PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Querétaro Cerca de Todos

Estado de Situación Financiera Comparativo al 31 de marzo de 2014.

Activo					
Numero de Cuenta	Circulante	Saldos al: 31/03//14		Variaciones	
		mar-13	mar-14	Importe	Porcentaje
1111	EFECTIVO	4,000.00	6,000.00	2,000.00	0%
1112	BANCOS	- 11,049.00	1,738,653.19	1,749,702.19	101%
1114	INVERSIONES TEMPORALES	3,860,696.46	325,639.95	- 3,535,056.51	0%
1123	DEUDORES DIVERSOS	17,151.27	228.35	- 16,922.92	100%
1122	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	319.28	23,125.52	22,806.24	99%
	Total Activo Circulante	3,871,118.01	2,093,647.01	- 1,777,471.00	-85%
	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	2,401,227.35	2,647,336.49	246,109.14	9%
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	316,724.59	417,592.69	100,868.10	0%
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,140,490.00	2,280,390.00	139,900.00	6%
1260	DEPRECIACIÓN ACUM BIENES ADQ 2013	-	- 53,687.86	- 53,687.86	100%
	Total Activo No Circulante	14,095,917.91	14,529,107.29	433,189.38	3%
	Otros Activos				
		-	-	-	0%
	Total Otros Activos	-	-	-	0%
	Total Activo	17,967,035.92	16,622,754.30	- 1,344,281.62	-8%

Pasivo					
Numero de Cuenta	Pasivo Circulante	Saldos al: 31/03//14		Variaciones	
		mar-13	mar-14	Importe	Porcentaje
2111	SERV PERSONALES POR PAG CORTO PLAZO	2,733.00	562.00	- 2,171.00	100%
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	207,665.17	260,095.37	52,430.20	20%
	Total Pasivo a Circulante	210,398.17	260,657.37	50,259.20	19%
	Pasivo no Circulante				
		$	$	$	
	Total Pasivo no Circulante	-	-	-	
	Total Pasivo	210,398.17	260,657.37	50,259.20	19%

Hacienda Pública/Patrimonio					
Numero de Cuenta	Patrimonio	Saldos al: 31/03//14		Variaciones	
		mar-13	mar-14	Importe	Porcentaje
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,555,044.69	12,555,044.69	-	0%
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,335,389.87	4,247,065.64	- 3,088,324.23	-73%
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,133,796.81	- 440,013.40	1,693,783.41	-385%
	Total Patrimonio	17,756,637.75	16,362,096.93	- 1,394,540.82	-9%
	Total Pasivo y Patrimonio	17,967,035.92	16,622,754.30	- 1,344,281.62	-8%

		-	-
CUENTAS DE ORDEN			-
	DEUDORAS		10,573,649.39
	ACREEDORAS		10,573,649.39

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

Querétaro Cerca de Todos

Estado de Actividades Comparativo del 01 al 31 de marzo de 2014.

Numero de Cuenta	Ingresos y Otros Beneficios	Saldos al: 31/03/13		Variaciones	
		mar-14	Acumulado Ejercicio	Importe	Porcentaje
	Ingresos de Gestión				
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios	12,450.00	35,154.00	22,704.00	65%
	Total Ingresos de Gestión	12,450.00	35,154.00	22,704.00	65%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas					
4221	Transf. Internas y asignaciones al S. Publico	1,507,001.00	4,383,003.00	2,876,002.00	66%
4213	Convenios	670,900.00	708,400.00	37,500.00	-100%
Total Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, sut		2,177,901.00	5,091,403.00	2,913,502.00	57%
Otros Ingresos y Beneficios					
4311	Intereses ganados de inversiones	2,556.58	2,801.74	245.16	9%
4399	Otros ingresos y beneficios varios	14,000.00	24,184.00		
Total Otros ingresos y Beneficios		$16,556.58	$26,985.74	$245.16	1%
	Total Ingresos y Otros Beneficios	2,206,907.58	5,153,542.74	2,913,502.00	57%
	Gastos y Otras Perdidas				
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
511	Servicios Personales	808,590.66	2,350,696.71	1,542,106.05	66%
512	Materiales y Suministros	42,448.07	119,704.52	77,256.45	65%
513	Servicios Generales	68,093.46	311,511.64	243,418.18	78%
	Total gastos de funcionamiento	919,132.19	2,781,912.87	1,862,780.68	67%
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
524	Ayudas Sociales (desarrollo de programas)	748,576.20	2,789,997.25	2,041,421.05	73%
Total transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		748,576.20	2,789,997.25	$2,041,421.05	73%
	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 Bienes adquridos 2013*	7,215.34	21,646.02	14,430.68	67%
559	*Otros gastos varios*		-	-	
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.		$7,215.34	$21,646.02	$14,430.68	67%
	Total Gastos y Otras Pérdidas	1,674,923.73	5,593,556.14	3,918,632.41	70%
	Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	531,983.85	- 440,013.40	- 1,005,130.41	228%

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 31 de marzo de 2014.

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 2013**	$12,555,045	$7,335,390	-$3,088,324		$16,802,110
	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	$4,247,066			16,802,110
	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			- 440,013.40		
31100	Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
	Hacienda/Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	$12,555,045	$4,247,066	-$440,013		$16,362,097
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

Querétaro
Cerca de Todos

Estado de Flujos del Efectivo del 01 al 31 de marzo de 2014

Concepto		Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origenes			
Ingresos por venta de bienes y servicios		12,450.00	12,500.00
Transf. Internas y asignaciones al S. Publico		1,507,001.00	1,407,001.00
Convenios		670,900.00	37,500.00
Intereses ganados de inversiones		2,556.58	106.27
Otros ingresos y beneficios varios		14,000.00	5,717.00
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)		-	-
Total de recursos obtenidos		$ 2,206,907.58	$ 1,462,824.27
Aplicaciones			
Servicios Personales		808,590.66	764,577.82
Materiales y Suministros		42,448.07	26,880.75
Servicios Generales		68,093.46	171,482.26
Ayudas Sociales (desarrollo de programas)		748,576.20	1,594,053.65
Total de recursos aplicados		1,667,708.39	2,556,994.48
Flujos Netos por Actividades de Gestión			
Saldo disponible en bancos al (cierre del mes que se informa)		$ 539,199.19	-$ 1,094,170.21
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			-
Mobiliario y Equipo Educacional			-
Equipo de Transporte			
Total de recursos aplicados		-	-
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		9,453.23	- 90,034.60
Disminución de cuentas deudoras		7,374.05	- 50,728.35
Total de recursos aplicados		16,827.28	- 140,792.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo			
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		$ 1,547,921.23	$ 2,501,328.49
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		$ 2,070,293.14	$ 1,547,921.23

Ing. Angel Ramirez Vàzquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Herández
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

Querétaro
Cerca de Todos

Reporte Analítico del Activo del 01 al 31 de marzo de 2014

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	16,098,144.50	2,866,648.69	2,334,823.55	16,622,754.30	524,609.80
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***	**1,561,821.87**	**2,866,648.69**	**2,334,823.55**	**2,093,647.01**	531,825.14
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,547,921.23	2,827,877.46	2,305,505.55	2,070,293.14	522,371.91
1.1.1.1	Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,541,921.23	2,502,237.51	2,305,505.55	1,738,653.19	196,731.96
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros	0.00			0.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	325,639.95	0.00	325,639.95	325,639.95
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0.00			0.00	
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros	0.00			0.00	
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00			0.00	
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	13,900.64	38,771.23	29,318.00	23,353.87	9,453.23
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo	0.00			0.00	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13.52	227.83	13.00	228.35	214.83
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,887.12	38,543.40	29,305.00	23,125.52	9,238.40
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***	**14,536,322.63**	**0.00**	**0.00**	**14,529,107.29**	0.00
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	5,345,319.18	0.00	0.00	5,345,319.18	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,647,336.49	0.00		2,647,336.49	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	417,592.69	0.00		417,592.69	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	2,280,390.00	0.00		2,280,390.00	0.00
1.2.6.0	Depreciación Acumulada Activos adquiridos 2013	-46,472.52	0	7,215.34	-53,687.86	
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. Ángel Ramírez Vàzquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

Informe sobre pasivos contingentes al 31 de marzo de 2014

Número de Cuenta (1)	Denominación de las deudas	CONCEPTO DE LA CONTINGENCIA	TERCERO RELACIONADO	IMPORTE DEL PASIVO
761	Pensiones	Contingencias laborales	trabajadores activos	9,358,492.18
761	Antigüedad	Contingencias laborales	trabajadores activos	453,850.23
761	Indemnización Legal	Contingencias laborales	trabajadores activos	761,306.98
TOTAL				10,573,649.39

Ing. Ángel Ramírez 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 31 DE MARZO DE 2014		115,295.93	115,295.93
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		-	
		115,295.93	$ 115,295.93

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

Querétaro
Cerca de Todos

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 01513047-9

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014		**1,291,961.25**	**756,162.97**
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	**CH.NO.**	**564,158.50**	
11-oct-12 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO	2997	13,000.00	
13-nov-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	3123	3,000.00	
07-dic-12 MARTA MARIA HOYOS GONZALEZ LUNA	3241	11,000.00	
20-jun-13 FRANCISCO SOBERON MOBARAK	3943	17,666.66	
17-feb-14 ROBERTO DE LA LLATA GOMEZ	4931	1,326.00	
17-feb-14 JOSE GUADALUPE VALTIERRA	4933	1,326.00	
25-feb-14 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO	4960	150,000.00	
27-feb-14 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA/INST. TEC. QRO.	4974	16,500.00	
10-mar-14 CYNTHIA HERNANDEZ ORTEGA	5027	1,300.00	
13-mar-14 ALBERTO ASTIAZARAN AZCARRAGA	5031	1,998.00	
13-mar-14 ALBERTO ASTIAZARAN AZCARRAGA	5049	7,211.40	
13-mar-14 MIGUEL ANGEL TORAL LUNA	5055	3,466.00	
13-mar-14 JOSE GUADALUPE VALTIERRA	5056	1,326.00	
13-mar-14 ROBERTO DE LA LLATA GOMEZ	5057	1,326.00	
18-mar-14 MARIA DE JESUS HERNANDEZ GALLEGOS	5063	2,052.74	
18-mar-14 IMPRESOS GUILLEN SA DE CV	5065	3,839.60	
18-mar-14 EDITORA OFFSET COLOR SA DE CV	5066	2,774.72	
20-mar-14 ZAIDEE RESENDIZ MARTINEZ	5069	5,850.00	
20-mar-14 RICARDO RIOS FLORES	5079	19,673.00	
24-mar-14 CENTRAL FERRETERA TREJO S.A de C.V	5085	3,291.81	
24-mar-14 COMISION ESTATAL DE AGUAS	5087	8,040.00	
24-mar-14 MARIA EUGENIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ	5089	4,153.88	
25-mar-14 TOMASA QUITERIO GUTIERREZ	5093	3,000.00	
25-mar-14 ANAYELI GABRIELA GUZMAN VERDUGO	5094	3,000.00	
25-mar-14 SUSANA ELISA MEDINA LEZAMA	5095	9,351.85	
26-mar-14 DE LA BRENA WIEDFELDT CONTADORES PUBLICOS SC	5097	17,846.60	
28-mar-14 PLI LANGUAGE SERVICES SA DE CV	5100	52,060.80	
28-mar-14 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	5103	14,000.00	
28-mar-14 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	5104	6,000.00	
28-mar-14 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	5105	14,000.00	
28-mar-14 GRUPO DECORATIVO DE QUERETARO SA DE CV	5111	1,200.60	
28-mar-14 MIGUEL ANGEL OROZCO MARTINEZ	5112	1,085.76	
28-mar-14 FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	5113	1,015.00	
28-mar-14 INNOVACION Y COMUNICACION SA DE CV	5114	28,030.50	
28-mar-14 GEORGINA ARIADNA MONDRAGON GARDUÑO	5115	3,655.00	
28-mar-14 PLASTICASA SA DE CV	5116	2,416.00	
28-mar-14 VIVIANA ABIHAIL ARELLANO FLORES	5118	1,723.00	
31-mar-14 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	5119	25,000.00	
31-mar-14 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	5120	6,000.00	
31-mar-14 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	5121	12,000.00	
31-mar-14 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	5122	7,500.00	
31-mar-14 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	5123	2,000.00	
31-mar-14 ANA LUISA RAMIREZ OCAMPO	5124	3,999.98	
31-mar-14 RICARDO RIOS FLORES	5125	4,640.00	
31-mar-14 JOSE RICARDO THOMAS JIMENEZ	5126	2,041.60	
31-mar-14 FATIMA CHAVEZ MIGUEL	5127	4,960.80	
31-mar-14 OSCAR ADRIAN MARTINEZ ESCAMILLA	5128	4,579.20	
31-mar-14 LINA BEATRIZ CAMARILLO LOPEZ	5129	2,930.00	
31-mar-14 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	5130	50,000.00	
MAS: CARGOS HECHOS POR NOSOTROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		**3.00**	
29/03/2014 CHEQUE 5035		3.00	
MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDAD		**28,357.22**	
23-sep-13 CARGO CHEQUERAS ESPECIALES		10,690.56	
30-sep-13 PARTIDA EN ACLARACIÓN CON EL BANCO		17,666.66	
SALDOS		**756,162.97**	**756,162.97**

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 01513047-9 PUENTE INVERSION EN FONDOS

CONCEPTO	BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014	0.00	0.00
SALDOS	0.00	0.00

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014
HSBC
CUENTA NO. 4015004567

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014		92,838.79	92,838.79
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	
SALDOS		92,838.79	92,838.79

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA N 019-69791-6
SEMARNAT

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014		40,574.19	40,574.19
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	
NOTA: EN ESTE MES SE REALIZÓ LA CANCELACIÓN DE ESTA CUENTA.			
SALDOS		40,574.19	40,574.19

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO. 0564059821
PROYECTO DE REDES AEREOESPACIALES AERI

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014		3,471.60	3,471.60
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	
MAS: CARGOS POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD		-	
SALDOS		3,471.60	3,471.60

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 01723769-6
PROYECTO CTN ESCOLARIZADO PESEC 2012

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014		34,550.44	34,550.44
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	
SALDOS		34,550.44	34,550.44

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 0018224571
PROYECTO APROPIACION DE LA CIENCIA Y SNCYT

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014		**202,597.48**	**2,765.48**
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	**CH.NO.**	**199,832.00**	
12/Dic/2013 ISMAEL JIMENEZ ALCARAZ	83	40,832.00	
17/Dic/2013 FIBONACCI-INNOVACION Y CULTURA CIENTI	101	159,000.00	
MAS: GASTOS EN BANCO NO EN CONTAB:		-	
SALDOS		**2,765.48**	**2,765.48**

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014
BANCO IXE,S.A.
CUENTA NO. 0207824728
CONTINGENCIAS LABORALES

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014		**26,231.02**	**26,679.79**
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		**26,679.79**	**26,679.79** 0.00

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014
BANCO IXE,S.A.
CUENTA NO. 0736826923
INVERSIÓN IXE CONTINGENCIAS LABORALES

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014		325,639.95	325,639.95
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	
MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDA		-	
SALDOS		325,639.95	325,639.95

0.00

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014
BANCO IXE,S.A.
CUENTA NO. 0213220198
IXE LABORATORIO CQRN

CONCEPTO		BANCOS	CONTABILIDAD
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014		**670,784.00**	**666,314.00**
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	**CH.NO.**	**4,470.00**	
31-mar-14 COMERCIAL PROKON	1	4,470.00	
MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDAD			
SALDOS		**666,314.00**	**666,314.00**

Ing. Ángel 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 31 DE MARZO DE 2014

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	115,295.93		-	-	-	115,295.93
4015004567	CHQ	PAGO RAYA JARDIN BOTANICO	HSBC	Centro	N/A	92,838.79				-	92,838.79
01513047-9	CHQ	SUBSIDIO ESTATAL	IXE BANCO SA DE CV	Centro	N/A	756,162.97		3.00	28,357.22	564,158.50	1,291,961.25
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	3,471.60				-	3,471.60
01723769-6	CHQ	CTN Proyecto PESEC 2012	IXE BANCO CTN 2012	Centro	N/A	34,550.44	-	-	-	-	34,550.44
01723769-6	CHQ	CTN Proyecto APROPIACION 13	IXE BANCO Apropiacion	Centro	N/A	2,765.48	-	-	-	199,832.00	202,597.48
207824728	CHQ	Contingencias Laborales	IXE BANCO SA DE CV	Centro	N/A	26,679.79					
213220198	CHQ	IXE Laboratorio CQRN	IXE BANCO SA DE CV	Centro	N/A	666,314.00				4,470.00	670,784.00
			TOTAL CHEQUERAS			**1,738,653.19**	**-**	**3.00**	**28,357.22**	**768,460.50**	**2,452,073.68**
01513047-9	INV	Inversion de recursos Flujo Efectivo	IXE BANCO SA DE CV	Centro	Diario	-					-
	INV	Inversion de recursos Contingencias	IXE BANCO SA DE CV	Centro	Diario	325,639.95					
			TOTAL INVERSIONES			**325,639.95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					TOTALES	**2,064,293.14**	**-**	**3.00**	**28,357.22**	**768,460.50**	**2,452,073.68**

Elaboró

CP EDSON LEPE ZEPEDA
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

Revisó

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNADEZ
SECRETARIO

Autorizó

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
al 31 de marzo de 2014

Referencia		Fuente del Ingreso / Nombre de la Cuenta	Ley de Ingresos Estimada 2014	ACUMULADO A FEBRERO 2014					MARZO 2014			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 Mercancias														
	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	22,704.00	22,704.00	18%		12,450.00	12,450.00	-	126,000.00	35,154.00	35,154.00	28%
	4.1.7.4	Ingresos de Operación de Estidades Paraestatales, Empresariales y no Financieras														
SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN			126,000.00	-	126,000.00	22,704.00	22,704.00	18%		12,450.00	12,450.00		126,000.00	35,154.00	35,154.00	28%
4.2.1		Participaciones y Aportaciones														
	4.2.1.1	Participaciones														
	4.2.1.2	Aportaciones														
	4.2.1.3	Convenios	1,100,000.00		1,100,000.00	37,500.00	37,500.00	3%		670,900.00	670,900.00		1,100,000.00	708,400.00	708,400.00	64%
4.2.2		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas														
	4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,034,031.00		21,034,031.00	2,876,002.00	2,876,002.00	14%		1,507,001.00	1,507,001.00	-	21,034,031.00	4,383,003.00	4,383,003.00	21%
	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			22,134,031.00	-	22,134,031.00	2,913,502.00	2,913,502.00	13%	-	2,177,901.00	2,177,901.00	-	22,134,031.00	5,091,403.00	5,091,403.00	23%
4.3.1		Ingresos Financieros														
	4.3.1.1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros				245.16	245.16	100%		2,556.58	2,556.58	-	-	2,801.74	2,801.74	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%				-			-	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			-	10,184.00	10,184.00	100%	-	14,000.00	14,000.00	-	-	24,184.00	24,184.00	100%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			-	-	-	10,429.16	10,429.16	100%	-	16,556.58	16,556.58	-	-	26,985.74	26,985.74	100%
TOTAL DE INGRESOS			22,260,031.00	-	22,260,031.00	2,946,635.16	2,946,635.16	13%	-	2,206,907.58	2,206,907.58	-	22,260,031.00	5,153,542.74	5,153,542.74	23%

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES COMPARATIVO
al 31 de marzo de 2014

Referencia		Fuente del Ingreso / Nombre de la Cuenta	PERIODO ANTERIOR MARZO 2013				MARZO 2014				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	29,774.00	29,774.00		**126,000.00**	12,450.00	12,450.00	100.00%	-	- 17,324.00	-139%	- 17,324.00	-139%
	4.1.7.4	Ingresos de Operación de Estidades Paraestatales, Empresariales y no Financieras													
SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÒN			**126,000.00**	**29,774.00**	**29,774.00**	24%	**126,000.00**	**12,450.00**	**12,450.00**	100.00%	-	**- 17,324.00**	**-139%**	**- 17,324.00**	**-139%**
4.2.1		Participaciones y Aportaciones													
	4.2.1.1	Participaciones													
	4.2.1.2	Aportaciones													
	4.2.1.3	Convenios	399,000.00	33,000.00	33,000.00	0%	**1,100,000.00**	670,900.00	670,900.00	100%	701,000.00	637,900.00	95%	637,900.00	95%
4.2.2		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
	4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,823,130.01	4,200,000.00	4,200,000.00	21%	**21,034,031.00**	1,507,001.00	1,507,001.00	7%	1,210,900.99	- 2,692,999.00	-179%	- 2,692,999.00	-179%
	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			20,222,130.01	4,233,000.00	4,233,000.00	21%	**22,134,031.00**	**2,177,901.00**	**2,177,901.00**	10%	**1,911,900.99**	**- 2,055,099.00**	**-94%**	**- 2,055,099.00**	**-94%**
4.3.1		Ingresos Financieros													
	4.3.1.1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		41,060.82	41,060.82	100%		2,556.58	2,556.58	100%	-	- 38,504.24	-1506%	- 38,504.24	-1506%
	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	513,082.11	27,765.45	27,765.45	0%	-	14,000.00	14,000.00	100%	- 513,082.11	- 13,765.45	-98%	- 13,765.45	-98%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			**513,082.11**	**68,826.27**	**68,826.27**	**13%**	-	**16,556.58**	**16,556.58**	**100%**					
TOTAL DE INGRESOS			**20,861,212.12**	**4,331,600.27**	**4,331,600.27**	**21%**	**22,260,031.00**	**2,206,907.58**	**2,206,907.58**	**10%**	**1,911,900.99**	**- 2,072,423.00**	**-94%**	**- 2,072,423.00**	**-94%**

Ing. 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
al 31 de marzo de 2014

Referencia	RUBRO	Ley de Ingresos Estimada	PERIODO ANTERIOR MARZO 2013					MARZO 2014			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	29,774.00	29,774.00	100%	-	12,450.00	12,450.00	-	126,000.00	35,154.00	35,154.00	28%
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	-	-	399,000.00	33,000.00	33,000.00	100%	-	670,900.00	670,900.00		1,100,000.00	708,400.00	708,400.00	64%
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,400,000.00	-	19,823,130.01	4,200,000.00	4,200,000.00	100%	-	1,507,001.00	1,507,001.00	-	21,034,031.00	4,383,003.00	4,383,003.00	21%
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	41,060.82	41,060.82	100%	-	2,556.58	2,556.58	-	-	2,801.74	2,801.74	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	-	-	-	27,765.45	27,765.45	0%	-	14,000.00	14,000.00	-	-	24,184.00	24,184.00	100%
	TOTAL DE INGRESOS	1,400,000.00	-	20,348,130.01	4,331,600.27	4,331,600.27	309%	-	2,206,907.58	2,206,907.58	-	22,260,031.00	5,153,542.74	5,153,542.74	23%

Ing. Ángel 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 31 de MARZO de 2014

Referencia		RUBRO/TIPO	Ley de Ingresos Estimada 2013	Modificaciones Aprobadas 2013	PERIODO ANTERIOR MARZO 2013 Modificado	Devengado	Recaudado	Avance %	MARZO 2014 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	-	29,774.00	29,774.00	29,774.00			12,450.00	12,450.00	126,000.00	-	35,154.00	35,154.00	28%
	4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales, Empresariales y no Financieras														
SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN			126,000.00	-	29,774.00	29,774.00	29,774.00	24%	-	12,450.00	12,450.00	126,000.00	-	35,154.00	35,154.00	28%
4.2.1		Participaciones y Aportaciones														
	4.2.1.1	Participaciones														
	4.2.1.2	Aportaciones														
	4.2.1.3	Convenios	399,000.00			33,000.00	33,000.00	100%	-	670,900.00	670,900.00	399,000.00	-	708,400.00	708,400.00	178%
4.2.2		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas														
	4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,823,130.01		19,823,130.01	4,200,000.00	4,200,000.00	21%	-	1,507,001.00	1,507,001.00	19,823,130.01	-	4,383,003.00	4,383,003.00	22%
	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			20,222,130.01	-	19,823,130.01	4,233,000.00	4,233,000.00		-	2,177,901.00	2,177,901.00	20,222,130.01	-	5,091,403.00	5,091,403.00	22%
4.3.1		Ingresos Financieros														
	4.3.1.1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	-		-	41,060.82	41,060.82	100%	-	2,556.58	2,556.58	-	-	2,801.74	2,801.74	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	-		-	-			-	-	-	3,777,000.00	-	-	-	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	-	-	-	27,765.45	27,765.45	100%	-	14,000.00	14,000.00	-	-	24,184.00	24,184.00	100%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			-	-	-	68,826.27	68,826.27	100%	-	16,556.58	16,556.58	3,777,000.00	-	26,985.74	26,985.74	100%
TOTAL DE INGRESOS			20,348,130.01	-	19,852,904.01	4,331,600.27	4,331,600.27	100%	-	2,206,907.58	2,206,907.58	24,125,130.01	-	5,153,542.74	5,153,542.74	100%

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

Referencia		NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS PRIMER 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**	**11,549,900.00**	-	-	-	**11,549,900.00**	**11,518,915.52**	**2,249,467.21**	**2,249,467.21**	**2,249,467.21**	**30,984.48**	**9,300,432.79**
	1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**6,423,900.00**	-	-	-	**6,423,900.00**	**6,423,900.00**	**1,531,384.68**	**1,531,384.68**	**1,531,384.68**	-	**4,892,515.32**
	113	Sueldos base al personal permanente	6,423,900.00				6,423,900.00	6,423,900.00	1,531,384.68	1,531,384.68	1,531,384.68	-	4,892,515.32
	1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**											
		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**2,838,900.00**	-	-	-	**2,838,900.00**	**2,838,900.00**	**150,749.96**	**150,749.96**	**150,749.96**	-	**2,688,150.04**
	131	Primas por años de servicios efectivos prestados	564,200.00				564,200.00	564,200.00	139,542.46	139,542.46	139,542.46	-	424,657.54
	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	50,000.00				50,000.00	50,000.00	11,207.50	11,207.50	11,207.50	-	38,792.50
	1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**1,080,600.00**	-	-	-	**1,080,600.00**	**1,049,615.52**	**315,930.63**	**315,930.63**	**315,930.63**	**30,984.48**	**764,669.37**
	141	Aportaciones de seguridad social	500,000.00				500,000.00	500,000.00	143,299.34	143,299.34	143,299.34	-	356,700.66
	143	Aportaciones al sistema para el retiro	510,600.00				510,600.00	510,600.00	133,615.77	133,615.77	133,615.77	-	376,984.23
	144	Aportaciones para seguros	70,000.00				70,000.00	39,015.52	39,015.52	39,015.52	39,015.52	30,984.48	30,984.48
	1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**1,206,500.00**	-	-	-	**1,206,500.00**	**1,206,500.00**	**251,401.94**	**251,401.94**	**251,401.94**	-	**955,098.06**
	154	Prestaciones contractuales	1,206,500.00				1,206,500.00	1,206,500.00	251,401.94	251,401.94	251,401.94	-	955,098.06
	1600	**PREVISIONES**											
	1700	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**											
2000		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**372,000.00**	-	-	-	**372,000.00**	**119,704.52**	**119,704.52**	**119,704.52**	**119,704.52**	**252,295.48**	**252,295.48**
	2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTIC**	**142,000.00**	-	-	-	**142,000.00**	**91,826.85**	**91,826.85**	**91,826.85**	**91,826.85**	**50,173.15**	**50,173.15**
	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	55,000.00				55,000.00	19,689.24	19,689.24	19,689.24	19,689.24	35,310.76	35,310.76
	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción					-						
	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	50,000.00				50,000.00	57,231.94	57,231.94	57,231.94	57,231.94	- 7,231.94	- 7,231.94
	216	Material de limpieza	37,000.00				37,000.00	14,905.67	14,905.67	14,905.67	14,905.67	22,094.33	22,094.33
	2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**70,000.00**	-	-	-	**70,000.00**	**7,877.67**	**7,877.67**	**7,877.67**	**7,877.67**	**62,122.33**	**62,122.33**
	221	Productos alimenticios para personas	70,000.00				70,000.00	7,877.67	7,877.67	7,877.67	7,877.67	62,122.33	62,122.33
	2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**											
	2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**											
	2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**											
	2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**160,000.00**	-	-	-	**160,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**
	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	160,000.00				160,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00
3000		**SERVICIOS GENERALES**	**1,388,000.00**	-	-	-	**1,388,000.00**	**412,740.74**	**412,740.74**	**412,740.74**	**412,740.74**	**903,184.76**	**965,259.26**
	3100	**SERVICIOS BASICOS**	**384,000.00**	-	-	-	**384,000.00**	**84,328.91**	**84,328.91**	**84,328.91**	**84,328.91**	**299,671.09**	**299,671.09**
	311	Energía eléctrica	103,000.00				103,000.00	21,405.00	21,405.00	21,405.00	21,405.00	81,595.00	81,595.00
	313	Agua	30,000.00				30,000.00	15,020.00	15,020.00	15,020.00	15,020.00	14,980.00	14,980.00
	314	Telefonía tradicional	157,360.00				157,360.00	27,778.11	27,778.11	27,778.11	27,778.11	129,581.89	129,581.89
	315	Telefonía celular	20,000.00				20,000.00	3,387.00	3,387.00	3,387.00	3,387.00	16,613.00	16,613.00
	317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	62,640.00				62,640.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	46,980.00	46,980.00
	318	Servicios postales y telegráficos	11,000.00				11,000.00	1,078.80	1,078.80	1,078.80	1,078.80	9,921.20	9,921.20
	319	Servicios integrales y otros servicios					-						
	3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**141,000.00**	-	-	-	**141,000.00**	**38,150.07**	**38,150.07**	**38,150.07**	**38,150.07**	**102,849.93**	**102,849.93**
	323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000.00				30,000.00	10,395.07	10,395.07	10,395.07	10,395.07	19,604.93	19,604.93
	329	Otros arrendamientos	111,000.00				111,000.00	27,755.00	27,755.00	27,755.00	27,755.00	83,245.00	83,245.00

Referencia	NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS PRIMER 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)
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVIC	48,000.00	-	-	-	48,000.00	84,329.10	84,329.10	84,329.10	84,329.10	- 98,403.60	- 36,329.10
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	40,000.00				40,000.00	17,846.60	17,846.60	17,846.60	17,846.60	22,153.40	22,153.40
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información					-	62,074.50	62,074.50	62,074.50	62,074.50	- 124,149.00	- 62,074.50
337	Servicios de protección y seguridad	8,000.00				8,000.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	3,592.00	3,592.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	128,000.00	-	-	-	128,000.00	102,479.09	102,479.09	102,479.09	102,479.09	25,520.91	25,520.91
341	Servicios financieros y bancarios	28,000.00				28,000.00	2,699.74	2,699.74	2,699.74	2,699.74	25,300.26	25,300.26
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas					-			-	-		
345	Seguro de bienes patrimoniales	100,000.00				100,000.00	99,779.35	99,779.35	99,779.35	99,779.35	220.65	220.65
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEF	307,000.00	-	-	-	307,000.00	35,870.51	35,870.51	35,870.51	35,870.51	261,129.49	261,129.49
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	75,000.00				75,000.00	7,040.83	7,040.83	7,040.83	7,040.83	67,959.17	67,959.17
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00				10,000.00	191.40	191.40	191.40	191.40	9,808.60	9,808.60
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,000.00				10,000.00			-	-	10,000.00	10,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00				60,000.00	8,661.22	8,661.22	8,661.22	8,661.22	51,338.78	51,338.78
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	142,000.00				142,000.00	19,977.06	19,977.06	19,977.06	19,977.06	122,022.94	122,022.94
359	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00				10,000.00						
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD											
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	150,000.00	-	-	-	150,000.00	15,594.06	15,594.06	15,594.06	15,594.06	134,405.94	134,405.94
371	Pasajes aéreos	85,000.00				85,000.00			-	-	85,000.00	85,000.00
372	Pasajes terrestres	10,000.00				10,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00	9,960.00	9,960.00
375	Viáticos en el país	40,000.00				40,000.00	15,554.06	15,554.06	15,554.06	15,554.06	24,445.94	24,445.94
376	Viáticos en el extranjero	15,000.00				15,000.00			-	-	15,000.00	15,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES											
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	230,000.00	-	-	-	230,000.00	51,989.00	51,989.00	51,989.00	51,989.00	178,011.00	178,011.00
392	Impuestos y derechos	20,000.00				20,000.00	12,834.00	12,834.00	12,834.00	12,834.00	7,166.00	7,166.00
398	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	210,000.00				210,000.00	39,155.00	39,155.00	39,155.00	39,155.00	170,845.00	170,845.00
	SUB-TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	*13,309,900.00*	-	-	-	*13,309,900.00*	*12,051,360.78*	*2,781,912.47*	*2,781,912.47*	*2,781,912.47*	*1,186,464.72*	*10,517,987.53*
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO											
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO											
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES											
4400	AYUDAS SOCIALES	8,750,131.00	-	-	-	8,750,131.00	2,789,997.25	2,789,997.25	2,789,997.25	2,789,997.25	5,960,133.75	5,960,133.75
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	170,000.00				170,000.00	41,283.00	41,283.00	41,283.00	41,283.00	128,717.00	128,717.00
444	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	8,580,131.00				8,580,131.00	2,748,714.25	2,748,714.25	2,748,714.25	2,748,714.25	5,831,416.75	5,831,416.75
4500	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	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00

Referencia		NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS PRIMER 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)
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	140,000.00	140,000.00
	511	Muebles de oficina y estantería	60,000.00				60,000.00			-	-	60,000.00	60,000.00
	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	80,000.00				80,000.00					80,000.00	80,000.00
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00
	521	Equipos y aparatos audiovisuales					-						
	522	Aparatos deportivos					-						
	523	Cámaras fotográficas y de video	60,000.00				60,000.00					60,000.00	60,000.00
	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO											
	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE											
	541	Vehiculos y equipo terrestre							-				
	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD											
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS											
	5700	ACTIVOS BIOLOGICOS											
	5800	BIENES INMUEBLES											
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES											
6000		INVERSION PUBLICA											
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
9000		DEUDA PUBLICA											
		SUB-TOTAL TRANSFERENCIAS, GTO. INVERSIÓN, ETC.	*8,950,131.00*	-	-	-	*8,950,131.00*	*2,789,997.25*	*2,789,997.25*	*2,789,997.25*	*2,789,997.25*	*6,160,133.75*	*6,160,133.75*
		GRAN TOTAL DE GASTOS	*22,260,031.00*	-	-	-	*22,260,031.00*	*14,841,358.03*	*5,571,909.72*	*5,571,909.72*	*5,571,909.72*	*7,346,598.47*	*16,678,121.28*

5,593,556.14
21,646.42 DEPRECIACIÓN

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS PRESUPUESTALES COMPARATIVO
al 31 DE MARZO DE 2014

Referencia	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR MARZO 2013					PERIODO ACTUAL FEBRERO 2014					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	11,178,995.99	11,178,995.99	2,198,718.42	2,198,718.42	2,198,718.42	11,549,900.00	11,518,915.52	2,249,467.21	2,249,467.21	2,249,467.21	370,904.01	- 11,148,011.51	-97%	50,748.79	2%	50,748.79	2%	50,748.79	2%
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	6,281,048.38	6,281,048.38	1,515,351.98	1,515,351.98	1,515,351.98	6,423,900.00	6,423,900.00	1,531,384.68	1,531,384.68	1,531,384.68	142,851.62	- 6,281,048.38	-98%	16,032.70	1%	16,032.70	1%	16,032.70	1%
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	145,000.00	145,000.00	10,460.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	145,000.00	- 145,000.00	0%	- 10,460.00	0%	- 3,500.00	0%	- 3,500.00	0%
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,002,576.04	2,002,576.04	95,908.18	64,351.22	34,351.22	2,838,900.00	2,838,900.00	150,749.96	150,749.96	150,749.96	836,323.96	- 2,002,576.04	-71%	54,841.78	36%	86,398.74	57%	116,398.74	77%
5.1.1.4	Seguridad Social	969,828.56	969,828.56	265,605.36	185,062.50	185,062.50	1,080,600.00	1,049,615.52	315,930.63	315,930.63	315,930.63	110,771.44	- 938,844.08	-89%	50,325.27	16%	130,868.13	41%	130,868.13	41%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,588,388.05	1,588,388.05	273,697.90	193,640.65	193,640.65	1,206,500.00	1,206,500.00	251,401.94	251,401.94	251,401.94	381,888.05	- 1,588,388.05	-132%	- 22,295.96	-9%	57,761.29	23%	57,761.29	23%
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	-	192,154.96	37,695.00	37,695.00	37,695.00	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 37,695.00	0%	- 37,695.00	0%	- 37,695.00	0%
5.1.2	Materiales y Suministros	322,000.00	-	99,975.77	99,975.77	99,975.77	372,000.00	119,704.52	119,704.52	119,704.52	119,704.52	50,000.00	119,704.52	0%	19,728.75	16%	19,728.75	16%	19,728.75	16%
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	143,000.00	-	57,901.24	57,901.24	57,901.24	142,000.00	91,826.85	91,826.85	91,826.85	91,826.85	1,000.00	91,826.85	0%	33,925.61	37%	33,925.61	37%	33,925.61	37%
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	70,000.00	-	6,074.53	6,074.53	6,074.53	70,000.00	7,877.67	7,877.67	7,877.67	7,877.67	-	7,877.67	0%	1,803.14	23%	1,803.14	23%	1,803.14	23%
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	0%	-		-	0%	-	0%
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000.00	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	160,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	0%	- 16,000.00	-80%	- 16,000.00	-80%	- 16,000.00	-80%
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
5.1.3	Servicios Generales	1,181,085.00	706,085.00	286,169.57	286,169.57	286,169.57	1,388,000.00	412,740.74	412,740.74	412,740.74	412,740.74	206,915.00	- 293,344.26	-71%	126,571.17	31%	126,571.17	31%	126,571.17	31%
5.1.3.1	Servicios Básicos	384,585.00	373,585.00	70,619.18	70,619.18	70,619.18	384,000.00	84,328.91	84,328.91	84,328.91	84,328.91	585.00	- 289,256.09	-343%	13,709.73	16%	13,709.73	16%	13,709.73	16%
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	139,500.00	117,500.00	26,528.00	26,528.00	26,528.00	141,000.00	38,150.07	38,150.07	38,150.07	38,150.07	1,500.00	- 79,349.93	-208%	11,622.07	30%	11,622.07	30%	11,622.07	30%
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	-	-	6,786.00	6,786.00	6,786.00	48,000.00	84,329.10	84,329.10	84,329.10	84,329.10	48,000.00	84,329.10	0%	77,543.10	92%	77,543.10	92%	77,543.10	92%
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	165,000.00	80,000.00	54,655.35	54,655.35	54,655.35	128,000.00	102,479.09	102,479.09	102,479.09	102,479.09	37,000.00	22,479.09	22%	47,823.74	47%	47,823.74	47%	47,823.74	47%
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	292,000.00	135,000.00	76,774.37	76,774.37	76,774.37	307,000.00	35,870.51	35,870.51	35,870.51	35,870.51	15,000.00	- 99,129.49	-276%	- 40,903.86	-114%	- 40,903.86	-114%	- 40,903.86	-114%
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	200,000.00	-	15,535.61	15,535.61	15,535.61	150,000.00	15,594.06	15,594.06	15,594.06	15,594.06	50,000.00	15,594.06	100%	58.45	0%	58.45	0%	58.45	0%
5.1.3.9	Otros Servicios Generales IMPUESTOS SOBRE NOMINA	192,154.96	-	35,271.06	35,271.06	35,271.06	230,000.00	51,989.00	51,989.00	51,989.00	51,989.00	37,845.04	51,989.00	100%	16,717.94	32%	16,717.94	32%	16,717.94	32%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
	SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,682,080.99	11,885,080.99	2,584,863.76	2,584,863.76	2,584,863.76	13,309,900.00	12,051,360.78	2,781,912.47	2,781,912.47	2,781,912.47	627,819.01	166,279.79	1%	197,048.71	7%	197,048.71	7%	197,048.71	7%
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												0							
5.2.4	Ayudas Sociales						8,750,131.00	2,789,997.25	2,789,997.25	2,789,997.25	2,789,997.25									
5.2.4.2	Becas	0	0	-	-	17,196.00	170,000.00	41,283.00	41,283.00	41,283.00	41,283.00									
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	11,243,049.01	1,764,776.93	3,880,533.92	2,720,616.10	2,720,616.10	-	-	-	-	-	2,492,918.01	1,025,220.32	37%	- 1,090,536.67	-39%	69,381.15	2%	69,381.15	2%
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0	0	0	0	0	8,580,131.00	2,748,714.25	2,748,714.25	2,748,714.25	2,748,714.25									
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,243,049.01	1,764,776.93	3,880,533.92	2,720,616.10	2,720,616.10	8,750,131.00	2,789,997.25	2,789,997.25	2,789,997.25	2,789,997.25	5,960,133.75	1,025,220.32	37%	- 1,090,536.67	-39%	69,381.15	2%	69,381.15	2%
5.5	Otros gastos y pérdidas extraordinarias ADQUISICION ACTIVOS FIJOS	200,000.00	-	2,292.14	-	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	0%	- 2,292.14	0%	-	0%	-	0%
	SUBTOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	-	2,292.14	-	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	0%	- 2,292.14	0%	-	0%	-	0%
	TOTALES	24,125,130.00	13,649,857.92	6,467,689.82	5,467,689.82	6,467,689.82	22,260,031.00	14,841,358.03	5,571,909.72	5,571,909.72	5,571,909.72	1,865,099.00	1,191,500.11	8%	- 895,780.10	-16%	- 895,780.10	-16%	- 895,780.10	-16%

Ing. Angel 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 CAPITULO DEL GASTO
al 31 de marzo de 2014

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	11,549,900.00							11,549,900.00	11,518,915.52	2,249,467.21	2,249,467.21	2,249,467.21	30,984.48	9,300,432.79
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,000.00							372,000.00	119,704.52	119,704.52	119,704.52	119,704.52	252,295.48	252,295.48
3000	SERVICIOS GENERALES	1,388,000.00							1,388,000.00	412,740.74	412,740.74	412,740.74	412,740.74	975,259.26	975,259.26
4000	TRANSFERENCIAS	8,750,131.00							8,750,131.00	2,789,997.25	2,789,997.25	2,789,997.25	2,789,997.25	5,960,133.75	5,960,133.75
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E	200,000.00							200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00
6000	INVERSION PUBLICA														
7000	INVERSIONES FINANCIERAS														
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
9000	DEUDA PUBLIC A														
		22,260,031.00	-	-	-	-	-	-	**22,260,031.00**	**14,841,358.03**	**5,571,909.72**	**5,571,909.72**	**5,571,909.72**	**7,418,672.97**	**16,688,121.28**

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
al 31 de marzo de 2014

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	11,549,900.00	-	-	-	-	-	-	11,549,900.00	11,518,915.52	2,249,467.21	2,249,467.21	2,249,467.21	30,984.48	9,300,432.79
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 FISCALES	372,000.00		-	-	-	-	-	372,000.00	119,704.52	119,704.52	119,704.52	119,704.52	252,295.48	252,295.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4 PROPIOS								-						
3000	SERVICIOS GENERALES	1 FISCALES	1,388,000.00	-	-	-	-	-	-	1,388,000.00	412,740.74	412,740.74	412,740.74	412,740.74	975,259.26	975,259.26
4000	TRANSFERENCIAS	1 FISCALES	7,524,131.00							7,524,131.00	2,789,997.25	2,789,997.25	2,789,997.25	2,789,997.25	5,960,133.75	5,960,133.75
4000	TRANSFERENCIAS	4 PROPIOS	1,226,000.00	-	-	-	-	-	-	1,226,000.00						
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1 FISCALES	200,000.00							200,000.00	0	-	-	-	200,000.00	200,000.00
TOTALES			22,260,031.00	-	-	-	-	-	-	22,260,031.00	14,841,358.03	5,571,909.72	5,571,909.72	5,571,909.72	7,418,672.97	16,688,121.28

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

Querétaro Cerca de Todos

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por Ramo o Dependencia al 31 de marzo de 2014

DEPENDENCIA		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	%
CLAVE O REFERENCIA CONTABLE	NOMBRE O DENOMINACION DEL AREA		
5000	CONCYTEQ	5,571,909.72	100
TOTAL			5,571,909.72

Ing. Angel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por Función al 31 de marzo de 2014

FUNCIÓN		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	%
CLAVE O REFERENCIA CONTABLE	NOMBRE O DENOMINACION		
383	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	5,571,909.72	100
TOTAL			5,571,909.72

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

Captación de Recursos por Fondo o Programa
AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	FONDO O PROGRAMA				
	PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN/ESTIMACIÓN
	1	2	3	4	5
TOTAL					

NADA QUE MANIFESTAR

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014.

I. NOTAS DE DESGLOSE.

Nota 1. AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

1.1 En el rubro de Efectivo y Equivalentes.

Los activos reflejados en el Activo Circulante en todos los casos son de recuperación inmediata, las inversiones con vencimiento diario, las cifras en los conceptos de deudores diversos son integradas por anticipo para compra de materiales y viáticos.

Se cuenta con dos fondos fijos por los importes de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) y $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), asignados a personal de la Dirección General y del Jardín Botánico Regional en Cadereyta respectivamente.

Se encuentran registrados en contabilidad, los siguientes fondos con afectación específica, los cuales se encuentran en proceso de obtener la liberación del convenio para su cancelación.

Banorte Semarnat	$ 40,574.19
Red Aeronáutica	3,471.60

Fondos con afectación específica vigentes:

CTN IXE PESEC 2012	$	34,550.44
IXE APROPIACIÓN 2013	$	2,765.48

1.2 En el rubro de Pasivo Circulante.

Los pasivos registrados todos son con vencimiento menor de un mes, generados por gastos realizados al final del periodo, por un importe de $260,095.37 integrados por concepto de impuestos retenidos pagaderos al 17 del mes siguiente.

Cabe mencionar que no se tiene deuda contratada.

1.3 En el rubro de Bienes Inmuebles y Muebles.

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

Bienes inmuebles	$	9,237,476
Mobiliario y Equipo Educa.		417,593
Mobiliario y Equipo de Admón.		2,647,336
Vehículos y Equipo de Transporte		2,280,390
Depreciación Acumulada 2013		-53,688
TOTAL	$	14,529,107

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.

1.4 En el rubro de Patrimonio.

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.

Nota 2. AL ESTADO DE ACTIVIDADES

2.1 Bases de Preparación.

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.

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

Se obtuvieron los ingresos presupuestados, por la transferencia de recursos asignada por el gobierno estatal a éste organismo, así como los ingresos obtenidos por la venta de bienes de organismos descentralizados y los intereses generados en las cuentas de inversión.

En los egresos es de resaltar que la actividad preponderante de este Organismo fue determinada que se clasificara en las cuentas de Ayudas Sociales, con numeral 5.2.4.4, a lo que obedece que se tengan la mayor parte de los programas ahí clasificados.

Nota 3. AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.

3.1 La procedencia de los recursos que modifican el patrimonio son de origen fiscal y en menor porcentaje ingresos propios generados por la venta de bienes de organismos descentralizados.

II. NOTAS DE MEMORIA.

Nota 1. LAS 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.

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Nota 1. AUTORIZACIÓN.

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.

Nota 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.
- Asesoran 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.

Nota 3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Actualmente, CONCYTEQ se encuentra iniciando los trabajos 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.

Nota 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 el 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 se valúa a su costo de adquisición, y se encuentran amparadas con la documentación soporte, no sujetándose a depreciación.

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.

Nota 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:

a) 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.

b) 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.

c) Retener y enterar el ISR cuando esté obligado a ellos en los términos de la misma Ley.

d) Obtener la documentación que reúna con todos los requisitos fiscales para su ejecución.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros adjuntos.

Ing. Ángel Ramírez Vázquez Director General CONCYTEQ	Lic. Mauricio Palomino Hernández Secretario del CONCYTEQ	CP Edson Lepe Zepeda Jefe del Área Contabilidad

CONCYTEQ