrica	125,992.00	33,107.00	0.00	159,099.00
5313011 Agua	158,306.00	23,068.00	0.00	181,374.00
5314011 Telefonía tradicional	33,932.66	3,382.25	0.00	37,314.91
5355011 Reparación y mantenimiento de equipo de tr	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5382011 Gastos de orden social y cultural	26,704.40	0.00	0.00	26,704.40
5392011 Impuestos y derechos	5,529.00	0.00	0.00	5,529.00
TOTAL	352,030.06	59,557.25	0.00	411,587.31
PLANTEL PEÑAMILLER				
5311011 Energía eléctrica	52,011.99	11,915.00	0.00	63,926.99
5313011 Agua	67,409.27	0.00	0.00	67,409.27
5314011 Telefonía tradicional	27,251.19	2,725.12	0.00	29,976.31
5329041 Arrendamientos diversos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5372021 Pasajes terrestres nacionales	0.00	231.90	0.00	231.90
5382011 Gastos de orden social y cultural	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5392011 Impuestos y derechos	2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
TOTAL	164,609.45	14,872.02	0.00	179,481.47
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5311011 Energía eléctrica	52,566.00	13,334.00	0.00	65,900.00
5314011 Telefonía tradicional	16,427.90	1,646.86	0.00	18,074.76
5382011 Gastos de orden social y cultural	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5392011 Impuestos y derechos	6,314.00	0.00	0.00	6,314.00
TOTAL	85,307.90	14,980.86	0.00	100,288.76
PLANTEL QUERETARO				
5311011 Energía eléctrica	280,647.00	61,562.00	0.00	342,209.00
5313011 Agua	71,645.58	41,725.00	0.00	113,370.58
5314011 Telefonía tradicional	60,077.75	6,267.91	0.00	66,345.66
5382011 Gastos de orden social y cultural	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5392011 Impuestos y derechos	2,977.00	0.00	0.00	2,977.00
5399071 Servicios generales diversos	9,413.82	0.00	0.00	9,413.82
TOTAL	454,761.15	109,554.91	0.00	564,316.06
PLANTEL CORREGIDORA				
5311011 Energía eléctrica	181,540.00	21,830.00	0.00	203,370.00
5314011 Telefonía tradicional	35,233.57	3,511.25	0.00	38,744.82
5382011 Gastos de orden social y cultural	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5392011 Impuestos y derechos	2,721.65	270.00	0.00	2,991.65
TOTAL	244,495.22	25,611.25	0.00	270,106.47

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:4

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5311011 Energía eléctrica	84,789.00	11,115.00	0.00	95,904.00
5314011 Telefonía tradicional	8,565.21	854.93	0.00	9,420.14
5382011 Gastos de orden social y cultural	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5392011 Impuestos y derechos	2,697.00	0.00	0.00	2,697.00
TOTAL	111,051.21	11,969.93	0.00	123,021.14
PLANTEL MENCHACA				
5311011 Energía eléctrica	92,614.00	9,718.00	0.00	102,332.00
5313011 Agua	61,465.00	7,446.00	0.00	68,911.00
5382011 Gastos de orden social y cultural	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5392011 Impuestos y derechos	2,437.00	480.00	0.00	2,917.00
TOTAL	171,516.00	17,644.00	0.00	189,160.00
PLANTEL MONTENEGRO				
5311011 Energía eléctrica	100,324.00	25,820.00	0.00	126,144.00
5382011 Gastos de orden social y cultural	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
TOTAL	115,324.00	25,820.00	0.00	141,144.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
5311011 Energía eléctrica	44,029.00	14,108.00	0.00	58,137.00
5313011 Agua	7,572.00	1,403.00	0.00	8,975.00
5382011 Gastos de orden social y cultural	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5392011 Impuestos y derechos	2,796.00	0.00	0.00	2,796.00
TOTAL	64,397.00	15,511.00	0.00	79,908.00
PLANTEL PASO DE MATA				
5311011 Energía eléctrica	34,742.00	5,753.00	0.00	40,495.00
5314011 Telefonía tradicional	7,219.83	721.98	0.00	7,941.81
5382011 Gastos de orden social y cultural	7,442.05	0.00	0.00	7,442.05
TOTAL	49,403.88	6,474.98	0.00	55,878.86
PLANTEL LA TINAJA				
5311011 Energía eléctrica	39,909.00	5,650.00	0.00	45,559.00
5313011 Agua	13,455.00	2,712.00	0.00	16,167.00
5382011 Gastos de orden social y cultural	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
TOTAL	60,864.00	8,362.00	0.00	69,226.00
PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5317011 Servicios de acceso de Internet, redes y p	1,024,919.60	117,270.00	23,600.00	1,118,589.60
5327011 Arrendamiento de activos intangibles	1,001,238.06	0.00	0.00	1,001,238.06
5351011 Conservación y mantenimiento menor de inmu	1,091,299.44	41,052.01	0.01	1,132,351.44
5353011 Instalación, reparación y mantenimiento de	35,559.95	0.00	0.00	35,559.95
TOTAL	3,153,017.05	158,322.01	23,600.01	3,287,739.05
ACADEMICO				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:4
Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final

DIRECCION GENERAL				
5323011 Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	108,759.93	18,165.02	0.02	126,924.93
5325011 Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
5372021 Pasajes terrestres nacionales	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5375021 Viáticos nacionales	35,763.89	14,644.00	0.00	50,407.89
5379011 Otros servicios de traslado y hospedaje	158,944.62	23,600.00	0.00	182,544.62
TOTAL	303,468.44	109,709.02	0.02	413,177.44
PLANTEL PEÑAMILLER				
5334011 Servicios de capacitación	25,452.00	0.00	0.00	25,452.00
5375021 Viáticos nacionales	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5379011 Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	7,118.00	0.00	7,118.00
TOTAL	25,452.00	8,318.00	0.00	33,770.00
PLANTEL QUERETARO				
5334011 Servicios de capacitación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
TOTAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
PLANTEL CORREGIDORA				
5372021 Pasajes terrestres nacionales	1,992.26	0.00	0.00	1,992.26
5375021 Viáticos nacionales	5,681.04	0.00	0.00	5,681.04
TOTAL	7,673.30	0.00	0.00	7,673.30
PLANTEL MENCHACA				
5325011 Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
TOTAL	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00

TOTAL SERVICIOS GENERALES	13,721,840.41	2,066,996.74	51,112.81	15,737,724.34
=====				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
AYUDAS SOCIALES				
BECAS				
5442011 BECAS Hijos de Trabajadores	3,953,213.00	379,802.00	0.00	4,333,015.00
TOTAL	3,953,213.00	379,802.00	0.00	4,333,015.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5445031 Sindicato de Gobierno	71,610.00	0.00	0.00	71,610.00
TOTAL	71,610.00	0.00	0.00	71,610.00
PENSIONES Y JUBILACIONES				
PENSIONES				
5451011 Pensiones	4,040,493.82	2,500,203.14	1,101,894.72	5,438,802.24
TOTAL	4,040,493.82	2,500,203.14	1,101,894.72	5,438,802.24
JUBILACIONES				
5452011 Jubilaciones	234,745.27	233,290.93	116,645.90	351,390.30
TOTAL	234,745.27	233,290.93	116,645.90	351,390.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
DONATIVOS				

SUMA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	8,300,062.09	3,113,296.07	1,218,540.62	10,194,817.54

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
ADQUISICION DE BIENES				
MUEBLES				
0000000 N/A	(2,613,339.85)	0.00	192,299.85	(2,805,639.70)
TOTAL	(2,613,339.85)	0.00	192,299.85	(2,805,639.70)
5511011 Muebles de oficina y estantería	0.00	14,987.20	0.00	14,987.20
5515011 Equipo de cómputo y de tecnologías de la i	2,488,396.04	0.00	0.00	2,488,396.04
5521011 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	177,312.67	0.00	177,312.67
5529011 Otro mobiliario y equipo educacional y rec	72,384.00	0.00	0.00	72,384.00
5567011 Herramientas y máquinas-herramienta	52,559.81	0.00	0.00	52,559.81
TOTAL	2,613,339.85	192,299.87	0.00	2,805,639.72
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	7,015,729.10	772,262.43	0.00	7,787,991.53
TOTAL	7,015,729.10	772,262.43	0.00	7,787,991.53
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				
1D11002 DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	164,716.37	2,965,473.72	0.00	3,130,190.09
1D12002 DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICIN	4,403.19	0.00	0.00	4,403.19
1D13002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEC	1,435,305.21	15,303,274.79	0.00	16,738,580.00
1D19002 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	23,446.70	340,921.83	0.00	364,368.53
1D21002 DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVI	54,371.67	1,783,083.51	0.00	1,837,455.18
1D22002 DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS	0.00	3,621.50	0.00	3,621.50
1D23002 DEPRECIACION DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	4,977.48	88,363.18	0.00	93,340.66
1D29002 DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	283,836.28	6,972,558.64	0.00	7,256,394.92
1D31002 DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT	240,013.35	571,619.27	0.00	811,632.62
1D32002 DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE L	0.00	328,365.65	0.00	328,365.65
1D41002 DEPRECIACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRA	0.00	2,740,910.25	0.00	2,740,910.25
1D62002 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	315,844.80	61,743.31	0.00	377,588.11
1D64002 DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	8,100.70	435,763.71	0.00	443,864.41
1D65002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	4,484.40	70,758.85	0.00	75,243.25
1D66002 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉC	46,252.80	890,088.65	0.00	936,341.45
1D67002 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HE	291,287.16	2,460,665.68	0.00	2,751,952.84
1D69002 DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	12,700.98	1,213,236.59	0.00	1,225,937.57
TOTAL	2,889,741.09	36,230,449.13	0.00	39,120,190.22
PROVISIONES				
DISMINUCION DE INVENTARIOS				
AUMENTO POR INSUF. DE ESTIMAC. POR PERDIDA O DETERIORO U OBS.				
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES				
OTROS GASTOS				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Date: 08-DEC-22 18:4

Page:

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
<hr/>				
Cuentas de Cierre Contable				
Cuentas de Orden Contables				
Valores				
Emisión de Obligaciones				
Avales y Garantías				
Juicios				
Inversión Pública				
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)
<hr/>				
Cuentas de Orden Presupuestarias				
Ley de Ingresos				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	265,378,225.00	0.00	0.00	265,378,225.00
LEY DE INGRESOS POR EJERCER	(35,561,474.00)	69,770,737.39	43,861,817.95	(9,652,554.56)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,014,124.47	37,731,562.39	27,960,044.04	16,785,642.82
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	47,940,948.91	47,940,948.91	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(236,830,875.47)	6,130,255.56	41,810,693.35	(272,511,313.26)
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(265,378,225.00)	0.00	0.00	(265,378,225.00)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	65,780,391.86	50,623,459.91	73,359,209.26	43,044,642.51
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(7,014,124.47)	36,861,522.34	46,633,040.69	(16,785,642.82)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	135,730.13	40,631,565.92	40,533,457.08	233,838.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	29,600.03	40,490,551.30	40,498,998.86	21,152.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	40,620,088.15	40,571,939.82	48,148.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	206,446,627.45	36,634,154.14	4,264,696.05	238,816,085.54
<hr/>				
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	407,434,846.01	407,434,846.01	0.00
<hr/>				
Cuentas de Cierre Presupuestario				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: NOV-22

Currency: MXN
No specific Ledger requested

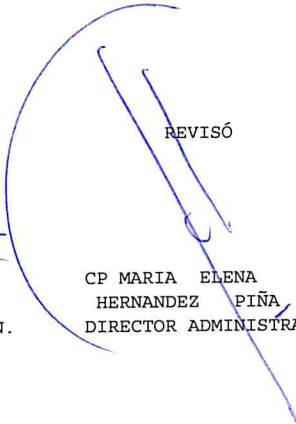
OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
SUMAS IGUALES	0.00	824,466,536.62	824,466,536.62	0.00
	=====	=====	=====	=====

ELABORÓ



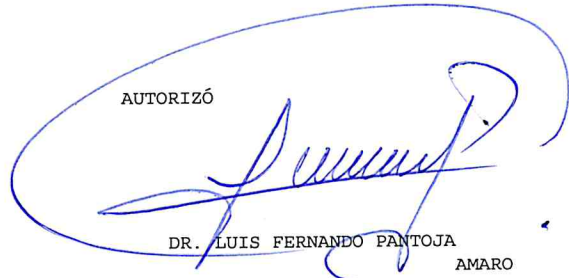
CP FERNANDO
CRUZ MUÑOZ
JEFE REC. FIN.

REVISÓ



CP MARIA ELENA
HERNANDEZ PIÑA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DR. LUIS FERNANDO PANTOJA
AMARO
DIRECTOR GENERAL