

Estado de Situación Financiera Comparativo al 30 de septiembre de 2013.

Activo					
Numero de Cuenta	Circulante	Saldos al: 30/09//13		Variaciones	
		sep-12	sep-13	Importe	Porcentaje
1111	EFFECTIVO	4,000.00	4,000.00	-	0%
1112	BANCOS	2,362,995.24	3,704,684.48	1,341,689.24	36%
1114	INVERSIONES TEMPORALES	3,439,151.45	710,131.39	2,729,020.06	-384%
1123	DEUDORES DIVERSOS	262.30	456.84	194.54	100%
1122	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	8,490.71	13,055.11	4,564.40	35%
<i>Total Activo Circulante</i>		5,814,899.70	4,432,327.82	1,382,571.88	-31%
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	-	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	2,321,220.47	2,590,406.50	269,186.03	10%
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	316,724.59	369,729.17	53,004.58	0%
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,572.00	2,140,490.00	739,918.00	35%
<i>Total Activo No Circulante</i>		13,275,993.03	14,338,101.64	1,062,108.61	7%
Otros Activos					
		-	-	-	0%
<i>Total Otros Activos</i>		-	-	-	0%
Total Activo		19,090,892.73	18,770,429.46	320,463.27	-2%
Pasivo					
Numero de Cuenta	Pasivo Circulante	Saldos al: 30/09//13		Variaciones	
		sep-12	sep-13	Importe	Porcentaje
2111	SERV PERSONALES POR PAG CORTO PLAZO	-	-	-	100%
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	204,104.64	221,153.40	17,048.76	8%
<i>Total Pasivo a Circulante</i>		204,104.64	221,153.40	17,048.76	8%
Pasivo no Circulante					
		\$	\$	\$	
<i>Total Pasivo no Circulante</i>		-	-	-	-
Total Pasivo		204,104.64	221,153.40	17,048.76	8%
Hacienda Pública/Patrimonio					
Numero de Cuenta	Patrimonio	Saldos al: 30/09//13		Variaciones	
		sep-12	sep-13	Importe	Porcentaje
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,555,044.69	12,555,044.69	-	0%
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,620,981.89	7,335,389.87	4,714,407.98	64%
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,710,761.51	1,341,158.50	5,051,920.01	377%
<i>Total Patrimonio</i>		18,886,788.09	18,549,276.06	337,512.03	-2%
Total Pasivo y Patrimonio		19,090,892.73	18,770,429.46	320,463.27	-2%

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS	-	-
ACREEDORAS	10,573,649.39	10,573,649.39

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

Estado de Actividades Comparativo del 01 al 30 de septiembre de 2013.

Numero de Cuenta	Ingresos y Otros Beneficios	Saldos al: 30/09/13		Variaciones	
		sep-12	sep-13	Importe	Porcentaje
Ingresos de Gestión					
4399	Ingresos por venta de bienes y servicios	10,268.00	10,462.00	194.00	2%
Total Ingresos de Gestión		10,268.00	10,462.00	194.00	2%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas					
4221	Transf. Internas y asignaciones al S. Publico	1,400,000.00	1,400,000.00	-	0%
4213	Convenios	-	50,000.00	50,000.00	-100%
Total Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, sub		1,400,000.00	1,450,000.00	50,000.00	3%
Otros Ingresos y Beneficios					
4311	Intereses ganados de inversiones	12,169.25	3,864.72	- 8,304.53	-215%
4399	Otros ingresos y beneficios varios	-	12,875.00		
Total Otros ingresos y Beneficios		\$12,169.25	\$16,739.72	-\$8,304.53	-50%
Total Ingresos y Otros Beneficios		1,422,437.25	1,477,201.72	50,000.00	3%
Gastos y Otras Perdidas					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
511	Servicios Personales	675,004.32	764,409.85	89,405.53	12%
512	Materiales y Suministros	15,386.75	17,775.27	2,388.52	13%
513	Servicios Generales	71,808.79	54,314.98	- 17,493.81	-32%
Total gastos de funcionamiento		762,199.86	836,500.10	74,300.24	9%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
524	Ayudas Sociales (desarrollo de programas)	1,409,937.03	999,351.77	- 410,585.26	-41%
Total transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,409,937.03	999,351.77	-\$410,585.26	-41%
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.					
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.		\$0	\$0	\$0	
Total Gastos y Otras Pérdidas		2,172,136.89	1,835,851.87	- 336,285.02	-18%
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio		- 749,699.64	- 358,650.15	386,285.02	-108%

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
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 agosto de 2013.

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 2012	\$12,555,045	\$2,620,982	\$4,714,408		\$19,890,435
32200	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$12,555,045	\$7,335,390			19,890,435
	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			- 1,341,158.50		
31100	Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
	Hacienda/Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	\$12,555,045	\$7,335,390	-\$1,341,159		\$18,549,276
30000	Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio					

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

Estado de Flujos del Efectivo del 01 al 30 de septiembre de 2013

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origenes		
Ingresos por venta de bienes y servicios	10,462.00	2,186.00
Transf. Internas y asignaciones al S. Publico	1,400,000.00	1,600,000.00
Convenios	50,000.00	2,532,300.00
Intereses ganados de inversiones	3,864.72	7,547.90
Otros ingresos y beneficios varios	12,875.00	10,492.00
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)	-	-
Total de recursos obtenidos	\$ 1,477,201.72	\$ 4,152,525.90
Aplicaciones		
Servicios Personales	764,409.85	917,237.41
Materiales y Suministros	17,775.27	8,721.46
Servicios Generales	54,314.98	77,950.01
Ayudas Sociales (desarrollo de programas)	999,351.77	1,274,367.62
Total de recursos aplicados	1,835,851.87	2,278,276.50
Flujos Netos por Actividades de Gestión		
Saldo disponible en bancos al (cierre del mes que se informa)	-\$ 358,650.15	\$ 1,874,249.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origenes		
Recuperación por baja de Activos fijos	-	-
Total de recursos obtenidos	\$ -	\$ -
Aplicaciones		
Mobiliario y Equipo de Admsitración	5,499.05	11,405.84
Mobiliario y Equipo Educcacional	-	-
Equipo de Transporte	-	-
Total de recursos aplicados	5,499.05	11,405.84
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	991.53	290.90
Disminución de cuentas deudoras	37,802.32	7,603.14
Total de recursos aplicados	38,793.85	7,312.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo		
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	\$ 4,821,758.92	\$ 2,951,603.12
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 4,418,815.87	\$ 4,821,758.92

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

Reporte Analítico del Activo del 01 al 30 de septiembre de 2013

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	19,166,881.93	3,106,036.97	3,502,489.44	18,770,429.46	-396,452.47
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,834,279.34	3,100,537.92	3,502,489.44	4,432,327.82	-401,951.52
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,821,758.92	3,071,030.60	3,473,973.65	4,418,815.87	-402,943.05
1.1.1.1	Efectivo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	3,211,392.62	3,067,222.63	2,573,930.77	3,704,684.48	493,291.86
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros	0.00			0.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,606,366.30	3,807.97	900,042.88	710,131.39	-896,234.91
1.1.1.5	Fondos con Afección 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	12,520.42	29,507.32	28,515.79	13,511.95	991.53
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo	0.00			0.00	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	579.52	457.32	580.00	456.84	-122.68
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	11,940.90	29,050.00	27,935.79	13,055.11	1,114.21
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	14,332,602.59	5,499.05	0.00	14,338,101.64	5,499.05
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	5,095,126.62	5,499.05	0.00	5,100,625.67	5,499.05
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,584,907.45	5,499.05		2,590,406.50	5,499.05
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	369,729.17	0.00		369,729.17	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	2,140,490.00	0.00		2,140,490.00	0.00
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 Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

Informe sobre pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2013

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 Vázquez
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**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		211,662.61	211,662.61
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	<u>-</u>	
MAS: EGRESOS REG. POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD		<u>-</u>	
MAS: DEPOSITOS REG. POR CONTABILIDAD Y NO POR EL BANCO		<u>-</u>	
		211,662.61	\$ 211,662.61

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 SEPTIEMBRE DE 2013
 IXE BANCO SA DE CV
 CUENTA NO. 01513047-9

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	1,250,983.76	741,597.84
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO. 537,743.14	
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
02-may-13 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	3711	2,000.00
17-jun-13 MARGARITA HERNANDEZ FERRUSCA	3927	1,530.00
20-jun-13 FRANCISCO SOBERON MOBARAK	3943	17,666.66
15-ago-13 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA/INST. TEC. ORO.	4178	50,000.00
15-ago-13 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA/INST. TEC. ORO.	4179	17,000.00
19-ago-13 RUBEN EVERARDO MARTINEZ OLVERA	4195	1,112.00
19-ago-13 ERIKA CRUZ NIETO LEON	4196	1,972.00
02-sep-13 Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	4261	50,000.00
05-sep-13 RICARDO RIOS FLORES	4263	1,252.80
12-sep-13 YAZMIN HAILEN UGALDE DE LA CRUZ	4294	4,717.00
12-sep-13 Instituto Politécnico Nacional - CICATA, ORO	4295	10,888.00
17-sep-13 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	4305	2,000.00
17-sep-13 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	4308	8,000.00
17-sep-13 MIGUEL ANGEL TORAL LUNA	4311	1,477.00
17-sep-13 JOSE GUADALUPE VALTIERRA	4312	1,326.00
19-sep-13 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO	4319	18,147.00
19-sep-13 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	4320	18,147.00
19-sep-13 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	4321	13,937.00
19-sep-13 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	4322	8,710.00
19-sep-13 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	4323	10,888.00
19-sep-13 CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL	4324	16,000.00
23-sep-13 MARIA JULIETA RESENDIZ REYES	4331	3,000.00
23-sep-13 SUSANA ELISA MEDINA LEZAMA	4332	8,949.13
23-sep-13 IVAN EDMUNDO OLVERA SALDAÑA	4339	2,378.00
23-sep-13 LETICIA RUBIO MONTES	4341	1,444.00
24-sep-13 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	4344	9,637.46
26-sep-13 EMMA FABIOLA MAGALLAN HERNANDEZ	4347	8,041.16
26-sep-13 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	4352	20,000.00
26-sep-13 TECHNO CLEAN TRADE SA DE CV	4353	603.20
26-sep-13 JOSE GUADALUPE VALTIERRA	4354	1,076.40
26-sep-13 ROSA ISELA JUANA RAMIREZ AREVALO	4355	37,021.16
26-sep-13 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO	4358	6,000.00
26-sep-13 BRAULIO AYALA GARCIA	4364	530.00
26-sep-13 ANDREA HERNANDEZ MENDOZA	4365	5,774.88
26-sep-13 AMALIA GUZMAN HERNANDEZ	4366	5,519.86
26-sep-13 SALVADOR FLORES SOTO	4367	6,360.00
26-sep-13 RODRIGO NAVA FONSECA	4368	12,329.64
26-sep-13 ROSA ISELA JUANA RAMIREZ AREVALO	4371	39,221.16
27-sep-13 TELECOMUNICACIONES PLAZA DEL NORTE SA DE CV	4375	4,598.00
30-sep-13 JOSE GUADALUPE VALTIERRA	4376	1,412.05
30-sep-13 CINTHYA SOTO VALENZUELA	4377	1,700.00
30-sep-13 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	4378	5,507.76
30-sep-13 GILBERTO CARLOS MUÑOZ ARANGO	4379	17,810.00
30-sep-13 MARIO COLIN GONZALEZ	4380	467.00
30-sep-13 ROBERTO DE LA LLATA GOMEZ	4381	2,652.00
30-sep-13 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	4382	50,000.00
30-sep-13 MA SOCORRO ALCANTARA GARCIA	4383	1,999.82
MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDAD	28,357.22	
23-sep-13 CARGO CHEQUERAS ESPECIALES		10,690.56
		17,666.66
SALDOS	741,597.84	741,597.84

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 SEPTIEMBRE DE 2013
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 01513047-9 PUENTE INVERSION EN FONDOS

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	710,131.39	710,131.39

SALDOS 710,131.39 710,131.39

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino
Hernández

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
HSBC
CUENTA NO. 4015004567

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	221,895.79	221,895.79
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO. _____	-

SALDOS 221,895.79 221,895.79

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 SEPTIEMBRE DE 2013
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA N 019-69791-6
SEMARNAT**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		40,574.19	40,574.19
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA N 016837784-8
PROYECTO PNUMA**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		4,423.08	4,423.08
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	

SALDOS 4,423.08 4,423.08

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 SEPTIEMBRE DE 2013
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA N 052867778-6
PROYECTO TRANSPORTE RURAL 2007

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		20,210.65	20,210.65
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	

SALDOS **20,210.65** **20,210.65**

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 SEPTIEMBRE DE 2013
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO. 0548266526
CONTINGENCIAS LABORALES

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		3,001.30	3,001.30
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	

SALDOS 3,001.30 3,001.30

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 SEPTIEMBRE DE 2013
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO. 0564059821
PROYECTO DE REDES AEREOESPACIALES AERI**

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	3,471.60	3,471.60
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION: CH.NO.	-	
MAS: CARGOS POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD		<u>-</u>

SALDOS 3,471.60 3,471.60

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 SEPTIEMBRE DE 2013
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO. 062440129-4
PROYECTO DE URBANIZACION EN SAN JUAN DEL RIO

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		14,099.69	14,099.69
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	

SALDOS 14,099.69 14,099.69

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 SEPTIEMBRE DE 2013
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 01602868-6
PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO EN SAN JUAN DEL RIO**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		20,074.40	20,074.40
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	

SALDOS **20,074.40** **20,074.40**

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 SEPTIEMBRE DE 2013
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 01723769-6
PROYECTO CTN ESCOLARIZADO PESEC 2012**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		34,898.44	34,898.44
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	

SALDOS 34,898.44 34,898.44

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 SEPTIEMBRE DE 2013
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 0018224571
PROYECTO APROPIACION DE LA CIENCIA Y SNCYT

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		2,469,985.80	2,388,774.89
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	81,326.91	
23/Sep/201 SERTEL DISTRIBUIDORA SA	4	2,087.99	
26/Sep/201 Instituto Tecnológico y de Estudios Super	8	18,500.00	
26/Sep/201 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLC	10	45,000.00	
26/Sep/201 CRUZ ROJA MEXICANA IAP	11	12,600.00	
30/Sep/201 CORONA COMERCIAL SA DE CV	12	3,138.92	
MAS: GASTOS EN BANCO NO EN CONTAB:		116.00	
30/Sep/201 SITUACIONES BANCARIAS		116.00	
SALDOS		2,388,774.89	2,388,774.89

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
 Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
 Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
 Jefe del Area de Contabilidad

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
al 30 de septiembre de 2013

Referencia	Fuente del Ingreso / Nombre de la Cuenta	Ley de Ingresos Estimada	ACUMULADO A AGOSTO				SEPTIEMBRE			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		126,000.00	101,678.00	101,678.00	81%		10,462.00	10,462.00		-	126,000.00	112,140.00	112,140.00	89%		
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales, Empresariales y no Financieras																	
SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN		126,000.00	-	126,000.00	101,678.00	101,678.00	81%		10,462.00	10,462.00			126,000.00	112,140.00	112,140.00	89%		
4.2.1	Participaciones y Aportaciones																	
4.2.1.1	Participaciones																	
4.2.1.2	Aportaciones																	
4.2.1.3	Convenios	399,000.00		399,000.00	2,965,300.00	2,965,300.00	743%		50,000.00	50,000.00		399,000.00	399,000.00	3,015,300.00	3,015,300.00	756%		
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	11,800,000.00	11,800,000.00	60%		1,400,000.00	1,400,000.00		-	19,823,130.01	13,200,000.00	13,200,000.00	67%		
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	-	20,222,130.01	14,765,300.00	14,765,300.00	73%		1,450,000.00	1,450,000.00		399,000.00	20,222,130.01	16,215,300.00	16,215,300.00	80%		
4.3.1	Ingresos Financieros																	
4.3.1.1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros				86,953.34	86,953.34	100%		3,864.72	3,864.72		-	-	90,818.06	90,818.06	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	3,777,000.00	-	-	100%					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				-	129,281.45	100%		-	12,875.00	12,875.00		-	-	142,156.45	142,156.45	100%	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-	3,777,000.00	3,777,000.00	216,234.79	216,234.79	100%		-	16,739.72	16,739.72	3,777,000.00	-	232,974.51	232,974.51	100%		
TOTAL DE INGRESOS		20,348,130.01	3,777,000.00	24,125,130.01	15,083,212.79	15,083,212.79	74%		-	1,477,201.72	1,477,201.72	4,176,000.00	20,348,130.01	16,560,414.51	16,560,414.51	81%		

Ing. Ángel 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 30 de septiembre de 2013

Referencia	Fuente del Ingreso / Nombre de la Cuenta	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2012				SEPTIEMBRE				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	10,268.00	10,268.00	10,268.00	100%	10,462.00	10,462.00	100%	-	10,268.00	194.00	2%	194.00	2%
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Estidades Paraestatales, Empresariales y nc Financieras													
SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN		10,268.00	10,268.00	10,268.00	100%	10,462.00	10,462.00	100%	-	10,268.00	194.00	2%	194.00	2%
4.2.1	Participaciones y Aportaciones													
4.2.1.1	Participaciones													
4.2.1.2	Aportaciones													
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	0%	50,000.00	50,000.00	100%	-	50,000.00	100%	50,000.00	100%	
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100%	1,400,000.00	1,400,000.00	100%	-	-	0%	-	0%	
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		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100%	1,400,000.00	1,450,000.00	104%	-	50,000.00	3%	50,000.00	3%	
4.3.1	Ingresos Financieros													
4.3.1.1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	12,169.25	12,169.25	12,169.25	100%	3,864.72	3,864.72	100%	-	12,169.25	-8,304.53	-215%	8,304.53	-215%
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%	-	-	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	-	-	-	0%	12,875.00	12,875.00	100%	-	12,875.00	100%	12,875.00	100%	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		12,169.25	12,169.25	12,169.25	100%	16,739.72	16,739.72	100%	-	12,875.00	100%	12,875.00	100%	
TOTAL DE INGRESOS		1,422,437.25	1,422,437.25	1,422,437.25	100%	1,477,201.72	1,477,201.72	106%	-	50,194.00	3%	50,194.00	3%	

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
al 30 de septiembre de 2013

Referencia	RUBRO	Ley de Ingresos Estimada	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2012					SEPTIEMBRE			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 Comente														
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	10,462.00	10,462.00	100%	-	10,462.00	10,462.00	-	126,000.00	112,140.00	112,140.00	89%
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	-	-	-	50,000.00	50,000.00	100%	-	50,000.00	50,000.00	-	399,000.00	3,015,300.00	3,015,300.00	75%
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,400,000.00	-	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100%	-	1,400,000.00	1,400,000.00	-	19,823,130.01	13,200,000.00	13,200,000.00	67%
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	3,864.72	3,864.72	100%	-	3,864.72	3,864.72	-	-	90,818.06	90,818.06	100%
4.3.2	Incremento por Vanacion de Inventarios														
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia														
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones														
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	12,875.00	12,875.00	0%	-	12,875.00	12,875.00	-	-	142,156.45	142,156.45	100%
TOTAL DE INGRESOS		1,400,000.00	-	1,400,000.00	1,477,201.72	1,477,201.72	106%	-	1,477,201.72	1,477,201.72	-	20,348,130.01	16,560,414.51	16,560,414.51	81%

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 30 de septiembre de 2013

Referencia	RUBRO/TIPO	Ley de Ingresos Estimada 2013	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2012					SEPTIEMBRE			ACUMULADOS EJERCICIO								
			Modificaciones Aprobadas	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance %	Modificaciones Aprobadas	Devengado	Recaudado	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	-	10,268.00	10,268.00					10,462.00	10,462.00				-	-	112,140.00	112,140.00	89%
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales, Empresariales y no Financieras																		
SUBTOTAL INGRESOS DE GESTION		126,000.00	-	10,268.00	10,268.00	-	0%	-	-	10,462.00	10,462.00	-	-	112,140.00	112,140.00	89%			
4.2.1	Participaciones y Aportaciones																		
4.2.1.1	Participaciones																		
4.2.1.2	Aportaciones																		
4.2.1.3	Convenios	399,000.00						100%	-	50,000.00	50,000.00				-	-	3,015,300.00	3,015,300.00	756%
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas																		
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,823,130.01	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100%	-	1,400,000.00	1,400,000.00					-	-	13,200,000.00	13,200,000.00	67%
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	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100%	-	1,450,000.00	1,450,000.00	-	-	16,215,300.00	16,215,300.00	#DIV/0!				
4.3.1	Ingresos Financieros																		
4.3.1.1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	-		12,169.25	12,169.25	12,169.25	100%	-	3,864.72	3,864.72					-	-	90,818.06	90,818.06	100%
4.3.1.2	Otros Ingresos financieros																		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Vanos																		
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	3,777,000.00	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 electivo 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 Vanos	-	-		129,281.45	129,281.45	100%	-	12,875.00	12,875.00					-	-	142,156.45	142,156.45	100%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-	3,777,000.00	3,789,169.25	141,450.70	141,450.70	100%	-	16,739.72	16,739.72	-	-	232,974.51	232,974.51	100%				
TOTAL DE INGRESOS		20,348,130.01	5,177,000.00	5,199,437.25	1,551,718.70	1,541,450.70	30%	-	1,477,201.72	1,477,201.72	-	-	16,560,414.51	16,560,414.51	100%				

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
al 30 de septiembre de 2013

Referencia	PERIODO ANTERIOR AGOSTO 2012	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							
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
5.1.1	Servicios Personales	11,178,995.99													
	5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	6,281,048.38						6,281,048.38	6,281,048.38	4,565,916.69	4,565,916.69	4,565,916.69	-	4,027,081.6	
	5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	145,000.00						145,000.00	145,000.00	119,239.00	119,239.00	119,239.00	-	25,761.0	
	5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,002,576.04						2,002,576.04	2,002,576.04	620,232.71	620,232.71	620,232.71	-	1,382,343.3	
	5.1.1.4 Seguridad Social	969,828.56						969,828.56	969,828.56	754,627.86	754,627.86	754,627.86	-	215,200.7	
	5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,588,388.05						1,588,388.05	1,588,388.05	968,866.05	968,866.05	968,866.05	-	619,522.0	
	5.1.1.8 Impuestos sobre Nóminas y Otros que deriven de una relación labor	192,154.96						192,154.96	192,154.96	123,032.00	123,032.00	123,032.00	-	69,122.9	
5.1.2	Materiales y Suministros	322,000.00	-			-		322,000.00	-	199,366.38	199,366.38	199,366.38	122,633.62	122,633.6	
	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Of	143,000.00						143,000.00	-	102,007.85	102,007.85	102,007.85	40,992.15	40,992.1	
	5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	70,000.00						70,000.00	-	23,358.53	23,358.53	23,358.53	46,641.47	46,641.4	
	5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,000.00						9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	9,000.0	
	5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000.00						100,000.00	-	74,000.00	74,000.00	74,000.00	26,000.00	26,000.0	
5.1.3	Servicios Generales	1,154,085.00	27,000.00					1,181,085.00	77,378.12	826,757.04	826,757.04	826,757.04	905,656.72	354,327.9	
	5.1.3.1 Servicios Básicos	384,585.00						384,585.00	147,477.46	226,107.54	226,107.54	226,107.54	237,107.54	158,477.4	
	5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	117,500.00	22,000.00					139,500.00	25,458.92	92,041.08	92,041.08	92,041.08	114,041.08	47,458.9	
	5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	hon auditor externo						-	-	41,296.00	41,296.00	41,296.00	41,296.00	41,296.0	
	5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	160,000.00	5,000.00					165,000.00	2,931.36	82,931.36	82,931.36	82,931.36	167,931.36	82,068.6	
	5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	292,000.00						292,000.00	92,626.90	227,626.90	227,626.90	227,626.90	384,626.90	64,373.1	
	5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	200,000.00						200,000.00	-	140,083.87	140,083.87	140,083.87	59,916.13	59,916.1	
	5.1.3.9 Otros Servicios Generales							-	-	16,670.29	16,670.29	16,670.29	16,670.29	16,670.2	
	SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,655,080.99	27,000.00					12,682,080.99	11,256,374.11	8,178,037.73	8,178,037.73	8,178,037.73	1,028,290.34	4,504,043.3	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
5.2.4	Ayudas Sociales														
	5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones	6,968,049.01	4,275,000.00					11,243,049.01	1,764,776.93	9,723,535.28	9,723,535.28	9,723,535.28	1,519,513.73	1,519,513.7	
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,968,049.01	4,275,000.00					11,243,049.01	1,764,776.93	9,723,535.28	9,723,535.28	9,723,535.28	1,519,513.73	1,519,513.7	
5.5	Otros gastos y pérdidas extraordinarias ADQUISICION ACTIVOS FIJOS	200,000.00						200,000.00	244,475.87	244,475.87	244,475.87	244,475.87	44,475.87	44,475.8	
	SUBTOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00						200,000.00	244,475.87	244,475.87	244,475.87	244,475.87	44,475.87	44,475.8	
	TOTALES	19,823,130.00	4,302,000.00					24,125,130.00	13,265,626.91	18,146,048.88	18,146,048.88	18,146,048.88	2,503,328.20	5,979,081.1	

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
al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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											
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE											
113	Sueldos base al personal permanente	6,281,048.38				6,281,048.38	1,715,131.69	4,565,916.69	4,565,916.69	4,565,916.69	-	1,715,131.69
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO											
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	383,256.17				383,256.17	12,518.05	370,738.12	370,738.12	370,738.12	-	12,518.05
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,002,576.04				2,002,576.04	1,783,762.33	218,813.71	218,813.71	218,813.71	-	1,783,762.33
133	Horas extraordinarias	45,704.45				45,704.45	15,023.57	30,680.88	30,680.88	30,680.88	-	15,023.57
1400	SEGURIDAD SOCIAL											
141	Aportaciones de seguridad social	486,017.91				486,017.91	158,020.12	327,997.79	327,997.79	327,997.79	-	158,020.12
143	Aportaciones al sistema para el retiro	483,810.65				483,810.65	93,651.03	390,159.62	390,159.62	390,159.62	-	93,651.03
144	Aportaciones para seguros	58,615.97				58,615.97	22,145.52	36,470.45	36,470.45	36,470.45	-	22,145.52
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS											
154	Prestaciones contractuales	1,100,811.46				1,100,811.46	131,945.41	968,866.05	968,866.05	968,866.05	-	131,945.41
1600	PREVISIONES											
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES											
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	55,000.00				55,000.00		37,567.94	37,567.94	37,567.94	17,432.06	17,432.06
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,000.00				9,000.00						
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	50,000.00				50,000.00		42,360.76	42,360.76	42,360.76	7,639.24	7,639.24
216	Material de limpieza	38,000.00				38,000.00		22,079.15	22,079.15	22,079.15	15,920.85	15,920.85
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS											
221	Productos alimenticios para personas	70,000.00				70,000.00		23,358.53	23,358.53	23,358.53	46,641.47	46,641.47
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00								
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION											
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO											
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00				100,000.00		74,000.00	74,000.00	74,000.00	26,000.00	26,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES											
3100	SERVICIOS BASICOS											
311	Energía eléctrica	103,585.00				103,585.00		53,674.00	53,674.00	53,674.00	49,911.00	49,911.00
313	Agua	30,000.00				30,000.00		21,827.00	21,827.00	21,827.00	8,173.00	8,173.00

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)
314	Telefonía tradicional	156,360.00				156,360.00		87,695.55	87,695.55	87,695.55	68,664.45	68,664.45
315	Telefonía celular	21,000.00				21,000.00		15,107.00	15,107.00	15,107.00	5,893.00	5,893.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	62,640.00				62,640.00		46,980.00	46,980.00	46,980.00	15,660.00	15,660.00
318	Servicios postales y telegráficos	11,000.00				11,000.00		823.99	823.99	823.99	10,176.01	10,176.01
319	Servicios integrales y otros servicios					-						
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					-						
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,000.00	10,000.00			27,000.00	11,208.92	15,791.08	15,791.08	15,791.08	-	11,208.92
329	Otros arrendamientos	93,500.00	12,000.00			105,500.00	30,041.08	76,250.00	76,250.00	76,250.00	-	29,241.08
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS											
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	40,000.00				40,000.00	5,490.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00	-	5,490.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	145,000.00				145,000.00	25,761.00	119,239.00	119,239.00	119,239.00	-	25,761.00
337	Servicios de protección y seguridad	7,000.00				7,000.00		6,786.00	6,786.00	6,786.00	214.00	214.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES											
341	Servicios financieros y bancarios	35,000.00				35,000.00		18,261.65	18,261.65	18,261.65	16,738.35	16,738.35
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas					-						
345	Seguro de bienes patrimoniales	80,000.00				80,000.00	15,330.29	64,669.71	64,669.71	64,669.71	-	15,330.29
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION											
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	74,000.00				74,000.00		81,710.04	81,710.04	81,710.04	-	7,710.04
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00				5,000.00		1,707.82	1,707.82	1,707.82	3,292.18	3,292.18
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	15,000.00				15,000.00		5,127.42	5,127.42	5,127.42	9,872.58	9,872.58
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	63,000.00				63,000.00		50,620.02	50,620.02	50,620.02	12,379.98	12,379.98
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	135,000.00				135,000.00	46,538.40	88,461.60	88,461.60	88,461.60	-	46,538.40
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD											
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS											
371	Pasajes aéreos	110,000.00				110,000.00		73,045.78	73,045.78	73,045.78	36,954.22	36,954.22
372	Pasajes terrestres	10,000.00				10,000.00		1,420.50	1,420.50	1,420.50	8,579.50	8,579.50
375	Viáticos en el país	60,000.00				60,000.00		42,433.42	42,433.42	42,433.42	17,566.58	17,566.58
376	Viáticos en el extranjero	20,000.00				20,000.00		23,184.17	23,184.17	23,184.17	-	3,184.17
3800	SERVICIOS OFICIALES											
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES											
392	Impuestos y derechos	5,000.00	5,000.00			10,000.00		16,670.29	16,670.29	16,670.29	-	6,670.29
398	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	192,154.96				192,154.96	69,122.96	123,032.00	123,032.00	123,032.00	-	69,122.96
SUB-TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		14,510,516.00	1,882,435.01	1,855,435.01	-	12,937,516.00	4,135,690.37	8,178,037.73	8,178,037.73	8,178,037.73	359,352.89	4,495,000.00

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)
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											
	442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	170,161.00				170,161.00	63,242.00	106,919.00	106,919.00	106,919.00	-	63,242.00
	444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	7,322,888.01	3,750,000.00			11,072,888.01	882,388.47	9,616,616.28	9,616,616.28	9,616,616.28	573,883.27	1,456,271.73
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											
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION											
	511 Muebles de oficina y estantería	153,571.93				153,571.93		166,069.98	160,570.93	160,570.93	-	12,498.05
	515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	20,994.47				20,994.47		25,401.31	25,401.31	25,401.31	-	4,406.84
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
	521 Equipos y aparatos audiovisuales	-				-						
	522 Aparatos deportivos	-				-						
	523 Cámaras fotográficas y de video	25,433.60				25,433.60		53,004.58	53,004.58	53,004.58	-	27,570.98
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO											
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE											
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD											
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS											
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS											
5800	BIENES INMUEBLES											
5900	ACTIVOS INTANGIBLES											
6000	INVERSION PUBLICA											
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
9000	DEUDA PUBLICA											
	SUB-TOTAL TRANSFERENCIAS, GTO. INVERSIÓN, ETC.	7,693,049.01	3,750,000.00	-	-	11,443,049.01	945,630.47	9,968,011.15	9,962,512.10	9,962,512.10	529,407.40	1,475,000.00
GRAN TOTAL DE GASTOS		22,203,565.01	5,632,435.01	1,855,435.01	-	24,380,565.01	5,081,320.84	18,146,048.88	18,140,549.83	18,140,549.83	888,760.29	5,970,000.00

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Referencia	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2012					PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2013					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	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6								
(1-A)	(1-B)																			
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																			
5.1.1	Servicios Personales	10,697,621.94	10,697,621.94	6,599,545.80	6,599,545.80	6,599,545.80	11,178,995.99	11,178,995.99	7,151,914.31	7,151,914.31	7,151,914.31	11,178,995.99	-	0%	552,368.51	8%	552,368.51	8%	552,368.51	
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	5,981,950.84	5,981,950.84	4,348,075.10	4,348,075.10	4,348,075.10	6,281,048.38	6,281,048.38	4,565,916.69	4,565,916.69	4,565,916.69	6,281,048.38	-	0%	217,841.59	5%	217,841.59	5%	217,841.59	
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	126,000.00	126,000.00	57,385.20	57,385.20	57,385.20	145,000.00	145,000.00	119,239.00	119,239.00	119,239.00	145,000.00	-	0%	61,853.80	52%	61,853.80	52%	61,853.80	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,576,113.10	1,576,113.10	505,795.56	505,795.56	505,795.56	2,002,576.04	2,002,576.04	620,232.71	620,232.71	620,232.71	2,002,576.04	-	0%	114,437.15	18%	114,437.15	18%	114,437.15	
5.1.1.4	Seguridad Social	923,646.25	923,646.25	721,289.02	721,289.02	721,289.02	969,828.56	969,828.56	754,627.86	754,627.86	754,627.86	969,828.56	-	0%	33,338.84	4%	33,338.84	4%	33,338.84	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,907,215.29	1,907,215.29	853,330.92	853,330.92	853,330.92	1,588,388.05	1,588,388.05	968,866.05	968,866.05	968,866.05	1,588,388.05	-	0%	115,535.13	12%	115,535.13	12%	115,535.13	
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	182,696.46	182,696.46	113,670.00	113,670.00	113,670.00	192,154.96	192,154.96	123,032.00	123,032.00	123,032.00	192,154.96	-	0%	9,362.00	8%	9,362.00	8%	9,362.00	
5.1.2	Materiales y Suministros	392,000.00	-	231,635.64	231,635.64	231,635.64	322,000.00	-	199,366.38	199,366.38	199,366.38	322,000.00	-	0%	32,269.26	-16%	32,269.26	-16%	32,269.26	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	189,000.00	-	130,986.61	130,986.61	130,986.61	143,000.00	-	102,007.85	102,007.85	102,007.85	143,000.00	-	0%	28,978.76	-28%	28,978.76	-28%	28,978.76	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	70,000.00	-	20,149.03	20,149.03	20,149.03	70,000.00	-	23,358.53	23,358.53	23,358.53	70,000.00	-	0%	3,209.50	14%	3,209.50	14%	3,209.50	
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	-	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	-	80,500.00	80,500.00	80,500.00	100,000.00	-	74,000.00	74,000.00	74,000.00	100,000.00	-	0%	6,500.00	-9%	6,500.00	-9%	6,500.00	
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	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.3	Servicios Generales	1,091,500.00	111,500.00	765,367.64	765,367.64	765,367.64	1,181,085.00	77,378.12	826,757.04	826,757.04	826,757.04	1,181,085.00	-	34,121.88	-44%	61,389.40	7%	61,389.40	7%	61,389.40
5.1.3.1	Servicios Básicos	361,000.00	-	251,531.98	251,531.98	251,531.98	384,585.00	147,477.46	226,107.54	226,107.54	226,107.54	384,585.00	-	147,477.46	100%	25,424.44	-11%	25,424.44	-11%	25,424.44
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	111,500.00	111,500.00	80,333.59	80,333.59	80,333.59	139,500.00	25,458.92	92,041.08	92,041.08	92,041.08	139,500.00	-	86,041.08	-338%	11,707.49	13%	11,707.49	13%	11,707.49
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	37,000.00	-	19,118.56	19,118.56	19,118.56	-	-	41,296.00	41,296.00	41,296.00	-	-	0%	22,177.44	54%	22,177.44	54%	22,177.44	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130,000.00	-	93,572.38	93,572.38	93,572.38	165,000.00	2,931.36	82,931.36	82,931.36	82,931.36	165,000.00	-	2,931.36	100%	10,641.02	-13%	10,641.02	-13%	10,641.02
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	292,000.00	-	143,863.83	143,863.83	143,863.83	292,000.00	92,626.90	227,626.90	227,626.90	227,626.90	292,000.00	-	92,626.90	100%	83,763.07	37%	83,763.07	37%	83,763.07
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	200,000.00	-	172,737.30	172,737.30	172,737.30	200,000.00	-	140,083.87	140,083.87	140,083.87	200,000.00	-	-	100%	32,653.43	-23%	32,653.43	-23%	32,653.43
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	-	-	4,210.00	4,210.00	4,210.00	-	-	16,670.29	16,670.29	16,670.29	-	-	100%	12,460.29	75%	12,460.29	75%	12,460.29	
	SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,181,121.94	10,809,121.94	7,596,549.08	7,596,549.08	7,596,549.08	12,682,080.99	11,256,374.11	8,178,037.73	8,178,037.73	8,178,037.73	12,682,080.99	447,252.17	4%	581,488.65	7%	581,488.65	7%	581,488.65	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																			
5.2.4	Ayudas Sociales																			
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	14,333,570.97	-	7,950,244.20	7,950,244.20	7,950,244.20	11,243,049.01	1,764,776.93	9,723,535.28	9,723,535.28	9,723,535.28	11,243,049.01	1,764,776.93	100%	1,773,291.08	18%	1,773,291.08	18%	1,773,291.08	
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,333,570.97	-	7,950,244.20	7,950,244.20	7,950,244.20	11,243,049.01	1,764,776.93	9,723,535.28	9,723,535.28	9,723,535.28	11,243,049.01	1,764,776.93	100%	1,773,291.08	18%	1,773,291.08	18%	1,773,291.08	
5.5	Otros gastos y pérdidas extraordinarias ADQUISICIÓN ACTIVOS FIJOS	383,000.00	-	269,088.37	269,088.37	269,088.37	200,000.00	244,475.87	244,475.87	244,475.87	244,475.87	200,000.00	244,475.87	0%	24,612.50	0%	24,612.50	-10%	24,612.50	
	SUBTOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	383,000.00	-	269,088.37	269,088.37	269,088.37	200,000.00	244,475.87	244,475.87	244,475.87	244,475.87	200,000.00	244,475.87	0%	24,612.50	0%	24,612.50	-10%	24,612.50	
	TOTALES	26,897,692.91	10,809,121.94	15,815,881.65	15,815,881.65	15,815,881.65	24,125,130.00	13,265,626.91	18,146,048.88	18,146,048.88	18,146,048.88	24,125,130.00	2,456,504.97	19%	2,330,167.23	13%	2,330,167.23	13%	2,330,167.23	

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
al 30 de septiembre de 2013

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	11,178,995.99	-	-	-	-	-	-	11,178,995.99	11,178,995.99	7,151,914.31	7,151,914.31	7,151,914.31	-	4,027,081.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	322,000.00	-	-	-	-	-	-	322,000.00	-	199,366.38	199,366.38	199,366.38	322,000.00	122,633.62
3000	SERVICIOS GENERALES	1,154,085.00	27,000.00	-	-	-	-	-	1,181,085.00	77,378.12	826,757.04	826,757.04	826,757.04	1,103,706.88	354,327.92
4000	TRANSFERENCIAS	6,968,049.01	4,275,000.00	-	-	-	-	-	11,243,049.01	1,764,776.93	9,723,535.28	9,723,535.28	9,723,535.28	9,478,272.08	1,519,776.93
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	244,475.87	244,475.87	244,475.87	244,475.87	-	44,475.87
6000	INVERSION PUBLICA														
7000	INVERSIONES FINANCIERAS														
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
9000	DEUDA PUBLICA														
		19,823,130.00	4,302,000.00	-	-	-	-	-	24,125,130.00	13,265,626.91	18,146,048.88	18,146,048.88	18,146,048.88	10,859,503.09	5,979,626.91

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 Ramo o Dependencia al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	%
CLAVE O REFERENCIA CONTABLE	NOMBRE O DENOMINACION DEL AREA		
5000	CONCYTEQ	18,146,048.88	100
TOTAL		18,146,048.88	

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 Función al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

FUNCIÓN		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	%
CLAVE O REFERENCIA CONTABLE	NOMBRE O DENOMINACION		
383	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	18,146,048.88	100
TOTAL		18,146,048.88	

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 30 DE ABRIL DE 2013

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



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.

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 un importe de \$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) cada uno, 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
Banorte Pnuma	4,423.08
Transporte Rural Fomix	20,210.65
Red Aeronáutica	3,471.60
Fomix Geo San Juan del Río	13,716.89
Fomix transporte público SJR	20,016.40

Fondos con afectación específica vigentes:

CTN IXE PESEC 2012	\$ 34,840.44
IXE APROPIACIÓN 2013	\$1,754,750.77

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 \$259,847.13 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.

La integración de los Bienes Inmuebles es la siguiente:

Bienes inmuebles	\$ 9,237,476
Mobiliario y Equipo Educa.	369,729
Mobiliario y Equipo de Admón.	2,590,407
Vehículos y Equipo de Transporte	<u>2,140,490</u>
TOTAL	\$ <u>14,338,102</u>

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 (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 en proceso de adecuación a la normatividad emitida por el CONAC. Para este propósito se ha adquirido el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG) desarrollado por el INDETEC, el cual se está modificando para poder iniciar la migración a éste nuevo sistema. 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 sólo incluyen operaciones que afectan el flujo de efectivo, sin considerar registros como depreciaciones y amortizaciones.

4.3. Los Activos Fijos no se deprecian 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 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.

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, de la Participación de Utilidades de los Trabajadores, ni del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
- 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 deducción.



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



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

