



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro

RELACIÓN DE APOYOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS Y DONATIVOS

OTORGADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR ECONÓMICO O SOCIAL	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO	OBJETIVO, PROGRAMA O META A LA QUE SE APLICÓ	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
----------	-------	----------	---------------------------------	--------------	------	-----	-----------------	---	--------------------------

Nada que manifestar

M. en C. David Chaparro Aguilar
Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber Directora
Administrativa



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	5	6	7
	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:					
	XX					
	xx					
	SUBTOTAL					
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:					
	XX					
	XX					
	SUBTOTAL					
1221004	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO:					
	CECYTEQ	SALDO A FAVOR	31 de agosto 2020	8,099.00	SALDO A FAVOR	01E
	XX	IMPUESTOS			IMPUESTOS	
	SUBTOTAL					
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:					
	XX					
	XX					
	SUBTOTAL					
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO:					
	XX					
	XX					
	SUBTOTAL					
	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO:					
	XX					
	XX					
	SUBTOTAL					
	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO:					
	XX					
	XX					
	SUBTOTAL					
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO:					
	XX					
	XX					
	SUBTOTAL					
	TOTAL					

M. en C. David Chaparro Aguilar
Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber
Directora Administrativa

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO, BIENES MUEBLES, ACTIVOS INTANGIBLES).

NUM. DE CTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	ALTAS	BAJAS	RECLASIFICACIONES		Transf. entre bienes en la misma cuenta	SALDOS FINALES	DEPRECIACION PORCENTAJE APLICADO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
					CARGO	ABONO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TERRENOS	273,615,728.87	-	-	-	-	273,615,728.87	-	-	-	-	-
1C11001	TERRENO PLANTEL HUMILPAN	1.00					1.00	0%				01G
1C11002	TERRENO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	1.00					1.00	0%				01G
1C11003	TERRENO PLANTEL PENAMILLER	2,481,600.00					2,481,600.00	0%				01G
1C11004	TERRENO PLANTEL PINAL DE AMOLES	4,200,000.00					4,200,000.00	0%				01G
1C11005	TERRENO PLANTEL QUERETARO	62,732,414.00					62,732,414.00	0%				01G
1C11006	TERRENO PLANTEL CORREGIDORA	81,880,391.50					81,880,391.50	0%				01G
1C11007	TERRENO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	11,200,011.20					11,200,011.20	0%				01G
1C11008	TERRENO PLANTEL MENCHACA	45,636,547.00					45,636,547.00	0%				01G
1C11009	TERRENO PLANTEL MONTE NEGRO	34,573,327.10					34,573,327.10	0%				01G
1C11010	TERRENO PLANTEL LA ESPERANZA	11,100,000.00					11,100,000.00	0%				01G
1C11011	TERRENO PLANTEL PASO DE MATA	13,600,000.00					13,600,000.00	0%				01G
1C11012	TERRENO PLANTEL LA TINAJA	6,211,436.07					6,211,436.07	0%				01G
	VIVENDAS	280,629,727.01	-	-	-	-	280,629,727.01	-	81,601,853.74	9,658,680.59	-	-
1C31001	EDIFICIO PLANTEL HUMILPAN	20,556,466.97					20,556,466.97	33%				01G
1C31002	EDIFICIO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	46,533,073.73					46,533,073.73	33%				01G
1C31003	EDIFICIO PLANTEL PENAMILLER	16,525,285.23					16,525,285.23	33%				01G
1C31004	EDIFICIO PLANTEL PINAL DE AMOLES	16,479,484.87					16,479,484.87	33%				01G
1C31005	EDIFICIO PLANTEL QUERETARO	47,765,538.10					47,765,538.10	33%				01G
1C31006	EDIFICIO PLANTEL CORREGIDORA	38,175,551.69					38,175,551.69	33%				01G
1C31007	EDIFICIO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	19,941,646.19					19,941,646.19	33%				01G
1C31008	EDIFICIO PLANTEL MENCHACA	17,519,095.98					17,519,095.98	33%				01G
1C31009	EDIFICIO PLANTEL MONTE NEGRO	22,449,431.40					22,449,431.40	33%				01G
1C31010	EDIFICIO PLANTEL LA ESPERANZA	14,866,376.54					14,866,376.54	33%				01G
1C31011	EDIFICIO PLANTEL PASO DE MATA	11,119,112.92					11,119,112.92	33%				01G
1C31012	EDIFICIO PLANTEL LA TINAJA DE LA ESTA	8,698,662.39					8,698,662.39	33%	81,601,853.74	9,658,680.59		01G
	EDIFICIOS NO HABITACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTR	554,245,455.88	-	-	-	-	554,245,455.88	-	81,601,853.74	9,658,680.59	-	-
1D11001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,984,699.87	378,183.54	2,564,428.44	6,420,271.43	6,420,271.43	6,798,454.97	10%	5,926,955.85	256,516.19		01G
1D13001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	29,646,908.38	5,696,637.79	3,800,532.80	26,352,465.66	26,352,465.66	31,543,013.37	33%	23,174,229.27	2,267,328.99		01G
1D21001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	181,669.47	93,135.35	88,534.12	88,534.12	88,534.12	88,534.11	10%	88,493.11	-		01G
1D22001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	850,676.14	1,974,484.64	563,164.46	2,261,966.32	2,261,966.32	2,555,827.35	33%	2,040,162.44	144,186.47		01G
1D23001	APARATOS DEPORTIVOS	89,392.34	92,988.38	0.02	89,392.34	89,392.34	89,392.34	20%	89,380.34	0.95		01G
1D23001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,917.37	8,142,294.35	37,670.90	70,264.85	70,264.85	70,264.85	20%	66,095.11	4,962.45		01G
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	39,768,293.57	8,142,294.35	7,058,331.97	35,576,755.74	35,282,924.70	41,145,486.99	-	31,387,316.12	2,673,013.15	-	-
1D29001	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	5,587,065.22		747,042.69	4,840,022.69	4,840,022.69	4,840,022.68	20%	4,781,932.18	14,476.80		01G
1D31001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	5,587,065.22	-	747,042.69	4,840,022.68	4,840,022.68	4,840,022.68	-	4,781,932.18	14,476.80	-	-
1D32001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,816,456.87	338,477.90	1,040,472.15	2,775,984.70	2,775,984.72	2,775,984.70	20%	2,775,794.70	182,891.52	-	01G
1D33001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT	543,989.05		179.31	882,297.64	882,297.64	882,297.64	20%	882,138.64	-	-	01G
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	4,360,455.92	338,477.90	1,040,651.46	3,658,282.34	3,658,282.34	3,658,282.34	0.20	3,657,933.34	182,991.52	-	-

1D41001	VEHICULOS, EQUIPO TERRESTRE	3,178,837.24	535,900.01	3,714,737.25	3,714,737.25	3,714,737.25	3,268,135.75	89,316.68	01G
	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,178,837.24	535,900.01	3,714,737.25	3,714,737.25	3,714,737.25	3,268,135.75	89,316.68	01G
	XX								
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD								
1D62001	MAQUINARIO Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,084,178.60	2,116,197.28	7,865,690.76	7,865,690.76	8,465,690.76	4,833,587.41	623,727.04	01G
1D64001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	61,115.58	471,140.18	451,163.68	451,163.68	499,071.68	435,342.12	9,720.80	01G
1D65001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	38,475.61	93,244.91	94,409.16	94,409.16	94,409.16	57,328.79	5,282.39	01G
1D66001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, A	434,566.83	1,057,160.69	1,330,760.02	1,330,760.02	1,330,760.02	1,193,119.66	79,039.95	01G
1D67001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	5,582,782.61	1,219,853.68	6,397,870.62	6,397,870.62	6,397,870.62	4,651,975.67	433,377.49	01G
1D69001	OTROS EQUIPOS	1,391,752.78	1,133.26	1,355,127.20	1,355,127.20	1,355,127.20	932,734.14	1,421.11	01G
1D71001	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIEN	1,151.85	1,151.85	1,151.85	1,151.85	1,151.85	-	-	01G
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	14,594,013.86	4,958,730.00	17,495,021.44	17,495,021.44	18,142,929.44	12,104,087.79	1,152,568.78	
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJE								
	ACTIVOS VALIOSOS								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS					36,625.58			
	TOTAL BIENES MUEBLES	67,488,665.81	13,975,402.26	65,284,819.45	65,013,787.25	71,501,458.70	55,199,405.18	4,112,366.93	
1	SOFTWARE								
2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS								
4	CONCESIONES Y FRANQUICIAS								
5	LICENCIAS								
6	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES								
8	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES								
9	MUEBLES E INTANGIBLES	621,734,121.69	13,975,402.26	65,284,819.45	65,013,787.25	625,746,914.39	136,801,238.92	13,771,047.52	
10									
11									
12									

Notas:

LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO DE CUENTAS

M. en C. David Chaparro Aguilar
Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber
Directora Administrativa

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	DE UNO A DOS AÑOS	Menor de un año	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	4	4	5	6	7
	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO							
2121001	PROVEEDORES	Proveedores	31/12/2023	0	0	1,197.68		01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	414,243.60	NOMINA 2DA QUINC.FALTAS Y	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,190,857.48	DESCTOS. DIC/23 NOMINA 2DA QUINC.FALTAS Y	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,281,703.66	DESCTOS. DIC/23 NOMINA 1ER QUINC.FALTAS Y	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,740,525.31	DESCTOS. DIC/23 NOMINA 1ER QUINC.FALTAS Y	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	3,183,629.62	DESCTOS. DIC/23 NOMINA FORTALECIMIENTO 1ER QUINC.DIC/23	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	791.29	NOMINA PENSIONADOS Y	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	909.36	JUBILADOS DIC/23 NOMINA PENSIONADOS Y	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	31,518.71	JUBILADOS DIC/23 PAGO FIN POR JUB SANDOVAL RAMIREZ	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	43,573.82	SALVADOR PAGO FIN POR JUB ESPINOZA OLVERA	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	122,947.23	ODALIS PAGO FIN POR JUB PANTOJA AMARO LUIS	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	40,974.62	FERNANDO PAGO FINIQ POR JUBI FLORES RANGEL	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	37,485.01	JESUS PAGO FIN POR JUB AGUILAR URIBE	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	3,621.34	YOLANDA PAG FINQUITO POR CONVENIO	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	3,542.77	RODRIGUEZ OLMEDO MARCELA FINQUITO P.C MEJIA	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	3,117.34	ALONSO ISRAEL FINQUITO PSJR TELLEZ RIVERA	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,684.82	SANDRA FINQUITO P.E PERUSQUIA VILLAREAL JOSE	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,441.83	DAVID FINQUITO PSTA SOLANO MARTINEZ	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,129.94	LUIS ANTONIO FINQUITO P.M CRUZ MARTINEZ OSWALDO	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,603.88	ISRAEL FINQUITO P.Q ROSAS HERNANDEZ ALBERTO	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	2,029.36	FINQUITO PEPZ CARLOS VEGA JUAN	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	3,617.47	FINQUITO PC LEON PEREZ PATRICIA	01G

2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,857.08	FINIQUITO PE PLATA VILLASEÑOR MARIA ISABEL	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	4,150.59	FINIQUITO 9LT PEREZ MEZA MARISOL	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,344.27	FINIQUITO PH RESENDIZ BADILLO RAMIRO	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	47.08	FINIQUITO PH OSORNO ZACATZONTETL ANTONIO DE JESUS	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	2,926.36	FINIQUITO PEPZ ROJAS ZEA JAQUELINE	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	589.84	FINIQUITO PQ PEREZ CASTRILLO MANUEL	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	735.08	FINIQUITO PC RODRIGUEZ GARZA JOSEFINA	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	3,112.85	FINIQUITO PQ RUIZ PUGA MONICA CRISTINA	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	576.51	FINIQUITO PLT IZAGUIRRE COLUNGA HILDA VANESSA	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	3,995.62	FINIQUITO PPM DE LEON RUIZ BERTHA YOLANDA	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	2,201.62	FINIQUITO PSTA MEDELLIN TREJO JOSABET	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	28.83	FINIQUITO PA PEREZ SALAZAR JORGE	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	3,299.20	FINIQUITO PPM SANCHEZ PORTILLO JAVIER	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	2,029.36	FINIQUITO PEPZ MONTES SANCHEZ MONICA LIZBETH	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	760.66	FINIQUITO PM CONTRERAS RIVERA BERENICE	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	4,411.65	FINIQUITO PM PEREZ ESCOBEDO FANNY GABRIELA	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	2,443.76	FINIQUITO PEPZ ORTIZ RIOS MARCO ANTONIO	01G
2171001	RETENCIONES DE ISPT		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	3,299.20	FINIQUITO PLT NIETO RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	01G
2171002	RETENCIONES DE ASIMILABLES	DE I.S.R.	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	295.88	PAGO ASIMILADOS RONQUILLO CANCINO SANDRA	01G
2171002	RETENCIONES DE ASIMILABLES	DE I.S.R.	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	849.21	ASIMILADO BARRAZA SALAS KARLA VERONICA	01G
2171002	RETENCIONES DE ASIMILABLES	DE I.S.R.	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,120.82	asimilado CARBAJAL VELAZQUEZ ABRAHAM	01G
2171002	RETENCIONES DE ASIMILABLES	DE I.S.R.	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	444.48	ASIMILADO SANCHEZ RESENDIZ CARMEN CAROLINA	01G
2171002	RETENCIONES DE ASIMILABLES	DE I.S.R.	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	295.88	ASIMILADO RONQUILLO CANCINO SANDRA	01G
2171002	RETENCIONES DE ASIMILABLES	DE I.S.R.	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	722.58	ASIMILADO VIVANCO SERRATO JOCELYNE GABRIELA	01G
2171002	RETENCIONES DE ASIMILABLES	DE I.S.R.	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	295.88	ASIMILADOS GONZALEZ MUÑOS NERIT	01G
2171002	RETENCIONES DE ASIMILABLES	DE I.S.R.	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	849.21	ASIMILADOS GARCIA VAZQUEZ VICTOR MANUEL	01G
2171002	RETENCIONES DE ASIMILABLES	DE I.S.R.	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	722.58	PROFESIONALES CONTRERAS MARROQUIN CARLOS	01G

2171002	RETENCIONES DE ASIMILABLES	I.S.R.	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	78.90	PAGO ASIMILADOS RONQUILLO SANDRA	01G
2171003	SUBSIDIO AL EMPLEO		Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	512.00	PAGO IMPTOS NOV/23	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	142.60	HONOR PROF GODOY MARTINEZ FRANCISCO YADIN	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	185.39	PAGO HONOR PROF GALVAN BOCANEGRA CARLOS ALBERTO	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	244.06	PAGO PROF SALAZAR NIETO MITZI ARANTZA	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	518.87	PROFESIONALES PEÑA AGUILAR JUAN MANUEL	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	570.42	HONOR PROF SERVINO CASTAÑEDA GABRIELA	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	570.42	HONOR PROF CORDOVA AVALOS CARMEN LETICIA	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	570.42	HONOR PROF RIVERA TREJO STEPHANY	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	608.65	HONOR PROF MARTINEZ LARA HECTOR MIGUEL	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	614.15	HONOR PROF FONSECA GARCIA MIGUEL	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	666.67	PAGO PROFES MORALES GUIDO ANDREA	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	669.42	PAGO PROFES GUERRERO RODRIGUEZ ERIC IVAN	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	676.90	PAGO PROFES HERNANDEZ AGUILAR LAURA EDITH	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	681.11	HONOR PROF CRESPO LIZAMA KASSANDRA YASMIN	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	696.55	HONOR PROF SANCHEZ MARTINEZ JOSE JAVIER	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	725.00	PAGO PROFES SIMON OLVERA JESUS	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	725.21	HONOR PORF VILLASEÑOR MENDOZA MIRYAM ITZEL	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,037.73	PAGO MARIN CONTRERAS SERGIO ENRIQUE	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,037.74	PROFESIONALES PEÑA AGUILAR JUAN MANUEL	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,039.39	HONOR PROF SANCHEZ MORA JOSE EDUARDO	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,115.70	PAGO PROF MONROY TREJO DANIEL	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,115.70	HONOR PROF MARTINEZ ALONSO JOSE MANUEL	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,115.70	PAGO PROFES MONROY DANIEL TREJO	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,140.83	PAGO PROF SERVINO CASTAÑEDA GABRIELA	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,140.83	PAGO PROF CORDOVA AVALOS CARMEN LETICIA	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,140.83	PAGO PROF RIVERA TREJO STEPHANY	01G

2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	2,231.40	HONOR PROF RANGEL LIZARRAGA JESUS MARTIN	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	2,358.50	PAGO PROF LOPEZ RUIZ HILDA.	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	2,358.50	PAGO LOPEZ RUIZ HILDA.	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	2,706.37	MODIFICACION CTAS CONTABLES	01G
2171005	RETENCION PROFESIONALES	I.S.R.	DE	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	2,706.37	PAGO PROF VALENCIA SANCHEZ LAURA YOLANDA	01G
2171006	RETENCION ACREDITABLE		I.V.A	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	476.00	INGR. VARIOS 2023DIC06	01G
2171006	RETENCION ACREDITABLE		I.V.A	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	2,295.00	INGR.VARIOS 2023DIC05	01G
2171006	RETENCION ACREDITABLE		I.V.A	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	2,675.17	INGR.VARIOS 2023DIC07	01G
2171006	RETENCION ACREDITABLE		I.V.A	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	272.64	INGR.VARIOS 2023DIC05	01G
2171006	RETENCION ACREDITABLE		I.V.A	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	660.00	INGR.VARIOS 2023DIC07	01G
2171006	RETENCION ACREDITABLE		I.V.A	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	519.00	INGR.VARIOS 2023DIC05	01G
2171006	RETENCION ACREDITABLE		I.V.A	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	647.00	INGR.VARIOS 2023DIC07	01G
2171006	RETENCION ACREDITABLE		I.V.A	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,688.00	INGR.VARIOS 2023DIC07	01G
2171006	RETENCION ACREDITABLE		I.V.A	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,082.00	INGR.VARIOS 2023DIC06	01G
2171006	RETENCION ACREDITABLE		I.V.A	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	3,586.00	INGR.VARIOS 2023DIC07	01G
2171006	RETENCION ACREDITABLE		I.V.A	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	541.00	INGR.VARIOS 2023NOV06	01G
2171007	RETENCION ISR 1.25 RESICO			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1.18	FONDO PEDRO ESCOBEDO	01G
2171007	RETENCION ISR 1.25 RESICO			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	3.32	PAGO PEÑALOZA DUARTE, RANFERI	01G
2171007	RETENCION ISR 1.25 RESICO			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	4.58	COMPROBACION RUIZ HERNANDEZ GUSTAVO	01G
2171007	RETENCION ISR 1.25 RESICO			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	12.51	COMPROBACION RAMIREZ MENDOZA TERESA	01G
2171007	RETENCION ISR 1.25 RESICO			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	16.79	COMPROBACION PEREZ MEZA MARISOL	01G
2171007	RETENCION ISR 1.25 RESICO			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	18.13	FONDO MENCHACA	01G
2171007	RETENCION ISR 1.25 RESICO			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	19.61	PAGO MA. TERESA DE LIGORIO GONZALEZ	01G
2171007	RETENCION ISR 1.25 RESICO			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	24.54	COMPROBACION LARA GALLEGOS, RAQUEL YOLANDA	01G
2171007	RETENCION ISR 1.25 RESICO			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	26.94	RECLASIFICACION DE CTAS	01G
2171007	RETENCION ISR 1.25 RESICO			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	26.94	MOD DE CTAS PD-132 DG 2023DIC27	01G
2171007	RETENCION ISR 1.25 RESICO			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	26.94	MOD DE CTAS PD-132 DG 2023DIC27	01G
2171007	RETENCION ISR 1.25 RESICO			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	26.94	MOD DE CTAS PD-132 DG 2023DIC27	01G
2171007	RETENCION ISR 1.25 RESICO			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	30.75	RECLASIFICACION DE CTAS	01G
2171007	RETENCION ISR 1.25 RESICO			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	460.63	RECLASIFICACION DE CTAS	01G
2175001	RETENCION DEL ISN			Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	1,003,370.00	PROVISION ISN DIC/23	01G
2179211	OTRAS RETENCIONES CONTRIBUTIONES POR PAG		Y	Pago de impuestos	31/12/2023	0	0	8,016,532.25	IMSS GEQ	01G/F22
2199003	PROVISION PROVEEDORES			Registro movimiento de provisiones	31/12/2023	0	0	148,202.76	PROVISION PROVEEDORES 2023	01G
2199003	PROVISION PROVEEDORES			Registro movimiento de provisiones	31/12/2023	0	0	412,204.84	PROVISION PROVEEDORES 2023	01G

2199003	PROVISION PROVEEDORES	Registro movimiento de provisiones	31/12/2023	0	0	150,813.80	PROV.PROVEEDORES DIC/23 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	01G
2199003	PROVISION PROVEEDORES	Registro movimiento de provisiones	31/12/2023	0	0	95,498.71	PROVI.PROVEEDORES IETC S DE R L DE CV	01G
2199003	PROVISION PROVEEDORES	Registro movimiento de provisiones	31/12/2023	0	0	1,380.00	PROVISION AGUA LUZ PLANTELES	01G
2199003	PROVISION PROVEEDORES	Registro movimiento de provisiones	31/12/2023	0	0	13,984.00	PROVISION AGUA LUZ PLANTELES	01G
2199003	PROVISION PROVEEDORES	Registro movimiento de provisiones	31/12/2023	0	0	3,396.00	PROVISION AGUA LUZ PLANTELES	01G
2199003	PROVISION PROVEEDORES	Registro movimiento de provisiones	31/12/2023	0	0	11,623.00	PROVISION AGUA LUZ PLANTELES	01G
2199003	PROVISION PROVEEDORES	Registro movimiento de provisiones	31/12/2023	0	0	115,000.00	PROV.PROVEED.DIC/2 3 AUDIT.EXTERNA TRUEBA GRACIAS, ALTAMIRANO-DFK,S.C.	01G
2199003	PROVISION PROVEEDORES	Registro movimiento de provisiones	31/12/2023	0	0	208,000.00	PROV.PROVEEDORES DIC/23 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	01G
2199003	PROVISION PROVEEDORES	Registro movimiento de provisiones	31/12/2023	0	0	154,870.94	PROVIS.PROVEEDORE S MATILDE CUETO FARLEY RIVAS	01G
2199015	PRESTAMO SINDICAL	Pago Sindicato		0	0	16,240.00	PAGO FIN POR JUB AGUILAR URIBE YOLANDA	01G/F22
	TOTAL					18,593,085.63		
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO XX							
	TOTAL							
	OTROS XX XX							
	TOTAL							

M. en C. David Chaparro Aguilar
Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber Directora
Administrativa

5750000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5760000 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5790000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5800000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5810000 PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5830000 APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5850000 CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900000 DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5920000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930000 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5940000 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950000 COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5960000 APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5990000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFERENCIA	0	-4,444,215	-4,444,214	9,452,794	10,672,269	20,778,036						

INSTRUCCIONES DE LLENADO


Nota: El presente formato deberá requisarse por cada una de las fuentes de financiamiento, utilizando para ello una hoja del libro de excel por fuente de financiamiento, detallando en cada una de ellas el ingreso y el egreso correspondiente,

1.- Ingresos por Fuente de Financiamiento: Deberá de capturar el formato **por tipo fuente de financiamiento, desglosando los tipos de ingreso**

2.- Egresos por Fuente de Financiamiento: Deberá reportar los egresos atendiendo a la fuente de financiamiento correspondiente al ingreso.

M. en C. David Chaparro Aguilar
Director General

C.P. María Fernanda Pichardo
Berber Directora Administrativa

"RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y CONCLUIDAS EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE"														
														
NUMERO DE OBRA	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	LOCALIDAD	DESIGNACIÓN FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	RFC DEL CONTRATISTA (PERSONA FÍSICA) (13 caracteres alfanuméricos)	RFC DEL CONTRATISTA (PERSONA MORAL) (12 caracteres alfanuméricos)	MONTO CONTRATADO (CON IVA)	MONTO DE AMPLIACIÓN AL CONTRATO (CON IVA)	PORCENTAJE DE ANTEPO	AVANCE FÍSICO	NUMERO DE PAGOS (CON IVA) dentro al 31 de diciembre de 2023)	ESTIMACIÓN FINIQUITO SI/NO

NADA QUE MANIFESTAR

Nota: Se informa que el Colegio no ejecuta obra. Los programas de Inversión en Infraestructura Educativa (Fondo de Aportaciones Múltiples 2023 para la EMS) son operados y administrados por IFED (Instituto de Infraestructura Física Educativa del Edo. de Querétaro). Al respecto, es importante precisar que los recursos autorizados, el CECYTE no los recibe directamente, sino por el órgano operador (IFED), solo el Colegio registra en el Activo la inversión realizada cuando se recibe el reporte de avance de obra y/o cada entrega recepción de las obras) del IFED.

Elaboró:
 Arq. Oscar Eduardo Aguilar Vega
 Jefe de Departamento de Construcción y Equipamiento

Revisó y autorizó:
 Ing. Ma. Guadalupe Arredondo Velázquez
 Directora de Planeación y Evaluación

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO
RELACION DE OBRAS CON GASTO PAGADO EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE*



NÚMERO DE OBRA	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	LOCALIDAD	NÚMERO DE CUENTA CONTABLE (ÚLTIMO NIVEL)	CLAVE DE LA FINANCIACIÓN	NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	RFC DEL CONTRATISTA (PERSONA FÍSICA) (10 caracteres alfanuméricos)	RFC DEL CONTRATISTA (PERSONA MORAL) (12 caracteres alfanuméricos)	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	CUENTA CONTABLE DE REGISTRO DE ANTICIPO	INSTITUCIÓN BANCARIA DE DONDE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES	NÚMERO DE COBERTA BANCARIA DE PAGAROS LAS ESTIMACIONES	GASTO PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	NÚMERO DE ESTIMACIONES PAGADAS (01 al 99)	ESTIMACIÓN FINIQUITO SIN O
NADA QUE MANIFESTAR																

Nota: Se informa que el Colegio no ejecuta obra. Los programas de inversión en Infraestructura Educativa (Fondo de Aportaciones Múltiples 2023 para la EMS) son operados y administrados por IFEQ (Instituto de Infraestructura Física Educativa del Edo. de Querétaro). Al respecto, es importante precisar que los recursos autorizados, el CECYTEQ no los recibe directamente, sino por el órgano ejecutor (IFEQ); solo el Colegio registra en el Activo la inversión realizada cuando se recibe el reporte del avance de obra y/o acta de entrega-recepción de las obras(s) del IFEQ.

Elaboró:
Arq. Oscar Eduardo Aguilar Vega
Jefe de Departamento de Construcción y Equipamiento

Revisó y autorizó:
Ing. Ma. Guadalupe Arredondo Velázquez
Directora de Planeación y Evaluación