

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	8,435,480.16	307,702,372.03	305,886,270.18	10,251,582.01
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	31,269,780.52	292,586,726.23	292,465,355.51	31,391,151.24
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	2,842,227.88	25,415,832.06	25,370,258.40	2,887,801.54
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQU	8,800.00	16,666.66	25,466.66	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	1,619,844.53	1,619,844.53	0.00
12311	TERRENOS	102,827,272.40	0.00	0.00	102,827,272.40
12331	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	164,928,005.20	0.00	0.00	164,928,005.20
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	668,830.94	10,006.00	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	4,564,754.93	84,332.00	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	(8,252,745.87)	0.00	271,493.22	(8,524,239.09)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(1,221,914.77)	0.00	58,841.90	(1,280,756.67)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(1,070,300.17)	0.00	52,084.44	(1,122,384.61)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(430,724.65)	0.00	12,755.85	(443,480.50)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	(1,189,301.15)	0.00	52,960.68	(1,242,261.83)
12741	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQ	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE	(0.02)	13,633,880.38	13,633,880.38	(0.02)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	(1,167,485.91)	1,168,958.04	1,228,129.48	(1,226,657.35)
21175	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS	(176,115.00)	176,115.00	188,725.00	(188,725.00)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	(6,287,066.19)	22,590.66	16,466.66	(6,280,942.19)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT	(267,655,277.60)	0.00	0.00	(267,655,277.60)
31131	BIENES MUEBLES	(58,976,159.38)	0.00	94,338.00	(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	(29,700.00)	0.00	45,700.00	(75,400.00)
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING	(245,400.35)	0.00	136,462.17	(381,862.52)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	(7,222,255.01)	0.00	270,447.16	(7,492,702.17)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN	(6,848,692.00)	0.00	5,200,000.00	(12,048,692.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(13,493,912.00)	0.00	8,512,240.00	(22,006,152.00)
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	11,154,627.04	5,647,083.16	61,949.04	16,739,761.16
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	155,639.81	1,380,594.43	1.00	1,536,233.24
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	849,574.21	494,536.22	0.00	1,344,110.43
51140	SEGURIDAD SOCIAL	2,284,928.00	1,314,741.48	0.00	3,599,669.48

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

PLAN DE CUENTAS	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	4,778,455.53	1,628,952.44	0.00	6,407,407.97
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	437,266.37	473,836.02	0.00	911,102.39
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	1,250.00	333,539.85	57,114.33	277,675.52
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,644.26	12,088.95	185.00	16,548.21
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	7,228.75	28,674.07	9,753.01	26,149.81
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	1,000.00	9,152.47	1,037.37	9,115.10
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	23,850.00	46,850.00	0.00	70,700.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	0.00	219.80	0.00	219.80
51310	SERVICIOS BÁSICOS	436,699.34	396,807.87	626.72	832,880.49
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	92,179.82	156,027.23	59,975.06	188,231.99
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ	313,207.80	199,891.17	0.01	513,098.96
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	307,649.23	10,441.93	389.73	317,701.43
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	73,673.56	11,584.99	0.00	85,258.55
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	45,516.83	18,931.13	2,665.50	61,782.46
51380	SERVICIOS OFICIALES	36,218.91	16,666.66	0.00	52,885.57
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	355,969.72	208,746.45	0.01	564,716.16
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	22,002.00	8,000.00	0.00	30,002.00
52520	JUBILACIONES	111,102.00	52,591.00	0.00	163,693.00
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	542,998.44	271,493.22	0.00	814,491.66
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	117,572.80	58,841.90	0.00	176,414.70
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU	275,166.76	52,084.44	0.00	327,251.20
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS	25,511.70	12,755.85	0.00	38,267.55
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR	(65,076.52)	52,960.68	0.00	(12,115.84)
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	179,121,756.20	0.00	0.00	179,121,756.20
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(151,281,796.84)	14,419,644.33	254,795.00	(137,116,947.51)
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR	0.00	254,795.00	254,795.00	0.00
81410	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(27,839,959.36)	14,164,849.33	14,164,849.33	0.00
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(179,121,756.20)	0.00	0.00	(179,121,756.20)
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	157,629,073.02	2,581,537.05	29,098,111.86	131,112,498.21
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	0.00	16,633,037.19	2,387,839.16	14,245,198.03
82310	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	0.00	12,658,773.40	12,643,657.16	15,116.24
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	12,527,029.30	12,527,029.27	5,091.66
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	5,091.63	12,491,229.02	12,488,930.17	2,298.88
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.03	12,411,860.14	157,898.48	33,741,553.18
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,487,591.52	753,478,171.76	753,478,171.76	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

urrency: MXN
o specific Ledger requested

BJETO DEL GASTO/PARTIDA

CTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

FONDOS FIJOS DE CAJA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	215,022.64	4,127.66	196,490.14	22,660.16
1113002 CUENTA:0157667035	1,322,798.38	213,651.23	810,753.35	725,696.26
1113003 CUENTA:0196299148	124,326.63	5,200,000.00	4,676,133.56	648,193.07
1113004 CUENTA:0197089996	0.08	0.00	0.00	0.08
1113005 CUENTA:0110193275	479,892.38	9,681,820.06	7,703,616.78	2,458,095.66
1113006 CUENTA:0108861692	8,000.04	16,466.73	8,000.00	16,466.77
1113001 CUENTA:404682273	5,000.00	292,491,276.35	292,491,276.35	5,000.00
1113002 CUENTA:404682265	6,280,440.01	95,030.00	0.00	6,375,470.01
TOTAL	8,435,480.16	307,702,372.03	305,886,270.18	10,251,582.01
INVERSIONES				
1113152 INVERSION DE BEVA 7035	17,986,521.52	100,082.49	0.00	18,086,604.01
1113151 INVERSION HSBC	13,283,259.00	292,486,643.74	292,465,355.51	13,304,547.23
TOTAL	31,269,780.52	292,586,726.23	292,465,355.51	31,391,151.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE				
1221001 CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	1,141,646.71	16,902,445.27	16,858,018.40	1,186,073.58
1221002 CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	851,938.56	8,513,386.79	8,512,240.00	853,085.35
1221003 CUENTAS POR COBRAR VARIOS	848,642.61	0.00	0.00	848,642.61
TOTAL	2,842,227.88	25,415,832.06	25,370,258.40	2,887,801.54
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES A CORT				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	8,800.00	16,666.66	25,466.66	0.00
TOTAL	8,800.00	16,666.66	25,466.66	0.00
INVENTARIOS				
ALMACENES				
ALMACEN/RECEPCION	0.00	1,619,844.53	1,619,844.53	0.00
1511002 RECEPCION	0.00	1,619,844.53	1,619,844.53	0.00
TOTAL	0.00	1,619,844.53	1,619,844.53	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

urrency: MXN
to specific Ledger requested

BJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	42,628,288.56	627,341,441.51	625,367,195.28	44,602,534.79
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 QUERETARO	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	0.00	0.00	9,986,611.08
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	0.00	0.00	164,928,005.20
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 COMPUTO 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	668,830.94	10,006.00	0.00	678,836.94
TOTAL	668,830.94	10,006.00	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

CECYTEQ
CVT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
1D31001 EQUIPO MEDICO 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 MEDICO 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 TRANSPORTE				
1D41001 VEHICULOS 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 COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	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 GENERACION ELECTRICA, 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	4,564,754.93	84,332.00	0.00	4,649,086.93
TOTAL	4,564,754.93	84,332.00	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 ARTISTICOS, 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 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	(535,692.79)	0.00	14,017.86	(549,710.65)
1F31D13 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TE	(7,669,181.97)	0.00	255,130.69	(7,924,312.66)
1F31D19 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(47,871.11)	0.00	2,344.67	(50,215.78)
TOTAL	(8,252,745.87)	0.00	271,493.22	(8,524,239.09)
DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1F32D21 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISU	(670,848.38)	0.00	26,463.05	(697,311.43)
1F32D22 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(13,367.61)	0.00	1,489.87	(14,857.48)
1F32D29 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(537,698.78)	0.00	30,888.98	(568,587.76)
TOTAL	(1,221,914.77)	0.00	58,841.90	(1,280,756.67)

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

Currency: MXN
to specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO				
1F33D31 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(939,502.57)	0.00	44,820.76	(984,323.33)
1F33D32 DEPRECIACION INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABOR	(130,797.60)	0.00	7,263.68	(138,061.28)
TOTAL	(1,070,300.17)	0.00	52,084.44	(1,122,384.61)
DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
1F34D41 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	(430,724.65)	0.00	12,755.85	(443,480.50)
TOTAL	(430,724.65)	0.00	12,755.85	(443,480.50)
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	(751,620.34)	0.00	31,355.20	(782,975.54)
1F36D64 DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICION	(14,986.21)	0.00	810.07	(15,796.28)
1F36D65 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y T	(1,189.05)	0.00	396.35	(1,585.40)
1F36D66 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELEC	(32,205.44)	0.00	2,129.42	(34,334.86)
1F36D67 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HE	(354,765.03)	0.00	17,611.39	(372,376.42)
1F36D69 DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(4,523.03)	0.00	658.25	(5,181.28)
TOTAL	(1,189,301.15)	0.00	52,960.68	(1,242,261.83)
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	317,961,389.70	94,338.00	448,136.09	317,607,591.61
TOTAL DE ACTIVOS	360,589,678.26	627,435,779.51	625,815,331.37	362,210,126.40
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR				
PROVEEDORES	0.02	(13,633,880.38)	(13,633,880.38)	0.02
2121001 PROVEEDORES	0.02	(13,633,880.38)	(13,633,880.38)	0.02
TOTAL				
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP				
2171001 RETENCIONES DE ISPT	1,142,039.53	(1,142,040.00)	(1,189,682.60)	1,189,682.13
2171002 RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	17,902.13	(17,902.00)	(34,085.78)	34,085.91
2171003 SUBSIDIO AL EMPLEO	(392.31)	(1,080.04)	(393.00)	(1,079.35)
2171004 RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	7,936.46	(7,936.00)	(3,968.10)	3,968.56
2171005 RETENCION I.S.R. DE PROFESIONALES	0.10	0.00	0.00	0.10
TOTAL	1,167,485.91	(1,168,958.04)	(1,228,129.48)	1,226,657.35
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELAC				
2175001 RETENCION DEL ISN	176,115.00	(176,115.00)	(188,725.00)	188,725.00
TOTAL	176,115.00	(176,115.00)	(188,725.00)	188,725.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CP	6,280,347.04	0.00	0.00	6,280,347.04
2199001 GOBIERNO DEL ESTADO	(2,975.28)	(16,466.66)	(16,466.66)	(2,975.28)
2199002 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,694.43	(6,124.00)	0.00	3,570.43
2199003 PROVISION PROVEEDORES	6,287,066.19	(22,590.66)	(16,466.66)	6,280,942.19
TOTAL				
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	7,630,667.12	(15,001,544.08)	(15,067,201.52)	7,696,324.56
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	7,630,667.12	(15,001,544.08)	(15,067,201.52)	7,696,324.56
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES				
BIENES INMUEBLES	267,655,277.60	0.00	0.00	267,655,277.60
3121001 BIENES INMUEBLES	267,655,277.60	0.00	0.00	267,655,277.60
TOTAL	58,976,159.38	0.00	(94,338.00)	59,070,497.38
BIENES MUEBLES				
ACTIVOS INTANGIBLES	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
3141E12 BIENES INTANGIBLES	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
TOTAL				
DONACIONES DE CAPITAL				
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,190,677.79	0.00	0.00	1,190,677.79
3B11001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,190,677.79	0.00	0.00	1,190,677.79
TOTAL				
RESERVAS				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

urrency: MXN
o specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	347,507,908.14	0.00	(94,338.00)	347,602,246.14
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	355,138,575.26	(15,001,544.08)	(15,161,539.52)	355,298,570.70
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				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	5,000.00	0.00	(5,000.00)	10,000.00
TOTAL	5,000.00	0.00	(5,000.00)	10,000.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	8,000.00	0.00	(8,000.00)	16,000.00
TOTAL	8,000.00	0.00	(8,000.00)	16,000.00
PLANTEL PEÑAMILLER				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	1,500.00	0.00	(1,500.00)	3,000.00
TOTAL	1,500.00	0.00	(1,500.00)	3,000.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	2,500.00	0.00	(2,500.00)	5,000.00
TOTAL	2,500.00	0.00	(2,500.00)	5,000.00
PLANTEL QUERETARO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	(16,000.00)	16,000.00
TOTAL	0.00	0.00	(16,000.00)	16,000.00
PLANTEL CORREGIDORA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	8,600.00	0.00	(8,600.00)	17,200.00
TOTAL	8,600.00	0.00	(8,600.00)	17,200.00
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	1,800.00	0.00	(1,800.00)	3,600.00
TOTAL	1,800.00	0.00	(1,800.00)	3,600.00

CECYTBO
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

Account Description	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
Currency: MXN				
Specific Ledger requested				
BUJETO DEL GASTO/PARTIDA				
PLANTEL MENCHACA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	1,200.00	0.00	(1,200.00)	2,400.00
TOTAL	1,200.00	0.00	(1,200.00)	2,400.00
PLANTEL MONTENEGRO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	450.00	0.00	(450.00)	900.00
TOTAL	450.00	0.00	(450.00)	900.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	150.00	0.00	(150.00)	300.00
TOTAL	150.00	0.00	(150.00)	300.00
PLANTEL PASO DE MATA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	500.00	0.00	(500.00)	1,000.00
TOTAL	500.00	0.00	(500.00)	1,000.00
RENDIMIENTOS BANCARIOS				
4510401 RENDIMIENTOS BBVA	188,030.87	0.00	(106,700.15)	294,731.02
4510402 RENDIMIENTOS HSBC	57,369.48	0.00	(29,762.02)	87,131.50
TOTAL	245,400.35	0.00	(136,462.17)	381,862.52
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	30,002.00	0.00	(16,466.66)	46,468.66
TOTAL	30,002.00	0.00	(16,466.66)	46,468.66
PLANTEL HUMILIPAN				
4710101 INSCRIPCION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4710102 REINSCRIPCION	387,750.00	0.00	(42,750.00)	430,500.00
4710103 CERTIFICADOS	300.00	0.00	0.00	300.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
4710106 CREDENCIAL Y REFERENDOS	5,230.00	0.00	(570.00)	5,800.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	50.00	0.00	(200.00)	250.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
TOTAL	418,980.00	0.00	(43,520.00)	462,500.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
4710101 INSCRIPCION	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
4710102 REINSCRIPCION	871,125.00	0.00	(3,375.00)	874,500.00
4710103 CERTIFICADOS	300.00	0.00	(400.00)	700.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
4710106 CREDENCIAL Y REFERENDOS	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
4710108 TITULOS	600.00	0.00	(150.00)	750.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	7,150.00	0.00	(2,800.00)	9,950.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	27,400.00	0.00	(600.00)	28,000.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	6,755.00	0.00	(315.00)	7,070.00
4710112 MULTAS BIBLIOTECA	588.00	0.00	(152.00)	740.00
4710114 OTROS INGRESOS	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
TOTAL	1,012,118.00	0.00	(7,792.00)	1,019,910.00
PLANTEL PENAMILLER				
4710102 REINSCRIPCION	102,050.00	0.00	(36,400.00)	138,450.00
4710103 CERTIFICADOS	150.00	0.00	0.00	150.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00

CECYTEO
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

urrency: MXN
to specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	1,050.00	0.00	(420.00)	1,470.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	1,820.00	0.00	(490.00)	2,310.00
4710114 OTROS INGRESOS	150.00	0.00	0.00	150.00
TOTAL	114,260.00	0.00	(37,310.00)	151,570.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
4710102 REINSCRIPCION	128,700.00	0.00	(34,450.00)	163,150.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	1,980.00	0.00	(530.00)	2,510.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	0.00	0.00	(50.00)	50.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	600.00	0.00	(400.00)	1,000.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	35.00	0.00	0.00	35.00
TOTAL	131,315.00	0.00	(35,430.00)	166,745.00
PLANTEL QUERETARO				
4710102 REINSCRIPCION	1,498,340.00	0.00	(8,075.00)	1,506,415.00
4710103 CERTIFICADOS	1,100.00	0.00	(1,300.00)	2,400.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	36,150.00	0.00	0.00	36,150.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	12,150.00	0.00	(1,020.00)	13,170.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	3,750.00	0.00	(4,350.00)	8,100.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	32,800.00	0.00	(31,600.00)	64,400.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	12,565.00	0.00	(245.00)	12,810.00
4710114 OTROS INGRESOS	63,000.00	0.00	(1,250.00)	64,250.00
TOTAL	1,659,855.00	0.00	(47,840.00)	1,707,695.00
PLANTEL CORREGIDORA				
4710101 INSCRIPCION	33,250.00	0.00	(950.00)	34,200.00
4710102 REINSCRIPCION	1,216,950.00	0.00	(1,850.00)	1,218,800.00
4710103 CERTIFICADOS	2,850.00	0.00	(550.00)	3,400.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	41,025.00	0.00	0.00	41,025.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	12,080.00	0.00	(10.00)	12,090.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	13,050.00	0.00	(5,200.00)	18,250.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	36,200.00	0.00	(400.00)	36,600.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	10,475.00	0.00	(1,390.00)	11,865.00
4710112 MULTAS BIBLIOTECA	0.00	0.00	(78.00)	78.00
4710114 OTROS INGRESOS	5,400.01	0.00	(11,551.00)	16,951.01
TOTAL	1,371,280.01	0.00	(21,979.00)	1,393,259.01
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
4710102 REINSCRIPCION	549,100.00	0.00	(21,850.00)	570,950.00
4710103 CERTIFICADOS	700.00	0.00	0.00	700.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	4,310.00	0.00	(170.00)	4,480.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	5,350.00	0.00	(2,200.00)	7,550.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	14,200.00	0.00	(800.00)	15,000.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	4,165.00	0.00	(175.00)	4,340.00
4710114 OTROS INGRESOS	23,705.00	0.00	(152.50)	23,857.50
TOTAL	626,730.00	0.00	(25,347.50)	652,077.50
PLANTEL MENCHACA				
4710102 REINSCRIPCION	513,950.00	0.00	(7,600.00)	521,550.00
4710103 CERTIFICADOS	400.00	0.00	(150.00)	550.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	16,425.00	0.00	0.00	16,425.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	5,410.00	0.00	(80.00)	5,490.00

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

urrency: MXN
to specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	950.00	0.00	(1,500.00)	2,450.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	665.00	0.00	(245.00)	910.00
4710112 MULTAS BIBLIOTECA	0.00	0.00	(24.00)	24.00
4710114 OTROS INGRESOS	750.00	0.00	(10,920.00)	11,670.00
TOTAL	551,750.00	0.00	(20,519.00)	572,269.00
PLANTEL LA MONTENEGRO				
4710101 INSCRIPCION	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
4710102 REINSCRIPCION	539,600.00	0.00	(5,700.00)	545,300.00
4710103 CERTIFICADOS	300.00	0.00	0.00	300.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	2,410.00	0.00	(30.00)	2,440.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	1,050.00	0.00	(650.00)	1,700.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	12,530.00	0.00	(210.00)	12,740.00
4710114 OTROS INGRESOS	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
TOTAL	565,990.00	0.00	(6,590.00)	572,580.00
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	2,150.00	0.00	(70.00)	2,220.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	1,200.00	0.00	(400.00)	1,600.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	3,325.00	0.00	(210.00)	3,535.00
4710114 OTROS INGRESOS	15.00	0.00	(15.00)	30.00
TOTAL	247,340.00	0.00	(695.00)	248,035.00
PLANTEL PASO DE MATA				
4710102 REINSCRIPCION	315,400.00	0.00	(2,613.00)	318,013.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	3,210.00	0.00	(40.00)	3,250.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	550.00	0.00	(350.00)	900.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	385.00	0.00	(35.00)	420.00
TOTAL	329,695.00	0.00	(3,038.00)	332,733.00
PLANTEL LA TINAJA				
4710102 REINSCRIPCION	152,000.00	0.00	(1,900.00)	153,900.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	1,610.00	0.00	(20.00)	1,630.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	320.00	0.00	0.00	320.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	200.00	0.00	(2,000.00)	2,200.00
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	162,940.00	0.00	(3,920.00)	166,860.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
EDUCACION MEDIA SUPERIOR				
TRANSFERENCIA FEDERAL				
TRANSFERENCIA FEDERAL	6,848,692.00	0.00	(5,200,000.00)	12,048,692.00
4910201 TRANSFERENCIA ESTATAL	6,848,692.00	0.00	(5,200,000.00)	12,048,692.00
TOTAL				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

urrency: MXN
to specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4930101 SUBSIDIO FEDERAL
TOTAL

TOTAL DE INGRESOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL

5113011 Sueldos base al personal permanente
5121011 Honorarios asimilables a salarios
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe
5141021 Cuotas al IMSS
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro
5144021 Cuotas para el seguro de gastos médicos de
5154011 Pago por fallecimiento de padres, conyuge
5154021 Ayuda adquisición de lentes
5154031 Ayuda prótesis dental
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo
5154051 Subsidio impuesto predial
5154061 Despensa
5154081 Subsidio ISPT
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas
5171011 Estímulo por puntualidad

TOTAL

PLANTEL HUIMILPAN

5113011 Sueldos base al personal permanente
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe
5132021 Prima sabatina y dominical
5141021 Cuotas al IMSS
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro
5154061 Despensa
5154081 Subsidio ISPT
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas
5171011 Estímulo por puntualidad
5171021 Estímulo por años de servicio

TOTAL

PLANTEL PEDRO ESCOBEDO

5113011 Sueldos base al personal permanente
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe
5132021 Prima sabatina y dominical
5141021 Cuotas al IMSS
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro

Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
13,493,912.00	0.00	(8,512,240.00)	22,006,152.00
13,493,912.00	0.00	(8,512,240.00)	22,006,152.00
27,839,959.36	0.00	(14,164,849.33)	42,004,808.69
=====	=====	=====	=====
877,448.29	432,973.02	560.27	1,309,861.04
155,639.81	278,918.76	1.00	434,557.57
37,772.62	19,265.72	0.00	57,038.34
157,666.00	74,756.64	0.00	232,422.64
23,379.86	11,412.87	0.00	34,792.73
61,124.87	0.00	0.00	61,124.87
11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
22,151.51	7,400.01	0.00	29,551.52
5,450.00	9,600.00	0.00	15,050.00
9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
21,415.72	10,054.88	0.00	31,470.60
43,230.77	22,150.18	0.00	65,380.95
132,791.77	54,241.57	0.00	187,033.34
549,307.37	21,497.29	0.00	570,804.66
10,653.71	7,602.73	0.00	18,256.44
2,119,032.30	949,873.67	561.27	3,068,344.70
405,949.19	207,020.02	341.27	612,627.94
48,795.18	24,884.68	0.00	73,679.86
3,730.63	9,952.25	0.00	13,682.88
70,130.79	35,743.85	0.00	105,874.64
10,820.87	5,456.91	0.00	16,277.78
33,429.10	16,758.00	0.00	50,187.10
72,958.31	30,447.14	0.00	103,405.45
148,075.61	13,793.08	0.00	161,868.69
21,361.96	9,863.04	0.00	31,225.00
0.00	12,221.40	0.00	12,221.40
815,251.64	366,140.37	341.27	1,181,050.74
597,358.25	301,099.97	2,546.29	895,911.93
74,760.46	37,743.73	0.00	112,504.19
6,267.12	5,299.75	0.00	11,566.87
103,056.85	51,987.58	0.00	155,044.43
15,901.13	7,936.79	0.00	23,837.92

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

currency: MXN
to specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154061 Despensa	51,623.15	26,005.93	0.00	77,629.08
5154081 Subsidio ISPT	91,550.03	41,515.57	0.00	133,065.60
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	125,901.74	21,257.68	0.00	147,159.42
5171011 Estímulo por puntualidad	36,633.17	17,574.68	0.00	54,207.85
TOTAL	1,103,051.90	510,421.68	2,546.29	1,610,927.29
PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente	318,511.28	167,097.21	1,542.20	484,066.29
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	55,067.22	27,533.62	0.00	82,600.84
5132021 Prima sabatina y dominical	4,607.54	7,300.00	0.00	11,907.54
5141021 Cuotas al IMSS	55,121.97	28,850.82	0.00	83,972.79
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	8,506.58	4,404.57	0.00	12,911.15
5154061 Despensa	26,386.68	13,783.02	0.00	40,169.70
5154081 Subsidio ISPT	51,260.57	23,561.69	0.00	74,822.26
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	72,459.27	12,412.84	0.00	84,872.11
5171011 Estímulo por puntualidad	16,353.54	9,953.50	0.00	26,307.04
TOTAL	608,274.65	294,897.27	1,542.20	901,629.72
PINAL DE AMOLES				
5113011 Sueldos base al personal permanente	297,824.39	150,698.81	0.00	448,523.20
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	41,101.04	21,226.56	0.00	62,327.60
5132021 Prima sabatina y dominical	2,812.60	8,515.08	0.00	11,327.68
5141021 Cuotas al IMSS	51,342.17	26,019.48	0.00	77,361.65
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	7,921.62	3,972.32	0.00	11,893.94
5154061 Despensa	24,206.00	12,853.01	0.00	37,059.01
5154081 Subsidio ISPT	50,005.29	22,256.26	0.00	72,261.55
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	75,880.11	14,520.78	0.00	90,400.89
5171011 Estímulo por puntualidad	7,590.46	15,036.94	0.00	22,627.40
5171021 Estímulo por años de servicio	22,242.00	0.00	0.00	22,242.00
TOTAL	580,925.68	275,099.24	0.00	856,024.92
PLANTEL QUERETARO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	513,066.81	258,196.74	405.96	770,857.59
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	29,237.34	15,052.28	0.00	44,289.62
5132021 Prima sabatina y dominical	1,686.96	2,137.69	0.00	3,824.65
5141021 Cuotas al IMSS	88,590.66	44,579.96	0.00	133,170.62
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	13,670.40	6,805.89	0.00	20,476.29
5154061 Despensa	42,735.41	22,163.01	0.00	64,898.42
5154081 Subsidio ISPT	73,201.68	32,660.71	0.00	105,862.39
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	98,516.95	17,525.38	0.00	116,042.33
5171011 Estímulo por puntualidad	25,528.98	11,776.87	0.00	37,305.85
TOTAL	886,235.19	410,898.53	405.96	1,296,727.76
PLANTEL CORREGIDORA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	379,820.88	190,063.01	1,080.03	568,803.86
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	15,338.15	8,533.78	0.00	23,871.93
5141021 Cuotas al IMSS	65,492.96	32,816.07	0.00	98,309.03
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	10,106.22	5,009.93	0.00	15,116.15
5154061 Despensa	31,629.77	15,777.74	0.00	47,407.51
5154081 Subsidio ISPT	52,188.05	24,540.39	0.00	76,728.44
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	84,867.52	16,793.02	0.00	101,660.54
5171011 Estímulo por puntualidad	9,052.08	20,254.86	0.00	29,306.94
TOTAL	648,495.63	313,788.80	1,080.03	961,204.40

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

currency: MXN
to specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	330,865.90	165,851.01	7,745.34	488,971.57
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	3,330.04	1,665.02	0.00	4,995.06
5141021 Cuotas al IMSS	57,143.33	28,635.65	0.00	85,778.98
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	8,817.91	4,371.72	0.00	13,189.63
5154061 Despensa	25,991.69	13,021.78	0.00	39,013.47
5154081 Subsidio ISPT	44,916.03	19,620.88	0.00	64,536.91
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	65,199.20	12,412.84	0.00	77,612.04
5171011 Estímulo por puntualidad	11,475.86	6,801.57	0.00	18,277.43
TOTAL	547,739.96	252,380.47	7,745.34	792,375.09
PLANTEL MENCHACA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	285,002.97	142,722.00	343.07	427,381.90
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	9,428.24	4,714.12	0.00	14,142.36
5141021 Cuotas al IMSS	49,168.69	24,642.22	0.00	73,810.91
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	7,587.45	3,762.05	0.00	11,349.50
5154061 Despensa	22,298.32	11,172.00	0.00	33,470.32
5154081 Subsidio ISPT	41,156.86	17,727.80	0.00	58,884.66
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	56,086.42	7,708.72	0.00	63,795.14
5171011 Estímulo por puntualidad	14,073.03	7,217.39	0.00	21,290.42
TOTAL	484,801.98	219,666.30	343.07	704,125.21
PLANTEL MONTEGREGO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	207,884.00	110,316.00	341.27	317,858.73
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	6,176.00	3,088.84	0.00	9,264.84
5141021 Cuotas al IMSS	35,820.93	19,047.04	0.00	54,867.97
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	5,527.39	2,907.86	0.00	8,435.25
5154061 Despensa	14,896.00	7,913.51	0.00	22,809.51
5154081 Subsidio ISPT	31,639.00	13,655.79	0.00	45,294.79
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	51,703.63	6,612.51	0.00	58,316.14
5171011 Estímulo por puntualidad	9,463.37	4,759.22	0.00	14,222.59
TOTAL	363,110.32	168,300.77	341.27	531,069.82
PLANTEL LA ESPERANZA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	172,523.12	86,308.00	1,366.88	257,464.24
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	2,817.00	1,867.32	0.00	4,684.32
5141021 Cuotas al IMSS	29,750.52	14,901.85	0.00	44,652.37
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	4,590.46	2,275.02	0.00	6,865.48
5154061 Despensa	11,163.58	5,586.00	0.00	16,749.58
5154081 Subsidio ISPT	25,154.46	16,805.00	0.00	41,959.46
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	34,929.77	3,408.36	0.00	38,338.13
5171011 Estímulo por puntualidad	4,710.50	2,558.01	0.00	7,268.51
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	34,420.80	0.00	34,420.80
TOTAL	285,639.41	168,130.36	1,366.88	452,402.89
PLANTEL PASO DE MATA				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

urrency: MXN
to specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5113011 Sueldos base al personal permanente	169,666.00	84,833.01	341.27	254,157.74
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	3,387.04	1,693.52	0.00	5,080.56
5141021 Cuotas al IMSS	29,241.61	14,647.17	0.00	43,888.78
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	4,511.95	2,236.15	0.00	6,748.10
5154061 Despensa	11,172.00	5,586.00	0.00	16,758.00
5154081 Subsidio ISPT	23,617.03	10,226.93	0.00	33,843.96
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	31,881.94	4,299.15	0.00	36,181.09
5171011 Estímulo por puntualidad	3,738.00	3,562.04	0.00	7,300.04
TOTAL	277,215.57	127,083.97	341.27	403,958.27
PLANTEL LA TINAJA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	187,300.00	87,276.00	341.27	274,234.73
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	6,037.04	3,018.52	0.00	9,055.56
5141021 Cuotas al IMSS	32,276.82	15,068.98	0.00	47,345.80
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	4,980.43	2,300.54	0.00	7,280.97
5154061 Despensa	13,034.00	6,051.50	0.00	19,085.50
5154081 Subsidio ISPT	27,248.76	11,370.43	0.00	38,619.19
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	38,896.10	3,692.39	0.00	42,588.49
5171011 Estímulo por puntualidad	3,945.32	7,309.77	0.00	11,255.09
TOTAL	313,718.47	136,088.13	341.27	449,465.33
PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	233,772.00	116,886.00	0.00	350,658.00
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	7,750.88	4,146.44	0.00	11,897.32
5141021 Cuotas al IMSS	40,320.91	20,181.40	0.00	60,502.31
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	6,220.41	3,081.04	0.00	9,301.45
5154061 Despensa	11,172.00	5,586.00	0.00	16,758.00
5154081 Subsidio ISPT	35,865.00	14,367.38	0.00	50,232.38
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	49,992.44	3,408.36	0.00	53,400.80
5171011 Estímulo por puntualidad	1,487.86	2,201.06	0.00	3,688.92
TOTAL	386,581.50	169,857.68	0.00	556,439.18
ACADEMICO				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	308,422.01	154,211.01	310.96	462,322.06
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	11,739.16	5,869.58	0.00	17,608.74
5141021 Cuotas al IMSS	53,191.88	26,625.89	0.00	79,817.77
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	8,206.21	4,064.90	0.00	12,271.11
5154061 Despensa	14,896.00	7,446.81	0.00	22,342.81
5154081 Subsidio ISPT	45,203.22	19,349.36	0.00	64,552.58
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	55,017.73	5,000.70	0.00	60,018.43
5171011 Estímulo por puntualidad	2,820.48	2,968.74	0.00	5,789.22
5171051 Estímulos al personal docente	29,084.88	0.00	0.00	29,084.88
TOTAL	528,581.57	225,536.99	310.96	753,807.60
PLANTEL HUIMILPAN				
5113011 Sueldos base al personal permanente	461,398.72	265,673.05	1,701.05	725,370.72
5122011 Sueldos base al personal eventual	0.00	53,104.69	0.00	53,104.69

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

currency: MXN
to specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	26,184.88	14,210.04	0.00	40,394.92
5134071 Compensación por adquisición de material d	12,928.80	8,617.05	0.00	21,545.85
5141021 Cuotas al IMSS	80,012.75	54,506.27	0.00	134,519.02
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	12,361.25	8,321.31	0.00	20,682.56
5154061 Despensa	32,182.68	19,833.29	0.00	52,015.97
5154081 Subsidio ISPT	70,572.21	44,005.18	0.00	114,577.39
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	110,296.01	10,822.88	0.00	121,118.89
5171011 Estímulo por puntualidad	15,903.85	8,837.50	0.00	24,741.35
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	38,994.60	0.00	38,994.60
TOTAL	821,841.15	526,925.86	1,701.05	1,347,065.96
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	940,840.99	479,757.43	8,843.02	1,411,755.40
5122011 Sueldos base al personal eventual	0.00	119,560.59	0.00	119,560.59
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	74,211.04	37,553.50	0.00	111,764.54
5134071 Compensación por adquisición de material d	27,142.49	16,746.75	0.00	43,889.24
5141021 Cuotas al IMSS	161,772.25	101,983.48	0.00	263,755.73
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	24,986.64	15,569.51	0.00	40,556.15
5154061 Despensa	61,841.23	36,856.41	0.00	98,697.64
5154081 Subsidio ISPT	136,485.02	77,152.59	0.00	213,637.61
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	129,134.33	23,084.96	0.00	152,219.29
5171011 Estímulo por puntualidad	54,260.92	27,346.35	0.00	81,607.27
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	19,089.90	0.00	19,089.90
TOTAL	1,610,674.91	954,701.47	8,843.02	2,556,533.36
PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente	185,000.92	81,396.19	474.07	265,923.04
5122011 Sueldos base al personal eventual	0.00	46,743.56	0.00	46,743.56
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	28,326.41	14,609.96	0.00	42,936.37
5134071 Compensación por adquisición de material d	4,524.44	3,221.08	0.00	7,745.52
5141021 Cuotas al IMSS	31,706.82	18,039.42	0.00	49,746.24
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	4,900.63	2,754.03	0.00	7,654.66
5154061 Despensa	16,917.70	11,103.79	0.00	28,021.49
5154081 Subsidio ISPT	26,408.81	15,144.46	0.00	41,553.27
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	32,440.62	4,353.62	0.00	36,794.24
5171011 Estímulo por puntualidad	9,276.82	5,199.16	0.00	14,475.98
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	5,638.20	0.00	5,638.20
TOTAL	339,503.17	208,203.47	474.07	547,232.57
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5113011 Sueldos base al personal permanente	255,766.95	122,034.53	214.42	377,587.06
5122011 Sueldos base al personal eventual	0.00	65,183.68	0.00	65,183.68
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	15,889.06	8,150.46	0.00	24,039.52
5134071 Compensación por adquisición de material d	5,580.97	4,382.57	0.00	9,963.54
5141021 Cuotas al IMSS	43,703.09	31,680.31	0.00	75,383.40
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	6,756.40	4,836.54	0.00	11,592.94
5154061 Despensa	18,247.60	12,089.53	0.00	30,337.13
5154081 Subsidio ISPT	34,280.89	21,735.70	0.00	56,016.59
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	35,652.00	6,470.26	0.00	42,122.26
5171011 Estímulo por puntualidad	5,917.08	10,511.06	0.00	16,428.14
TOTAL	421,794.04	287,074.64	214.42	708,654.26
PLANTEL QUERETARO				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

currency: MXN
to specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,361,473.23	644,890.32	6,837.80	1,999,525.75
5122011 Sueldos base al personal eventual	0.00	211,846.96	0.00	211,846.96
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	79,532.13	41,653.80	0.00	121,185.93
5132011 Prima vacacional	0.00	1,430.38	0.00	1,430.38
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	4,762.93	0.00	4,762.93
5134071 Compensación por adquisición de material d	37,639.55	23,338.88	0.00	60,978.43
5141021 Cuotas al IMSS	233,690.29	143,498.59	0.00	377,188.88
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	36,103.14	21,907.51	0.00	58,010.65
5154061 Despensa	80,579.00	48,656.37	0.00	129,235.37
5154081 Subsidio ISPT	194,017.51	115,601.24	0.00	309,618.75
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	170,194.93	32,478.17	0.00	202,673.10
5171011 Estímulo por puntualidad	62,471.20	45,212.90	0.00	107,684.10
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	69,240.00	0.00	69,240.00
TOTAL	2,255,700.98	1,404,518.05	6,837.80	3,653,381.23
PLANTEL CORREGIDORA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,037,166.29	573,905.54	6,823.29	1,604,249.54
5122011 Sueldos base al personal eventual	0.00	141,946.04	0.00	141,946.04
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	57,360.04	29,145.50	0.00	86,505.54
5132011 Prima vacacional	0.00	46.35	0.00	46.35
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	150.65	0.00	150.65
5134071 Compensación por adquisición de material d	27,385.69	18,314.20	0.00	45,699.89
5141021 Cuotas al IMSS	178,352.25	119,956.07	0.00	298,308.32
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	27,551.75	18,313.34	0.00	45,865.09
5154061 Despensa	70,387.64	42,106.19	0.00	112,493.83
5154081 Subsidio ISPT	136,672.04	86,880.54	0.00	223,552.58
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	138,996.53	27,143.52	0.00	166,140.05
5171011 Estímulo por puntualidad	19,590.78	48,597.32	0.00	68,188.10
TOTAL	1,693,463.01	1,106,506.26	6,823.29	2,793,145.98
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	386,491.98	170,290.33	6,102.49	550,679.82
5122011 Sueldos base al personal eventual	0.00	135,513.44	0.00	135,513.44
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	15,957.08	7,978.54	0.00	23,935.62
5134071 Compensación por adquisición de material d	11,824.04	8,764.44	0.00	20,588.48
5141021 Cuotas al IMSS	66,193.63	50,654.46	0.00	116,848.09
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	10,241.86	7,733.26	0.00	17,975.12
5154061 Despensa	29,507.43	19,259.48	0.00	48,766.91
5154081 Subsidio ISPT	48,792.55	32,717.76	0.00	81,510.31
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	35,854.70	9,085.06	0.00	44,939.76
5171011 Estímulo por puntualidad	8,956.96	3,992.60	0.00	12,949.56
TOTAL	613,820.23	445,989.37	6,102.49	1,053,707.11
PLANTEL MENCHACA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	491,062.37	268,917.07	2,758.35	757,221.09
5122011 Sueldos base al personal eventual	0.00	93,201.23	0.00	93,201.23
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	16,084.84	8,042.42	0.00	24,127.26
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	2,181.83	0.00	2,181.83
5134071 Compensación por adquisición de material d	13,111.91	9,436.34	0.00	22,548.25
5141021 Cuotas al IMSS	84,696.63	59,963.42	0.00	144,660.05
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	13,083.07	9,154.43	0.00	22,237.50
5154061 Despensa	36,347.74	23,771.83	0.00	60,119.57

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

urrency: MXN
to specific Ledger requested

DEBITO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154081 Subsidio ISPT	61,758.86	38,839.77	0.00	100,598.63
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	58,091.52	10,515.44	0.00	68,606.96
5171011 Estímulo por puntualidad	14,762.03	6,763.06	0.00	21,525.09
TOTAL	788,998.97	530,786.84	2,758.35	1,317,027.46
PLANTEL MONTENEGRO	343,855.11	195,115.87	5,395.70	533,575.28
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	69,043.24	0.00	69,043.24
5122011 Sueldos base al personal eventual	1,458.35	1,120.14	0.00	2,578.49
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	9,660.90	6,954.10	0.00	16,615.00
5134071 Compensación por adquisición de material d	59,007.03	44,224.93	0.00	103,231.96
5141021 Cuotas al IMSS	9,122.88	6,751.69	0.00	15,874.57
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	26,857.38	16,400.44	0.00	43,257.82
5154061 Despensa	43,158.64	29,013.90	0.00	72,172.54
5154081 Subsidio ISPT	43,047.99	9,424.24	0.00	52,472.23
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	9,431.94	5,504.36	0.00	14,936.30
5171011 Estímulo por puntualidad	545,600.22	383,552.91	5,395.70	923,757.43
TOTAL	230,532.77	129,297.71	1,310.91	358,519.57
PLANTEL LA ESPERANZA	0.00	51,031.96	0.00	51,031.96
5113011 Sueldos base al personal permanente	5,864.16	4,436.59	0.00	10,300.75
5122011 Sueldos base al personal eventual	39,990.16	30,274.21	0.00	70,264.37
5134071 Compensación por adquisición de material d	6,182.79	4,621.88	0.00	10,804.67
5141021 Cuotas al sistema para el retiro	22,777.51	13,647.83	0.00	36,425.34
5154061 Despensa	23,119.81	17,419.13	0.00	40,538.94
5154081 Subsidio ISPT	18,675.85	5,971.14	0.00	24,646.99
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	3,344.61	917.87	0.00	4,262.48
5171011 Estímulo por puntualidad	350,487.66	257,618.32	1,310.91	606,795.07
TOTAL	107,864.47	35,698.52	214.42	143,348.57
PLANTEL PASO DE MATA	0.00	60,895.28	0.00	60,895.28
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,123.24	561.62	0.00	1,684.86
5122011 Sueldos base al personal eventual	3,650.93	2,967.39	0.00	6,618.32
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	18,336.76	15,660.56	0.00	33,997.32
5134071 Compensación por adquisición de material d	2,840.57	2,390.84	0.00	5,231.41
5141021 Cuotas al sistema para el retiro	12,025.66	9,273.51	0.00	21,299.17
5154061 Despensa	10,994.53	8,180.13	0.00	19,174.66
5154081 Subsidio ISPT	7,238.60	1,287.10	0.00	8,525.70
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	2,114.08	1,009.56	0.00	3,123.64
5171011 Estímulo por puntualidad	166,188.84	137,924.51	214.42	303,898.93
TOTAL	67,758.15	24,553.79	4,007.44	88,304.50
PLANTEL LA TINAJA				
5113011 Sueldos base al personal permanente				

CECYTEO
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

urrency: MXN
to specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5122011 Sueldos base al personal eventual	0.00	53,605.00	0.00	53,605.00
5134071 Compensación por adquisición de material d	2,291.00	2,250.21	0.00	4,541.21
5141021 Cuotas al IMSS	11,379.36	11,661.88	0.00	23,041.24
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	1,766.15	1,780.38	0.00	3,546.53
5154061 Despesa	6,330.80	5,939.84	0.00	12,270.64
5154081 Subsidio ISPT	7,679.91	6,275.89	0.00	13,955.80
5159011 Otras prestaciones sociales y económicas	5,535.74	811.87	0.00	6,347.61
5171011 Estímulo por puntualidad	1,020.90	898.96	0.00	1,919.86
TOTAL	103,762.01	107,777.82	4,007.44	207,532.39
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	19,660,490.96	10,939,743.75	61,950.04	30,538,284.67
MATERIALES Y SUMINISTROS				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	1,250.00	38,291.10	4,162.88	35,378.22
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
5221011 Productos alimenticios para el personal en	1,771.01	2,849.36	0.00	4,620.37
5223011 Utensilios para el servicio de alimentació	0.00	78.96	0.00	78.96
5248011 Materiales complementarios	4,490.45	768.80	0.00	5,259.25
5249021 Otros materiales y artículos de construcci	0.00	9,740.40	8,679.00	1,061.40
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.01	15,000.00	0.00	15,000.01
TOTAL	7,511.47	68,306.22	12,841.88	62,975.81
PLANTEL HUIMILPAN				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	10,295.48	1,972.06	8,323.42
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	600.00	0.00	600.00
5248011 Materiales complementarios	0.00	860.00	0.00	860.00
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
TOTAL	0.00	14,955.48	1,972.06	12,983.42
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	24,299.77	5,468.66	18,831.11
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	1,852.52	0.00	1,852.52
5248011 Materiales complementarios	0.00	647.00	0.00	647.00
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
TOTAL	0.00	34,099.29	5,468.66	28,630.63
PLANTEL PEÑAMILLER				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	10,558.36	1,823.29	8,735.07
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	13,702.00	5,985.60	7,716.40
5249021 Otros materiales y artículos de construcci	0.00	1,499.88	0.00	1,499.88
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	4,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00
TOTAL	4,000.00	35,760.24	7,808.89	31,951.35
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	12,303.07	1,637.58	10,665.49
5248011 Materiales complementarios	0.00	3,265.89	648.00	2,617.89
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	7,400.00	4,700.00	0.00	12,100.00
TOTAL	7,400.00	20,268.96	2,285.58	25,383.38

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

currency: MXN
to specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL QUERETARO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	18,082.14	3,730.61	14,351.53
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	493.00	0.00	493.00
5221011 Productos alimenticios para el personal en	448.00	2,219.65	0.00	2,667.65
5246011 Material eléctrico y electrónico	0.00	665.40	0.00	665.40
5248011 Materiales complementarios	0.00	1,541.76	0.00	1,541.76
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	4,600.00	2,300.00	0.00	6,900.00
TOTAL	5,048.00	25,301.95	3,730.61	26,619.34
PLANTEL CORREGIDORA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	18,344.56	3,816.28	14,528.28
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	986.00	0.00	986.00
5221011 Productos alimenticios para el personal en	690.45	1,473.25	0.00	2,163.70
5248011 Materiales complementarios	2,738.30	2,128.08	0.00	4,866.38
5249021 Otros materiales y artículos de construcci	0.00	1,415.62	0.00	1,415.62
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	3,399.99	1,700.00	0.00	5,099.99
5291011 Herramientas menores	0.00	219.80	0.00	219.80
TOTAL	6,828.74	26,267.31	3,816.28	29,279.77
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	11,959.02	1,920.97	10,038.05
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	1,124.04	0.00	1,124.04
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	924.50	0.00	924.50
5246011 Material eléctrico y electrónico	0.00	986.00	0.00	986.00
5248011 Materiales complementarios	0.00	2,485.39	0.00	2,485.39
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
TOTAL	1,700.00	19,178.95	1,920.97	18,957.98
PLANTEL MENCHACA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	8,223.67	1,472.36	6,751.31
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	394.40	0.00	394.40
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	224.00	0.00	224.00
5248011 Materiales complementarios	0.00	584.28	0.00	584.28
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	550.00	0.00	0.00	550.00
TOTAL	550.00	9,426.35	1,472.36	8,503.99
PLANTEL MONTENEGRO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	5,162.09	560.98	4,601.11
5221011 Productos alimenticios para el personal en	466.00	942.01	0.00	1,408.01
5248011 Materiales complementarios	0.00	676.80	0.00	676.80
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
TOTAL	466.00	7,980.90	560.98	7,885.92
PLANTEL LA ESPERANZA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	4,957.95	425.89	4,532.06
5221011 Productos alimenticios para el personal en	1,268.80	549.00	185.00	1,632.80
5248011 Materiales complementarios	0.00	980.76	426.00	554.76
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	1,200.00	550.00	0.00	1,750.00
TOTAL	2,468.80	7,037.71	1,036.89	8,469.62

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

urrency: MXN
to specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL PASO DE MATA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	4,367.64	564.65	3,802.99
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	375.70	0.00	375.70
5248011 Materiales complementarios	0.00	428.01	0.01	428.00
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
TOTAL	1,000.00	5,671.35	564.66	6,106.69
PLANTEL LA TINAJA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	4,658.16	573.86	4,084.30
5214011 Materiales, útiles y equipos menores de te	0.00	394.40	0.00	394.40
TOTAL	0.00	5,052.56	573.86	4,478.70
PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	7,186.81	510.52	6,676.29
TOTAL	0.00	7,186.81	510.52	6,676.29
ACADEMICO				
DIRECCION GENERAL				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	6,807.89	822.32	5,985.57
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	0.00	6,935.00	0.00	6,935.00
TOTAL	0.00	13,742.89	822.32	12,920.57
PLANTEL HUIMILPAN				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	6,915.53	1,341.04	5,574.49
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	351.07	0.00	351.07
TOTAL	0.00	7,266.60	1,341.04	5,925.56
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	15,644.10	3,520.70	12,123.40
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	592.48	0.00	592.48
TOTAL	0.00	16,236.58	3,520.70	12,715.88
PLANTEL PEÑAMILLER				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	4,798.87	828.70	3,970.17
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,638.41	0.00	1,638.41
TOTAL	0.00	6,437.28	828.70	5,608.58
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	2,636.00	350.87	2,285.13
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,074.74	1,037.37	1,037.37
TOTAL	0.00	4,710.74	1,388.24	3,322.50
PLANTEL QUERETARO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	32,547.53	6,715.04	25,832.49
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL	1,000.00	33,547.53	6,715.04	27,832.49
PLANTEL CORREGIDORA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	14,356.19	2,986.55	11,369.64
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,121.40	0.00	1,121.40
TOTAL	0.00	15,477.59	2,986.55	12,491.04

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

urrency: MXN
to 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	0.00	9,161.26	1,494.06	7,667.20
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	950.79	0.00	950.79
TOTAL	0.00	10,112.05	1,494.06	8,617.99
PLANTEL MENCHACA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	7,812.46	1,398.75	6,413.71
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,016.06	0.00	1,016.06
TOTAL	0.00	8,828.52	1,398.75	7,429.77
PLANTEL MONTENEGRO				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	7,742.87	841.41	6,901.46
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	407.52	0.00	407.52
TOTAL	0.00	8,150.39	841.41	7,308.98
PLANTEL LA ESPERANZA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	6,728.87	578.03	6,150.84
TOTAL	0.00	6,728.87	578.03	6,150.84
PLANTEL PASO DE MATA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	5,711.67	738.40	4,973.27
TOTAL	0.00	5,711.67	738.40	4,973.27
PLANTEL LA TINAJA				
5211011 Materiales, útiles y equipos menores de of	0.00	7,080.35	872.27	6,208.08
TOTAL	0.00	7,080.35	872.27	6,208.08
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	37,973.01	430,525.14	68,089.71	400,408.44
SERVICIOS GENERALES				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5311011 Energía eléctrica	10,982.00	14,161.00	0.00	25,143.00
5313011 Agua	2,356.00	3,783.00	0.00	6,139.00
5314011 Telefonía tradicional	7,149.48	3,502.88	0.00	10,652.36
5315011 Telefonía celular	4,268.69	2,138.05	0.00	6,406.74
5318011 Servicios postales y telegráficos	955.84	0.00	0.00	955.84
5322011 Arrendamiento de edificios	92,059.82	92,058.71	46,028.80	138,089.73
5329011 Espacios de Estacionamiento	120.00	90.00	0.00	210.00
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
5336051 Publicaciones oficiales para difusión e in	11,811.57	0.00	0.00	11,811.57
5338011 Servicios de vigilancia	0.00	178,384.80	0.00	178,384.80
5341011 Servicios financieros y bancarios	67,966.93	10,441.93	389.73	78,019.13
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	239,682.30	0.00	0.00	239,682.30
5352011 Mantenimiento y conservación de mobiliario	1,009.20	1,624.00	0.00	2,633.20
5355011 Reparación y mantenimiento de equipo de tr	2,552.00	353.99	0.00	2,905.99
5358011 Servicios de limpieza	59,283.12	0.00	0.00	59,283.12
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	8,183.84	7,448.12	2,299.50	13,332.46

CFCYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

urrency: MXN
o specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5375021 Viáticos nacionales	3,722.99	11,483.00	366.00	14,839.99
5383011 Congresos y convenciones	34,392.89	16,666.66	0.00	51,059.55
5385011 Gastos de representación	1,826.02	0.00	0.00	1,826.02
5392011 Impuestos y derechos	3,594.16	8,541.45	0.01	12,135.60
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	339,329.00	188,725.00	0.00	528,054.00
5399071 Servicios generales diversos	13,046.56	11,480.00	0.00	24,526.56
TOTAL	1,175,691.24	550,882.59	49,084.04	1,677,489.79
PLANTEL HUIMILPAN				
5311011 Energía eléctrica	22,244.00	10,511.00	0.00	32,755.00
5313011 Agua	4,594.00	568.00	0.00	5,162.00
5314011 Telefonía tradicional	5,736.94	2,879.26	0.00	8,616.20
5352011 Mantenimiento y conservación de mobiliario	0.00	928.00	0.00	928.00
TOTAL	32,574.94	14,886.26	0.00	47,461.20
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5311011 Energía eléctrica	6,118.10	15,751.00	0.00	21,869.10
5313011 Agua	19,028.00	11,636.00	0.00	30,664.00
5314011 Telefonía tradicional	6,844.50	3,410.53	0.00	10,255.03
TOTAL	31,990.60	30,797.53	0.00	62,788.13
PLANTEL PEÑAMILLER				
5311011 Energía eléctrica	11,720.00	18,374.00	0.00	30,094.00
5314011 Telefonía tradicional	5,474.14	2,732.73	0.00	8,206.87
5375021 Viáticos nacionales	400.00	0.00	0.00	400.00
TOTAL	17,594.14	21,106.73	0.00	38,700.87
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5311011 Energía eléctrica	10,819.00	7,481.00	0.00	18,300.00
5314011 Telefonía tradicional	5,101.22	2,553.01	0.00	7,654.23
5375021 Viáticos nacionales	0.00	0.01	0.00	0.01
TOTAL	15,920.22	10,034.02	0.00	25,954.24
PLANTEL QUERETARO				
5311011 Energía eléctrica	61,389.00	40,280.00	0.00	101,669.00
5313011 Agua	11,683.00	7,666.00	0.00	19,349.00
5314011 Telefonía tradicional	12,540.91	6,282.79	0.00	18,823.70
TOTAL	85,612.91	54,228.79	0.00	139,841.70
PLANTEL CORREGIDORA				
5311011 Energía eléctrica	6,602.00	18,789.00	0.00	25,391.00
5314011 Telefonía tradicional	7,195.90	3,565.40	0.00	10,761.30
5352011 Mantenimiento y conservación de mobiliario	209.00	0.00	0.00	209.00
TOTAL	14,006.90	22,354.40	0.00	36,361.30
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5311011 Energía eléctrica	10,257.00	7,806.00	0.00	18,063.00
5314011 Telefonía tradicional	1,696.42	866.83	0.00	2,563.25
TOTAL	11,953.42	8,672.83	0.00	20,626.25
PLANTEL MENCHACA				
5311011 Energía eléctrica	11,867.00	7,762.00	0.00	19,629.00
5313011 Agua	354.00	180.00	0.00	534.00
5314011 Telefonía tradicional	0.00	1,929.40	626.70	1,302.70
TOTAL	12,221.00	9,871.40	626.70	21,465.70

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final

PLANTEL MONTENEGRO				
5311011 Energía eléctrica	9,075.00	6,975.00	0.00	16,050.00
5313011 Agua	0.00	3,700.17	0.00	3,700.17
5314011 Telefonía tradicional	1,047.70	448.83	0.00	1,496.53
TOTAL	10,122.70	11,124.00	0.00	21,246.70
PLANTEL LA ESPERANZA				
5311011 Energía eléctrica	6,356.00	3,946.00	0.00	10,302.00
5313011 Agua	36,659.00	11,781.00	0.00	48,440.00
TOTAL	43,015.00	15,727.00	0.00	58,742.00
PLANTEL PASO DE MATA				
5311011 Energía eléctrica	33,357.98	6,878.00	0.00	40,235.98
5313011 Agua	281.50	541.00	0.00	822.50
5314011 Telefonía tradicional	1,592.32	796.73	0.00	2,389.05
TOTAL	35,231.80	8,215.73	0.00	43,447.53

PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5317011 Servicios de acceso de Internet, redes y p	73,512.70	153,212.26	0.02	226,724.94
5351011 Conservación y mantenimiento menor de inmu	10,620.24	8,679.00	0.00	19,299.24
TOTAL	84,132.94	161,891.26	0.02	246,024.18

ACADEMICO				
DIRECCION GENERAL				
5316011 Servicios de telecomunicaciones y satélite	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
5323011 Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	0.00	63,878.52	13,946.26	49,932.26
5334011 Servicios de capacitación	63,207.40	21,506.37	0.01	84,713.76
TOTAL	91,047.40	99,304.89	13,946.27	176,406.02

TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,661,115.21	1,019,097.43	63,657.03	2,616,555.61
=====				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
AYUDAS SOCIALES				
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5444011 Ayudas sociales a actividades científicas	22,002.00	8,000.00	0.00	30,002.00
TOTAL	22,002.00	8,000.00	0.00	30,002.00
PENSIONES Y JUBILACIONES				
JUBILACIONES				
5452011 Jubilaciones	111,102.00	52,591.00	0.00	163,693.00
TOTAL	111,102.00	52,591.00	0.00	163,693.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
DONATIVOS				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

Currency: MXN	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
to specific Ledger requested				
OBJETO DEL GASTO/PARTIDA				
SUMA DE TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS	133,104.00	60,591.00	0.00	193,695.00
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	28,035.72	14,017.86	0.00	42,053.58
1D13002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEC	510,273.38	255,130.69	0.00	765,404.07
1D19002 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	4,689.34	2,344.67	0.00	7,034.01
1D21002 DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVI	52,938.10	26,463.05	0.00	79,401.15
1D22002 DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS	2,979.74	1,489.87	0.00	4,469.61
1D29002 DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	61,654.96	30,888.98	0.00	92,543.94
1D31002 DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT	260,639.40	44,820.76	0.00	305,460.16
1D32002 DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE L	14,527.36	7,263.68	0.00	21,791.04
1D41002 DEPRECIACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRA	25,511.70	12,755.85	0.00	38,267.55
1D62002 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	(108,287.48)	31,355.20	0.00	(76,932.28)
1D64002 DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	1,620.14	810.07	0.00	2,430.21
1D65002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	792.70	396.35	0.00	1,189.05
1D66002 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉC	4,258.84	2,129.42	0.00	6,388.26
1D67002 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HE	35,222.78	17,611.39	0.00	52,834.17
1D69002 DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	1,316.50	658.25	0.00	1,974.75
TOTAL	896,173.18	448,136.09	0.00	1,344,309.27
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	896,173.18	448,136.09	0.00	1,344,309.27
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
VALORES				
EMISION DE OBLIGACIONES				
AVALES Y GARANTIAS				
JUICIOS				
INVERSION PUBLICA				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	(151,281,796.84)	14,419,644.33	254,795.00	(137,116,947.51)
LEY DE INGRESOS POR EJERCER	0.00	254,795.00	254,795.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	14,164,849.33	14,164,849.33	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(27,839,959.36)	0.00	14,164,849.33	(42,004,808.69)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
PRESUPUESTO DE EGRESOS	(179,121,756.20)	0.00	0.00	(179,121,756.20)
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	157,629,073.02	2,581,537.05	29,098,111.86	131,112,498.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	16,633,037.19	2,387,839.16	14,245,198.03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	12,658,773.40	12,643,657.16	15,116.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,091.63	12,527,029.30	12,527,029.27	5,091.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.03	12,491,229.02	12,488,930.17	2,298.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,487,591.52	12,411,860.14	157,898.48	33,741,553.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	98,142,754.76	98,142,754.76	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: MAR-17

Currency: MXN
No specific Ledger requested
OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
0.00	753,478,171.76	753,478,171.76	0.00

SUMAS IGUALES

ELABORÓ



CP FERNANDO
CRUZ MUÑOZ
JEFE REC. FIN.

REVISÓ



CP MA. GUADALUPE ROCIO
DEL LLANO VILLEGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

APTORIZÓ



DR. @ LUIS FERNANDO PANTOJA
AMARO
DIRECTOR GENERAL