PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera Comparativo al 30 de junio de 2015.

Activo					
Numero de Cuenta	Circulante	Saldos al: 30/06//15		Variaciones	
		may-15	jun-15	Importe	Porcentaje
1111	EFECTIVO	8,000.00	8,000.00	-	0%
1112	BANCOS	5,306,912.57	4,438,169.86	- 868,742.71	-20%
1114	INVERSIONES TEMPORALES	1,037,645.16	1,439,620.95	401,975.79	28%
1123	DEUDORES DIVERSOS	127.04	126.88	- 0.16	0%
1122	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	15,793.12	46,364.99	30,571.87	66%
	Total Activo Circulante	6,368,477.89	5,932,282.68	- 436,195.21	-7%
	No Circulante				
1231	TERRENOS	7,123,435.34	7,123,435.34	-	0%
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,114,040.63	2,114,040.63	-	0%
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	2,851,453.44	2,851,453.44	-	0%
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	450,923.69	466,921.69	15,998.00	3%
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,296,630.00	2,296,630.00	-	0%
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	540,710.80	540,710.80	-	0%
1260	DEPRECIACIÓN ACUM BIENES ADQ DES 2013	- 266,499.53	- 285,320.92	- 18,821.39	7%
	Total Activo No Circulante	15,110,694.37	15,107,870.98	- 2,823.39	0%
	Otros Activos				
		-	-	-	0%
	Total Otros Activos	-	-	-	0%
	Total Activo	21,479,172.26	21,040,153.66	- 439,018.60	-2%

Pasivo					
Numero de Cuenta	Pasivo Circulante	Saldos al: 30/06/15		Variaciones	
		may-15	jun-15	Importe	Porcentaje
2111	SERV PERSONALES POR PAG CORTO PLAZO			-	100%
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	275,138.27	283,673.73	8,535.46	3%
	Total Pasivo a Circulante	275,138.27	283,673.73	8,535.46	3%
	Pasivo no Circulante				
		$	$	$	
	Total Pasivo no Circulante	-	-	-	
	Total Pasivo	275,138.27	283,673.73	8,535.46	3%

Hacienda Pública/Patrimonio					
Numero de Cuenta	Patrimonio	Saldos al: 30/06/15		Variaciones	
		may-15	jun-15	Importe	Porcentaje
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,555,044.69	12,555,044.69	-	0%
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,924,633.53	3,924,633.53	-	0%
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,724,355.77	4,276,801.71	- 447,554.06	-10%
	Total Patrimonio	21,204,033.99	20,756,479.93	- 447,554.06	-2%
	Total Pasivo y Patrimonio	21,479,172.26	21,040,153.66	- 439,018.60	-2%
		-	-		
CUENTAS DE ORDEN		-	-		
	DEUDORAS		16,643,115.92		
	ACREEDORAS		16,643,115.92		

Ing. Ángel Ramírez Váquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Actividades Comparativo del 01 al 30 de junio de 2015.

Numero de Cuenta	Ingresos y Otros Beneficios	Saldos al: 30/6/15		Variaciones	
		jun-15	Acumulado Ejercicio	Importe	Porcentaje
	Ingresos de Gestión				
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	90,146.00	90,146.00	100%
	Total Ingresos de Gestión	-	90,146.00	90,146.00	100%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas					
4221	Transf. Internas y asignaciones al S. Publico	1,960,002.00	10,660,004.00	8,700,002.00	82%
4213	Convenios	-	7,618,800.00	7,618,800.00	100%
Total Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, sut		1,960,002.00	18,278,804.00	16,318,802.00	89%
Otros Ingresos y Beneficios					
4311	Intereses ganados de inversiones	2,047.46	11,045.85	8,998.39	81%
4399	Otros ingresos y beneficios varios	34,211.40	34,211.40	-	0%
Total Otros ingresos y Beneficios		$36,258.86	$45,257.25	$8,998.39	20%
	Total Ingresos y Otros Beneficios	1,996,260.86	18,414,207.25	16,318,802.00	89%
	Gastos y Otras Perdidas				
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
	Servicios Personales	752,729.70	4,621,500.06	3,868,770.36	84%
512	Materiales y Suministros	145,737.69	1,196,723.40	1,050,985.71	88%
513	Servicios Generales	490,934.85	2,670,303.56	2,179,368.71	82%
	Total gastos de funcionamiento	1,389,402.24	8,488,527.02	7,099,124.78	84%
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
524	Ayudas Sociales (desarrollo de programas)	1,012,421.29	5,398,787.44	4,386,366.15	81%
525	Pensiones	23,170.00	138,239.00	115,069.00	83%
Total transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,035,591.29	5,537,026.44	$4,501,435.15	81%
	Participaciones y Aportaciones				
	Total participaciones y aportaciones	-	-	$0	0%
	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
	Obras y Acciones				
Total Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública.		$0	$0	$0	
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.				
551	*Depreciación Acumulada*	18,821.39	111,852.08	93,030.69	83%
559	*Otros gastos varios*		-	-	
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.		$18,821.39	$111,852.08	$93,030.69	83%
	Total Gastos y Otras Pérdidas	2,443,814.92	14,137,405.54	11,693,590.62	83%
	Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	- 447,554.06	4,276,801.71	4,625,211.38	108%

Ing. Ángel Ramírez Vàzquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 30 de junio de 2015.

Numero de cuenta	Cuenta y Concepto del movimiento	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
31000	**Hacienda/Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2014**	$12,555,045	$4,247,066	-$322,432		$16,479,678
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
32200	Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	$12,555,045	$3,924,634			16,479,678
	Actualizaciones y Donaciones de Capital					
	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
	Ganancia/Pérdida por Revaluos					
	Reservas					
	Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			4,276,801.71		
31100	Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
	Hacienda/Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	$12,555,045	$3,924,634	$4,276,802		$20,756,480
30000	**Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio**					

Ing. Angel Ramirez Vàzquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Flujos del Efectivo del 01 al 30 de junio de 2015

Concepto		Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origenes			
Ingresos por venta de bienes y servicios		-	13,056.00
Transf. Internas y asignaciones al S. Publico		1,960,002.00	1,650,002.00
Convenios		-	5,000,000.00
Intereses ganados de inversiones		2,047.46	1,636.36
Otros ingresos y beneficios varios		34,211.40	-
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)		-	-
Total de recursos obtenidos		$ 1,996,260.86	$ 6,664,694.36
Aplicaciones			
Servicios Personales		752,729.70	844,630.08
Materiales y Suministros		145,737.69	124,773.03
Servicios Generales		490,934.85	553,369.11
Ayudas Sociales (desarrollo de programas)		1,012,421.29	3,753,519.63
Pensiones		23,170.00	25,521.00
Total de recursos aplicados		2,424,993.53	5,301,812.85
Flujos Netos por Actividades de Gestión			
Saldo disponible en bancos al (cierre del mes que se informa)		-$ 428,732.67	$ 1,362,881.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origenes			
Recuperación por baja de Activos fijos		-	-
Total de recursos obtenidos		$ -	$ -
Aplicaciones			
Mobiliario y Equipo de Adminsitración		-	2,117.00
Mobiliario y Equipo Educacional		15,998.00	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-	-
Equipo de Transporte		-	-
Total de recursos aplicados		15,998.00	2,117.00
Flujos Netos por Actividades de Inversión			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origenes			
Total de recursos obtenidos		$ -	$ -
Aplicaciones			
Incremento de Cuentas de Pasivos		30,571.71	- 20,369.16
Disminución de cuentas deudoras		- 8,535.46	14,821.09
Total de recursos aplicados		22,036.25	- 5,548.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo			
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		$ 6,352,557.73	$ 4,986,245.15
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		$ 5,885,790.81	$ 6,352,557.73

Ing. Angel Ramirez Vàzquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Herández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

Reporte Analítico del Activo del 01 al 30 de junio de 2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	21,479,172.26	5,411,912.76	5,832,109.97	21,040,153.66	-439,018.60
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,368,477.89	5,395,914.76	5,832,109.97	5,932,282.68	-436,195.21
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,352,557.73	5,332,810.05	5,799,576.97	5,885,790.81	-466,766.92
1.1.1.1	Efectivo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	5,306,912.57	3,730,799.90	4,599,542.61	4,438,169.86	-868,742.71
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,037,645.16	1,602,010.15	1,200,034.36	1,439,620.95	401,975.79
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,920.16	63,104.71	32,533.00	46,491.87	30,571.71
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	127.04	126.84	127.00	126.88	-0.16
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	15,793.12	62,977.87	32,406.00	46,364.99	30,571.87
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo					
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios					
1.1.4	Inventarios					
1.1.5	Almacén					
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)					
1.1.9	Otros Activos Circulantes					
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	15,110,694.37	15,998.00	0.00	15,107,870.98	15,998.00
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3	Bienes Inmuebles	9,237,475.97	0.00	0.00	9,237,475.97	0.00
1.2.3.1	Terrenos	7,123,435.34			7,123,435.34	0.00
1.2.3.3	Infraestructura	2,114,040.63			2,114,040.63	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	6,139,717.93	15,998.00	0.00	6,155,715.93	15,998.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,851,453.44	0.00	0.00	2,851,453.44	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	450,923.69	15,998.00	0.00	466,921.69	15,998.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	2,296,630.00	0.00	0.00	2,296,630.00	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	540,710.80	0.00	0.00	540,710.80	
1.2.6.0	Depreciación Acumulada Activos adquiridos desde 2013	-266,499.53	0.00	18,821.39	-285,320.92	-18,821.39
1.2.5	Activos Intangibles					
1.2.6	Bienes)					
1.2.7	Activos Diferidos					
1.2.8	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)					
1.2.9	Otros Activos no Circulantes					

Ing. Angel Ramírez Vàzquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

Informe sobre pasivos contingentes al 30 de junio de 2015

Número de Cuenta (1)	Denominación de las deudas	CONCEPTO DE LA CONTINGENCIA	TERCERO RELACIONADO	IMPORTE DEL PASIVO
761	Pensiones	Contingencias laborales	trabajadores activos	15,978,525.28
761	Antigüedad	Contingencias laborales	trabajadores activos	414,810.01
761	Indemnización Legal	Contingencias laborales	trabajadores activos	249,780.63
TOTAL				16,643,115.92

Ing. Angel Ramirez Vàzquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO. 019525708

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		105,414.83	105,414.83
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	
MAS: EGRESOS REG. POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD		-	
MAS: DEPOSITOS REG. POR CONTABILIDAD Y NO POR EL BANCO		-	
		105,414.83	$ 105,414.83

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
IXE BANCO SA DE CV CUENTA 15130479
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		**292,386.09**	**147,008.74**
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	**CH.NO.**	**143,597.35**	
21-may-15 CLUSTER BIOTEQ, A.C.	6613	25,000.00	
15-jun-15 QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO SA DE CV	6788	2,163.40	
22-jun-15 ABRIL MONTIEL ORTIZ	6813	3,480.00	
25-jun-15 MARIA DE LA LUZ JUAREZ ORTIZ	6815	4,240.00	
25-jun-15 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO	6817	28,000.00	
25-jun-15 ESTEFANY VEGA SANTOS	6819	3,784.20	
25-jun-15 PATRICIA MONSERRAT SANTANA RUBIO	6820	4,452.00	
25-jun-15 VIVIANA ABIHAIL ARELLANO FLORES	6821	4,672.48	
25-jun-15 ESLY YOANA ARELLANO FLORES	6822	3,339.00	
25-jun-15 MARIA ARACELI LOPEZ PUEBLA	6826	5,151.60	
25-jun-15 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO	6827	7,800.00	
25-jun-15 OMAR DIAZ LOPEZ	6829	4,240.00	
25-jun-15 SUSANA ELISA MEDINA LEZAMA	6830	9,847.50	
25-jun-15 MARIA ELENA JULIAN BLAS	6831	3,000.00	
29-jun-15 SERTEL DISTRIBUIDORA SA	6833	7,135.67	
29-jun-15 ANTONIA AGUILAR OROZCO	6835	5,905.56	
29-jun-15 JANETTE JAZMIN JACOBO PEREZ	6836	4,770.00	
29-jun-15 MARIO COLIN GONZALEZ	6837	978.00	
29-jun-15 GABRIELA JIMENEZ MONTOYA	6838	3,585.54	
29-jun-15 COMERCIALIZADORA LEDA, SA DE CV	6839	12,052.40	
MENOS: DEPÓSITOS POR EL BANCO NO CARGADOS POR CONTABILIDAD		**1,974.00**	
15-ene-15 CHQ.LOC.000036 BCO 0014 SANTANDER CTA. 0065504105351		1,974.00	
MAS: CARGOS REG POR CONTABILIDAD NO ABONADOS POR BANCO:		**194.00**	
13-dic-14 DEPÓSITO DR. DE LA LLATA		194.00	
MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDAD		-	
SALDOS		**147,008.74**	**147,008.74**

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 01513047-9 PUENTE INVERSION EN FONDOS

CONCEPTO	BANCOS	CONTABILIDAD	
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	1,108,054.65	1,108,054.65	
SALDOS	1,108,054.65	1,108,054.65	-

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
HSBC
CUENTA NO. 4015004567

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		**103,953.79**	**85,399.79**
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	**CH.NO.**	-	
MENOS: DEPÓSITOS POR EL BANCO NO CARGADOS POR CONTABILIDAD		**18,554.00**	
05/06/2015 DEPÓSITO EN EFECTIVO		5,854.00	
12/06/2015 DEPÓSITO EN EFECTIVO		700.00	
19/06/2015 DEPÓSITO EN EFECTIVO		200.00	
19/06/2015 DEPÓSITO EN EFECTIVO		7,290.00	
26/06/2015 DEPÓSITO EN EFECTIVO		4,510.00	
SALDOS		**85,399.79**	**85,399.79**

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO. 019-69791-6
SEMARNAT

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		40,574.19	40,574.19
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	
SALDOS		40,574.19	40,574.19

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO. 0564059821
PROYECTO DE REDES AEREOESPACIALES AERI

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		9,515.30	9,515.30
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	
MAS: CARGOS POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD		-	
SALDOS		9,515.30	9,515.30

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
BANCO IXE,S.A.
CUENTA NO. 0207824728
CONTINGENCIAS LABORALES

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		25,361.02	25,809.79
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	
MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDA		448.77	
14-ene-14 ISR IXE IMPUESTO RETENIDO ENERO		149.59	
11-feb-14 ISR IXE IMPUESTO RETENIDO FEBRERO		149.59	
11-mar-14 ISR IXE IMPUESTO RETENIDO MARZO		149.59	
SALDOS		25,809.79	25,809.79 -

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
BANCO IXE,S.A.
CUENTA NO. 0736826923
INVERSIÓN IXE CONTINGENCIAS LABORALES

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		331,566.30	331,566.30
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	
MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDA		-	
SALDOS		331,566.30	331,566.30

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lope Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
BANCO IXE,S.A.
CUENTA NO. 0213220198
IXE LABORATORIO CQRN

CONCEPTO		**BANCOS**	**CONTABILIDAD**
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		**52,249.89**	**52,249.89**
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	**CH.NO.**	**-**	
MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDAD			
SALDOS		**52,249.89**	**52,249.89**

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 222703929
PROYECTO APROPIACION DE LA CIENCIA Y SNCYT 2014

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		26,393.82	26,393.82
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	
MAS: GASTOS EN BANCO NO EN CONTAB:		-	
SALDOS		26,393.82	26,393.82

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 0232206876
PROYECTO PESEC SEP 2014

CONCEPTO		**BANCOS**	**CONTABILIDAD**
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		**109,934.99**	**109,934.99**
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	**CH.NO.**	-	
MAS: GASTOS EN BANCO NO EN CONTAB:		-	
SALDOS		**109,934.99**	**109,934.99** -

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 0237501307
PROYECTO PESEC CONACYT 2014

CONCEPTO		**BANCOS**	**CONTABILIDAD**
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		**21,942.64**	**21,942.64**
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	**CH.NO.**	-	
MAS: GASTOS EN BANCO NO EN CONTAB:		-	
SALDOS		**21,942.64**	**21,942.64** -

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
MULTIVA ASCTI 2015 CUENTA 4824032
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		4,014,325.23	3,530,155.28
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	484,169.95	
04-jun-15 Secretaria de Educación Publica/Inst Tecn SJR	38	29,258.00	
04-jun-15 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	39	20,918.00	
04-jun-15 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	44	8,300.00	
08-jun-15 Secretaria de Educación Publica/Inst Tecn SJR	48	44,000.00	
11-jun-15 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	53	80,000.00	
15-jun-15 ANA LUISA RAMIREZ OCAMPO	68	800.00	
22-jun-15 EDITORA OFFSET COLOR SA DE CV	82	2,955.68	
22-jun-15 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	85	81,120.00	
22-jun-15 CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	87	25,740.00	
25-jun-15 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	92	17,000.00	
25-jun-15 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO SA DE CV	93	3,136.64	
25-jun-15 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	94	55,000.00	
25-jun-15 IMPRESOS GUILLEN SA DE CV	95	3,230.30	
25-jun-15 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	97	5,219.00	
25-jun-15 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA/INST. TEC. QRO.	98	12,864.00	
29-jun-15 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	100	37,114.00	
29-jun-15 Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	101	12,790.00	
29-jun-15 Comercial de Medicamentos y Medicinas SA de CV	102	2,017.00	
29-jun-15 JOSE RODRIGO ESPINO MENDOZA	103	3,795.33	
29-jun-15 IMPRESOS GUILLEN SA DE CV	104	4,524.00	
29-jun-15 JORGE LUIS SALAZAR SALAZAR	105	10,700.00	
29-jun-15 JOSE ELEAZAR TREJO GARFIAS	106	7,020.00	
29-jun-15 LAURENTINO MARTINEZ SALDIVAR	108	3,200.00	
29-jun-15 JUAN MARTINEZ GUERRERO	109	3,068.00	
29-jun-15 DARLING AVIGAIL LOPEZ CRUZ	110	10,400.00	
MENOS: DEPÓSITOS POR EL BANCO NO CARGADOS POR CONTABILIDAD		-	
MAS: CARGOS REG POR CONTABILIDAD NO ABONADOS POR BANCO:		0.00	0.00
MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDAD		-	
SALDOS		3,530,155.28	3,530,155.28

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

LUIS PASTEUR SUR No. 36 TEL. (442) 212 72 66 Y 214 3685 FAX 212 6156 Correo electrónico concyteq@prodigy.net.mx

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
MULTIVA NUEVOS TALENTOS 2015 CUENTA 4854012
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		25,000.00	25,000.00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	
MENOS: DEPÓSITOS POR EL BANCO NO CARGADOS POR CONTABILIDAD		-	
MAS: CARGOS REG POR CONTABILIDAD NO ABONADOS POR BANCO:		0.00	0.00
MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDAD		-	
SALDOS		25,000.00	25,000.00

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
MULTIVA PESEC CONACYT 2015 CUENTA 4856791
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		233,770.60	233,770.60
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	
MENOS: DEPÓSITOS POR EL BANCO NO CARGADOS POR CONTABILIDAD		-	
MAS: CARGOS REG POR CONTABILIDAD NO ABONADOS POR BANCO:		0.00	0.00
MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDAD		-	
SALDOS		233,770.60	233,770.60

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Pantoja Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
MULTIVA SEP PESEC 2015 CUENTA 5097727
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		25,000.00	25,000.00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	
MENOS: DEPÓSITOS POR EL BANCO NO CARGADOS POR CONTABILIDAD		-	
MAS: CARGOS REG POR CONTABILIDAD NO ABONADOS POR BANCO:		0.00	0.00
MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDAD		-	
SALDOS		25,000.00	25,000.00

Dg. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO

CUENTAS Y CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2015

Num. de Cuenta	Tipo	Objeto de Manejo de Cuenta	Banco	Sucursal Bancaria	Venci-miento	Saldo en libros	Dep. no Registrados por Nosotros	Dep. no Registrados por Banco	Retiro no Consid. Por Nosotros	Retiro no Consid. Por Banco	Saldo S/Banco
01952570-8	CHQ	SUBSIDIO ESTATAL	BANORTE SUBSIDIO	Centro	N/A	105,414.83		-	-	-	105,414.83
4015004567	CHQ	PAGO RAYA JARDIN BOTANICO	HSBC	Centro	N/A	85,399.79	18,554.00			-	103,953.79
01513047-9	CHQ	SUBSIDIO ESTATAL	IXE BANCO SA DE CV	Centro	N/A	147,008.74	1,974.00		194.00	143,597.35	292,386.09
019-69791-6	CHQ	PROYECTO SEMARNAT	BANORTE SEMARNAT	Centro	N/A	40,574.19					40,574.19
056405982-1	CHQ	Proyecto AERI	BANORTE Proyecto AERI	Centro	N/A	9,515.30				-	9,515.30
01723769-6	CHQ	CTN Proyecto PESEC 2012	IXE BANCO CTN 2012	Centro	N/A	-	-	-	-	-	-
18224571	CHQ	CTN Proyecto APROPIACION 13	IXE BANCO Apropiacion	Centro	N/A	-	-	-	-	-	-
207824728	CHQ	Contingencias Laborales	IXE BANCO SA DE CV	Centro	N/A	25,809.79			448.77	-	25,361.02
213220198	CHQ	IXE Laboratorio CQRN	IXE BANCO SA DE CV	Centro	N/A	52,249.89				-	52,249.89
222703929	CHQ	IXE Apropiación 2014	IXE BANCO SA DE CV	Centro	N/A	26,393.82				-	26,393.82
232206876	CHQ	PESEC SEP 2014	IXE BANCO SA DE CV	Centro	N/A	109,934.99					109,934.99
237501307	CHQ	PESEC CONACYT 2014	IXE BANCO SA DE CV	Centro	N/A	21,942.64			-		21,942.64
4824032	CHQ	MULTIVA ASCTI 2015	MULTIVA	Constituyentes	N/A	3,530,155.28	-		-	484,169.95	4,014,325.23
4854012	CHQ	MULTIVA NUEVOS TALENTOS	MULTIVA	Constituyentes	N/A	25,000.00	-		-	-	25,000.00
4856791	CHQ	MULTIVA PESEC CONACYT 2015	MULTIVA	Constituyentes	N/A	233,770.60	-		-	-	233,770.60
5097727	CHQ	MULTIVA SEP PESEC 2015	MULTIVA	Constituyentes	N/A	25,000.00			-	-	
			TOTAL CHEQUERAS			**4,438,169.86**	**20,528.00**	**-**	**642.77**	**627,767.30**	**5,060,822.39**
01513047-9	INV	Inversion de recursos Flujo Efectivo	IXE BANCO SA DE CV	Centro	Diario	1,108,054.65					1,108,054.65
502307065	INV	Inversion de recursos Contingencias	IXE BANCO SA DE CV	Centro	Diario	331,566.30					331,566.30
			TOTAL INVERSIONES			**1,439,620.95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,439,620.95**
					TOTALES	**5,877,790.81**	**20,528.00**	**-**	**642.77**	**627,767.30**	**6,500,443.34**

Elaboró

CP EDSON LEPE ZEPEDA
JEFE DEL AREA DE CONTABILIADAD

Revisó

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNADEZ
SECRETARIO

Autorizó

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
al 30 de junio de 2015

Referencia		Fuente del Ingreso / Nombre de la Cuenta	Ley de Ingresos Estimada 2015	ACUMULADO A MAYO 2015					JUNIO 2015			ACUMULADOS EJERCICIO				
				Modificaciones Aprobadas	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación	Modificaciones Aprobadas	Devengado	Recaudado	Modificaciones Aprobadas	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
	4.1.6.9	Otros Aprovechamientos														
4.1.7		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios														
	4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías														
	4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Serv. Producidos en Establecimientos del Gobierno														
	4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	126,000.00		90,146.00	90,146.00	90,146.00	72%		-	-	-	126,000.00	90,146.00	90,146.00	72%
	4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales, Empresariales y no Financieras														
SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN			126,000.00	-	90,146.00	90,146.00	90,146.00	72%		-	-		126,000.00	90,146.00	90,146.00	72%
4.2.1		Participaciones y Aportaciones														
	4.2.1.1	Participaciones														
	4.2.1.2	Aportaciones														
	4.2.1.3	Convenios	2,500,000.00	5,353,400.00	7,853,400.00	7,618,800.00	7,618,800.00	305%	-	-	-	5,353,400.00	7,853,400.00	7,618,800.00	7,618,800.00	97%
4.2.2		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas														
	4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,263,862.00		23,263,862.00	8,700,002.00	7,050,000.00	30%		1,960,002.00	1,960,002.00	-	23,263,862.00	10,660,004.00	10,660,004.00	46%
	4.2.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público														-
	4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones														
	4.2.2.4	Ayudas Sociales														
	4.2.2.5	Pensiones y Jubilaciones														
SUBTOTAL PARTICIPACIONES APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			25,763,862.00	5,353,400.00	31,117,262.00	16,318,802.00	14,668,800.00	57%	-	1,960,002.00	1,960,002.00	5,353,400.00	31,117,262.00	18,278,804.00	18,278,804.00	59%
4.3.1		Ingresos Financieros														
	4.3.1.1	Otros ingresos que generan ingresos corrientes		8,998.39		8,998.39	8,998.39	100%	2047.46	2,047.46	2,047.46	11,045.85	11,045.85	11,045.85	11,045.85	100%
	4.3.1.2	Otros Ingresos financieros														
4.3.9		Otros Ingresos y Beneficios Varios														
	4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-	-	-	-	0%				-			-	0%
	4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos														
	4.3.9.3	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalente														
	4.3.9.4	Diferencias de Cotización a favor en Valores Negociables														
	4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria														
	4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial														
	4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			-	-	-	100%	-	34,211.40	34,211.40	-	-	34,211.40	34,211.40	100%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			-	8,998.39	8,998.39	8,998.39	8,998.39	100%	2,047.46	36,258.86	36,258.86	11,045.85	11,045.85	45,257.25	45,257.25	100%
TOTAL DE INGRESOS			25,889,862.00	5,362,398.39	31,216,406.39	16,417,946.39	14,767,944.39	57%	2,047.46	1,996,260.86	1,996,260.86	5,364,445.85	31,254,307.85	18,414,207.25	18,414,207.25	59%

Lic. Daniel Pacheco Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomera Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES COMPARATIVO
al 30 de junio de 2015

Referencia		Fuente del Ingreso / Nombre de la Cuenta	PERIODO ANTERIOR MAYO 2015				JUNIO 2015				VARIACIONES				
			Estimación de Ingresos Modificados	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación	Estimación de Ingresos Modificados	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/ Estimación	Estimación de Ingresos Modificados	Devengado	%	Recaudado	%
4.1.7		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios													
	4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías													
	4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno													
	4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	126,000.00	13,056.00	13,056.00	10%	90,146.00	-	-	100.00%	- 35,854.00	- 13,056.00	0%	- 13,056.00	#¡DIV/0!
	4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales, Empresariales y no Financieras													
SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN			126,000.00	13,056.00	13,056.00	10%	90,146.00	-	-	100.00%	- 35,854.00	- 13,056.00	0%	- 13,056.00	#¡DIV/0!
4.2.1		Participaciones y Aportaciones													
	4.2.1.1	Participaciones													
	4.2.1.2	Aportaciones													
	4.2.1.3	Convenios	3,853,400.00	5,000,000.00	5,000,000.00	130%	7,853,400.00	-	-	0%	4,000,000.00	- 5,000,000.00	0%	- 5,000,000.00	#¡DIV/0!
4.2.2		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
	4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,263,862.00	1,650,002.00	1,650,002.00	7%	23,263,862.00	1,960,002.00	1,960,002.00	8%	-	310,000.00		310,000.00	16%
	4.2.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público													
	4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones													
	4.2.2.4	Ayudas Sociales													
	4.2.2.5	Pensiones y Jubilaciones													
SUBTOTAL PARTICIPACIONES APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y			27,117,262.00	6,650,002.00	6,650,002.00	25%	31,117,262.00	1,960,002.00	1,960,002.00	6%	4,000,000.00	- 4,690,000.00	-239%	- 4,690,000.00	-239%
4.3.1		Ingresos Financieros													
	4.3.1.1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	7,362.03	1,636.36	1,636.36	100%	11,045.85	2,047.46	2,047.46	100%	3,683.82	411.10	20%	411.10	20%
	4.3.1.2	Otros Ingresos financieros										-		-	0%
4.3.9		Otros Ingresos y Beneficios Varios													
	4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	0%	-	0%
	4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos													
	4.3.9.3	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalente													
	4.3.9.4	Diferencias de Cotización a favor en Valores Negociables													
	4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria													
	4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial													
	4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios													
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			-	-	-	0%	-	34,211.40	34,211.40	100%	-	34,211.40	0%	34,211.40	0%
TOTAL DE INGRESOS			7,362.03	1,636.36	1,636.36	100%	11,045.85	36,258.86	36,258.86	100%					
			27,250,624.03	6,664,694.36	6,664,694.36	24%	31,218,453.85	1,996,260.86	1,996,260.86	6%	3,964,146.00	- 4,703,056.00	-236%	- 4,703,056.00	-236%

Ing. Jorge Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edgar Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS POR RUBRO
al 30 de junio de 2015

Referencia	RUBRO	Ley de Ingresos Estimada	PERIODO ANTERIOR MAYO 2015					JUNIO 2015			ACUMULADOS EJERCICIO				
			Modificaciones Aprobadas	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance %	Modificaciones Aprobadas	Devengado	Recaudado	Modificaciones Aprobadas	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance %
4.1.1	Impuestos														
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social														
4.1.3	Contribuciones de Mejoras														
4.1.4	Derechos														
4.1.5	Productos de Tipo Corriente														
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente														
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	126,000.00	-	126,000.00	13,056.00	13,056.00	100%	-	-	-	-	126,000.00	90,146.00	90,146.00	72%
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en la Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de Pago														
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	2,500,000.00	5,353,400.00	7,853,400.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	-	-	-	5,353,400.00	7,853,400.00	7,618,800.00	7,618,800.00	97%
4.2.2	Transferncias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,263,862.00	-	23,263,862.00	1,650,002.00	1,650,002.00	100%	-	1,960,002.00	1,960,002.00	-	23,263,862.00	10,660,004.00	10,660,004.00	46%
4.3.1	Ingresos Financieros	-	11,045.85	11,045.85	1,636.36	1,636.36	100%	2,047.46	2,047.46	2,047.46	11,045.85	11,045.85	11,045.85	11,045.85	100%
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios														
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolecencia														
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones														
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	0%	-	34,211.40	34,211.40	-	-	34,211.40	34,211.40	100%
	TOTAL DE INGRESOS	25,889,862.00	5,364,445.85	31,254,307.85	6,664,694.36	6,664,694.36	26%	2,047.46	1,996,260.86	1,996,260.86	5,364,445.85	31,254,307.85	18,414,207.25	18,414,207.25	59%

Lic. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS POR RUBRO Y TIPO
al 30 de JUNIO de 2015

Referencia		RUBRO/TIPO	Ley de Ingresos Estimada 2015	Modificaciones Aprobadas 2015	PERIODO ANTERIOR MAYO 2015 Modificado 2015	Devengado	Recaudado	Avance %	JUNIO 2015 Modificaciones Aprobadas	Devengado	Recaudado	ACUMULADOS EJERCICIO Modificaciones Aprobadas	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance %
4.1.7		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios														
	4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías														
	4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Serv. Producidos en Establecimientos del Gobierno														
	4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	126,000.00	-	126,000.00	13,056.00	13,056.00			-	-	-	126,000.00	90,146.00	90,146.00	72%
	4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales, Empresariales y no Financieras								-						
SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN			126,000.00	-	126,000.00	13,056.00	13,056.00	10%	-	-	-	-	126,000.00	90,146.00	90,146.00	72%
4.2.1		Participaciones y Aportaciones														
	4.2.1.1	Participaciones														
	4.2.1.2	Aportaciones														
	4.2.1.3	Convenios	2,500,000.00	5,353,400.00	7,853,400.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	-	-	-	5,353,400.00	7,853,400.00	7,618,800.00	7,618,800.00	305%
4.2.2		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas														
	4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,263,862.00		23,263,862.00	1,650,002.00	1,650,002.00	7%	-	1,960,002.00	1,960,002.00	-	23,263,862.00	10,660,004.00	10,660,004.00	46%
	4.2.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público														
	4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones														
	4.2.2.4	Ayudas Sociales														
	4.2.2.5	Pensiones y Jubilaciones														
SUBTOTAL PARTICIPACIONES APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			25,763,862.00	5,353,400.00	31,117,262.00	6,650,002.00	6,650,002.00		-	1,960,002.00	1,960,002.00	5,353,400.00	31,117,262.00	18,278,804.00	18,278,804.00	46%
4.3.1		Ingresos Financieros														
	4.3.1.1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	-	11,045.85	11,045.85	1,636.36	1,636.36	100%	2,047.46	2,047.46	2,047.46	11,045.85	11,045.85	11,045.85	11,045.85	100%
	4.3.1.2	Otros Ingresos financieros														
4.3.9		Otros Ingresos y Beneficios Varios														
	4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	100%
	4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos														
	4.3.9.3	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalente														
	4.3.9.4	Diferencias de Cotización a favor en Valores Negociables														
	4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria														
	4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial														
	4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	100%	-	34,211.40	34,211.40	-	-	34,211.40	34,211.40	100%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			-	11,045.85	11,045.85	1,636.36	1,636.36	100%	2,047.46	36,258.86	36,258.86	11,045.85	11,045.85	45,257.25	45,257.25	100%
TOTAL DE INGRESOS			25,889,862.00	5,364,445.85	31,254,307.85	6,664,694.36	6,664,694.36	100%	2,047.46	1,996,260.86	1,996,260.86	5,364,445.85	31,254,307.85	18,414,207.25	18,414,207.25	100%

Ing. Ariel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Leyva de Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

Referencia		NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS SEGUNDO SEMESTRE			Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Crédito Disponible para Comprometer	Crédito Disponible
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRANSFERENCIAS							
(1-A)		(1-B)	1	2			3=(1+-2)	4	5	6	7	8=(3-4)	9=(3-5)
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
1000		SERVICIOS PERSONALES	12,659,552.00	-	-	-	12,659,552.00	12,659,552.00	4,621,500.06	4,621,500.06	4,621,500.06	-	8,038,051.94
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	6,265,056.00	-	-	-	6,265,056.00	6,265,056.00	3,134,917.27	3,134,917.27	3,134,917.27	-	3,130,138.73
	113	Sueldos base al personal permanente	6,265,056.00				6,265,056.00	6,265,056.00	3,134,917.27	3,134,917.27	3,134,917.27	-	3,130,138.73
	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO											-
	121	Honorarios asimilables a salarios					-		39,508.60	39,508.60	39,508.60		- 39,508.60
		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,834,098.00	-	-	-	2,834,098.00	2,834,098.00	336,348.12	336,348.12	336,348.12	-	2,497,749.88
	131	Primas por años de servicios efectivos prestados	564,199.00				564,199.00	564,199.00	309,906.07	309,906.07	309,906.07	-	254,292.93
	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,224,700.00				2,224,700.00	2,224,700.00	-	-	-	-	2,224,700.00
	133	Horas extraordinarias	45,199.00				45,199.00	45,199.00	26,442.05	26,442.05	26,442.05	-	18,756.95
	1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,227,201.00	-	-	-	1,227,201.00	1,227,201.00	548,660.63	548,660.63	548,660.63	-	678,540.37
	141	Aportaciones de seguridad social	573,300.00			-	573,300.00	573,300.00	231,682.01	231,682.01	231,682.01	-	341,617.99
	143	Aportaciones al sistema para el retiro	583,902.00			-	583,902.00	583,902.00	270,312.11	270,312.11	270,312.11	-	313,589.89
	144	Aportaciones para seguros	69,999.00				69,999.00	69,999.00	46,666.51	46,666.51	46,666.51		23,332.49
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,901,698.00	-	-	-	1,901,698.00	1,901,698.00	562,065.44	562,065.44	562,065.44	-	1,339,632.56
	152	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	678,162.00				678,162.00	678,162.00	-	-	-		678,162.00
	154	Prestaciones contractuales	1,218,736.00				1,218,736.00	1,218,736.00	559,665.44	559,665.44	559,665.44	-	659,070.56
	159	Otras prestaciones sociales y económicas	4,800.00				4,800.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00
	1600	PREVISIONES	431,499.00				431,499.00	431,499.00	-	-	-		431,499.00
	161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	431,499.00				431,499.00	431,499.00	-	-	-		431,499.00
	1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS											-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,406,904.00	521,000.00	-	-	1,927,904.00	1,196,723.40	1,196,723.40	1,196,723.40	1,196,723.40	731,180.60	731,180.60
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICU	297,710.00	-	-	-	297,710.00	189,308.77	189,308.77	189,308.77	189,308.77	108,401.23	108,401.23
	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	134,000.00			-	134,000.00	60,149.36	60,149.36	60,149.36	60,149.36	73,850.64	73,850.64
	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción					-					-	-
	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	120,210.00			-	120,210.00	107,041.00	107,041.00	107,041.00	107,041.00	13,169.00	13,169.00
	216	Material de limpieza	43,500.00			-	43,500.00	22,118.41	22,118.41	22,118.41	22,118.41	21,381.59	21,381.59
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	130,500.00	75,000.00	-	-	205,500.00	42,750.39	42,750.39	42,750.39	42,750.39	162,749.61	162,749.61
	221	Productos alimenticios para personas	130,500.00	75,000.00			205,500.00	42,750.39	42,750.39	42,750.39	42,750.39	162,749.61	162,749.61
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACI	562,898.00	446,000.00			1,008,898.00	774,137.91	774,137.91	774,137.91	774,137.91	234,760.09	234,760.09
	233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	34,000.00				34,000.00					34,000.00	34,000.00
	235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	15,016.00				15,016.00					15,016.00	15,016.00
	239	Otros productos adquiridos como materia prima	513,882.00	446,000.00			959,882.00	774,137.91	774,137.91	774,137.91	774,137.91	185,744.09	185,744.09
	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	112,791.00				112,791.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	100,591.00	100,591.00
	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	112,791.00				112,791.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	100,591.00	100,591.00
	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00				5,000.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,660.00	2,660.00
	252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,000.00				5,000.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,660.00	2,660.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	258,000.00	-	-	-	258,000.00	175,986.33	175,986.33	175,986.33	175,986.33	82,013.67	82,013.67
	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	258,000.00				258,000.00	175,986.33	175,986.33	175,986.33	175,986.33	82,013.67	82,013.67
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPO	35,000.00				35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00
	271	Vestuario y uniformes	35,000.00				35,000.00		-	-	-	35,000.00	35,000.00
	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD										-	-

Referencia		NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS SEGUNDO SEMESTRE			Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Crédito Disponible para Comprometer	Crédito Disponible
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRANSFERENCIAS							
(1-A)		(1-B)	1	2			3=(1+-2)	4	5	6	7	8=(3-4)	9=(3-5)
	2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**5,005.00**				**5,005.00**	-	-	-	-	5,005.00	5,005.00
	291	Herramientas menores	5,005.00				5,005.00		-	-	-	5,005.00	5,005.00
3000		**SERVICIOS GENERALES**	**5,492,034.00**	**2,888,745.85**	-	-	**8,380,779.85**	**2,799,010.56**	**2,670,303.56**	**2,670,303.56**	**2,670,303.56**	**5,581,769.29**	**5,710,476.29**
	3100	**SERVICIOS BASICOS**	**468,500.00**	-	-	-	**468,500.00**	**160,154.79**	**160,154.79**	**160,154.79**	**160,154.79**	**308,345.21**	**308,345.21**
	311	Energía eléctrica	100,000.00			-	100,000.00	37,491.00	37,491.00	37,491.00	37,491.00	62,509.00	62,509.00
	312	Gas	500.00				500.00		-	-	-	500.00	500.00
	313	Agua	45,000.00			-	45,000.00	20,017.00	20,017.00	20,017.00	20,017.00	24,983.00	24,983.00
	314	Telefonía tradicional	144,000.00			-	144,000.00	46,249.67	46,249.67	46,249.67	46,249.67	97,750.33	97,750.33
	315	Telefonía celular	24,000.00			-	24,000.00	8,723.13	8,723.13	8,723.13	8,723.13	15,276.87	15,276.87
	317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	72,000.00			-	72,000.00	34,278.00	34,278.00	34,278.00	34,278.00	37,722.00	37,722.00
	318	Servicios postales y telegráficos	13,000.00			-	13,000.00	512.97	512.97	512.97	512.97	12,487.03	12,487.03
	319	Servicios integrales y otros servicios	70,000.00				70,000.00	12,883.02	12,883.02	12,883.02	12,883.02	57,116.98	57,116.98
	3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**621,200.00**	**695,000.00**	-	-	**1,316,200.00**	**65,336.49**	**65,336.49**	**65,336.49**	**65,336.49**	**1,250,863.51**	**1,250,863.51**
	323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	114,000.00	185,000.00		-	299,000.00	14,754.49	14,754.49	14,754.49	14,754.49	284,245.51	284,245.51
	325	Arrendamiento de equipo de transporte	370,000.00	510,000.00			880,000.00	-	-	-	-	880,000.00	880,000.00
	326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	25,000.00				25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00
	329	Otros arrendamientos	112,200.00			-	112,200.00	50,582.00	50,582.00	50,582.00	50,582.00	61,618.00	61,618.00
	3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVIC**	**2,834,046.00**	**1,687,745.85**	-	-	**4,521,791.85**	**1,704,523.75**	**1,704,523.75**	**1,704,523.75**	**1,704,523.75**	**2,817,268.10**	**2,817,268.10**
	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	130,000.00			-	130,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	89,500.00	89,500.00
	333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,354,459.00	1,400,835.85		-	3,755,294.85	1,588,037.09	1,588,037.09	1,588,037.09	1,588,037.09	2,167,257.76	2,167,257.76
	334	Servicios de capacitación	214,500.00				214,500.00	-		-	-	214,500.00	214,500.00
	336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	101,087.00	286,910.00			387,997.00	71,557.64	71,557.64	71,557.64	71,557.64	316,439.36	316,439.36
	337	Servicios de protección y seguridad	23,000.00				23,000.00	-	-	-	-	23,000.00	23,000.00
	338	Servicios de vigilancia	11,000.00				11,000.00	4,429.02	4,429.02	4,429.02	4,429.02	6,570.98	6,570.98
	3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**224,000.00**	-	-	-	**224,000.00**	**172,047.64**	**172,047.64**	**172,047.64**	**172,047.64**	**51,952.36**	**51,952.36**
	341	Servicios financieros y bancarios	38,000.00			-	38,000.00	31,935.73	31,935.73	31,935.73	31,935.73	6,064.27	6,064.27
	344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	9,000.00				9,000.00	8,827.60	8,827.60	8,827.60	8,827.60	172.40	172.40
	345	Seguro de bienes patrimoniales	113,000.00			-	113,000.00	131,284.31	131,284.31	131,284.31	131,284.31	- 18,284.31	- 18,284.31
	347	Fletes y maniobras	64,000.00				64,000.00	-				64,000.00	64,000.00
	3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSER**	**388,300.00**	**134,000.00**	-	-	**522,300.00**	**219,044.17**	**219,044.17**	**219,044.17**	**219,044.17**	**303,255.83**	**303,255.83**
	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	99,300.00			-	99,300.00	80,068.36	80,068.36	80,068.36	80,068.36	19,231.64	19,231.64
	352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,000.00			-	16,000.00	1,867.60	1,867.60	1,867.60	1,867.60	14,132.40	14,132.40
	353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11,000.00				11,000.00	5,370.20	5,370.20	5,370.20	5,370.20	5,629.80	5,629.80
	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	134,000.00		-	234,000.00	59,075.61	59,075.61	59,075.61	59,075.61	174,924.39	174,924.39
	358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	153,000.00				153,000.00	72,662.40	72,662.40	72,662.40	72,662.40	80,337.60	80,337.60
	359	Servicios de jardinería y fumigación	9,000.00			-	9,000.00	-				9,000.00	9,000.00
	3600	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**43,000.00**				**43,000.00**	-	-	-	-	43,000.00	43,000.00
	363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	43,000.00				43,000.00	-	-	-	-	43,000.00	43,000.00
	3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**643,988.00**	**372,000.00**	-	-	**1,015,988.00**	**260,750.72**	**260,750.72**	**260,750.72**	**260,750.72**	**755,237.28**	**755,237.28**
	371	Pasajes aéreos	87,500.00				87,500.00	10,516.00	10,516.00	10,516.00	10,516.00	76,984.00	76,984.00

Referencia		NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS SEGUNDO SEMESTRE			Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Crédito Disponible para Comprometer	Crédito Disponible
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRANSFERENCIAS							
(1-A)		(1-B)	1	2			3=(1+-2)	4	5	6	7	8=(3-4)	9=(3-5)
	372	Pasajes terrestres	27,200.00				27,200.00	3,414.00	3,414.00	3,414.00	3,414.00	23,786.00	23,786.00
	375	Viáticos en el país	501,788.00	372,000.00			873,788.00	219,258.72	219,258.72	219,258.72	219,258.72	654,529.28	654,529.28
	376	Viáticos en el extranjero	27,500.00				27,500.00	27,562.00	27,562.00	27,562.00	27,562.00	- 62.00	- 62.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	33,000.00				33,000.00	-				33,000.00	33,000.00
	385	Gastos de representación	33,000.00				33,000.00					33,000.00	33,000.00
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	236,000.00	-	-	-	236,000.00	217,153.00	88,446.00	88,446.00	88,446.00	18,847.00	147,554.00
	392	Impuestos y derechos	26,000.00				26,000.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	18,847.00	18,847.00
	398	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	210,000.00				210,000.00	210,000.00	81,293.00	81,293.00	81,293.00	-	128,707.00
												-	
		SUB-TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	*19,558,490.00*	*3,409,745.85*	*-*	*-*	*22,968,235.85*	*16,655,285.96*	*8,488,527.02*	*8,488,527.02*	*8,488,527.02*	*6,312,949.89*	*14,479,708.83*
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,131,372.00				8,086,072.00	5,822,259.44	5,537,026.44	5,537,026.44	5,537,026.44	2,263,812.56	2,549,045.56
	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO											
	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO											
	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES											
	4400	AYUDAS SOCIALES	5,707,900.00	1,954,700.00	-	-	7,662,600.00	5,398,787.44	5,398,787.44	5,398,787.44	5,398,787.44	2,263,812.56	2,263,812.56
	442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	170,000.00				170,000.00	64,981.00	64,981.00	64,981.00	64,981.00	105,019.00	105,019.00
	444	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	5,537,900.00	1,954,700.00		-	7,492,600.00	5,333,806.44	5,333,806.44	5,333,806.44	5,333,806.44	2,158,793.56	2,158,793.56
	4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	423,472.00				423,472.00	423,472.00	138,239.00	138,239.00	138,239.00	-	285,233.00
	451	Pensiones										-	-
	452	Jubilaciones	423,472.00				423,472.00	423,472.00	138,239.00	138,239.00	138,239.00	-	285,233.00
	459	Otras pensiones y jubilaciones					-					-	-
	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS										-	-
	4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL										-	-
	4800	DONATIVOS										-	-
	4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR										-	-
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	-	-	-	200,000.00	58,129.36	58,129.36	58,129.36	58,129.36	141,870.64	141,870.64
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	140,000.00	-	-	-	140,000.00	58,129.36	58,129.36	58,129.36	58,129.36	81,870.64	81,870.64
	511	Muebles de oficina y estantería	60,000.00				60,000.00	33,832.00	33,832.00	33,832.00	33,832.00	26,168.00	26,168.00
	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	80,000.00				80,000.00	24,297.36	24,297.36	24,297.36	24,297.36	55,702.64	55,702.64
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00
	521	Equipos y aparatos audiovisuales	60,000.00				60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00
	522	Aparatos deportivos					-					-	-
	523	Cámaras fotográficas y de video	-				-	-	-	-	-	-	-
	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO										-	-
	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					-	-	-	-	-	-	-
	541	Vehículos y equipo terrestre					-	-	-	-	-	-	-
	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD										-	-
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						-	-	-	-	-	-
		Maquinaria, otros equipos y herramientas						-	-	-	-	-	-
	5700	ACTIVOS BIOLOGICOS											-
	5800	BIENES INMUEBLES											
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES											
6000		INVERSION PUBLICA											

Referencia	NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS SEGUNDO SEMESTRE			Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Crédito Disponible para Comprometer	Crédito Disponible
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRANSFERENCIAS							
(1-A)	(1-B)	1	2			3=(1+-2)	4	5	6	7	8=(3-4)	9=(3-5)
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
9000	DEUDA PUBLICA											
	SUB-TOTAL TRANSFERENCIAS, GTO. INVERSIÓN, ETC.	*6,331,372.00*	*1,954,700.00*	-	-	*8,286,072.00*	*5,880,388.80*	*5,595,155.80*	*5,595,155.80*	*5,595,155.80*	*2,405,683.20*	*2,690,916.20*
	GRAN TOTAL DE GASTOS	*25,889,862.00*	*5,364,445.85*	-	-	*31,254,307.85*	*22,535,674.76*	*14,083,682.82*	*14,083,682.82*	*14,083,682.82*	*8,718,633.09*	*17,170,625.03*

Dr. Jorge Domínguez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edgar Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS PRESUPUESTALES COMPARATIVO
al 30 DE JUNIO DE 2015

Referencia	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR MAYO 2015					PERIODO ACTUAL JUNIO 2015					VARIACIONES								
		Presupuesto de Egresos Aprobado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto de Egresos Aprobado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto de Egresos Aprobado	Comprometido	%	Devengado	%	Ejercido	%	Pagado	%
(1-A)	(1-B)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6								
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																			
5.1.1	Servicios Personales	12,659,552.00	12,659,552.00	3,868,770.36	3,868,770.36	3,868,770.36	12,659,552.00	12,659,552.00	4,621,500.06	4,621,500.06	4,621,500.06	-	- 12,659,552.00	-100%	752,729.70	16%	752,729.70	16%	752,729.70	16%
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	6,265,056.00	6,265,056.00	2,606,807.93	2,606,807.93	2,606,807.93	6,265,056.00	6,265,056.00	3,134,917.27	3,134,917.27	3,134,917.27	-	- 6,265,056.00	-100%	528,109.34	17%	528,109.34	17%	528,109.34	17%
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	-	-	32,858.60	32,858.60	32,858.60	-	-	39,508.60	39,508.60	39,508.60	-	-	0%	6,650.00	0%	6,650.00	0%	6,650.00	0%
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,834,098.00	2,834,098.00	292,580.72	292,580.72	292,580.72	2,834,098.00	2,834,098.00	336,348.12	336,348.12	336,348.12	-	- 2,834,098.00	-100%	43,767.40	13%	43,767.40	13%	43,767.40	13%
5.1.1.4	Seguridad Social	1,227,201.00	1,227,201.00	463,576.79	463,576.79	463,576.79	1,227,201.00	1,227,201.00	548,660.63	548,660.63	548,660.63	-	- 1,227,201.00	-100%	85,083.84	18%	85,083.84	18%	85,083.84	18%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,901,696.00	1,901,696.00	472,946.32	472,946.32	472,946.32	1,901,696.00	1,901,696.00	562,065.44	562,065.44	562,065.44	-	- 1,901,696.00	-100%	89,119.12	16%	89,119.12	16%	89,119.12	16%
5.1.1.6	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
5.1.1.8	Impuestos sobre Nóminas y Otros que deriven de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
5.1.1.8	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	431,499.00	431,499.00				431,499.00	431,499.00												
5.1.2	Materiales y Suministros	1,357,888.00	1,050,985.71	1,050,985.71	1,050,985.71	1,050,985.71	1,927,904.00	1,196,723.40	1,196,723.40	1,196,723.40	1,196,723.40	570,016.00	145,737.69	0%	145,737.69	12%	145,737.69	12%	145,737.69	12%
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	297,710.00	184,285.74	184,285.74	184,285.74	184,285.74	297,710.00	189,308.77	189,308.77	189,308.77	189,308.77	-	5,023.03	0%	5,023.03	3%	5,023.03	3%	5,023.03	3%
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	130,500.00	36,953.47	36,953.47	36,953.47	36,953.47	205,500.00	42,750.39	42,750.39	42,750.39	42,750.39	75,000.00	5,796.92	0%	5,796.92	14%	5,796.92	14%	5,796.92	14%
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	513,882.00	688,153.90	688,153.90	688,153.90	688,153.90	1,008,898.00	774,137.91	774,137.91	774,137.91	774,137.91	495,016.00	85,984.01	0%	85,984.01		85,984.01	0%	85,984.01	0%
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	112,791.90	12,153.60	12,153.60	12,153.60	12,153.60	112,791.90	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	-	46.40						46.40	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,000.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	5,000.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	-	-						-	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	258,000.00	127,099.00	127,099.00	127,099.00	127,099.00	258,000.00	175,986.33	175,986.33	175,986.33	175,986.33	-	48,887.33	0%	48,887.33	28%	48,887.33	28%	48,887.33	28%
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-						-	
5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	
5.1.2.8	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	5,005.00	-	-	-	-	5,005.00	-	-	-	-	-	-						-	
5.1.3	Servicios Generales	5,681,096.03	2,321,118.71	2,179,368.71	2,179,368.71	2,179,368.71	8,380,779.85	2,799,010.56	2,670,303.56	2,670,303.56	2,670,303.56	2,699,683.82	477,891.85	17%	490,934.85	18%	490,934.85	18%	490,934.85	18%
5.1.3.1	Servicios Básicos	468,500.00	141,465.07	141,465.07	141,465.07	141,465.07	468,500.00	160,154.79	160,154.79	160,154.79	160,154.79	-	18,689.72	12%	18,689.72	12%	18,689.72	12%	18,689.72	12%
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	621,200.00	54,352.49	54,352.49	54,352.49	54,352.49	1,316,200.00	65,336.49	65,336.49	65,336.49	65,336.49	695,000.00	10,984.00	17%	10,984.00	17%	10,984.00	17%	10,984.00	17%
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,023,108.03	1,410,624.72	1,410,624.72	1,410,624.72	1,410,624.72	4,521,791.85	1,704,523.75	1,704,523.75	1,704,523.75	1,704,523.75	1,498,683.82	293,899.03	0%	293,899.03	17%	293,899.03	17%	293,899.03	17%
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	224,000.00	151,493.49	151,493.49	151,493.49	151,493.49	224,000.00	172,047.64	172,047.64	172,047.64	172,047.64	-	20,554.15	12%	20,554.15	12%	20,554.15	12%	20,554.15	12%
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	388,300.00	179,104.28	179,104.28	179,104.28	179,104.28	522,300.00	219,044.17	219,044.17	219,044.17	219,044.17	134,000.00	39,939.89	18%	39,939.89	18%	39,939.89	18%	39,939.89	18%
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	43,000.00	-	-	-	-	43,000.00	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	843,988.00	166,925.66	166,925.66	166,925.66	166,925.66	1,015,988.00	260,750.72	260,750.72	260,750.72	260,750.72	372,000.00	93,825.06	100%	93,825.06	36%	93,825.06	36%	93,825.06	36%
5.1.3.8	Servicios Oficiales	33,000.00	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-						-	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales IMPUESTOS Y DERECHOS, IMPUESTO SOBRE NOMINA	236,000.00	217,153.00	75,403.00	75,403.00	75,403.00	236,000.00	217,153.00	88,446.00	88,446.00	88,446.00	-	-	100%	13,043.00	15%	13,043.00	15%	13,043.00	15%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
	SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,698,536.03	16,031,656.42	7,099,124.78	7,099,124.78	7,099,124.78	22,968,235.85	16,655,285.96	8,488,527.02	8,488,527.02	8,488,527.02	3,269,699.82	623,629.54	4%	1,389,402.24	16%	1,389,402.24	16%	1,389,402.24	16%
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												0							
5.2.4	Ayudas Sociales	5,707,900.00					7,662,600.00	5,398,787.44	5,398,787.44	5,398,787.44	5,398,787.44									
5.2.4.2	Becas	170,000.00	54,284.00	54,284.00	54,284.00	54,284.00	170,000.00	64,981.00	64,981.00	64,981.00	64,981.00									
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	5,537,900.00	4,332,082.15	4,332,082.15	4,332,082.15	4,332,082.15	7,492,600.00	5,333,806.44	5,333,806.44	5,333,806.44	5,333,806.44	2,124,700.00	1,066,705.29	20%	1,066,705.29	20%	1,066,705.29	20%	1,066,705.29	20%
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-									
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	423472					423,472.00	423,472.00	138,239.00	138,239.00	138,239.00	0	423472	100%	138239	100%	138239	100%	138239	100%
5.2.5.1	Pensiones	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0		0	0%	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
5.2.5.2	Jubilaciones	423472	115,069.00	115,069.00	115,069.00	115,069.00	423,472.00	423,472.00	138,239.00	138,239.00	138,239.00	0	308403	73%	23170	17%	23170	17%	23170	17%
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0		0	0%	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,131,372.00	4,501,435.15	4,501,435.15	4,501,435.15	4,501,435.15	8,086,072.00	5,822,259.44	5,537,026.44	5,537,026.44	5,537,026.44	2,263,812.56	1,320,824.29	23%	1,035,591.29	19%	1,035,591.29	19%	1,035,591.29	19%
5.5	Otros gastos y pérdidas extraordinarias ADQUISICION ACTIVOS FIJOS	200,000.00	42,131.36	42,131.36	42,131.36	42,131.36	200,000.00	58,129.36	58,129.36	58,129.36	58,129.36	141,870.64	15,998.00	0%	15,998.00	0%	15,998.00	0%	15,998.00	0%
	SUBTOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	42,131.36	42,131.36	42,131.36	42,131.36	200,000.00	58,129.36	58,129.36	58,129.36	58,129.36	141,870.64	15,998.00	0%	15,998.00	0%	15,998.00	0%	15,998.00	0%
	TOTALES	26,029,908.03	20,575,222.93	11,642,691.29	11,642,691.29	11,642,691.29	31,254,307.85	22,535,674.76	14,083,682.82	14,083,682.82	14,083,682.82	5,224,399.82	1,960,451.83	9%	2,440,991.53	17%	2,440,991.53	17%	2,440,991.53	17%

Ing. Miguel Ángel Rangel Vázquez
Director Administrativo

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Cruz Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2015

Referencia	CAPITULO	Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS PRIMER SEMESTRE			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS SEGUNDO SEMESTRE			Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Crédito Disponible para Comprometer	Crédito Disponible
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRANSFERENCIAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRANSFERENCIAS							
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,659,552.00						-	12,659,552.00	12,659,552.00	4,621,500.06	4,621,500.06	4,621,500.06	-	8,038,051.94
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,406,904.00	521,000.00					-	1,927,904.00	1,196,723.40	1,196,723.40	1,196,723.40	1,196,723.40	731,180.60	731,180.60
3000	SERVICIOS GENERALES	5,492,034.00	2,888,745.85					-	8,380,779.85	2,799,010.56	2,670,303.56	2,670,303.56	2,670,303.56	5,581,769.29	5,710,476.29
4000	TRANSFERENCIAS	6,131,372.00	1,954,700.00					-	8,086,072.00	5,822,259.44	5,537,026.44	5,537,026.44	5,537,026.44	2,263,812.56	2,549,045.56
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E	200,000.00							200,000.00	58,129.36	58,129.36	58,129.36	58,129.36	141,870.64	141,870.64
6000	INVERSION PUBLICA														
7000	INVERSIONES FINANCIERAS														
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
9000	DEUDA PUBLIC A														
		25,889,862.00	5,364,445.85	-	-	-	-	-	31,254,307.85	22,535,674.76	14,083,682.82	14,083,682.82	14,083,682.82	8,718,633.09	17,170,625.03

Ing. Arturo Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lara Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
al 30 de JUNIO de 2015

Referencia	NOMBRE DE LA CUENTA	RAMO Y/O TIPO DE RECURSO	Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS PRIMER SEMESTRE			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS SEGUNDO SEMESTRE			Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Crédito Disponible para Comprometer	Crédito Disponible
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRANSFERENCIAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRANSFERENCIAS							
(1-A)	(1-B)	10	1	2						3=(1+-2)	4	5	6	7	8=(3-4)	9=(3-5)
1000	SERVICIOS PERSONALES	1 FISCALES	12,659,552.00	-	-	-	-	-	-	12,659,552.00	12,659,552.00	4,621,500.06	4,621,500.06	4,621,500.06	-	8,038,051.94
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 FISCALES	1,406,904.00	521,000.00	-	-	-	-	-	1,927,904.00	1,196,723.40	1,196,723.40	1,196,723.40	1,196,723.40	731,180.60	731,180.60
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4 PROPIOS								-						
3000	SERVICIOS GENERALES	1 FISCALES	5,492,034.00	2,888,745.85	-	-	-	-	-	8,380,779.85	2,799,010.56	2,670,303.56	2,670,303.56	2,670,303.56	5,581,769.29	5,710,476.29
4000	TRANSFERENCIAS	1 FISCALES	3,505,372.00							3,505,372.00	5,822,259.44	5,537,026.44	5,537,026.44	5,537,026.44	2,263,812.56	2,549,045.56
4000	TRANSFERENCIAS	4 PROPIOS	2,626,000.00	1,954,700.00	-	-	-	-	-	4,580,700.00						
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1 FISCALES	200,000.00							200,000.00	58,129.36	58,129.36	58,129.36	58,129.36	141,870.64	141,870.64
	TOTALES		25,889,862.00	5,364,445.85	-	-	-	-	-	31,254,307.85	22,535,674.76	14,083,682.82	14,083,682.82	14,083,682.82	8,718,633.09	17,170,625.03

Lic. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palacios Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por Ramo o Dependencia al 30 de junio de 2015

DEPENDENCIA		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	%
CLAVE O REFERENCIA CONTABLE	NOMBRE O DENOMINACION DEL AREA		
5000	CONCYTEQ	14,083,682.82	45.06%
TOTAL			14,083,682.82

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por Función al 30 de junio de 2015

FUNCIÓN		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	%
CLAVE O REFERENCIA CONTABLE	NOMBRE O DENOMINACION		
383	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	14,083,682.82	45.06%
TOTAL			14,083,682.82

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015.

I. NOTAS DE DESGLOSE.

A. AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

1. En el rubro de Efectivo y Equivalentes.

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:
Inversión IXE flujo de efectivo favorable y contingencias laborales: $4'438,169.86

2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Menor o igual a 90 días

CUENTAS POR COBRAR	126.88
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	46,364.99
TOTAL	$ 46,491.16

3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

CUENTA DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADO	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	CRITERIO DE APLICACIÓN
Mobiliario y Equipo de Administración	46,659.62	110,733.37	Línea Recta	Según Acuerdo CACQRO/02/2013
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,166.92	79,526.12	Línea Recta	Según Acuerdo CACQRO/02/2013
Equipo de Transporte	13,990.02	45,496.31	Línea Recta	Según Acuerdo CACQRO/02/2013
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	27,035.52	49,565.12	Línea Recta	Según Acuerdo CACQRO/02/2013
TOTAL	111,852.08	285,320.92		

La integración de los Bienes Inmuebles y Muebles es la siguiente:

Bienes inmuebles	$	9,237,476
Mobiliario y Equipo Educa.		466,921
Mobiliario y Equipo de Admón.		2,851,454
Maquinara, Otros Equipos y Herr		540,711
Vehículos y Equipo de Transporte		2,296,630
Depreciación Acumulada		-285,321
TOTAL	$	15,107,871

La integración de los Bienes Inmuebles es la siguiente:

- Los Invernaderos en el Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro
- El Edificio del Centro Queretano de Recursos Naturales
- Los Terrenos y Oficinas del Parque Tecnológico en Sanfandila, Querétaro.

Los activos fijos presentan las cifras a valor histórico y no se reconoce su depreciación.

4. Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo

a) Menor o igual a 90 días

Retenciones y contribuciones:	283,673.73
TOTAL	283,673.73

B. AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. INGRESOS:

INGRESOS DE GESTIÓN.	
Rendimientos Bancarios	$ 2,047.46
Ingresos por Venta de Bienes De Organismos Descentralizados	
TOTAL	$2,047.46

2. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Monto Total de Gastos: $11'693,590.62

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	$3'134,917.27	22.29%
Remuneraciones adicionales y especiales	$292,580.72	2.87%
Ayudas sociales a Instituciones	$4'386,366.15	46.16%

C. AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA.

1. PATRIMONIO GENERADO:

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
Resultado del Ejercicio	$4,276,801.71	Acreedora patrimonial
Resultado de Ejercicios anteriores	$3,924,634	Acreedora patrimonial

El patrimonio del CONCYTEQ se constituye por aportaciones de bienes muebles e inmuebles que le asigna el Ejecutivo Estatal y hasta diciembre de 2011 con los que pudieron adquirir con los subsidios, participaciones y en general con los ingresos propios.

D. AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y Equivalentes:

CUENTA	Mayo-15	Junio-15
Efectivo en Bancos-Tesorería	5,314,912.57	4,446,169.86
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	1,037,645.16	1,439,620.95
Total de efectivo y equivales	**$6,352,557.73**	**$5,885,790.81**

2. Actividades de Inversión:

Adquisiciones por actividades de inversión.	Monto global	Porcentaje de Adquisición con Subsidios del Sector Central	Importe de pagos por la compra
Bienes Muebles	58,129.36	100%	58,129.36

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

Concepto	Mayo 2015	Junio 2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	4'724,355.77	4'276,801.71
Movimientos de partidas que no afectan efectivo	93,030.69	111,852.08
Otros Ingresos y beneficios varios		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	4'631,325.08	4'164,949.63

E. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

1. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

1. Ingresos Presupuestarios		**18,379,995.85**
2.Más ingresos contables no presupuestarios		
Otros Ingresos y beneficios varios		**34,211.40**
3.Menos ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		**18,414,207.25**

2. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

1. Egresos Presupuestarios		**14,083,682.82**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**58,129.36**
-Mobiliario y Equipo de administración	58,129.36	
-Equipo de Transporte		
-Otros equipos y Herramientas		
3. Más Gastos Contables No presupuestales		**111,852.08**
-Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	111,852.08	
4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)		**14'137,405.54**

II. NOTAS DE MEMORIA.

A. NOTAS DE MEMORIA CONTABLE

1. CUENTAS DE ORDEN.

Los trabajadores del CONCYTEQ, de acuerdo al convenio laboral vigente, tienen derecho a prestaciones por prima de antigüedad o indemnizaciones, las cuales son registradas al momento que se pagan. El registro de las contingencias laborales se realiza dentro de nuestro sistema informático de registro contable y presupuestal, así mismo se tiene registrado en estas cuentas, las contingencias laborales determinadas por un perito valuador.

2. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

A. INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada	25,889,862.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	5,364,445.85
Ley de Ingresos Devengada	18,414,207.25
Ley de Ingresos Recaudada	18,414,207.25

B. EGRESOS:

Presupuesto de Egresos Aprobado	25,889,862.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,718,633.09
Modificaciones al presupuesto de Egresos Aprobado	5,364,445.85
Presupuesto de Egresos Comprometido	22,535,674.76
Presupuesto de Egresos Devengado	14,083,682.82
Presupuesto de Egresos Ejercido	14,083,682.82
Presupuesto de Egresos Pagado	14,083,682.82

Formato para del sistema integral contable del Organismo, se refleja el avalúo histórico de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015.

I. NOTAS DE DESGLOSE.

A. AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

1. En el rubro de Efectivo y Equivalentes.

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:
Inversión IXE flujo de efectivo favorable y contingencias laborales: $4'438,169.86

2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Menor o igual a 90 días

CUENTAS POR COBRAR	126.88
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	46,364.99
TOTAL	$ 46,491.16

3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

CUENTA DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADO	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	CRITERIO DE APLICACIÓN
Mobiliario y Equipo de Administración	46,659.62	110,733.37	Línea Recta	Según Acuerdo CACQRO/02/2013
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,166.92	79,526.12	Línea Recta	Según Acuerdo CACQRO/02/2013
Equipo de Transporte	13,990.02	45,496.31	Línea Recta	Según Acuerdo CACQRO/02/2013
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	27,035.52	49,565.12	Línea Recta	Según Acuerdo CACQRO/02/2013
TOTAL	111,852.08	285,320.92		

La integración de los Bienes Inmuebles y Muebles es la siguiente:

Bienes inmuebles	$	9,237,476
Mobiliario y Equipo Educa.		466,921
Mobiliario y Equipo de Admón.		2,851,454
Maquinara, Otros Equipos y Herr		540,711
Vehículos y Equipo de Transporte		2,296,630
Depreciación Acumulada		-285,321
TOTAL	$	15,107,871

La integración de los Bienes Inmuebles es la siguiente:

- Los Invernaderos en el Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro
- El Edificio del Centro Queretano de Recursos Naturales
- Los Terrenos y Oficinas del Parque Tecnológico en Sanfandila, Querétaro.

Los activos fijos presentan las cifras a valor histórico y no se reconoce su depreciación.

4. Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo

a) Menor o igual a 90 días

Retenciones y contribuciones:	283,673.73
TOTAL	283,673.73

B. AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. INGRESOS:

INGRESOS DE GESTIÓN.	
Rendimientos Bancarios	$ 2,047.46
Ingresos por Venta de Bienes De Organismos Descentralizados	
TOTAL	$2,047.46

2. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Monto Total de Gastos: $11'693,590.62

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	$3'134,917.27	22.29%
Remuneraciones adicionales y especiales	$292,580.72	2.87%
Ayudas sociales a Instituciones	$4'386,366.15	46.16%

C. AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA.

1. PATRIMONIO GENERADO:

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
Resultado del Ejercicio	$4,276,801.71	Acreedora patrimonial
Resultado de Ejercicios anteriores	$3,924,634	Acreedora patrimonial

El patrimonio del CONCYTEQ se constituye por aportaciones de bienes muebles e inmuebles que le asigna el Ejecutivo Estatal y hasta diciembre de 2011 con los que pudieron adquirir con los subsidios, participaciones y en general con los ingresos propios.

D. AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y Equivalentes:

CUENTA	Mayo-15	Junio-15
Efectivo en Bancos-Tesorería	5,314,912.57	4,446,169.86
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	1,037,645.16	1,439,620.95
Total de efectivo y equivales	**$6,352,557.73**	**$5,885,790.81**

2. Actividades de Inversión:

Adquisiciones por actividades de inversión.	Monto global	Porcentaje de Adquisición con Subsidios del Sector Central	Importe de pagos por la compra
Bienes Muebles	58,129.36	100%	58,129.36

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

Concepto	Mayo 2015	Junio 2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	4'724,355.77	4'276,801.71
Movimientos de partidas que no afectan efectivo	93,030.69	111,852.08
Otros Ingresos y beneficios varios		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	4'631,325.08	4'164,949.63

E. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

1. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

1. Ingresos Presupuestarios		**18,379,995.85**
2.Más ingresos contables no presupuestarios		
Otros Ingresos y beneficios varios		**34,211.40**
3.Menos ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		**18,414,207.25**

2. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

1. Egresos Presupuestarios		**14,083,682.82**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**58,129.36**
-Mobiliario y Equipo de administración	58,129.36	
-Equipo de Transporte		
-Otros equipos y Herramientas		
3. Más Gastos Contables No presupuestales		**111,852.08**
-Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	111,852.08	
4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)		**14'137,405.54**

II. NOTAS DE MEMORIA.

A. NOTAS DE MEMORIA CONTABLE

1. CUENTAS DE ORDEN.

Los trabajadores del CONCYTEQ, de acuerdo al convenio laboral vigente, tienen derecho a prestaciones por prima de antigüedad o indemnizaciones, las cuales son registradas al momento que se pagan. El registro de las contingencias laborales se realiza dentro de nuestro sistema informático de registro contable y presupuestal, así mismo se tiene registrado en estas cuentas, las contingencias laborales determinadas por un perito valuador.

2. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

A. INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada	25,889,862.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	5,364,445.85
Ley de Ingresos Devengada	18,414,207.25
Ley de Ingresos Recaudada	18,414,207.25

B. EGRESOS:

Presupuesto de Egresos Aprobado	25,889,862.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,718,633.09
Modificaciones al presupuesto de Egresos Aprobado	5,364,445.85
Presupuesto de Egresos Comprometido	22,535,674.76
Presupuesto de Egresos Devengado	14,083,682.82
Presupuesto de Egresos Ejercido	14,083,682.82
Presupuesto de Egresos Pagado	14,083,682.82

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, se creó mediante Acuerdo del Titular del Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" el 09 de diciembre de 1986, el patrimonio del Organismo está constituido por las aportaciones de bienes muebles e inmuebles que le asigna el Ejecutivo Estatal y los que pueda adquirir con base en cualquier título legal y con los subsidios, participaciones, donaciones y legados que reciba y en general con los ingresos que obtenga por consultas, peritajes, derechos de patente o cualquier otro servicio propio de su objeto.

2. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

Con fecha 8 de Diciembre de 1986, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", el decreto del Titular del Ejecutivo del Estado de Querétaro donde se crea el CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO y con fecha 7 de junio de 2013 el Decreto que reforma el Decreto que crea al mismo CONCYTEQ.
El principal objetivo del CONCYTEQ es participar, coadyuvar, fomentar y coordinar en el ámbito de su competencia, las actividades científicas y tecnológicas y realizar la evaluación de los resultados que se obtengan, así como ser asesor y auxiliar del Ejecutivo Estatal en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política estatal en materia de ciencia y tecnología.
Para el cumplimiento de su objetivo el CONCYTEQ tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

- Fungir como asesor del Ejecutivo Estatal en las actividades relacionadas con la ciencia y tecnología en el Estado.
- Ser Órgano de consulta obligatoria para las dependencias del Ejecutivo Estatal, Organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
- Asesorar en su materia a los Municipios del Estado, así como a las personas físicas y morales.
- Elaborar programas de investigación científica y tecnológica.
- Fomentar y fortalecer las investigaciones básicas y tecnológicas que se necesiten en la Entidad.
- Canalizar recursos adicionales a las instituciones académicas y centros de investigación.
- Promover la creación de nuevas instituciones de investigación.
- Concertar convenios con instituciones extranjeras y con agencias internacionales.
- Fomentar programas de intercambio de profesores, investigadores y técnicos nacionales y extranjeros.
- Las demás funciones que le fijen las leyes y reglamentos o sean inherentes al cumplimiento de sus fines.

3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base de valores históricos conforme a lo siguiente: las erogaciones se registran conforme al Plan de Cuentas emitido por el CONAC y son clasificadas por objeto del gasto. Presentan los ingresos y gastos en forma acumulativa, reconociendo además las obligaciones por gastos devengados pendientes de pago y los compromisos con cargo al presupuesto de egresos que han cumplido con los requisitos de suscripción de contratos y pedidos en los términos de las disposiciones aplicables.

Actualmente, CONCYTEQ se encuentra en trabajo de manera coordinada, con la Dirección de Informática de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para la implementación del Sistema Oracle EBS R12, para su total adecuación a la normatividad emitida por el CONAC. Sin embargo, el CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO prepara sus Estados Financieros en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su Artículo 46.

4. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

Las políticas de operación y administración, son fijadas por la H. Junta Directiva del CONCYTEQ y son de aplicación general.

4.1. El CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO prepara sus Estados Financieros en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su Artículo 46.
4.2. Los registros contables hasta el ejercicio 2012, sólo incluyen operaciones que afectan el flujo de efectivo, y no consideraban registros como depreciaciones y amortizaciones, mismos que se aplican comenzando en 2013 a los activos adquiridos a partir del 1° de enero de 2013.
4.3. Hasta el 31 de diciembre de 2012 los Activos Fijos no se depreciaban y están a valor histórico. Formando parte del sistema integral contable del Organismo, se reconoce el avalúo histórico de sus inversiones de terrenos, de los cuales tienen efectos en la información presentada.
Propiedades y equipos: Los terrenos, se tienen a valor catastral, las construcciones ubicadas en Sanfandila, Pedro Escobedo están registradas según avalúo y la adición (barda de maya alambre) a estos inmuebles se registra a valor de adquisición; así mismo los invernaderos en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta "Ing. Manuel González de Cosío" se encuentran registrados a su valor de adquisición. Todos estos bienes inmobiliarios forman parte del patrimonio del CONCYTEQ. El mobiliario y el equipo adquirido hasta el 31 de diciembre de 2012, se valúa a su costo de adquisición, y se encuentra amparado con la documentación soporte, no sujetándose a depreciación.
Cabe mencionar, que con base al acuerdo CACQRO 05/02/2013 emitido en la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo de Armonización Contable del Estado de Querétaro que tuvo lugar el 26 de junio de 2013, todos los bienes muebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2013, están sujetos a depreciación para lo cual se toma como referencia los
Parámetros de Estimación de Vida Útil publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agostos de 2012.

4.4. Ingresos y egresos. Los ingresos en efectivo por subsidios se registran en forma mensual, cuando se reciben, de acuerdo a las ministraciones acordadas con el Gobierno del Estado de Querétaro, los ingresos propios de CONCYTEQ son contabilizados conforme se cobran, y los gastos son reconocidos cuando éstos se devengan, Art. 31.

Se presentan también en forma acumulativa anual, reconociendo además las obligaciones por gastos devengados pendientes de pago y los compromisos con cargo al presupuesto de egresos que han cumplido con los requisitos de suscripción de contratos y pedidos en los términos de las disposiciones aplicables.

4.5. Las provisiones de pasivos registrados todos son con vencimiento menor de un mes. Estas provisiones están integradas por gastos realizados al final del periodo y pagaderos en el mes siguiente por concepto de impuestos retenidos.

Las partidas presupuestales son clasificadas conforme al catálogo presupuestal y de acuerdo al objeto del gasto, han sido conciliadas con la contabilidad financiera, eliminando las partidas que no representan flujo de efectivo.

Asimismo, con el propósito de reconocer en el presupuesto todas las obligaciones correspondientes al período, a la fecha del cierre del mismo se registran las operaciones devengadas pendientes de pago, manteniendo los recursos presupuestales necesarios para cubrirlas.

5.- CONSIDERACIONES FISCALES.

El CONCYTEQ al ser un Organismo Público Descentralizado de Gobierno del Estado de Querétaro, tiene dentro de sus obligaciones fiscales las siguientes:

- El CONCYTEQ por su estructura jurídica no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales de conformidad con el Artículo 101 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta ni Participa a los Trabajadores de Utilidades ni remanentes.
- En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, el CONCYTEQ tampoco es sujeto de este impuesto, debido a que no realiza actividades gravadas conforme a la Ley de dicho impuesto, el impuesto por los gastos que efectúa se registra como egreso del ejercicio.
- Retener y enterar el ISR cuando esté obligado a ellos en los términos de la misma Ley.
- Obtener la documentación que reúna con todos los requisitos fiscales para su ejecución.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros adjuntos.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Ing. Angel Ramírez Vázquez	Lic. Mauricio Palomino Hernández	C.P. Edson Lepe Zepeda
Director General	Secretario	Jefe del Área Contabilidad