



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016



CONSEJO QUINTANARROENSE
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ESTADOS FINANCIEROS MAYO DE 2015

10000

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$668,075.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$668,075.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$12,816,637.42	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,816,637.42	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,621,237.42	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,195,400.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$58,627.35	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$58,627.35	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$58,317.18	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$13,543,339.77	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,233,545.47	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,125,199.15	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$189,504.66	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$918,841.66	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,002,829.36	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$3,002,829.36	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,236,374.83	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,306,964.94	\$0.00

ING. VICTOR MANUEL ALCERREGA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAUL SILVESTRE SANTANA QUEZADA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. HERMELINDA UCAN YELADAQUI

JEFA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

010000

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología

Estado de Situación Financiera

Al 31/may/2015

	<u>2015</u>	<u>2015</u>	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,545,760.44	PASIVO CIRCULANTE	\$7,520,734.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,778,992.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,520,734.32
EFFECTIVO	\$30,919.40	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$339,024.46
BANCOS/TESORERIA	\$1,455,619.52	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$823,382.86
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$7,292,453.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$3,139,081.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,691,415.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,219,245.38
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,509,419.24	Total de Pasivos Circulantes	\$7,520,734.32
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$181,995.84	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$75,352.64		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$75,352.64	Total de Pasivos	\$7,520,734.32
Total de Activos Circulantes	\$13,545,760.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$75,410,769.36	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$62,515,598.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$81,435,795.48
TERRENOS	\$16,626,083.40	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,306,964.94
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$45,889,516.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$78,128,830.54
BIENES MUEBLES	\$1,913,822.32		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,731,691.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,318,596.32	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$81,435,795.48
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,480,034.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$88,956,529.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,383,501.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$249,627.00		
LICENCIAS	\$249,627.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$29,268,279.36		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$3,700,789.23		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$25,512,425.94		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$55,064.22		
Total de Activos No Circulantes	\$75,410,769.36		
Total de Activos	\$88,956,529.80		


 ING. VICTOR MANUEL ALCERRECA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. HERMELINDA UCAN YELADAQUI
 JEFA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD


 LIC. RAUL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

000009

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometer	Comprometer						
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$16,179,088.00	\$0.00	\$16,179,088.00	\$6,125,199.15	\$10,053,888.85	\$6,125,199.15	\$0.00	\$10,053,888.85	\$6,125,199.15	\$6,125,199.15	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$4,526,759.00	\$0.00	\$4,526,759.00	\$1,988,673.21	\$2,538,085.79	\$1,988,673.21	\$0.00	\$2,538,085.79	\$1,988,673.21	\$1,988,673.21	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$4,526,759.00	\$0.00	\$4,526,759.00	\$1,988,673.21	\$2,538,085.79	\$1,988,673.21	\$0.00	\$2,538,085.79	\$1,988,673.21	\$1,988,673.21	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal de confianza	\$4,302,096.00	\$0.00	\$4,302,096.00	\$1,898,446.21	\$2,403,649.79	\$1,898,446.21	\$0.00	\$2,403,649.79	\$1,898,446.21	\$1,898,446.21	\$0.00	\$0.00
1133 Vida cara	\$224,663.00	\$0.00	\$224,663.00	\$90,227.00	\$134,436.00	\$90,227.00	\$0.00	\$134,436.00	\$90,227.00	\$90,227.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$799,489.00	\$12,000.00	\$811,489.00	\$379,620.84	\$431,868.16	\$379,620.84	\$0.00	\$431,868.16	\$379,620.84	\$379,620.84	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$167,183.14	\$132,816.86	\$167,183.14	\$0.00	\$132,816.86	\$167,183.14	\$167,183.14	\$0.00	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$167,183.14	\$132,816.86	\$167,183.14	\$0.00	\$132,816.86	\$167,183.14	\$167,183.14	\$0.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$499,489.00	\$0.00	\$499,489.00	\$210,437.70	\$289,051.30	\$210,437.70	\$0.00	\$289,051.30	\$210,437.70	\$210,437.70	\$0.00	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$499,489.00	\$0.00	\$499,489.00	\$210,437.70	\$289,051.30	\$210,437.70	\$0.00	\$289,051.30	\$210,437.70	\$210,437.70	\$0.00	\$0.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$6,749,387.00	-\$12,000.00	\$6,737,387.00	\$2,360,801.50	\$4,376,585.50	\$2,360,801.50	\$0.00	\$4,376,585.50	\$2,360,801.50	\$2,360,801.50	\$0.00	\$0.00
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$117,960.00	\$0.00	\$117,960.00	\$49,498.00	\$68,462.00	\$49,498.00	\$0.00	\$68,462.00	\$49,498.00	\$49,498.00	\$0.00	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$117,960.00	\$0.00	\$117,960.00	\$49,498.00	\$68,462.00	\$49,498.00	\$0.00	\$68,462.00	\$49,498.00	\$49,498.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$2,093,842.00	\$0.00	\$2,093,842.00	\$374,163.50	\$1,719,678.50	\$374,163.50	\$0.00	\$1,719,678.50	\$374,163.50	\$374,163.50	\$0.00	\$0.00
1321 Prestaciones de fin de año en efectivo	\$1,297,369.00	\$0.00	\$1,297,369.00	\$6,016.64	\$1,291,352.36	\$6,016.64	\$0.00	\$1,291,352.36	\$6,016.64	\$6,016.64	\$0.00	\$0.00
1322 Prima Vacacional	\$731,473.00	\$0.00	\$731,473.00	\$368,146.86	\$363,326.14	\$368,146.86	\$0.00	\$363,326.14	\$368,146.86	\$368,146.86	\$0.00	\$0.00
1324 Prestaciones de fin de año en especie	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340 Compensaciones	\$4,537,585.00	-\$12,000.00	\$4,525,585.00	\$1,937,140.00	\$2,588,445.00	\$1,937,140.00	\$0.00	\$2,588,445.00	\$1,937,140.00	\$1,937,140.00	\$0.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$602,052.00	\$0.00	\$602,052.00	\$274,590.00	\$327,462.00	\$274,590.00	\$0.00	\$327,462.00	\$274,590.00	\$274,590.00	\$0.00	\$0.00
1342 Compensación por servicios al personal de confianza	\$3,935,533.00	-\$12,000.00	\$3,923,533.00	\$1,662,550.00	\$2,260,983.00	\$1,662,550.00	\$0.00	\$2,260,983.00	\$1,662,550.00	\$1,662,550.00	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,182,968.00	\$0.00	\$1,182,968.00	\$222,155.94	\$960,812.06	\$222,155.94	\$0.00	\$960,812.06	\$222,155.94	\$222,155.94	\$0.00	\$0.00
1410 Aportaciones al sistema de seguridad social	\$654,793.00	\$0.00	\$654,793.00	\$65,537.16	\$589,255.84	\$65,537.16	\$0.00	\$589,255.84	\$65,537.16	\$65,537.16	\$0.00	\$0.00
1411 Aportaciones al ISSSTE	\$626,693.00	\$0.00	\$626,693.00	\$65,537.16	\$561,155.84	\$65,537.16	\$0.00	\$561,155.84	\$65,537.16	\$65,537.16	\$0.00	\$0.00
1414 Cuotas para instancias infantiles	\$28,100.00	\$0.00	\$28,100.00	\$0.00	\$28,100.00	\$0.00	\$0.00	\$28,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$231,041.00	\$0.00	\$231,041.00	\$77,008.78	\$154,032.22	\$77,008.78	\$0.00	\$154,032.22	\$77,008.78	\$77,008.78	\$0.00	\$0.00
1421 Cuotas FOVISSSTE	\$231,041.00	\$0.00	\$231,041.00	\$77,008.78	\$154,032.22	\$77,008.78	\$0.00	\$154,032.22	\$77,008.78	\$77,008.78	\$0.00	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$238,834.00	\$0.00	\$238,834.00	\$79,610.00	\$159,224.00	\$79,610.00	\$0.00	\$159,224.00	\$79,610.00	\$79,610.00	\$0.00	\$0.00
1431 Sistema de ahorro para el retiro	\$238,834.00	\$0.00	\$238,834.00	\$79,610.00	\$159,224.00	\$79,610.00	\$0.00	\$159,224.00	\$79,610.00	\$79,610.00	\$0.00	\$0.00
1440 Aportaciones para seguros	\$58,300.00	\$0.00	\$58,300.00	\$0.00	\$58,300.00	\$0.00	\$0.00	\$58,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	\$58,300.00	\$0.00	\$58,300.00	\$0.00	\$58,300.00	\$0.00	\$0.00	\$58,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$2,370,112.00	\$32,857.20	\$2,402,969.20	\$1,029,499.92	\$1,373,469.28	\$1,029,499.92	\$0.00	\$1,373,469.28	\$1,029,499.92	\$1,029,499.92	\$0.00	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$218,275.00	\$0.00	\$218,275.00	\$206,825.72	\$11,449.28	\$206,825.72	\$0.00	\$11,449.28	\$206,825.72	\$206,825.72	\$0.00	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$218,275.00	\$0.00	\$218,275.00	\$206,825.72	\$11,449.28	\$206,825.72	\$0.00	\$11,449.28	\$206,825.72	\$206,825.72	\$0.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$32,857.20	\$32,857.20	\$32,857.20	\$0.00	\$32,857.20	\$0.00	\$0.00	\$32,857.20	\$32,857.20	\$0.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$0.00	\$32,857.20	\$32,857.20	\$32,857.20	\$0.00	\$32,857.20	\$0.00	\$0.00	\$32,857.20	\$32,857.20	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$2,102,837.00	-\$12,000.00	\$2,090,837.00	\$747,019.00	\$1,343,818.00	\$747,019.00	\$0.00	\$1,343,818.00	\$747,019.00	\$747,019.00	\$0.00	\$0.00
1541 Canasta básica, ayuda para despensa	\$507,120.00	\$0.00	\$507,120.00	\$212,890.00	\$294,230.00	\$212,890.00	\$0.00	\$294,230.00	\$212,890.00	\$212,890.00	\$0.00	\$0.00
1542 Ayuda para renta y apoyo de vivienda	\$1,095,024.00	\$0.00	\$1,095,024.00	\$480,729.00	\$614,295.00	\$480,729.00	\$0.00	\$614,295.00	\$480,729.00	\$480,729.00	\$0.00	\$0.00
1544 Cronomástico, día del padre y de la madre	\$126,401.00	\$0.00	\$126,401.00	\$50,750.00	\$75,651.00	\$50,750.00	\$0.00	\$75,651.00	\$50,750.00	\$50,750.00	\$0.00	\$0.00
1548 Prestaciones por concepto de salud	\$367,746.00	-\$12,000.00	\$355,746.00	\$1,350.00	\$354,396.00	\$1,350.00	\$0.00	\$354,396.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
1549 Otras prestaciones de carácter general a los	\$6,546.00	\$0.00	\$6,546.00	\$1,300.00	\$5,246.00	\$1,300.00	\$0.00	\$5,246.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$30,798.00	\$18,202.00	\$30,798.00	\$0.00	\$18,202.00	\$30,798.00	\$30,798.00	\$0.00	\$0.00
1551 Apoyos Escolar	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$30,798.00	\$18,202.00	\$30,798.00	\$0.00	\$18,202.00	\$30,798.00	\$30,798.00	\$0.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00

000008



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1592 Pagos por defunción	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
1600 PREVISIONES	\$126,838.00	-\$32,857.20	\$93,980.80	\$0.00	\$93,980.80	\$0.00	\$0.00	\$93,980.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610 Provisiones de carácter laboral, económica y de	\$126,838.00	-\$32,857.20	\$93,980.80	\$0.00	\$93,980.80	\$0.00	\$0.00	\$93,980.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1612 Provisiones por incremento al salario	\$126,838.00	-\$32,857.20	\$93,980.80	\$0.00	\$93,980.80	\$0.00	\$0.00	\$93,980.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	\$423,535.00	\$0.00	\$423,535.00	\$144,447.74	\$279,087.26	\$144,447.74	\$0.00	\$279,087.26	\$144,447.74	\$144,447.74	\$0.00
1710 Estímulos	\$423,535.00	\$0.00	\$423,535.00	\$144,447.74	\$279,087.26	\$144,447.74	\$0.00	\$279,087.26	\$144,447.74	\$144,447.74	\$0.00
1712 Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$423,535.00	\$0.00	\$423,535.00	\$144,447.74	\$279,087.26	\$144,447.74	\$0.00	\$279,087.26	\$144,447.74	\$144,447.74	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$813,353.00	\$0.00	\$813,353.00	\$189,504.66	\$623,848.34	\$189,504.66	\$0.00	\$623,848.34	\$150,583.79	\$150,583.79	\$38,920.87
2100 Materiales de administración, emisión de	\$298,553.00	\$0.00	\$298,553.00	\$67,889.80	\$230,663.20	\$67,889.80	\$0.00	\$230,663.20	\$28,968.93	\$28,968.93	\$38,920.87
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$168,353.00	\$0.00	\$168,353.00	\$51,728.57	\$116,624.43	\$51,728.57	\$0.00	\$116,624.43	\$15,916.50	\$15,916.50	\$35,812.07
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$159,953.00	\$0.00	\$159,953.00	\$51,728.57	\$108,224.43	\$51,728.57	\$0.00	\$108,224.43	\$15,916.50	\$15,916.50	\$35,812.07
2112 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$118,200.00	\$0.00	\$118,200.00	\$8,858.80	\$109,341.20	\$8,858.80	\$0.00	\$109,341.20	\$5,750.00	\$5,750.00	\$3,108.80
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$118,200.00	\$0.00	\$118,200.00	\$8,858.80	\$109,341.20	\$8,858.80	\$0.00	\$109,341.20	\$5,750.00	\$5,750.00	\$3,108.80
2160 Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,302.43	\$4,697.57	\$7,302.43	\$0.00	\$4,697.57	\$7,302.43	\$7,302.43	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,302.43	\$4,697.57	\$7,302.43	\$0.00	\$4,697.57	\$7,302.43	\$7,302.43	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$16,072.72	\$55,327.28	\$16,072.72	\$0.00	\$55,327.28	\$16,072.72	\$16,072.72	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$16,072.72	\$55,327.28	\$16,072.72	\$0.00	\$55,327.28	\$16,072.72	\$16,072.72	\$0.00
2211 Alimentos para el personal institucional	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$16,072.72	\$55,327.28	\$16,072.72	\$0.00	\$55,327.28	\$16,072.72	\$16,072.72	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$397,400.00	\$0.00	\$397,400.00	\$105,542.14	\$291,857.86	\$105,542.14	\$0.00	\$291,857.86	\$105,542.14	\$105,542.14	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$397,400.00	\$0.00	\$397,400.00	\$105,542.14	\$291,857.86	\$105,542.14	\$0.00	\$291,857.86	\$105,542.14	\$105,542.14	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$397,400.00	\$0.00	\$397,400.00	\$105,542.14	\$291,857.86	\$105,542.14	\$0.00	\$291,857.86	\$105,542.14	\$105,542.14	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,193,658.00	\$0.00	\$3,193,658.00	\$918,841.66	\$2,274,816.34	\$918,841.66	\$0.00	\$2,274,816.34	\$761,479.69	\$761,479.69	\$157,361.97
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,214,000.00	\$0.00	\$1,214,000.00	\$310,948.81	\$903,051.19	\$310,948.81	\$0.00	\$903,051.19	\$310,948.81	\$310,948.81	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00	\$219,488.00	\$700,512.00	\$219,488.00	\$0.00	\$700,512.00	\$219,488.00	\$219,488.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00	\$219,488.00	\$700,512.00	\$219,488.00	\$0.00	\$700,512.00	\$219,488.00	\$219,488.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$50,184.00	\$117,816.00	\$50,184.00	\$0.00	\$117,816.00	\$50,184.00	\$50,184.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$50,184.00	\$117,816.00	\$50,184.00	\$0.00	\$117,816.00	\$50,184.00	\$50,184.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$35,801.00	\$54,199.00	\$35,801.00	\$0.00	\$54,199.00	\$35,801.00	\$35,801.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$35,801.00	\$54,199.00	\$35,801.00	\$0.00	\$54,199.00	\$35,801.00	\$35,801.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$5,475.81	\$30,524.19	\$5,475.81	\$0.00	\$30,524.19	\$5,475.81	\$5,475.81	\$0.00
3171 Servicios de acceso a Internet, redes y	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$5,475.81	\$30,524.19	\$5,475.81	\$0.00	\$30,524.19	\$5,475.81	\$5,475.81	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$6,872.00	\$62,728.00	\$6,872.00	\$0.00	\$62,728.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,872.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$6,872.00	\$62,728.00	\$6,872.00	\$0.00	\$62,728.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,872.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$6,872.00	\$62,728.00	\$6,872.00	\$0.00	\$62,728.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,872.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$615,000.00	\$0.00	\$615,000.00	\$122,481.38	\$493,518.62	\$122,481.38	\$0.00	\$493,518.62	\$35,481.38	\$35,481.38	\$87,000.00
3340 Servicios de capacitación	\$89,500.00	\$0.00	\$89,500.00	\$35,481.38	\$54,018.62	\$35,481.38	\$0.00	\$54,018.62	\$35,481.38	\$35,481.38	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$89,500.00	\$0.00	\$89,500.00	\$35,481.38	\$54,018.62	\$35,481.38	\$0.00	\$54,018.62	\$35,481.38	\$35,481.38	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$526,500.00	\$0.00	\$526,500.00	\$87,000.00	\$439,500.00	\$87,000.00	\$0.00	\$439,500.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
3381 Servicios de vigilancia	\$526,500.00	\$0.00	\$526,500.00	\$87,000.00	\$439,500.00	\$87,000.00	\$0.00	\$439,500.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00


000007





Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometer	Comprometer						
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$73,800.00	\$0.00	\$73,800.00	\$40,212.05	\$33,587.95	\$40,212.05	\$0.00	\$33,587.95	\$40,212.05	\$40,212.05	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$33,876.61	\$29,123.39	\$33,876.61	\$0.00	\$29,123.39	\$33,876.61	\$33,876.61	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$33,876.61	\$29,123.39	\$33,876.61	\$0.00	\$29,123.39	\$33,876.61	\$33,876.61	\$0.00	\$0.00
3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$6,335.44	\$4,464.56	\$6,335.44	\$0.00	\$4,464.56	\$6,335.44	\$6,335.44	\$0.00	\$0.00
3491 Otros servicios financieros y bancarios	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$6,335.44	\$4,464.56	\$6,335.44	\$0.00	\$4,464.56	\$6,335.44	\$6,335.44	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$604,000.00	\$0.00	\$604,000.00	\$186,556.82	\$417,443.18	\$186,556.82	\$0.00	\$417,443.18	\$124,686.05	\$124,686.05	\$61,870.77	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$18,761.01	\$5,238.99	\$18,761.01	\$0.00	\$5,238.99	\$18,761.01	\$18,761.01	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$18,761.01	\$5,238.99	\$18,761.01	\$0.00	\$5,238.99	\$18,761.01	\$18,761.01	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$83,800.00	\$0.00	\$83,800.00	\$29,582.92	\$54,217.08	\$29,582.92	\$0.00	\$54,217.08	\$29,582.92	\$29,582.92	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$83,800.00	\$0.00	\$83,800.00	\$29,582.92	\$54,217.08	\$29,582.92	\$0.00	\$54,217.08	\$29,582.92	\$29,582.92	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$95,400.00	\$0.00	\$95,400.00	\$47,664.17	\$47,735.83	\$47,664.17	\$0.00	\$47,735.83	\$37,602.76	\$37,602.76	\$10,061.41	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$95,400.00	\$0.00	\$95,400.00	\$47,664.17	\$47,735.83	\$47,664.17	\$0.00	\$47,735.83	\$37,602.76	\$37,602.76	\$10,061.41	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$376,800.00	\$0.00	\$376,800.00	\$76,458.34	\$300,341.66	\$76,458.34	\$0.00	\$300,341.66	\$24,648.98	\$24,648.98	\$51,809.36	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$376,800.00	\$0.00	\$376,800.00	\$76,458.34	\$300,341.66	\$76,458.34	\$0.00	\$300,341.66	\$24,648.98	\$24,648.98	\$51,809.36	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$14,090.38	\$9,909.62	\$14,090.38	\$0.00	\$9,909.62	\$14,090.38	\$14,090.38	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$14,090.38	\$9,909.62	\$14,090.38	\$0.00	\$9,909.62	\$14,090.38	\$14,090.38	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$178,500.00	\$0.00	\$178,500.00	\$5,926.51	\$172,573.49	\$5,926.51	\$0.00	\$172,573.49	\$5,926.51	\$5,926.51	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$178,500.00	\$0.00	\$178,500.00	\$5,926.51	\$172,573.49	\$5,926.51	\$0.00	\$172,573.49	\$5,926.51	\$5,926.51	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$178,500.00	\$0.00	\$178,500.00	\$5,926.51	\$172,573.49	\$5,926.51	\$0.00	\$172,573.49	\$5,926.51	\$5,926.51	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$365,400.00	\$0.00	\$365,400.00	\$215,471.38	\$149,928.62	\$215,471.38	\$0.00	\$149,928.62	\$215,471.38	\$215,471.38	\$0.00	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00	\$74,155.02	\$84,844.98	\$74,155.02	\$0.00	\$84,844.98	\$74,155.02	\$74,155.02	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00	\$74,155.02	\$84,844.98	\$74,155.02	\$0.00	\$84,844.98	\$74,155.02	\$74,155.02	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,146.00	\$4,854.00	\$5,146.00	\$0.00	\$4,854.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,146.00	\$4,854.00	\$5,146.00	\$0.00	\$4,854.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$0.00	\$0.00
3730 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3731 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$194,400.00	\$0.00	\$194,400.00	\$136,170.36	\$58,229.64	\$136,170.36	\$0.00	\$58,229.64	\$136,170.36	\$136,170.36	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$194,400.00	\$0.00	\$194,400.00	\$136,170.36	\$58,229.64	\$136,170.36	\$0.00	\$58,229.64	\$136,170.36	\$136,170.36	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$37,358.00	\$0.00	\$37,358.00	\$22,381.65	\$14,976.35	\$22,381.65	\$0.00	\$14,976.35	\$18,762.45	\$18,762.45	\$3,619.20	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$13,838.73	\$10,661.27	\$13,838.73	\$0.00	\$10,661.27	\$13,838.73	\$13,838.73	\$0.00	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$13,838.73	\$10,661.27	\$13,838.73	\$0.00	\$10,661.27	\$13,838.73	\$13,838.73	\$0.00	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$12,858.00	\$0.00	\$12,858.00	\$8,542.92	\$4,315.08	\$8,542.92	\$0.00	\$4,315.08	\$4,923.72	\$4,923.72	\$3,619.20	\$0.00
3851 Gastos de representación	\$12,858.00	\$0.00	\$12,858.00	\$8,542.92	\$4,315.08	\$8,542.92	\$0.00	\$4,315.08	\$4,923.72	\$4,923.72	\$3,619.20	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$7,991.06	\$27,008.94	\$7,991.06	\$0.00	\$27,008.94	\$7,991.06	\$7,991.06	\$0.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$7,991.06	\$27,008.94	\$7,991.06	\$0.00	\$27,008.94	\$7,991.06	\$7,991.06	\$0.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$7,991.06	\$27,008.94	\$7,991.06	\$0.00	\$27,008.94	\$7,991.06	\$7,991.06	\$0.00	\$0.00



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$2,150,000.00	\$5,000,000.00	\$7,150,000.00	\$0.00	\$7,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$2,150,000.00	\$5,000,000.00	\$7,150,000.00	\$0.00	\$7,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$22,336,099.00	\$5,000,000.00	\$27,336,099.00	\$7,233,545.47	\$20,102,553.53	\$7,233,545.47	\$0.00	\$20,102,553.53	\$7,037,262.63	\$7,037,262.63	\$196,282.84


 ING. VICTOR MANUEL ALCEGA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. RAUL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. HERMELINDA UCAN YELADAQUI
 JEFA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Al 31/may/2015

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y 07/jul/2015

hora de Impresión | 04:01 p.m.

admin

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE PLANETARIO YOOK OL KAAB	\$1,842,000.00	\$0.00	\$1,842,000.00	\$668,075.00	\$668,075.00	\$0.00	36.26 %
	PLANETARIO KAYOK	\$1,368,000.00	\$0.00	\$1,368,000.00	\$543,535.00	\$543,535.00	\$0.00	39.73 %
91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SERVICIOS PERSONALES	\$20,494,099.00	\$0.00	\$20,494,099.00	\$6,621,237.42	\$6,621,237.42	\$0.00	32.30 %
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$611,353.00	\$0.00	\$611,353.00	\$103,437.20	\$103,437.20	\$0.00	16.91 %
	SERVICIOS GENERALES	\$1,853,658.00	\$0.00	\$1,853,658.00	\$513,608.06	\$513,608.06	\$0.00	27.70 %
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
94	PROYECTOS CONACYT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,195,400.00	\$6,195,400.00	\$0.00	0.00 %
	APROPIACIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,786,000.00	\$5,786,000.00	\$0.00	0.00 %
	ASISTENTES DE INVESTIGADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.00	\$416,000.00	\$0.00	0.00 %
	ENCUENTRO ESTATAL DE ASISTENTES DE INVESTIGADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	0.00 %
	REDNACECYT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,400.00	\$409,400.00	\$0.00	0.00 %
	REDNACECYT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,400.00	\$409,400.00	\$0.00	0.00 %
	Total	\$22,336,099.00	\$0.00	\$22,336,099.00	\$13,484,712.42	\$13,484,712.42	\$0.00	60.37 %

[Handwritten signature]

LIC. RAUL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

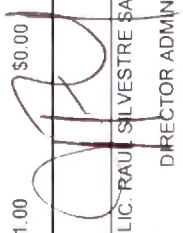
[Handwritten signature]

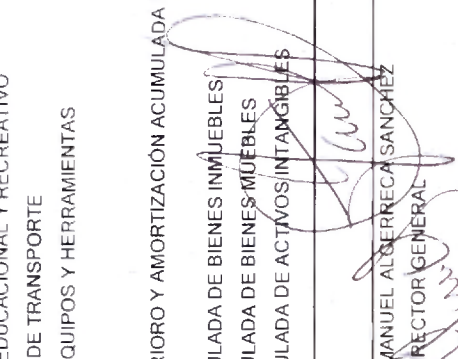
ING. VICTOR MANUEL ALCERRECA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. HERMELINDA UCAN YELADAQUI
JEFA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

000004

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$89,223,000.22	\$30,075,082.09	\$30,341,552.51	\$88,956,529.80	-\$266,470.42
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$10,748,648.82	\$30,075,082.09	\$27,277,970.47	\$13,545,760.44	\$2,797,111.62
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,848,560.69	\$16,450,575.52	\$12,520,143.49	\$8,778,992.72	\$3,930,432.03
1111 EFECTIVO	\$4,919.40	\$28,000.00	\$2,000.00	\$30,919.40	\$26,000.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$2,016,510.29	\$9,530,849.33	\$10,091,740.10	\$1,465,619.52	-\$560,890.77
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,827,131.00	\$6,891,726.19	\$2,426,403.39	\$7,292,453.80	\$4,465,322.80
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,824,735.49	\$13,624,506.57	\$14,757,826.98	\$4,691,415.08	-\$1,133,320.41
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,694,809.41	\$13,484,712.42	\$14,670,102.59	\$4,509,419.24	-\$1,185,390.17
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$129,926.08	\$139,794.15	\$87,724.39	\$181,995.84	\$52,069.76
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$75,352.64	\$0.00	\$0.00	\$75,352.64	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$75,352.64	\$0.00	\$0.00	\$75,352.64	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$78,474,351.40	\$0.00	\$3,063,582.04	\$75,410,769.36	-\$3,063,582.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$62,515,599.40	\$0.00	\$0.00	\$62,515,599.40	\$0.00
1230 TERRENOS	\$16,626,083.40	\$0.00	\$0.00	\$16,626,083.40	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$45,889,516.00	\$0.00	\$0.00	\$45,889,516.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$41,974,575.00	\$0.00	\$60,752.68	\$41,913,822.32	-\$60,752.68
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,731,691.00	\$0.00	\$0.00	\$15,731,691.00	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,379,349.00	\$0.00	\$60,752.68	\$16,318,596.32	-\$60,752.68
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,480,034.00	\$0.00	\$0.00	\$5,480,034.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,383,501.00	\$0.00	\$0.00	\$4,383,501.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$249,627.00	\$0.00	\$0.00	\$249,627.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$249,627.00	\$0.00	\$0.00	\$249,627.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$26,265,450.00	\$0.00	\$3,002,829.36	\$29,268,279.36	\$3,002,829.36
1260 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$3,318,759.00	\$0.00	\$382,030.23	\$3,700,789.23	\$382,030.23
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$22,902,030.00	\$0.00	\$2,610,395.91	\$25,512,425.91	\$2,610,395.91
1263 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$44,661.00	\$0.00	\$10,403.22	\$55,064.22	\$10,403.22
1265					


 LIC. RAUL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 ING. VICTOR MANUEL ALSERRECA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. HERMELINDA UCAN YELADAQUI
 JEFA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

000003

Usu: admin

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,484,712.42	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$668,075.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$12,816,637.42	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,037,262.63	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,125,199.15	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$150,583.79	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$761,479.69	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,447,449.79	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$2,965,863.10	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$2,965,863.10	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,482,880.86	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,482,880.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,517,017.76	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,930,432.03	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,848,560.69	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,778,992.72	\$0.00

JEFA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

ING. VICTOR MANUEL ALSERRECA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. HERMELINDA UCAN YELADAQUI

JEFA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

LIC. RAUL SILVESTRE SANTANA QUEZADA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

20002

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología
Estado de Quintana Roo
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2015 Al 31/may/2015

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$77,489,264.45	\$0.00	\$0.00	\$77,489,264.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$77,489,264.45	\$0.00	\$0.00	\$77,489,264.45
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$77,489,264.45	\$0.00	\$0.00	\$77,489,264.45
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$639,566.09	\$3,306,964.94	\$0.00	\$3,946,531.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,306,964.94	\$0.00	\$3,306,964.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$639,566.09	\$0.00	\$0.00	\$639,566.09
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$78,128,830.54	\$3,306,964.94	\$0.00	\$81,435,795.48

*Importe Basados en Saldos Iniciales

ING. VICTOR MANUEL ALCKERRECA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. RAUL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

000001

LIC. HERMELINDA UCAN YELADAQUI
 JEFA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD