

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
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	10,251,582.01	250,133,112.01	243,684,286.30	16,700,407.72
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	31,391,151.24	239,837,044.60	239,720,388.26	31,507,807.58
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	2,887,801.54	45,439,085.90	32,213,571.36	16,113,316.08
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	1,715,238.36	1,715,238.36	0.00
12311	TERRENOS	102,827,272.40	0.00	0.00	102,827,272.40
12331	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	164,928,005.20	2,138,539.97	0.00	167,066,545.17
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,809,260.15	0.00	0.00	8,809,260.15
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	24,721,215.34	0.00	0.00	24,721,215.34
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	304,727.93	0.00	0.00	304,727.93
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	678,836.94	0.00	0.00	678,836.94
12422	APARATOS DEPORTIVOS	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	6,585,503.14	0.00	0.00	6,585,503.14
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,345,580.04	0.00	0.00	3,345,580.04
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	545,788.33	0.00	0.00	545,788.33
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,506,276.24	0.00	0.00	3,506,276.24
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,055,573.47	0.00	0.00	7,055,573.47
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	97,209.16	0.00	0.00	97,209.16
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECO	47,562.32	0.00	0.00	47,562.32
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	482,823.07	0.00	0.00	482,823.07
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI	4,649,086.93	0.00	0.00	4,649,086.93
12469	OTROS EQUIPOS	1,355,279.31	0.00	0.00	1,355,279.31
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
12511	SOFTWARE	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(8,524,239.09)	0.00	270,396.75	(8,794,635.84)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(1,280,756.67)	0.00	58,835.90	(1,339,592.57)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(1,122,384.61)	0.00	52,084.44	(1,174,469.05)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(443,480.50)	0.00	12,755.85	(456,236.35)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	(1,242,261.83)	0.00	52,960.68	(1,295,222.51)
12741	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQ	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE	(0.02)	3,653,501.11	3,653,501.11	(0.02)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	(1,226,657.35)	1,228,967.65	4,609,763.35	(4,607,453.05)
21175	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS	(188,725.00)	188,725.00	454,750.00	(454,750.00)
31119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	(6,280,942.19)	0.00	23,775,015.94	(30,055,958.13)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT	(267,655,277.60)	0.00	2,138,539.97	(269,793,817.57)
31131	BIENES MUEBLES	(59,070,497.38)	0.00	0.00	(59,070,497.38)
31141	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	(1,190,677.79)	0.00	0.00	(1,190,677.79)
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(19,528,520.02)	0.00	0.00	(19,528,520.02)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y A	(75,400.00)	0.00	35,750.00	(111,150.00)

41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING	(381,862.52)	2,108.94	123,045.80	(502,799.38)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	(7,492,702.17)	0.00	1,283,400.01	(8,776,102.18)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN	(12,048,692.00)	0.00	7,251,308.00	(19,300,000.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(22,006,152.00)	0.00	9,836,365.00	(31,842,517.00)
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	16,739,761.16	5,338,828.33	46,434.54	22,032,154.95
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	1,536,233.24	1,424,698.56	4,288.30	2,956,643.50
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	1,344,110.43	2,980,903.44	0.00	4,325,013.87
51140	SEGURIDAD SOCIAL	3,599,669.48	1,270,716.56	0.00	4,870,386.04
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	6,407,407.97	3,489,266.49	0.00	9,896,674.46

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
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	911,102.39	9,567,504.08	0.00	10,478,606.47
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	277,675.52	459,449.92	0.00	737,125.44
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,548.21	16,288.50	341.00	32,495.71
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	26,149.81	18,007.55	2,022.74	42,134.62
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	9,115.10	1,332.47	0.00	10,447.57
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	70,700.00	32,000.00	0.00	102,700.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	219.80	495.00	0.00	714.80
51310	SERVICIOS BÁSICOS	832,880.49	314,674.46	0.00	1,147,554.95
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	188,231.99	46,059.91	0.01	234,291.89
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ	513,098.96	179,900.33	0.00	692,999.29
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	317,701.43	3,999.21	187.92	321,512.72
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	85,258.55	49,506.65	0.00	134,765.20
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	61,782.46	1,428.00	0.01	63,210.45
51380	SERVICIOS OFICIALES	52,885.57	0.00	0.00	52,885.57
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	564,716.16	467,048.32	0.00	1,031,764.48
52420	BECAS	0.00	477,709.00	0.00	477,709.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	30,002.00	16,466.66	0.00	46,468.66
52520	JUBILACIONES	163,693.00	55,591.00	0.00	219,284.00
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	814,491.66	270,396.75	0.00	1,084,888.41
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	176,414.70	58,835.90	0.00	235,250.60
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU	327,251.20	52,084.44	0.00	379,335.64
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS	38,267.55	12,755.85	0.00	51,023.40
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR	(12,115.84)	52,960.68	0.00	40,844.84
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	179,121,756.20	0.00	0.00	179,121,756.20
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(137,116,947.51)	34,186,609.68	1,641,666.01	(104,572,003.84)
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR	0.00	1,639,557.07	15,656,740.87	(14,017,183.80)
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	18,531,977.75	18,531,977.75	0.00
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(42,004,808.69)	2,108.94	18,529,868.81	(60,532,568.56)
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(179,121,756.20)	0.00	0.00	(179,121,756.20)
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	131,112,498.21	12,666,408.70	38,851,674.84	104,927,232.07
82310	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	14,245,198.03	12,623,528.67	12,617,422.50	14,251,304.20
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	15,116.24	26,924,896.58	26,260,861.06	679,151.76
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	5,091.66	26,265,358.63	26,908,834.07	(638,383.78)
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,298.88	26,351,374.02	26,351,374.02	2,298.87
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,741,553.18	26,297,890.26	139,290.36	59,900,153.08
		0.00	756,484,941.90	756,484,941.90	0.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
FONDOS FIJOS DE CAJA				
1112001 DIRECCION GENERAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1112002 PLANTEL DE HUMILPAN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112003 PLANTEL DE PEDRO ESCOBEDO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1112004 PLANTEL DE PEÑAMILLER	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1112005 PLANTEL DE PINAL DE AMOLES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1112006 PLANTEL DE QUERETARO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1112007 PLANTEL DE CORREGIDORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1112008 PLANTEL DE SAN JUAN DEL RIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112009 PLANTEL DE MENCHACA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1112010 PLANTEL DE MONTENEGRO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112011 PLANTEL DE LA ESPERANZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1112012 PLANTEL DE PASO DE MATA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112013 PLANTEL DE LA TINAJA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
BANCOS/INVERSIONES				
1113001 CUENTA: 0157586418	22,660.16	641,241.00	224,885.92	439,015.24
1113002 CUENTA: 0157667035	725,696.26	1,303,580.01	927,652.98	1,101,623.29
1113003 CUENTA: 0196299148	648,193.07	7,251,308.07	666,452.56	7,233,048.51
1113004 CUENTA: 0197089996	0.00	0.00	0.00	0.00
1113005 CUENTA: 0110193275	2,458,095.66	1,184,508.29	2,102,473.49	1,540,130.46
1113006 CUENTA: 0108861692	16,466.77	0.02	16,466.66	0.13
1113001 CUENTA: 404682273	5,000.00	239,746,354.69	239,746,354.69	5,000.00
1113002 CUENTA: 404682265	6,375,470.01	6,120.00	0.00	6,381,590.01
TOTAL	10,251,582.01	250,133,112.01	243,684,286.30	16,700,407.72
INVERSIONES				
1113152 INVERSION DE BBVA 7035	18,086,604.01	91,166.16	0.00	18,177,770.17
1113151 INVERSION HSBC	13,304,547.23	239,745,878.44	239,720,388.26	13,330,037.41
TOTAL	31,391,151.24	239,837,044.60	239,720,388.26	31,507,807.58
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE				
1221001 CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	1,186,073.58	35,593,270.90	32,212,424.57	4,566,919.91
1221002 CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	853,085.35	9,836,365.00	1,146.79	10,688,303.56
1221003 CUENTAS POR COBRAR VARIOS	848,642.61	9,450.00	0.00	858,092.61
TOTAL	2,887,801.54	45,439,085.90	32,213,571.36	16,113,316.08
INVENTARIOS				
ALMACENES				
ALMACEN/RECEPCION	0.00	1,715,238.36	1,715,238.36	0.00
1511002 RECEPCION	0.00	1,715,238.36	1,715,238.36	0.00
TOTAL	0.00	1,715,238.36	1,715,238.36	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	44,602,534.79	537,124,480.87	517,333,484.28	64,393,531.38

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
to specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
TERRENOS				
1C11001 TERRENO PLANTEL HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
1C11002 TERRENO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	1.00	0.00	0.00	1.00
1C11003 TERRENO PLANTEL PEÑAMILLER	4,794,726.00	0.00	0.00	4,794,726.00
1C11004 TERRENO PLANTEL PINAL DE AMOLES	8,582,842.00	0.00	0.00	8,582,842.00
1C11005 TERRENO PLANTEL QUERETARO	16,246,515.00	0.00	0.00	16,246,515.00
1C11006 TERRENO PLANTEL CORREGIDORA	61,455,165.40	0.00	0.00	61,455,165.40
1C11008 TERRENO PLANTEL MENCHACA	11,748,022.00	0.00	0.00	11,748,022.00
TOTAL	102,827,272.40	0.00	0.00	102,827,272.40
EDIFICIOS NO HABITACIONALES				
1C31001 EDIFICIO PLANTEL HUIMILPAN	8,499,466.82	0.00	0.00	8,499,466.82
1C31002 EDIFICIO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	14,284,778.45	0.00	0.00	14,284,778.45
1C31003 EDIFICIO PLANTEL PEÑAMILLER	4,975,815.88	0.00	0.00	4,975,815.88
1C31004 EDIFICIO PLANTEL PINAL DE AMOLES	6,747,470.05	0.00	0.00	6,747,470.05
1C31005 EDIFICIO PLANTEL QUERETARO	35,003,926.28	0.00	0.00	35,003,926.28
1C31006 EDIFICIO PLANTEL CORREGIDORA	31,653,549.25	0.00	0.00	31,653,549.25
1C31007 EDIFICIO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	13,499,560.54	0.00	0.00	13,499,560.54
1C31008 EDIFICIO PLANTEL MENCHACA	15,553,480.26	0.00	0.00	15,553,480.26
1C31009 EDIFICIO PLANTEL MONTENEGRO	15,998,231.18	0.00	0.00	15,998,231.18
1C31010 EDIFICIO PLANTEL LA ESPERANZA	9,986,611.08	2,138,539.97	0.00	12,125,151.05
1C31011 EDICIOS PLANTEL PASO DE PATA	6,195,449.97	0.00	0.00	6,195,449.97
1C31012 EDICIOS PLANTEL LA TINAJA DE LA ESTANCIA	2,529,665.44	0.00	0.00	2,529,665.44
TOTAL	164,928,005.20	2,138,539.97	0.00	167,066,545.17
DEPRECIACION EDEFICIOS				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO DE OFICNA Y ESTANTERIA				
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,809,260.15	0.00	0.00	8,809,260.15
TOTAL	8,809,260.15	0.00	0.00	8,809,260.15
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
1D13001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	24,721,215.34	0.00	0.00	24,721,215.34
TOTAL	24,721,215.34	0.00	0.00	24,721,215.34
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	304,727.93	0.00	0.00	304,727.93
TOTAL	304,727.93	0.00	0.00	304,727.93
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	678,836.94	0.00	0.00	678,836.94
TOTAL	678,836.94	0.00	0.00	678,836.94
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
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
1D29001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	6,585,503.14	0.00	0.00	6,585,503.14
TOTAL	6,585,503.14	0.00	0.00	6,585,503.14

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
1D31001 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,345,580.04	0.00	0.00	3,345,580.04
TOTAL	3,345,580.04	0.00	0.00	3,345,580.04
INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO				
1D32001 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	545,788.33	0.00	0.00	545,788.33
TOTAL	545,788.33	0.00	0.00	545,788.33
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASNPORTE				
1D41001 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,506,276.24	0.00	0.00	3,506,276.24
TOTAL	3,506,276.24	0.00	0.00	3,506,276.24
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				
1D62001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,055,573.47	0.00	0.00	7,055,573.47
TOTAL	7,055,573.47	0.00	0.00	7,055,573.47
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG				
1D64001 Sistemas de aire acondicionado, calefacció	97,209.16	0.00	0.00	97,209.16
TOTAL	97,209.16	0.00	0.00	97,209.16
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
1D65001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	47,562.32	0.00	0.00	47,562.32
TOTAL	47,562.32	0.00	0.00	47,562.32
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS				
1D66001 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	482,823.07	0.00	0.00	482,823.07
TOTAL	482,823.07	0.00	0.00	482,823.07
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA				
1D67001 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4,649,086.93	0.00	0.00	4,649,086.93
TOTAL	4,649,086.93	0.00	0.00	4,649,086.93
OTROS EQUIPOS				
1D69001 OTROS EQUIPOS	1,355,279.31	0.00	0.00	1,355,279.31
TOTAL	1,355,279.31	0.00	0.00	1,355,279.31
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				
SOFTWARE				
1E11001 SOFTWARE	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
TOTAL	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1F31D11 DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	(549,710.65)	0.00	14,017.86	(563,728.51)
1F31D13 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TE	(7,924,312.66)	0.00	254,034.22	(8,178,346.88)
1F31D19 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(50,215.78)	0.00	2,344.67	(52,560.45)
TOTAL	(8,524,239.09)	0.00	270,396.75	(8,794,635.84)
DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1F32D21 DEPRECIACIÓN EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISU	(697,311.43)	0.00	26,457.05	(723,768.48)
1F32D22 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(14,857.48)	0.00	1,489.87	(16,347.35)
1F32D29 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(568,587.76)	0.00	30,888.98	(599,476.74)
TOTAL	(1,280,756.67)	0.00	58,835.90	(1,339,592.57)
DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO				
1F33D31 DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORI	(984,323.33)	0.00	44,820.76	(1,029,144.09)
1F33D32 DEPRECIACION INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABOR	(138,061.28)	0.00	7,263.68	(145,324.96)
TOTAL	(1,122,384.61)	0.00	52,084.44	(1,174,469.05)

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
1F34D41 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	(443,480.50)	0.00	12,755.85	(456,236.35)
TOTAL	(443,480.50)	0.00	12,755.85	(456,236.35)
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HE				
1F36D61 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROP	(30,012.05)	0.00	0.00	(30,012.05)
1F36D62 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUCT	(782,975.54)	0.00	31,355.20	(814,330.74)
1F36D64 DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICION	(15,796.28)	0.00	810.07	(16,606.35)
1F36D65 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y T	(1,585.40)	0.00	396.35	(1,981.75)
1F36D66 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELEC	(34,334.86)	0.00	2,129.42	(36,464.28)
1F36D67 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HE	(372,376.42)	0.00	17,611.39	(389,987.81)
1F36D69 DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(5,181.28)	0.00	658.25	(5,839.53)
TOTAL	(1,242,261.83)	0.00	52,960.68	(1,295,222.51)
ACTIVOS DIFERIDOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRE				
1G41001 DEPOSITOS EN GARANTIA	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
TOTAL	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
ESTIMACION POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	317,607,591.61	2,138,539.97	447,033.62	319,299,097.96
TOTAL DE ACTIVOS	362,210,126.40	539,263,020.84	517,780,517.90	383,692,629.34
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR				
PROVEEDORES	0.02	(3,653,501.11)	(3,653,501.11)	0.02
2121001 PROVEEDORES	0.02	(3,653,501.11)	(3,653,501.11)	0.02
TOTAL				
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP				
2171001 RETENCIONES DE ISPT	1,189,682.13	(1,189,709.15)	(4,568,151.46)	4,568,124.44
2171002 RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	34,085.91	(34,085.00)	(36,564.79)	36,565.70
2171003 SUBSIDIO AL EMPLEO	(1,079.35)	(1,204.50)	(1,079.00)	(1,204.85)
2171004 RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	3,969.56	(3,969.00)	(3,968.10)	3,967.66
2171005 RETENCION I.S.R. DE PROFESIONALES	0.10	0.00	0.00	0.10
TOTAL	1,226,657.35	(1,228,967.65)	(4,609,763.35)	4,607,453.05
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELAC				
2175001 RETENCION DEL ISN	188,725.00	(188,725.00)	(454,750.00)	454,750.00
TOTAL	188,725.00	(188,725.00)	(454,750.00)	454,750.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CP				
2199001 GOBIERNO DEL ESTADO	6,280,347.04	0.00	(23,775,015.94)	30,055,362.98
2199002 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	(2,975.28)	0.00	0.00	(2,975.28)
2199003 PROVISION PROVEEDORES	3,570.43	0.00	0.00	3,570.43
TOTAL	6,280,942.19	0.00	(23,775,015.94)	30,055,958.13
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	7,696,324.56	(5,071,193.76)	(32,493,030.40)	35,118,161.20
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINIST				
PROVISIONES A LARGO PLAZO				
TOTAL PASIVO	7,696,324.56	(5,071,193.76)	(32,493,030.40)	35,118,161.20
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES				
BIENES INMUEBLES				
3121001 BIENES INMUEBLES	267,655,277.60	0.00	(2,138,539.97)	269,793,817.57
TOTAL	267,655,277.60	0.00	(2,138,539.97)	269,793,817.57
BIENES MUEBLES	59,070,497.38	0.00	0.00	59,070,497.38
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 CAPITAL				
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3B11001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,190,677.79	0.00	0.00	1,190,677.79
TOTAL	1,190,677.79	0.00	0.00	1,190,677.79
RESERVAS				
RESERVAS POR CONTINGENCIAS				
3D31001 RESERVA ACTUARIAL	5,594,005.24	0.00	0.00	5,594,005.24
3D31003 RESERVA PARA INFONAVIT	13,934,514.78	0.00	0.00	13,934,514.78
TOTAL	19,528,520.02	0.00	0.00	19,528,520.02
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADO POR POSICION MONETARIA				
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	347,602,246.14	0.00	(2,138,539.97)	349,740,786.11

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	355,298,570.70	(5,071,193.76)	(34,631,570.37)	384,858,947.31
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION				
IMPUESTOS				
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				
PLANTEL HUIMILPAN	10,000.00	0.00	(5,000.00)	15,000.00
4510101 RENTA DE CAFETERIA	10,000.00	0.00	(5,000.00)	15,000.00
TOTAL	16,000.00	0.00	(8,000.00)	24,000.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	16,000.00	0.00	(8,000.00)	24,000.00
4510101 RENTA DE CAFETERIA	16,000.00	0.00	(8,000.00)	24,000.00
TOTAL	3,000.00	0.00	(1,500.00)	4,500.00
PLANTEL PEÑAMILLER	3,000.00	0.00	(1,500.00)	4,500.00
4510101 RENTA DE CAFETERIA	3,000.00	0.00	(1,500.00)	4,500.00
TOTAL	5,000.00	0.00	(2,500.00)	7,500.00
PLANTEL FINAL DE AMOLES	5,000.00	0.00	(2,500.00)	7,500.00
4510101 RENTA DE CAFETERIA	5,000.00	0.00	(2,500.00)	7,500.00
TOTAL	16,000.00	0.00	(8,000.00)	24,000.00
PLANTEL QUERETARO	16,000.00	0.00	(8,000.00)	24,000.00
4510101 RENTA DE CAFETERIA	16,000.00	0.00	(8,000.00)	24,000.00
TOTAL	17,200.00	0.00	(8,600.00)	25,800.00
PLANTEL CORREGIDORA	17,200.00	0.00	(8,600.00)	25,800.00
4510101 RENTA DE CAFETERIA	17,200.00	0.00	(8,600.00)	25,800.00
TOTAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
4510101 RENTA DE CAFETERIA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
TOTAL	2,400.00	0.00	(1,200.00)	3,600.00
PLANTEL MENCHACA	2,400.00	0.00	(1,200.00)	3,600.00
4510101 RENTA DE CAFETERIA	2,400.00	0.00	(1,200.00)	3,600.00
TOTAL	900.00	0.00	(450.00)	1,350.00
PLANTEL MONTENEGRO	900.00	0.00	(450.00)	1,350.00
4510101 RENTA DE CAFETERIA	900.00	0.00	(450.00)	1,350.00
TOTAL	300.00	0.00	0.00	300.00
PLANTEL LA ESPERANZA	300.00	0.00	0.00	300.00
4510101 RENTA DE CAFETERIA	300.00	0.00	0.00	300.00
TOTAL				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL PASO DE MATA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	1,000.00	0.00	(500.00)	1,500.00
TOTAL	1,000.00	0.00	(500.00)	1,500.00
RENDIMIENTOS BANCARIOS				
4510401 RENDIMIENTOS BBVA	294,731.02	(1,146.79)	(95,155.07)	388,739.30
4510402 RENDIMIENTOS HSBC	87,131.50	(962.15)	(27,890.73)	114,060.08
TOTAL	381,862.52	(2,108.94)	(123,045.80)	502,799.38
APROVECHAMIENTOS				
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				
DIRECCION GENERAL				
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	0.00	0.00	(1,200,000.00)	1,200,000.00
4710114 OTROS INGRESOS	46,468.66	0.00	(9,450.00)	55,918.66
TOTAL	46,468.66	0.00	(1,209,450.00)	1,255,918.66
PLANTEL HUIMILPAN				
4710101 INSCRIPCION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4710102 REINSCRIPCION	430,500.00	0.00	0.00	430,500.00
4710103 CERTIFICADOS	300.00	0.00	0.00	300.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	18,750.00	0.00	(2,200.00)	20,950.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	250.00	0.00	(400.00)	650.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
TOTAL	462,500.00	0.00	(2,600.00)	465,100.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
4710101 INSCRIPCION	12,750.00	0.00	(750.00)	13,500.00
4710102 REINSCRIPCION	874,500.00	0.00	0.00	874,500.00
4710103 CERTIFICADOS	700.00	0.00	(750.00)	1,450.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	46,300.00	0.00	(1,250.00)	47,550.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
4710108 TITULOS	750.00	0.00	0.00	750.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	9,950.00	0.00	(1,300.00)	11,300.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	28,000.00	0.00	(12,400.00)	40,400.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	7,070.00	0.00	(595.00)	7,665.00
4710112 MULTAS BIBLIOTECA	740.00	0.00	(144.00)	884.00
4710114 OTROS INGRESOS	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
TOTAL	1,019,910.00	0.00	(17,239.00)	1,037,149.00
PLANTEL PEÑAMILLER				
4710102 REINSCRIPCION	138,450.00	0.00	(1,300.00)	139,750.00
4710103 CERTIFICADOS	150.00	0.00	0.00	150.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	1,470.00	0.00	(20.00)	1,490.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
4710114 OTROS INGRESOS	150.00	0.00	0.00	150.00
TOTAL	151,570.00	0.00	(1,320.00)	152,890.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
4710102 REINSCRIPCION	163,150.00	0.00	0.00	163,150.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Objeto del Gasto/Partida	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	50.00	0.00	0.00	50.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	35.00	0.00	0.00	35.00
TOTAL	166,745.00	0.00	0.00	166,745.00
PLANTEL QUERETARO				
4710102 REINSCRIPCION	1,506,415.00	0.00	(1,900.00)	1,508,315.00
4710103 CERTIFICADOS	2,400.00	0.00	(300.00)	2,700.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	36,150.00	0.00	0.00	36,150.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	13,170.00	0.00	(20.00)	13,190.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	8,100.00	0.00	(2,200.00)	10,300.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	64,400.00	0.00	(1,000.00)	65,400.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	12,810.00	0.00	(35.00)	12,845.00
4710114 OTROS INGRESOS	64,250.00	0.00	0.00	64,250.00
TOTAL	1,707,695.00	0.00	(5,455.00)	1,713,150.00
PLANTEL CORREGIDORA				
4710101 INSCRIPCION	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
4710102 REINSCRIPCION	1,218,800.00	0.00	(200.00)	1,219,000.00
4710103 CERTIFICADOS	3,400.00	0.00	(300.00)	3,700.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	41,025.00	0.00	0.00	41,025.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	12,090.00	0.00	(10.00)	12,100.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	18,250.00	0.00	(2,250.00)	20,500.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	36,600.00	0.00	(4,800.00)	41,400.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	11,865.00	0.00	0.00	11,865.00
4710112 MULTAS BIBLIOTECA	78.00	0.00	0.00	78.00
4710114 OTROS INGRESOS	16,951.01	0.00	(450.01)	17,401.02
TOTAL	1,393,259.01	0.00	(8,010.01)	1,401,269.02
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
4710102 REINSCRIPCION	570,950.00	0.00	(1,900.00)	572,850.00
4710103 CERTIFICADOS	700.00	0.00	(250.00)	950.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	25,200.00	0.00	(225.00)	25,425.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	7,550.00	0.00	(550.00)	8,100.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	4,340.00	0.00	(140.00)	4,480.00
4710114 OTROS INGRESOS	23,857.50	0.00	(1.00)	23,858.50
TOTAL	652,077.50	0.00	(3,066.00)	655,143.50
PLANTEL MENCHACA				
4710102 REINSCRIPCION	521,550.00	0.00	(2,850.00)	524,400.00
4710103 CERTIFICADOS	550.00	0.00	0.00	550.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	16,425.00	0.00	0.00	16,425.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	5,490.00	0.00	(30.00)	5,520.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	2,450.00	0.00	(700.00)	3,150.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	910.00	0.00	0.00	910.00
4710112 MULTAS BIBLIOTECA	24.00	0.00	0.00	24.00
4710114 OTROS INGRESOS	11,670.00	0.00	0.00	11,670.00
TOTAL	572,269.00	0.00	(3,580.00)	575,849.00
PLANTEL LA MONTENEGRO				
4710101 INSCRIPCION	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

Currency: MXN
No specific Ledger requested

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

DEBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710102 REINSCRIPCION	545,300.00	0.00	(950.00)	546,250.00
4710103 CERTIFICADOS	300.00	0.00	0.00	300.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	0.00	0.00	(12,300.00)	12,300.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	2,440.00	0.00	(10.00)	2,450.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	1,700.00	0.00	(1,750.00)	3,450.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	0.00	0.00	(15,800.00)	15,800.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	12,740.00	0.00	(210.00)	12,950.00
4710114 OTROS INGRESOS	6,300.00	0.00	(150.00)	6,450.00
TOTAL	572,580.00	0.00	(31,170.00)	603,750.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
4710102 REINSCRIPCION	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
4710103 CERTIFICADOS	400.00	0.00	0.00	400.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	3,535.00	0.00	0.00	3,535.00
4710114 OTROS INGRESOS	30.00	0.00	0.00	30.00
TOTAL	248,035.00	0.00	0.00	248,035.00
PLANTEL PASO DE MATA				
4710102 REINSCRIPCION	318,013.00	0.00	0.00	318,013.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	900.00	0.00	(150.00)	1,050.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	420.00	0.00	0.00	420.00
TOTAL	332,733.00	0.00	(150.00)	332,883.00
PLANTEL LA TINAJA				
4710102 REINSCRIPCION	153,900.00	0.00	(950.00)	154,850.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	1,630.00	0.00	(10.00)	1,640.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	320.00	0.00	0.00	320.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	2,200.00	0.00	(400.00)	2,600.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4710114 OTROS INGRESOS	35.00	0.00	0.00	35.00
TOTAL	166,860.00	0.00	(1,360.00)	168,220.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
EDUCACION MEDIA SUPERIOR				
TRANSFERENCIA FEDERAL				
4910201 TRANSFERENCIA ESTATAL	12,048,692.00	0.00	(7,251,308.00)	19,300,000.00
TOTAL	12,048,692.00	0.00	(7,251,308.00)	19,300,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
4930101 SUBSIDIO FEDERAL	22,006,152.00	0.00	(9,836,365.00)	31,842,517.00
TOTAL	22,006,152.00	0.00	(9,836,365.00)	31,842,517.00
TOTAL DE INGRESOS	42,004,808.69	(2,108.94)	(18,529,868.81)	60,532,568.56

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,309,861.04	432,973.00	126.37	1,742,707.67
5121011 Honorarios asimilables a salarios	434,557.57	305,183.14	4,288.30	735,452.41
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	57,038.34	19,265.72	0.00	76,304.06
5132011 Prima vacacional	0.00	172,628.56	0.00	172,628.56
5141021 Cuotas al IMSS	232,422.64	73,910.76	0.00	306,333.40
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	34,792.73	11,279.19	0.00	46,071.92
5144021 Cuotas para el seguro de gastos médicos de	61,124.87	0.00	0.00	61,124.87
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	11,400.00	3,300.00	0.00	14,700.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	29,551.52	10,000.00	0.00	39,551.52
5154031 Ayuda prótesis dental	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	9,600.00	3,200.00	0.00	12,800.00
5154051 Subsidio impuesto predial	31,470.60	14,322.55	0.00	45,793.15
5154061 Despensa	65,380.95	21,403.43	0.00	86,784.38
5154081 Subsidio ISPT	187,033.34	200,948.59	0.00	387,981.93
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	570,804.66	18,548.16	0.00	589,352.82
5171011 Estímulo por puntualidad	18,256.44	18,679.95	0.00	36,936.39
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	687,432.64	0.00	687,432.64
TOTAL	3,068,344.70	1,993,075.69	4,414.67	5,057,005.72
PLANTEL HUIMILPAN				
5113011 Sueldos base al personal permanente	612,627.94	202,815.80	0.00	815,443.74
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	73,679.86	24,884.69	0.00	98,564.55
5132011 Prima vacacional	0.00	91,539.55	0.00	91,539.55
5132021 Prima sabatina y dominical	13,682.88	6,085.31	0.00	19,768.19
5141021 Cuotas al IMSS	105,874.64	34,621.72	0.00	140,496.36
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	16,277.78	5,283.47	0.00	21,561.25
5154061 Despensa	50,187.10	16,757.99	0.00	66,945.09
5154081 Subsidio ISPT	103,405.45	123,077.12	0.00	226,482.57
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	161,868.69	14,239.08	0.00	176,107.77
5171011 Estímulo por puntualidad	31,225.00	10,216.12	0.00	41,441.12
5171021 Estímulo por años de servicio	12,221.40	494,948.37	0.00	507,169.77
TOTAL	1,181,050.74	1,024,469.22	0.00	2,205,519.96
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	895,911.93	300,502.20	0.00	1,196,414.13
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	112,504.19	37,875.91	0.00	150,380.10
5132011 Prima vacacional	0.00	135,062.30	0.00	135,062.30
5132021 Prima sabatina y dominical	11,566.87	5,136.60	0.00	16,703.47
5141021 Cuotas al IMSS	155,044.43	51,297.30	0.00	206,341.73
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	23,837.92	7,828.25	0.00	31,666.17
5154061 Despensa	77,629.08	26,068.00	0.00	103,697.08
5154081 Subsidio ISPT	133,065.60	158,810.47	0.00	291,876.07

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN

No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	147,159.42	21,257.68	0.00	168,417.10
5171011 Estímulo por puntualidad	54,207.85	0.00	0.00	54,207.85
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	626,788.66	0.00	626,788.66
TOTAL	1,610,927.29	1,370,627.37	0.00	2,981,554.66
PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente	484,066.29	162,385.00	3,081.62	643,369.67
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	82,600.84	27,533.62	0.00	110,134.46
5132011 Prima vacacional	0.00	79,298.17	0.00	79,298.17
5132021 Prima sabatina y dominical	11,907.54	7,367.08	0.00	19,274.62
5141021 Cuotas al IMSS	83,972.79	27,719.97	0.00	111,692.76
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	12,911.15	4,230.22	0.00	17,141.37
5154061 Despensa	40,169.70	13,278.65	0.00	53,448.35
5154081 Subsidio ISPT	74,822.26	107,604.25	0.00	182,426.51
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	84,872.11	14,912.84	0.00	99,784.95
5171011 Estímulo por puntualidad	26,307.04	8,755.66	0.00	35,062.70
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	440,583.94	0.00	440,583.94
TOTAL	901,629.72	893,669.40	3,081.62	1,792,217.50
PINAL DE AMOLES				
5113011 Sueldos base al personal permanente	448,523.20	149,204.74	0.00	597,727.94
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	62,327.60	21,226.57	0.00	83,554.17
5132011 Prima vacacional	0.00	68,010.90	0.00	68,010.90
5132021 Prima sabatina y dominical	11,327.68	3,777.20	0.00	15,104.88
5141021 Cuotas al IMSS	77,361.65	25,470.03	0.00	102,831.68
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	11,893.94	3,886.86	0.00	15,780.80
5154061 Despensa	37,059.01	12,103.02	0.00	49,162.03
5154081 Subsidio ISPT	72,261.55	79,731.21	0.00	151,992.76
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	90,400.89	14,520.78	0.00	104,921.67
5171011 Estímulo por puntualidad	22,627.40	8,171.80	0.00	30,799.20
5171021 Estímulo por años de servicio	22,242.00	303,165.09	0.00	325,407.09
TOTAL	856,024.92	689,268.20	0.00	1,545,293.12
PLANTEL QUERETARO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	770,857.59	258,804.51	1,042.72	1,028,619.38
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	44,289.62	15,160.68	0.00	59,450.30
5132011 Prima vacacional	0.00	103,940.17	0.00	103,940.17
5132021 Prima sabatina y dominical	3,824.65	4,624.97	0.00	8,449.62
5141021 Cuotas al IMSS	133,170.62	44,179.28	0.00	177,349.90
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	20,476.29	6,742.00	0.00	27,218.29
5154061 Despensa	64,898.42	21,323.22	0.00	86,221.64
5154081 Subsidio ISPT	105,862.39	97,854.64	0.00	203,717.03
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	116,042.33	17,525.38	0.00	133,567.71
5171011 Estímulo por puntualidad	37,305.85	3,024.70	0.00	40,330.55
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	334,466.36	0.00	334,466.36
TOTAL	1,296,727.76	907,645.91	1,042.72	2,203,330.95
PLANTEL CORREGIDORA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	568,803.86	190,718.00	67.02	759,454.84
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	23,871.93	8,966.14	0.00	32,838.07
5132011 Prima vacacional	0.00	73,556.92	0.00	73,556.92
5141021 Cuotas al IMSS	98,309.03	32,556.56	0.00	130,865.59
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	15,116.15	4,968.31	0.00	20,084.46

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154061 Despensa	47,407.51	15,822.38	0.00	63,229.89
5154081 Subsidio ISPT	76,728.44	55,269.91	0.00	131,998.35
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	101,660.54	16,793.02	0.00	118,453.56
5171011 Estímulo por puntualidad	29,306.94	0.00	0.00	29,306.94
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	154,723.05	0.00	154,723.05
TOTAL	961,204.40	553,374.29	67.02	1,514,511.67
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	488,971.57	165,851.02	152.13	654,670.46
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	4,995.06	1,665.02	0.00	6,660.08
5132011 Prima vacacional	0.00	59,884.53	0.00	59,884.53
5141021 Cuotas al IMSS	85,778.98	28,311.63	0.00	114,090.61
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	13,189.63	4,320.51	0.00	17,510.14
5154061 Despensa	39,013.47	13,019.28	0.00	52,032.75
5154081 Subsidio ISPT	64,536.91	41,512.31	0.00	106,049.22
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	77,612.04	12,412.84	0.00	90,024.88
5171011 Estímulo por puntualidad	18,277.43	6,961.26	0.00	25,238.69
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	93,529.83	0.00	93,529.83
TOTAL	792,375.09	427,468.23	152.13	1,219,691.19
PLANTEL MENCHACA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	427,381.90	142,722.00	22.62	570,081.28
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	14,142.36	4,714.12	0.00	18,856.48
5132011 Prima vacacional	0.00	55,309.40	0.00	55,309.40
5141021 Cuotas al IMSS	73,810.91	24,363.39	0.00	98,174.30
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	11,349.50	3,717.99	0.00	15,067.49
5154061 Despensa	33,470.32	11,169.72	0.00	44,640.04
5154081 Subsidio ISPT	58,884.66	49,769.66	0.00	108,654.32
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	63,795.14	7,708.72	0.00	71,503.86
5171011 Estímulo por puntualidad	21,290.42	7,234.93	0.00	28,525.35
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	154,852.67	0.00	154,852.67
TOTAL	704,125.21	461,562.60	22.62	1,165,665.19
PLANTEL MONTENEGRO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	317,858.73	116,690.00	0.00	434,548.73
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	9,264.84	3,088.00	0.00	12,352.84
5132011 Prima vacacional	0.00	45,248.84	0.00	45,248.84
5141021 Cuotas al IMSS	54,867.97	19,919.60	0.00	74,787.57
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	8,435.25	3,039.84	0.00	11,475.09
5154061 Despensa	22,809.51	8,379.02	0.00	31,188.53
5154081 Subsidio ISPT	45,294.79	54,100.34	0.00	99,395.13
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	58,316.14	6,896.54	0.00	65,212.68
5171011 Estímulo por puntualidad	14,222.59	0.00	0.00	14,222.59
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	198,579.40	0.00	198,579.40
TOTAL	531,069.82	455,941.58	0.00	987,011.40
PLANTEL LA ESPERANZA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	257,464.24	86,308.00	38.88	343,733.36
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	4,684.32	1,867.00	0.00	6,551.32
5132011 Prima vacacional	0.00	33,264.68	0.00	33,264.68
5141021 Cuotas al IMSS	44,652.37	14,733.23	0.00	59,385.60
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	6,865.48	2,248.37	0.00	9,113.85
5154061 Despensa	16,749.58	5,582.47	0.00	22,332.05

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154081 Subsidio ISPT	41,959.46	33,607.56	0.00	75,567.02
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	38,338.13	3,408.36	0.00	41,746.49
5171011 Estímulo por puntualidad	7,268.51	2,901.08	0.00	10,169.59
5171021 Estímulo por años de servicio	34,420.80	108,730.36	0.00	143,151.16
TOTAL	452,402.89	292,651.11	38.88	745,015.12
PLANTEL PASO DE MATA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	254,157.74	84,833.02	0.00	338,990.76
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	5,080.56	1,693.52	0.00	6,774.08
5132011 Prima vacacional	0.00	31,561.40	0.00	31,561.40
5141021 Cuotas al IMSS	43,888.78	14,481.44	0.00	58,370.22
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	6,748.10	2,209.95	0.00	8,958.05
5154061 Despensa	16,758.00	5,585.99	0.00	22,343.99
5154081 Subsidio ISPT	33,843.96	23,374.04	0.00	57,218.00
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	36,181.09	4,300.36	0.00	40,481.45
5171011 Estímulo por puntualidad	7,300.04	0.00	0.00	7,300.04
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	58,524.96	0.00	58,524.96
TOTAL	403,958.27	226,564.68	0.00	630,522.95
PLANTEL LA TINAJA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	274,234.73	80,902.00	0.00	355,136.73
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	9,055.56	3,018.52	0.00	12,074.08
5132011 Prima vacacional	0.00	32,286.49	0.00	32,286.49
5141021 Cuotas al IMSS	47,345.80	13,810.39	0.00	61,156.19
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	7,280.97	2,107.54	0.00	9,388.51
5154061 Despensa	19,085.50	5,585.99	0.00	24,671.49
5154081 Subsidio ISPT	38,619.19	29,536.15	0.00	68,155.34
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	42,588.49	3,408.36	0.00	45,996.85
5171011 Estímulo por puntualidad	11,255.09	3,299.98	0.00	14,555.07
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	89,537.03	0.00	89,537.03
TOTAL	449,465.33	263,492.45	0.00	712,957.78
PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	350,658.00	116,886.00	1,784.71	465,759.29
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	11,897.32	4,146.44	0.00	16,043.76
5132011 Prima vacacional	0.00	45,767.24	0.00	45,767.24
5141021 Cuotas al IMSS	60,502.31	19,953.05	0.00	80,455.36
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	9,301.45	3,044.95	0.00	12,346.40
5154061 Despensa	16,758.00	5,586.00	0.00	22,344.00
5154081 Subsidio ISPT	50,232.38	51,846.41	0.00	102,078.79
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	53,400.80	3,408.36	0.00	56,809.16
5171011 Estímulo por puntualidad	3,688.92	4,497.36	0.00	8,186.28
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	175,290.82	0.00	175,290.82
TOTAL	556,439.18	430,426.63	1,784.71	985,081.10
ACADEMICO				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	462,322.06	154,211.01	13.76	616,519.31

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	17,608.74	5,869.58	0.00	23,478.32
5132011 Prima vacacional	0.00	61,588.66	0.00	61,588.66
5141021 Cuotas al IMSS	79,817.77	26,324.63	0.00	106,142.40
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	12,271.11	4,017.28	0.00	16,288.39
5154061 Despensa	22,342.81	7,446.75	0.00	29,789.56
5154081 Subsidio ISPT	64,552.58	85,776.53	0.00	150,329.11
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	60,018.43	4,544.48	0.00	64,562.91
5171011 Estímulo por puntualidad	5,789.22	5,065.54	0.00	10,854.76
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	325,736.82	0.00	325,736.82
5171051 Estímulos al personal docente	29,084.88	14,542.44	0.00	43,627.32
TOTAL	753,807.60	695,123.72	13.76	1,448,917.56
PLANTEL HUIMILPAN				
5113011 Sueldos base al personal permanente	725,370.72	243,015.52	3,808.79	964,577.45
5122011 Sueldos base al personal eventual	53,104.69	52,318.49	0.00	105,423.18
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	40,394.92	14,210.04	0.00	54,604.96
5132011 Prima vacacional	0.00	113,087.42	0.00	113,087.42
5134071 Compensación por adquisición de material d	21,545.85	8,513.63	0.00	30,059.48
5141021 Cuotas al IMSS	134,519.02	50,415.07	0.00	184,934.09
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	20,682.56	7,693.62	0.00	28,376.18
5154061 Despensa	52,015.97	19,311.17	0.00	71,327.14
5154081 Subsidio ISPT	114,577.39	125,852.40	0.00	240,429.79
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	121,118.89	11,268.88	0.00	132,387.77
5171011 Estímulo por puntualidad	24,741.35	8,959.21	0.00	33,700.56
5171021 Estímulo por años de servicio	38,994.60	440,316.30	0.00	479,310.90
TOTAL	1,347,065.96	1,094,961.75	3,808.79	2,438,218.92
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,411,755.40	448,675.24	3,215.27	1,857,215.37
5122011 Sueldos base al personal eventual	119,560.59	124,292.14	0.00	243,852.73
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	111,764.54	37,553.50	0.00	149,318.04
5132011 Prima vacacional	0.00	225,458.19	0.00	225,458.19
5134071 Compensación por adquisición de material d	43,889.24	16,915.65	0.00	60,804.89
5141021 Cuotas al IMSS	263,755.73	97,808.53	0.00	361,564.26
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	40,556.15	14,926.12	0.00	55,482.27
5154061 Despensa	98,697.64	36,616.74	0.00	135,314.38
5154081 Subsidio ISPT	213,637.61	323,458.07	0.00	537,095.68
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	152,219.29	23,084.96	0.00	175,304.25
5171011 Estímulo por puntualidad	81,607.27	0.00	0.00	81,607.27
5171021 Estímulo por años de servicio	19,089.90	1,276,453.91	0.00	1,295,543.81
TOTAL	2,556,533.36	2,625,243.05	3,215.27	5,178,561.14
PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente,	265,923.04	74,625.32	416.08	340,132.28
5122011 Sueldos base al personal eventual	46,743.56	46,743.56	0.00	93,487.12
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	42,936.37	14,609.96	0.00	57,546.33
5132011 Prima vacacional	0.00	50,509.08	0.00	50,509.08
5134071 Compensación por adquisición de material d	7,745.52	3,223.85	0.00	10,969.37
5141021 Cuotas al IMSS	49,746.24	20,718.30	0.00	70,464.54
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	7,654.66	3,161.72	0.00	10,816.38
5154061 Despensa	28,021.49	11,080.76	0.00	39,102.25
5154081 Subsidio ISPT	41,553.27	62,852.97	0.00	104,406.24

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Account Description	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
CURRENCY: MXN				
No specific Ledger requested				
OBJETO DEL GASTO/PARTIDA				
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	36,794.24	3,831.80	0.00	40,626.04
5171011 Estímulo por puntualidad	14,475.98	4,947.32	0.00	19,423.30
5171021 Estímulo por años de servicio	5,638.20	250,506.07	0.00	256,144.27
TOTAL	547,232.57	546,810.71	416.08	1,093,627.20
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5113011 Sueldos base al personal permanente	377,587.06	109,938.15	0.00	487,525.21
5122011 Sueldos base al personal eventual	65,183.68	65,183.68	0.00	130,367.36
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	24,039.52	8,150.46	0.00	32,189.98
5132011 Prima vacacional	0.00	65,023.53	0.00	65,023.53
5134071 Compensación por adquisición de material d.	9,963.54	4,387.65	0.00	14,351.19
5141021 Cuotas al IMSS	75,383.40	29,894.21	0.00	105,277.61
5154061 Despensa	11,592.94	4,562.02	0.00	16,154.96
5154081 Subsidio ISPT	30,337.13	12,103.02	0.00	42,440.15
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	56,016.59	64,722.24	0.00	120,738.83
5171011 Estímulo por puntualidad	42,122.26	6,470.26	0.00	48,592.52
5171021 Estímulo por años de servicio	16,428.14	6,471.94	0.00	22,900.08
TOTAL	708,654.26	208,820.39	0.00	208,820.39
PLANTEL QUERETARO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,999,525.75	596,936.83	6,034.40	2,590,428.18
5122011 Sueldos base al personal eventual	211,846.96	211,846.96	0.00	423,693.92
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	121,185.93	41,933.06	0.00	163,118.99
5132011 Prima vacacional	1,430.38	312,504.60	0.00	313,934.98
5132031 Gratificación de fin de año	4,762.93	0.00	0.00	4,762.93
5134071 Compensación por adquisición de material d	60,978.43	22,988.73	0.00	83,967.16
5141021 Cuotas al IMSS	377,188.88	138,063.62	0.00	515,252.50
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	58,010.65	21,069.28	0.00	79,079.93
5154061 Despensa	129,235.37	47,841.10	0.00	177,076.47
5154081 Subsidio ISPT	309,618.75	412,223.55	0.00	721,842.30
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	202,673.10	32,091.64	0.00	234,764.74
5171011 Estímulo por puntualidad	107,684.10	19,189.14	0.00	126,873.24
5171021 Estímulo por años de servicio	69,240.00	1,535,450.60	0.00	1,604,690.60
TOTAL	3,653,381.23	3,392,139.11	6,034.40	7,039,485.94
PLANTEL CORREGIDORA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,604,249.54	516,024.19	4,672.26	2,115,601.47
5122011 Sueldos base al personal eventual	141,946.04	141,946.03	0.00	283,892.07
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	86,505.54	29,145.50	0.00	115,651.04
5132011 Prima vacacional	46.35	249,935.20	0.00	249,981.55
5132031 Gratificación de fin de año	150.65	0.00	0.00	150.65
5134071 Compensación por adquisición de material d	45,699.89	18,040.11	0.00	63,740.00
5141021 Cuotas al IMSS	298,308.32	112,318.96	0.00	410,627.28
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	45,865.09	17,140.49	0.00	63,005.58
5154061 Despensa	112,493.83	41,526.99	0.00	154,020.82
5154081 Subsidio ISPT	223,552.58	275,685.62	0.00	499,238.20
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	166,140.05	26,816.64	0.00	192,956.69
5171011 Estímulo por puntualidad	68,188.10	0.00	0.00	68,188.10
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	961,301.88	0.00	961,301.88
TOTAL	2,793,145.98	2,389,881.61	4,672.26	5,178,355.33
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5113011 Sueldos base al personal permanente	550,679.82	145,427.84	6,342.31	689,765.35
5122011 Sueldos base al personal eventual	135,513.44	135,513.44	0.00	271,026.88
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	23,935.62	7,978.53	0.00	31,914.15
5132011 Prima vacacional	0.00	96,888.81	0.00	96,888.81
5134071 Compensación por adquisición de material d	20,588.48	8,711.77	0.00	29,300.25
5141021 Cuotas al IMSS	116,848.09	47,958.14	0.00	164,806.23
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	17,975.12	7,318.68	0.00	25,293.80
5154061 Despesa	48,766.91	19,125.67	0.00	67,892.58
5154081 Subsidio ISPT	81,510.31	82,346.97	0.00	163,857.28
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	44,939.76	9,085.06	0.00	54,024.82
5171011 Estímulo por puntualidad	12,949.56	4,049.80	0.00	16,999.36
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	238,765.70	0.00	238,765.70
TOTAL	1,053,707.11	803,170.41	6,342.31	1,850,535.21
PLANTEL MENCHACA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	757,221.09	239,082.11	8,282.80	988,020.40
5122011 Sueldos base al personal eventual	93,201.23	86,625.68	0.00	179,826.91
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	24,127.26	8,042.42	0.00	32,169.68
5132011 Prima vacacional	0.00	115,242.98	0.00	115,242.98
5132031 Gratificación de fin de año	2,181.83	0.00	0.00	2,181.83
5134071 Compensación por adquisición de material d	22,548.25	9,054.42	0.00	31,602.67
5141021 Cuotas al IMSS	144,660.05	55,600.02	0.00	200,260.07
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	22,237.50	8,484.87	0.00	30,722.37
5154061 Despesa	60,119.57	22,577.23	0.00	82,696.80
5154081 Subsidio ISPT	100,598.63	88,242.40	0.00	188,841.03
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	68,606.96	10,515.44	0.00	79,122.40
5171011 Estímulo por puntualidad	21,525.09	9,247.12	0.00	30,772.21
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	230,496.13	0.00	230,496.13
TOTAL	1,317,027.46	883,210.82	8,282.80	2,191,955.48
PLANTEL MONTENEGRO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	533,575.28	168,869.88	1,743.98	700,701.18
5122011 Sueldos base al personal eventual	69,043.24	81,622.55	0.00	150,665.79
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	2,578.49	1,120.14	0.00	3,698.63
5132011 Prima vacacional	0.00	81,829.14	0.00	81,829.14
5134071 Compensación por adquisición de material d	16,615.00	7,422.33	0.00	24,037.33
5141021 Cuotas al IMSS	103,231.96	42,760.37	0.00	145,992.33
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	15,874.57	6,525.47	0.00	22,400.04
5154061 Despesa	43,257.82	17,806.00	0.00	61,063.82
5154081 Subsidio ISPT	72,172.54	39,353.26	0.00	111,525.80
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	52,472.23	9,424.24	0.00	61,896.47
5171011 Estímulo por puntualidad	14,936.30	0.00	0.00	14,936.30
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	25,042.87	0.00	25,042.87
TOTAL	923,757.43	481,776.25	1,743.98	1,403,789.70
PLANTEL LA ESPERANZA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	358,519.57	111,828.83	3,551.83	466,796.57
5122011 Sueldos base al personal eventual	51,031.96	51,031.95	0.00	102,063.91
5132011 Prima vacacional	0.00	53,404.48	0.00	53,404.48
5134071 Compensación por adquisición de material d	10,300.75	4,437.95	0.00	14,738.70
5141021 Cuotas al IMSS	70,264.37	27,801.19	0.00	98,065.56
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	10,804.67	4,242.61	0.00	15,047.28

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
no specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154061 Despensa	36,425.34	13,569.98	0.00	49,995.32
5154081 Subsidio ISPT	40,538.94	20,817.66	0.00	61,356.60
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	24,646.99	5,971.14	0.00	30,618.13
5171011 Estimulo por puntualidad	4,262.48	692.06	0.00	4,954.54
TOTAL	606,795.07	293,797.85	3,551.83	897,041.09
PLANTEL PASO DE MATA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	143,348.57	27,019.44	321.63	170,046.38
5122011 Sueldos base al personal eventual	60,895.28	65,355.22	0.00	126,250.50
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	1,684.86	561.61	0.00	2,246.47
5132011 Prima vacacional	0.00	28,428.67	0.00	28,428.67
5134071 Compensación por adquisición de material d	6,618.32	3,115.69	0.00	9,734.01
5141021 Cuotas al IMSS	33,997.32	15,768.84	0.00	49,766.16
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	5,231.41	2,406.43	0.00	7,637.84
5154061 Despensa	21,299.17	10,466.85	0.00	31,766.02
5154081 Subsidio ISPT	19,174.66	11,149.16	0.00	30,323.82
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	8,525.70	1,287.10	0.00	9,812.80
5171011 Estimulo por puntualidad	3,123.64	0.00	0.00	3,123.64
5171021 Estimulo por años de servicio	0.00	6,552.82	0.00	6,552.82
TOTAL	303,898.93	172,111.83	321.63	475,689.13
PLANTEL LA TINAJA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	88,304.50	11,578.68	1,715.36	98,167.82
5122011 Sueldos base al personal eventual	53,605.00	57,035.72	0.00	110,640.72
5132011 Prima vacacional	0.00	19,281.17	0.00	19,281.17
5134071 Compensación por adquisición de material d	4,541.21	2,278.67	0.00	6,819.88
5141021 Cuotas al IMSS	23,041.24	11,712.84	0.00	34,754.08
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	3,546.53	1,787.45	0.00	5,333.98
5154061 Despensa	12,270.64	6,325.85	0.00	18,596.49
5154081 Subsidio ISPT	13,955.80	7,725.06	0.00	21,680.86
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	6,347.61	0.00	0.00	6,347.61
5171011 Estimulo por puntualidad	1,919.86	0.00	0.00	1,919.86
TOTAL	207,532.39	117,725.44	1,715.36	323,542.47
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	30,538,284.67	24,071,917.46	50,722.84	54,559,479.29
MATERIALES Y SUMINISTROS				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	35,378.22	18,467.56	0.00	53,845.78
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	1,577.60	16,397.62	0.00	17,975.22
5216011 Material de limpieza	0.00	12,001.36	0.00	12,001.36
5221011 Productos alimenticios para el personal en	4,620.37	4,729.41	0.00	9,349.78
5223011 Utensilios para el servicio de alimentació	78.96	0.00	0.00	78.96
5248011 Materiales complementarios	5,259.25	0.00	0.00	5,259.25
5249021 Otros materiales y articulos de construcci	1,061.40	4,022.74	2,022.74	3,060.40
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	15,000.01	15,000.00	0.00	30,000.01
TOTAL	62,975.81	70,617.69	2,022.74	131,570.76
PLANTEL HUIMILPAN				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	8,323.42	1,983.34	0.00	10,306.76
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	23,900.73	0.00	23,900.73
5216011 Material de limpieza	0.00	5,114.85	0.00	5,114.85
5221011 Productos alimenticios para el personal en	600.00	1,710.89	0.00	2,310.89
5248011 Materiales complementarios	860.00	0.00	0.00	860.00
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00
TOTAL	12,983.42	35,909.81	0.00	48,893.23
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	18,831.11	6,153.51	0.00	24,984.62
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	1,300.00	12,457.94	0.00	13,757.94
5216011 Material de limpieza	0.00	13,115.80	0.00	13,115.80
5221011 Productos alimenticios para el personal en	1,852.52	1,747.48	0.00	3,600.00
5248011 Materiales complementarios	647.00	2,965.30	0.00	3,612.30
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL	28,630.63	36,440.03	0.00	65,070.66
PLANTEL PEÑAMILLER				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	8,735.07	2,163.59	0.00	10,898.66
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	7,716.40	3,084.56	0.00	10,800.96
5216011 Material de limpieza	0.00	5,689.38	0.00	5,689.38
5249021 Otros materiales y artículos de construccion	1,499.88	0.00	0.00	1,499.88
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	14,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00
TOTAL	31,951.35	14,937.53	0.00	46,888.88
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	10,665.49	3,558.94	0.00	14,224.43
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	15,830.11	0.00	15,830.11
5216011 Material de limpieza	0.00	7,982.84	0.00	7,982.84
5248011 Materiales complementarios	2,617.89	0.00	0.00	2,617.89
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	12,100.00	4,700.00	0.00	16,800.00
TOTAL	25,383.38	32,071.89	0.00	57,455.27
PLANTEL QUERETARO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	14,351.53	6,512.31	0.00	20,863.84
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	493.00	16,924.50	0.00	17,417.50
5216011 Material de limpieza	0.00	29,515.49	0.00	29,515.49
5221011 Productos alimenticios para el personal en	2,667.65	524.00	0.00	3,191.65
5246011 Material eléctrico y electrónico	665.40	132.00	0.00	797.40
5248011 Materiales complementarios	1,541.76	2,093.66	0.00	3,635.42
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	6,900.00	2,300.00	0.00	9,200.00
TOTAL	26,619.34	58,001.96	0.00	84,621.30
PLANTEL CORREGIDORA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	14,528.28	7,687.74	0.00	22,216.02
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	986.00	21,647.08	0.00	22,633.08
5216011 Material de limpieza	0.00	18,414.18	0.00	18,414.18
5221011 Productos alimenticios para el personal en	2,163.70	637.84	0.00	2,801.54
5246011 Material eléctrico y electrónico	0.00	1,489.75	0.00	1,489.75
5248011 Materiales complementarios	4,866.38	1,796.72	0.00	6,663.10
5249021 Otros materiales y artículos de construccion	1,415.62	3,678.37	0.00	5,093.99
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	5,099.99	0.00	0.00	5,099.99
5291011 Herramientas menores	219.80	0.00	0.00	219.80
TOTAL	29,279.77	55,351.68	0.00	84,631.45

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	10,038.05	2,562.54	0.00	12,600.59
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	1,124.04	6,874.76	0.00	7,998.80
5216011 Material de limpieza	0.00	4,653.75	0.00	4,653.75
5221011 Productos alimenticios para el personal en	924.50	2,165.50	0.00	3,090.00
5246011 Material eléctrico y electrónico	986.00	0.00	0.00	986.00
5248011 Materiales complementarios	2,485.39	0.00	0.00	2,485.39
5249021 Otros materiales y artículos de construccion	0.00	120.00	0.00	120.00
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
TOTAL	18,957.98	16,376.55	0.00	35,334.53
PLANTEL MENCHACA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	6,751.31	2,454.75	0.00	9,206.06
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	394.40	8,577.52	0.00	8,971.92
5216011 Material de limpieza	0.00	8,061.50	0.00	8,061.50
5221011 Productos alimenticios para el personal en	224.00	3,057.42	0.00	3,281.42
5248011 Materiales complementarios	584.28	985.01	0.00	1,569.29
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	550.00	1,100.00	0.00	1,650.00
TOTAL	8,503.99	24,236.20	0.00	32,740.19
PLANTEL MONTENEGRO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	4,601.11	2,407.51	0.00	7,008.62
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	19,556.65	0.00	19,556.65
5216011 Material de limpieza	0.00	10,022.72	0.00	10,022.72
5221011 Productos alimenticios para el personal en	1,408.01	967.96	0.00	2,375.97
5248011 Materiales complementarios	676.80	725.00	0.00	1,401.80
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
TOTAL	7,885.92	34,879.84	0.00	42,765.76
PLANTEL LA ESPERANZA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	4,532.06	1,897.66	0.00	6,429.72
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	10,321.87	0.00	10,321.87
5216011 Material de limpieza	0.00	1,785.96	0.00	1,785.96
5221011 Productos alimenticios para el personal en	1,632.80	0.00	0.00	1,632.80
5248011 Materiales complementarios	554.76	0.00	0.00	554.76
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
TOTAL	8,469.62	14,005.49	0.00	22,475.11
PLANTEL PASO DE MATA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	3,802.99	1,112.85	0.00	4,915.84
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	3,042.37	0.00	3,042.37
5216011 Material de limpieza	0.00	2,167.11	0.00	2,167.11
5221011 Productos alimenticios para el personal en	375.70	66.00	0.00	441.70
5248011 Materiales complementarios	428.00	0.00	0.00	428.00
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
5291011 Herramientas menores	0.00	495.00	0.00	495.00
TOTAL	6,106.69	7,383.33	0.00	13,490.02
PLANTEL LA TINAJA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	4,084.30	1,625.28	0.00	5,709.58
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	394.40	14,680.47	0.00	15,074.87
5216011 Material de limpieza	0.00	5,034.68	0.00	5,034.68
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	682.00	341.00	341.00
TOTAL	4,478.70	22,022.43	341.00	26,160.13

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	6,676.29	2,341.74	0.00	9,018.03
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	13,921.66	0.00	13,921.66
TOTAL	6,676.29	16,263.40	0.00	22,939.69
ACADEMICO				
DIRECCION GENERAL				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	5,985.57	1,328.40	0.00	7,313.97
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	3,223.61	0.00	3,223.61
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	6,935.00	0.00	0.00	6,935.00
TOTAL	12,920.57	4,552.01	0.00	17,472.58
PLANTEL HUIMILPAN				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	5,574.49	1,369.31	0.00	6,943.80
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	3,073.39	0.00	3,073.39
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	351.07	228.39	0.00	579.46
TOTAL	5,925.56	4,671.09	0.00	10,596.65
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	12,123.40	3,961.60	0.00	16,085.00
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	3,893.69	0.00	3,893.69
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	592.48	0.00	0.00	592.48
TOTAL	12,715.88	7,855.29	0.00	20,571.17
PLANTEL PEÑAMILLER				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	3,970.17	983.37	0.00	4,953.54
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	2,283.88	0.00	2,283.88
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	1,638.41	0.00	0.00	1,638.41
TOTAL	5,608.58	3,267.25	0.00	8,875.83
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	2,285.13	762.51	0.00	3,047.64
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	2,232.65	0.00	2,232.65
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	1,037.37	0.00	0.00	1,037.37
TOTAL	3,322.50	2,995.16	0.00	6,317.66
PLANTEL QUERETARO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	25,832.49	11,722.03	0.00	37,554.52
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	10,600.79	0.00	10,600.79
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL	27,832.49	22,322.82	0.00	50,155.31
PLANTEL CORREGIDORA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	11,369.64	6,016.34	0.00	17,385.98
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	10,489.68	0.00	10,489.68
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	1,121.40	512.59	0.00	1,633.99
TOTAL	12,491.04	17,018.61	0.00	29,509.65

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	7,667.20	2,018.95	0.00	9,686.15
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	2,188.71	0.00	2,188.71
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	950.79	0.00	0.00	950.79
TOTAL	8,617.99	4,207.66	0.00	12,825.65
PLANTEL MENCHACA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	6,413.71	2,156.25	0.00	8,569.96
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	2,913.68	0.00	2,913.68
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	1,016.06	0.00	0.00	1,016.06
TOTAL	7,429.77	5,069.93	0.00	12,499.70
PLANTEL MONTEGRO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	6,901.46	3,611.15	0.00	10,512.61
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	2,344.71	0.00	2,344.71
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	407.52	591.49	0.00	999.01
TOTAL	7,308.98	6,547.35	0.00	13,856.33
PLANTEL LA ESPERANZA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	6,150.84	2,575.47	0.00	8,726.31
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	1,237.52	0.00	1,237.52
TOTAL	6,150.84	3,812.99	0.00	9,963.83
PLANTEL PASO DE MATA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	4,973.27	1,455.32	0.00	6,428.59
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	364.76	0.00	364.76
TOTAL	4,973.27	1,820.08	0.00	6,793.35
PLANTEL LA TINAJA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	6,208.08	2,470.39	0.00	8,678.47
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	2,464.98	0.00	2,464.98
TOTAL	6,208.08	4,935.37	0.00	11,143.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	400,408.44	527,573.44	2,363.74	925,618.14
SERVICIOS GENERALES				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5311011 Energía eléctrica	25,143.00	0.00	0.00	25,143.00
5313011 Agua	6,139.00	2,300.00	0.00	8,439.00
5314011 Telefonía tradicional	10,652.36	3,529.63	0.00	14,181.99
5315011 Telefonía celular	6,406.74	1,673.39	0.00	8,080.13
5318011 Servicios postales y telegráficos	955.84	0.00	0.00	955.84
5322011 Arrendamiento de edificios	138,089.73	46,029.91	0.00	184,119.64
5329011 Espacios de Estacionamiento	210.00	30.00	0.01	239.99
5331011 Servicios legales, de contabilidad, auditorio	196,643.20	0.00	0.00	196,643.20
5334011 Servicios de capacitación	41,545.63	0.00	0.00	41,545.63
5336011 Impresiones de documentos oficiales para l	0.00	406.00	0.00	406.00
5336051 Publicaciones oficiales para difusión e in	11,811.57	0.00	0.00	11,811.57
5338011 Servicios de vigilancia	178,384.80	96,604.80	0.00	274,989.60
5339011 Servicios profesionales, científicos y téc	0.00	82,889.53	0.00	82,889.53

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5341011 Servicios financieros y bancarios	78,019.13	3,999.21	187.92	81,830.42
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	239,682.30	0.00	0.00	239,682.30
5352011 Mantenimiento y conservación de mobiliario	2,633.20	0.00	0.00	2,633.20
5355011 Reparación y mantenimiento de equipo de tr	2,905.99	799.99	0.00	3,705.98
5358011 Servicios de limpieza	59,283.12	21,445.50	0.00	80,728.62
5371021 Pasajes aéreos nacionales	8,052.00	0.00	0.00	8,052.00
5371031 Pasajes aéreos internacionales	25,158.00	0.00	0.00	25,158.00
5372021 Pasajes terrestres nacionales	13,332.46	650.00	0.01	13,982.45
5375021 Viáticos nacionales	14,839.99	778.00	0.00	15,617.99
5383011 Congresos y convenciones	51,059.55	0.00	0.00	51,059.55
5385011 Gastos de representación	1,826.02	0.00	0.00	1,826.02
5392011 Impuestos y derechos	12,135.60	2,614.00	0.00	14,749.60
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	528,054.00	454,750.00	0.00	982,804.00
5399071 Servicios generales diversos	24,526.56	8,000.00	0.00	32,526.56
TOTAL	1,677,489.79	726,499.96	187.94	2,403,801.81
PLANTEL HUIMILPAN				
5311011 Energía eléctrica	32,755.00	13,863.00	0.00	46,618.00
5313011 Agua	5,162.00	3,899.00	0.00	9,061.00
5314011 Telefonía tradicional	8,616.20	2,862.06	0.00	11,478.26
5352011 Mantenimiento y conservación de mobiliario	928.00	0.00	0.00	928.00
TOTAL	47,461.20	20,624.06	0.00	68,085.26
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5311011 Energía eléctrica	21,869.10	22,849.00	0.00	44,718.10
5313011 Agua	30,664.00	17,853.00	0.00	48,517.00
5314011 Telefonía tradicional	10,255.03	3,470.70	0.00	13,725.73
TOTAL	62,788.13	44,172.70	0.00	106,960.83
PLANTEL PEÑAMILLER				
5311011 Energía eléctrica	30,094.00	0.00	0.00	30,094.00
5314011 Telefonía tradicional	8,206.87	2,736.56	0.00	10,943.43
5375021 Viáticos nacionales	400.00	0.00	0.00	400.00
TOTAL	38,700.87	2,736.56	0.00	41,437.43
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5311011 Energía eléctrica	18,300.00	8,598.00	0.00	26,898.00
5314011 Telefonía tradicional	7,654.23	1,642.79	0.00	9,297.02
5375021 Viáticos nacionales	0.01	0.00	0.00	0.01
TOTAL	25,954.24	10,240.79	0.00	36,195.03
PLANTEL QUERETARO				
5311011 Energía eléctrica	101,669.00	46,748.00	0.00	148,417.00
5313011 Agua	19,349.00	13,734.00	0.00	33,083.00
5314011 Telefonía tradicional	18,823.70	6,284.56	0.00	25,108.26
TOTAL	139,841.70	66,766.56	0.00	206,608.26
PLANTEL CORREGIDORA				
5311011 Energía eléctrica	25,391.00	22,137.00	0.00	47,528.00
5314011 Telefonía tradicional	10,761.30	3,596.89	0.00	14,358.19
5352011 Mantenimiento y conservación de mobiliario	209.00	0.00	0.00	209.00
TOTAL	36,361.30	25,733.89	0.00	62,095.19

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-17

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5311011 Energía eléctrica	18,063.00	9,637.00	0.00	27,700.00
5313011 Agua	0.00	12,925.00	0.00	12,925.00
5314011 Telefonía tradicional	2,563.25	1,021.72	0.00	3,584.97
TOTAL	20,626.25	23,583.72	0.00	44,209.97
PLANTEL MENCHACA				
5311011 Energía eléctrica	19,629.00	7,040.00	0.00	26,669.00
5313011 Agua	534.00	33,453.00	0.00	33,987.00
5314011 Telefonía tradicional	1,302.70	421.31	0.00	1,724.01
TOTAL	21,465.70	40,914.31	0.00	62,380.01
PLANTEL MONTENEGRO				
5311011 Energía eléctrica	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5313011 Agua	3,700.17	6,952.00	0.00	10,652.17
5314011 Telefonía tradicional	1,496.53	0.00	0.00	1,496.53
TOTAL	21,246.70	6,952.00	0.00	28,198.70
PLANTEL LA ESPERANZA				
5311011 Energía eléctrica	10,302.00	0.00	0.00	10,302.00
5313011 Agua	48,440.00	12,352.00	0.00	60,792.00
TOTAL	58,742.00	12,352.00	0.00	71,094.00
PLANTEL PASO DE MATA				
5311011 Energía eléctrica	40,235.98	290.00	0.00	40,525.98
5313011 Agua	822.50	174.00	0.00	996.50
5314011 Telefonía tradicional	2,389.05	826.96	0.00	3,216.01
TOTAL	43,447.53	1,290.96	0.00	44,738.49
PLANTEL LA TINAJA				
5313011 Agua	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5399071 Servicios generales diversos	0.00	1,684.32	0.00	1,684.32
TOTAL	0.00	3,540.32	0.00	3,540.32
PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5317011 Servicios de acceso de Internet, redes y p	226,724.94	36,027.89	0.00	262,752.83
5351011 Conservación y mantenimiento menor de inmu	19,299.24	27,261.16	0.00	46,560.40
TOTAL	246,024.18	63,289.05	0.00	309,313.23
ACADEMICO				
DIRECCION GENERAL				
5316011 Servicios de telecomunicaciones y satélite	41,760.00	13,920.00	0.00	55,680.00
5323011 Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	49,932.26	0.00	0.00	49,932.26
5334011 Servicios de capacitación	84,713.76	0.00	0.00	84,713.76
TOTAL	176,406.02	13,920.00	0.00	190,326.02
TOTAL SERVICIOS GENERALES	2,616,555.61	1,062,616.88	187.94	3,678,984.55

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
AYUDAS SOCIALES				
BECAS				
5442011 BECAS Hijos de Trabajadores	0.00	477,709.00	0.00	477,709.00
TOTAL	0.00	477,709.00	0.00	477,709.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5444011 Ayudas sociales a actividades científicas	30,002.00	16,466.66	0.00	46,468.66
TOTAL	30,002.00	16,466.66	0.00	46,468.66
PENSIONES Y JUBILACIONES				
JUBILACIONES				
5452011 Jubilaciones	163,693.00	55,591.00	0.00	219,284.00
TOTAL	163,693.00	55,591.00	0.00	219,284.00
TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
DONATIVOS				
SUMA DE TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS	193,695.00	549,766.66	0.00	743,461.66
ADQUISICION DE BIENES				
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 MUEBLES				
1D11002 DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	42,053.58	14,017.86	0.00	56,071.44
1D13002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEC	765,404.07	0.00	0.00	765,404.07
1D19002 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	7,034.01	256,378.89	0.00	263,412.90
1D21002 DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVI	79,401.15	26,457.05	0.00	105,858.20
1D22002 DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS	4,469.61	1,489.87	0.00	5,959.48
1D29002 DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	92,543.94	30,888.98	0.00	123,432.92
1D31002 DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT	305,460.16	44,820.76	0.00	350,280.92
1D32002 DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE L	21,791.04	7,263.68	0.00	29,054.72
1D41002 DEPRECIACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRA	38,267.55	12,755.85	0.00	51,023.40
1D62002 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	(76,932.28)	31,355.20	0.00	(45,577.08)
1D64002 DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	2,430.21	810.07	0.00	3,240.28
1D65002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	1,189.05	396.35	0.00	1,585.40
1D66002 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉC	6,388.26	2,129.42	0.00	8,517.68
1D67002 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HE	52,834.17	17,611.39	0.00	70,445.56
1D69002 DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	1,974.75	658.25	0.00	2,633.00
TOTAL	1,344,309.62	447,033.62	0.00	1,791,342.89

Objeto del Gasto/Partida	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
Currency: MXN No specific Ledger requested				

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA				

PROVISIONES				
DISMINUCION DE INVENTARIOS				
AUMENTO POR INSUF. DE ESTIMAC. POR PERDIDA O DETERIORO U OBS.				
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES				
OTROS GASTOS				
TOTAL PART/INT.COMS/OTROS GTOS	1,344,309.27	447,033.62	0.00	1,791,342.89

CUENTAS DE CIERRE CONTABLE				

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
VALORES				
EMISION DE OBLIGACIONES				
AVALES Y GARANTIAS				
JUICIOS				
INVERSION PUBLICA				
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS	179,121,756.20	0.00	0.00	179,121,756.20
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	(137,116,947.51)	34,186,609.68	1,641,666.01	(104,572,003.84)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,639,557.07	15,656,740.87	(14,017,183.80)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	18,531,977.75	18,531,977.75	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(42,004,808.69)	2,108.94	18,529,868.81	(60,532,568.56)
PRESUPUESTO DE EGRESOS	(179,121,756.20)	0.00	0.00	(179,121,756.20)
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	131,112,498.21	12,666,408.70	38,851,674.84	104,927,232.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,245,198.03	12,623,528.67	12,617,422.50	14,251,304.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,116.24	26,924,896.58	26,260,861.06	679,151.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,091.66	26,265,358.63	26,908,834.07	(638,383.78)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,298.88	26,351,374.02	26,351,374.03	2,298.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	33,741,553.18	26,297,890.26	139,290.36	59,900,153.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				

SUMA DE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	185,489,710.30	185,489,710.30	0.00

CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO				

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
0.00	756,484,941.90	756,484,941.90	0.00

SUMAS IGUALES

ELABORÓ



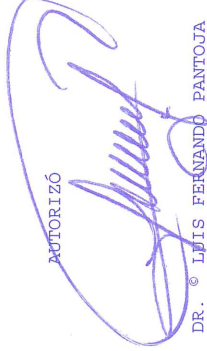
CP FERNANDO
 CRUZ MUÑOZ
 JEFE REC. FIN.

REVISÓ



CP MA. GUADALUPE ROCIO
 DEL LLANO VILLEGAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DR. LUIS FERNANDO PANTOJA
 AMARO
 DIRECTOR GENERAL