

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS**  
**AL 31 DE JULIO DE 2015**  
**CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
111102	PARAESTATAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
11110201	EJECUTIVO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
11110201109	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE GUERRERO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1111020110901	OFICINA CENTRAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
11110201109010001	FONDO FIJO DE CAJA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1114	BANCOS.	1,681,163.19	0.00	908,712.12	1,165,137.21	1,424,738.10	0.00
111402	PARAESTATAL	1,681,163.19	0.00	908,712.12	1,165,137.21	1,424,738.10	0.00
11140201	EJECUTIVO	1,681,163.19	0.00	908,712.12	1,165,137.21	1,424,738.10	0.00
11140201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	1,681,163.19	0.00	908,712.12	1,165,137.21	1,424,738.10	0.00
1114020110901	OFICINA CENTRAL	1,681,163.19	0.00	908,712.12	1,165,137.21	1,424,738.10	0.00
11140201109010001	HSBC	1,681,163.19	0.00	908,712.12	1,165,137.21	1,424,738.10	0.00
111402011090100010004	HSBC, CTA. 4056654346	1,295.32	0.00	310,959.10	281,116.61	31,137.81	0.00
111402011090100010005	HSBC, CTA. 4056654361	1,371,525.87	0.00	597,753.02	878,979.99	1,090,298.90	0.00
111402011090100010006	HSBC, CTA. 4058170374	308,342.00	0.00	0.00	5,040.61	303,301.39	0.00
1228	DEUDORES DIVERSOS.	683,279.49	0.00	16,377.91	674,494.73	25,162.67	0.00
122802	PARAESTATAL	683,279.49	0.00	16,377.91	674,494.73	25,162.67	0.00
12280201	EJECUTIVO	683,279.49	0.00	16,377.91	674,494.73	25,162.67	0.00
12280201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	683,279.49	0.00	16,377.91	674,494.73	25,162.67	0.00
1228020110901	OFICINA CENTRAL	683,279.49	0.00	16,377.91	674,494.73	25,162.67	0.00
12280201109010020	DOROTEO RAFAEL LOPEZ GATICA	1,484.00	0.00	155.00	1,628.00	11.00	0.00
12280201109010054	NOEMI ADAME APONTE	197.76	0.00	0.00	0.00	197.76	0.00
12280201109010057	CENTRO ESCOLAR CHILPANCINGO	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
12280201109010060	LORENA CAMPOS YTURRALDE	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
12280201109010062	BLANCA INES VALENCIA VAZQUEZ	303.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00
12280201109010064	LUIS ARTURO SANCHEZ DEL VILLAR	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
12280201109010071	MARTIN FIERRO LEYVA	4,810.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00
12280201109010073	CONSTANTINO VALENCIA VAZQUEZ	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
12280201109010077	GABRIEL PEDROZA SILVAR	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
12280201109010086	ELISBET VISORIO MENDEZ	1,268.99	0.00	0.00	1,268.99	0.00	0.00
12280201109010087	LUCIA VAZQUEZ PINEDA	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00
12280201109010089	DOMINGA JIMENEZ MILLAN	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12280201109010093	JESSICA VILLAVICENCIO VELAZQUEZ	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12280201109010096	ESTER LIBRADO DE LA CRUZ	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12280201109010097	ANAYELI ORTEGA CAMPOS	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
12280201109010105	ESPERANZA GUZMAN HERNANDEZ	1,188.99	0.00	915.78	371.00	1,733.77	0.00
12280201109010108	DANIEL ULICES PERALTA JORGE	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
12280201109010110	PATRICIA RIVERA SOLANO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
12280201109010111	ANA JAZMIN RAMIREZ ZACARIAS	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
12280201109010112	LAURA ENCARNACION DE JESUS	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00
12280201109010113	SILVIA MENDOZA VELEZ	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00
12280201109010114	MIRIAM MARTINEZ ARROYO	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
12280201109010116	ADRIAN URIOSTEGUI FLORES	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
12280201109010118	MCGILL UNIVERSITY	551,520.00	0.00	0.00	551,520.00	0.00	0.00
12280201109010119	RED NACIONAL DE CONSEJOS Y ORGANISMOS ESTATALES DE CIENCIA Y TECNO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12280201109010120	LEONOR ARELLANO ROQUE	325.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
12280201109010121	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	108,062.74	0.00	12,366.13	108,062.74	12,366.13	0.00
<b>1545</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN.</b>	<b>308,694.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,694.21</b>	<b>0.00</b>
<b>154502</b>	<b>PARAESTATAL</b>	<b>308,694.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,694.21</b>	<b>0.00</b>
<b>15450201</b>	<b>EJECUTIVO</b>	<b>308,694.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,694.21</b>	<b>0.00</b>
15450201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	308,694.21	0.00	0.00	0.00	308,694.21	0.00
1545020110901	OFICINA CENTRAL	308,694.21	0.00	0.00	0.00	308,694.21	0.00
15450201109015206	BIENES INFORMATICOS	308,694.21	0.00	0.00	0.00	308,694.21	0.00
<b>1546</b>	<b>DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.</b>	<b>0.00</b>	<b>297,996.97</b>	<b>0.00</b>	<b>682.46</b>	<b>0.00</b>	<b>298,679.43</b>
<b>154602</b>	<b>PARAESTATAL</b>	<b>0.00</b>	<b>297,996.97</b>	<b>0.00</b>	<b>682.46</b>	<b>0.00</b>	<b>298,679.43</b>
<b>15460201</b>	<b>EJECUTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>297,996.97</b>	<b>0.00</b>	<b>682.46</b>	<b>0.00</b>	<b>298,679.43</b>
15460201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	297,996.97	0.00	682.46	0.00	298,679.43
1546020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	297,996.97	0.00	682.46	0.00	298,679.43
15460201109015206	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	0.00	297,996.97	0.00	682.46	0.00	298,679.43
<b>1617</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.</b>	<b>4,286,959.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,286,959.01</b>	<b>0.00</b>
<b>161702</b>	<b>PARAESTATAL</b>	<b>4,286,959.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,286,959.01</b>	<b>0.00</b>
<b>16170201</b>	<b>EJECUTIVO</b>	<b>4,286,959.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,286,959.01</b>	<b>0.00</b>
16170201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	4,286,959.01	0.00	0.00	0.00	4,286,959.01	0.00
1617020110901	OFICINA CENTRAL	4,286,959.01	0.00	0.00	0.00	4,286,959.01	0.00
16170201109015000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,286,959.01	0.00	0.00	0.00	4,286,959.01	0.00
161702011090150005101	MOBILIARIO	353,168.33	0.00	0.00	0.00	353,168.33	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS**  
**AL 31 DE JULIO DE 2015**  
**CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO**

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
161702011090150005102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,835.50	0.00	0.00	0.00	22,835.50	0.00
161702011090150005103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,533,055.18	0.00	0.00	0.00	1,533,055.18	0.00
161702011090150005104	VEHICULO TERRESTRE CAMION DE LA CIENCIA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
161702011090150005105	VEHICULO TERRESTRE URVAN ASCTI	377,900.00	0.00	0.00	0.00	377,900.00	0.00
1618	DEPREC-ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	1,443,509.59	0.00	63,203.79	0.00	1,506,713.38
161802	PARAESTATAL	0.00	1,443,509.59	0.00	63,203.79	0.00	1,506,713.38
16180201	EJECUTIVO	0.00	1,443,509.59	0.00	63,203.79	0.00	1,506,713.38
16180201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	1,443,509.59	0.00	63,203.79	0.00	1,506,713.38
1618020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	1,443,509.59	0.00	63,203.79	0.00	1,506,713.38
16180201109010001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0.00	317,361.36	0.00	725.93	0.00	318,087.29
16180201109010002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	146,090.47	0.00	12,775.46	0.00	158,865.93
16180201109010003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	10,582.65	0.00	162.81	0.00	10,745.46
16180201109010004	DEPRECIACION ACUMULADA DEL CAMION DE LA CIENCIA	0.00	875,000.07	0.00	41,666.67	0.00	916,666.74
16180201109010005	DEPRECIACION ACUMULADA DE LA URVAN	0.00	94,475.04	0.00	7,872.92	0.00	102,347.96
1811	DEPOSITOS EN GARANTIA.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
181102	PARAESTATAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
18110201	EJECUTIVO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
18110201109	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE GUERRERO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1811020110901	OFICINA CENTRAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
18110201109010001	DEPOSITOS EN GARANTIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2111	PROVEEDORES	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00
211102	PARAESTATAL	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00
21110201	EJECUTIVO	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00
21110201109	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00
2111020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00
21110201109010001	MA. DEL CARMEN MORA PACHECO	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00
2112	ACREEDORES DIVERSOS.	0.00	5,662.22	5,269.92	1,141.88	0.00	1,534.18
211202	PARAESTATAL	0.00	5,662.22	5,269.92	1,141.88	0.00	1,534.18
21120201	EJECUTIVO	0.00	5,662.22	5,269.92	1,141.88	0.00	1,534.18
21120201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	5,662.22	5,269.92	1,141.88	0.00	1,534.18
2112020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	5,662.22	5,269.92	1,141.88	0.00	1,534.18
21120201109010002	YADIRA ANTONIO VEJAR	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00	47.30

**G O B I E R N O D E L E S T A D O D E G U E R R E R O  
B A L A N Z A D E C O M P R O B A C I O N D E S A L D O S  
A L 3 1 D E J U L I O D E 2 0 1 5**

**CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21120201109010003	NOEMI ADAME APONTE	0.00	0.00	663.26	663.35	0.00	0.09
21120201109010017	I. DELIA BASURTO CASARRUBIAS	0.00	111.36	0.00	0.00	0.00	111.36
21120201109010018	MILKA EUNICE CORREA RUBIO	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
21120201109010020	DOROTEO RAFAEL LOPEZ GATICA	0.00	742.89	545.00	0.00	0.00	197.89
21120201109010029	RAMON CASTILLO BARRIENTOS	0.00	536.48	0.00	0.00	0.00	536.48
21120201109010036	CONSTANTINO VALENCIA VAZQUEZ	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00	63.43
21120201109010052	SANDRA YEIMI MOYAO GASPAS	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00	41.86
21120201109010057	BLAS CRUZ LAGUNAS	0.00	376.77	0.00	0.00	0.00	376.77
21120201109010061	ESPERANZA GUZMAN HERNANDEZ	0.00	736.13	700.13	0.00	0.00	36.00
21120201109010063	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00
21120201109010064	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21120201109010067	DANIEL ULICES PERALTA JORGE	0.00	0.00	478.53	478.53	0.00	0.00
<b>2113</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR.</b>	<b>0.00</b>	<b>32,715.54</b>	<b>15,723.00</b>	<b>30,267.15</b>	<b>0.00</b>	<b>47,259.69</b>
<b>211302</b>	<b>PARAESTATAL</b>	<b>0.00</b>	<b>32,715.54</b>	<b>15,723.00</b>	<b>30,267.15</b>	<b>0.00</b>	<b>47,259.69</b>
<b>21130201</b>	<b>EJECUTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>32,715.54</b>	<b>15,723.00</b>	<b>30,267.15</b>	<b>0.00</b>	<b>47,259.69</b>
21130201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	32,715.54	15,723.00	30,267.15	0.00	47,259.69
2113020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	32,715.54	15,723.00	30,267.15	0.00	47,259.69
21130201109010001	I.S.P.T. POR PAGAR	0.00	32,715.54	15,723.00	30,267.15	0.00	47,259.69
<b>2114</b>	<b>10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.</b>	<b>0.00</b>	<b>3,489.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,141.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,631.15</b>
<b>211402</b>	<b>PARAESTATAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3,489.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,141.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,631.15</b>
<b>21140201</b>	<b>EJECUTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,489.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,141.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,631.15</b>
21140201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,489.17	0.00	2,141.98	0.00	5,631.15
2114020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	3,489.17	0.00	2,141.98	0.00	5,631.15
21140201109010001	10% I.S.R. RETENIDO POR PAGO A P.F.	0.00	168.99	0.00	255.19	0.00	424.18
21140201109010002	10% I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,320.18	0.00	1,886.79	0.00	5,206.97
<b>3111</b>	<b>PATRIMONIO.</b>	<b>0.00</b>	<b>4,588,295.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,588,295.41</b>
<b>311102</b>	<b>PARAESTATAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,588,295.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,588,295.41</b>
<b>31110201</b>	<b>EJECUTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,588,295.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,588,295.41</b>
31110201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	4,588,295.41	0.00	0.00	0.00	4,588,295.41
3111020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	4,588,295.41	0.00	0.00	0.00	4,588,295.41
31110201109010003	PATRIMONIO DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERR	0.00	4,588,295.41	0.00	0.00	0.00	4,588,295.41
311102011090100030001	PATRIMONIO CONSEJO GOBIERNO FEDERAL	0.00	4,588,295.41	0.00	0.00	0.00	4,588,295.41
311102011090100030002	PATRIMONIO CONSEJO GOBIERNO ESTATAL	0.00	3,927,137.18	0.00	0.00	0.00	3,927,137.18
		0.00	661,158.23	0.00	0.00	0.00	661,158.23

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	0.00	1,571,347.90	0.00	0.00	0.00	1,571,347.90
311702	PARAESTATAL	0.00	1,571,347.90	0.00	0.00	0.00	1,571,347.90
31170201	EJECUTIVO	0.00	1,571,347.90	0.00	0.00	0.00	1,571,347.90
31170201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	1,571,347.90	0.00	0.00	0.00	1,571,347.90
31170201109010001	OFICINA CENTRAL	0.00	1,571,347.90	0.00	0.00	0.00	1,571,347.90
31170201109010002	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,758.47	0.00	0.00	0.00	29,758.47
31170201109010003	Cierre Ejercicio 2008/12/31	0.00	124,749.96	0.00	0.00	0.00	124,749.96
31170201109010004	Cierre Ejercicio 2009/12/31	0.00	115,458.07	0.00	0.00	0.00	115,458.07
31170201109010005	CIERRE EJERCICIO 2010/12/31	0.00	-546,294.96	0.00	0.00	0.00	-546,294.96
31170201109010006	CIERRE EJERCICIO 2011/12/31	0.00	-157,812.51	0.00	0.00	0.00	-157,812.51
31170201109010007	CIERRE EJERCICIO 2012/12/31	0.00	4,669,496.66	0.00	0.00	0.00	4,669,496.66
31170201109010008	CIERRES EJERCICIO 2014/12/31	0.00	-2,664,007.79	0.00	0.00	0.00	-2,664,007.79
31180201109010006	REM. Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO 2014	0.00	2,664,007.79	0.00	0.00	0.00	2,664,007.79
4111	INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN.	0.00	374,200.00	11,000.00	0.00	0.00	363,200.00
411102	PARAESTATAL	0.00	374,200.00	11,000.00	0.00	0.00	363,200.00
41110201	EJECUTIVO	0.00	374,200.00	11,000.00	0.00	0.00	363,200.00
41110201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	374,200.00	11,000.00	0.00	0.00	363,200.00
4111020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	374,200.00	11,000.00	0.00	0.00	363,200.00
41110201109010003	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL (REDNACEYT)	0.00	374,200.00	11,000.00	0.00	0.00	363,200.00
4116	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB. DEL ESTADO.	0.00	1,383,304.83	0.00	215,262.49	0.00	1,598,567.32
411602	PARAESTATAL	0.00	1,383,304.83	0.00	215,262.49	0.00	1,598,567.32
41160201	EJECUTIVO	0.00	1,383,304.83	0.00	215,262.49	0.00	1,598,567.32
41160201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	1,383,304.83	0.00	215,262.49	0.00	1,598,567.32
4116020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	1,383,304.83	0.00	215,262.49	0.00	1,598,567.32
41160201109010001	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	1,383,304.83	0.00	215,262.49	0.00	1,598,567.32
4225	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS.	0.00	8,120.00	0.00	12,600.00	0.00	20,720.00
422502	PARAESTATAL	0.00	8,120.00	0.00	12,600.00	0.00	20,720.00
42250201	EJECUTIVO	0.00	8,120.00	0.00	12,600.00	0.00	20,720.00
42250201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	8,120.00	0.00	12,600.00	0.00	20,720.00
4225020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	8,120.00	0.00	12,600.00	0.00	20,720.00
42250201109010002	BONIFICACIONES BANCARIAS	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
42250201109010003	UTILIDAD CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 31 DE JULIO DE 2015  
CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5211	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,602,877.79	0.00	1,169,584.52	30,789.39	2,741,672.92	0.00
521102	PARAESTATAL	1,602,877.79	0.00	1,169,584.52	30,789.39	2,741,672.92	0.00
52110201	EJECUTIVO	1,602,877.79	0.00	1,169,584.52	30,789.39	2,741,672.92	0.00
52110201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	1,602,877.79	0.00	1,169,584.52	30,789.39	2,741,672.92	0.00
5211020110901	OFICINA CENTRAL	1,602,877.79	0.00	1,169,584.52	30,789.39	2,741,672.92	0.00
52110201109011000	SERVICIOS PERSONALES.	963,745.92	0.00	226,291.83	0.00	1,190,037.75	0.00
521102011090110001100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE. *	742,497.27	0.00	215,880.72	0.00	958,377.99	0.00
5211020110901100011001103	SUELDOS BASE	742,497.27	0.00	215,880.72	0.00	958,377.99	0.00
5211020110901100011200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	34,048.19	0.00	2,960.19	0.00	37,008.38	0.00
521102011090110001300	HONORARIOS Y COMISIONES SIMILARES A SUELDOS	34,048.19	0.00	2,960.19	0.00	37,008.38	0.00
5211020110901100013001305	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. *	136,188.46	0.00	4,446.92	0.00	140,635.38	0.00
5211020110901100013001306	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211020110901100013001306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	136,188.46	0.00	0.00	0.00	136,188.46	0.00
521102011090110001500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
5211020110901100015001514	BONO A MADRES TRABAJADORAS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
521102011090110001600	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	23,012.00	0.00	3,004.00	0.00	26,016.00	0.00
5211020110901100016001601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	23,012.00	0.00	3,004.00	0.00	26,016.00	0.00
52110201109012000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	76,526.47	0.00	12,506.67	0.00	89,033.14	0.00
521102011090120002100	MATERIALES DE ADMINISTRACION. *	43,937.34	0.00	5,065.41	0.00	49,002.75	0.00
5211020110901200021002101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	15,443.16	0.00	2,840.91	0.00	18,284.07	0.00
5211020110901200021002102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,797.78	0.00	136.50	0.00	4,934.28	0.00
5211020110901200021002106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	23,696.40	0.00	2,088.00	0.00	25,784.40	0.00
521102011090120002200	PRODUCTOS Y UTENSILIOS	7,164.05	0.00	48.00	0.00	7,212.05	0.00
5211020110901200022002204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	7,068.85	0.00	48.00	0.00	7,116.85	0.00
5211020110901200022002208	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	95.20	0.00	0.00	0.00	95.20	0.00
521102011090120002400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,037.02	0.00	0.00	0.00	3,037.02	0.00
5211020110901200024002402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,484.04	0.00	0.00	0.00	1,484.04	0.00
5211020110901200024002404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,252.98	0.00	0.00	0.00	1,252.98	0.00
5211020110901200024002405	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
521102011090120002500	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	2,433.31	0.00	153.50	0.00	2,586.81	0.00
5211020110901200025002504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,433.31	0.00	153.50	0.00	2,586.81	0.00
521102011090120002600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. *	18,856.75	0.00	7,239.76	0.00	26,096.51	0.00
5211020110901200026002602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AER	18,856.75	0.00	7,239.76	0.00	26,096.51	0.00
521102011090120002700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEP	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 31 DE JULIO DE 2015**

**CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO**



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5211020110901200027002702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
52110201109013000	SERVICIOS GENERALES.	526,605.40	0.00	64,092.94	0.00	590,698.34	0.00
521102011090130003100	SERVICIOS BASICOS. *	40,803.80	0.00	5,251.00	0.00	46,054.80	0.00
5211020110901300031003101	SERVICIOS POSTAL.	716.74	0.00	92.00	0.00	808.74	0.00
5211020110901300031003103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	19,830.00	0.00	3,185.00	0.00	23,015.00	0.00
5211020110901300031003104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	11,893.99	0.00	1,974.00	0.00	13,867.99	0.00
5211020110901300031003106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,598.00	0.00	0.00	0.00	6,598.00	0.00
5211020110901300031003107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,765.07	0.00	0.00	0.00	1,765.07	0.00
521102011090130003200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. *	106,076.02	0.00	22,206.67	0.00	128,282.69	0.00
5211020110901300032003201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	103,988.02	0.00	21,886.79	0.00	125,874.81	0.00
5211020110901300032003204	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	2,088.00	0.00	319.88	0.00	2,407.88	0.00
521102011090130003300	SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTI	122,527.60	0.00	0.00	0.00	122,527.60	0.00
5211020110901300033003303	CAPACITACION	122,527.60	0.00	0.00	0.00	122,527.60	0.00
521102011090130003400	SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION	77,809.85	0.00	14,814.46	0.00	92,624.31	0.00
5211020110901300034003402	FLETES Y MANOBRAS	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5211020110901300034003403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,634.24	0.00	3,369.44	0.00	6,003.68	0.00
5211020110901300034003404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	24,792.55	0.00	4,139.15	0.00	28,931.70	0.00
5211020110901300034003407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,605.40	0.00	4,416.87	0.00	19,022.27	0.00
5211020110901300034003409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	29,308.00	0.00	739.00	0.00	30,047.00	0.00
5211020110901300034003413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,680.00	0.00	2,100.00	0.00	7,780.00	0.00
5211020110901300034003415	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	9.66	0.00	0.00	0.00	9.66	0.00
5211020110901300034003416	GASTOS DIVERSOS	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
521102011090130003500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION. *	10,435.73	0.00	50.00	0.00	10,485.73	0.00
5211020110901300035003506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MAR	10,435.73	0.00	50.00	0.00	10,485.73	0.00
521102011090130003600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION. *	14,488.40	0.00	0.00	0.00	14,488.40	0.00
5211020110901300036003602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	14,488.40	0.00	0.00	0.00	14,488.40	0.00
521102011090130003800	SERVICIOS OFICIALES. *	154,464.00	0.00	21,770.81	0.00	176,234.81	0.00
5211020110901300038003803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
5211020110901300038003804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,785.00	0.00	5,000.01	0.00	35,785.01	0.00
5211020110901300038003808	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION.	20,436.00	0.00	712.00	0.00	21,148.00	0.00
5211020110901300038003811	PASAJES NACIONAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑ	34,723.00	0.00	7,319.00	0.00	42,042.00	0.00
5211020110901300038003814	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION.	21,731.00	0.00	0.00	0.00	21,731.00	0.00
5211020110901300038003817	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FU	46,615.00	0.00	8,739.80	0.00	55,354.80	0.00
52110201109014000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	36,000.00	0.00	866,693.08	30,789.39	871,903.69	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS**  
**AL 31 DE JULIO DE 2015**  
**CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
521102011090140004100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,000.00	0.00	831,693.08	30,789.39	836,903.69	0.00
5211020110901400041004107	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	36,000.00	0.00	831,693.08	30,789.39	836,903.69	0.00
<b>5212</b>	<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES.</b>	<b>1,126,459.94</b>	<b>0.00</b>	<b>63,886.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190,346.19</b>	<b>0.00</b>
<b>521202</b>	<b>PARAESTATAL</b>	<b>1,126,459.94</b>	<b>0.00</b>	<b>63,886.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190,346.19</b>	<b>0.00</b>
<b>52120201</b>	<b>EJECUTIVO</b>	<b>1,126,459.94</b>	<b>0.00</b>	<b>63,886.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190,346.19</b>	<b>0.00</b>
52120201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	1,126,459.94	0.00	63,886.25	0.00	1,190,346.19	0.00
5212020110901	OFICINA CENTRAL	1,126,459.94	0.00	63,886.25	0.00	1,190,346.19	0.00
52120201109010001	DEPRECIACIONES	1,126,459.94	0.00	63,886.25	0.00	1,190,346.19	0.00
521202011090100010001	GASTO POR DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,355.58	0.00	725.93	0.00	5,081.51	0.00
521202011090100010002	GASTO POR DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS	6,914.76	0.00	682.46	0.00	7,597.22	0.00
521202011090100010003	GASTO POR DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144,737.63	0.00	12,775.46	0.00	157,513.09	0.00
521202011090100010004	GASTO POR DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	976.86	0.00	162.81	0.00	1,139.67	0.00
521202011090100010005	GASTO POR DEPRECIACION DEL CAMION DE LA CIENCIA	875,000.07	0.00	41,666.67	0.00	916,666.74	0.00
521202011090100010006	GASTO POR DEPRECIACION DE LA URVAN	94,475.04	0.00	7,872.92	0.00	102,347.96	0.00
<b>5214</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875.36</b>	<b>0.00</b>	<b>875.36</b>	<b>0.00</b>
<b>521402</b>	<b>PARAESTATAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875.36</b>	<b>0.00</b>	<b>875.36</b>	<b>0.00</b>
<b>52140201</b>	<b>EJECUTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875.36</b>	<b>0.00</b>	<b>875.36</b>	<b>0.00</b>
52140201109	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	0.00	875.36	0.00	875.36	0.00
5214020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	0.00	875.36	0.00	875.36	0.00
52140201109010001	PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	875.36	0.00	875.36	0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>9,712,933.63</b>	<b>9,712,933.63</b>	<b>2,195,721.08</b>	<b>2,195,721.08</b>	<b>10,001,948.46</b>	<b>10,001,948.46</b>

**ELABORO**  
 L.C. YADIRA ANTONIO VÉJAR  
 ANALISTA CONTABLE

**REVISO**  
 L.C. SILVIA WENDOZA VÉLEZ  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

**AUTORIZO**  
 M.D. ESPERANZA BUJAN HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA GENERAL



CUENTA	ACTIVO	IMPORTE (\$)	%	CUENTA	PASIVO Y PATRIMONIO	IMPORTE (\$)	%
1111	FONDO FIO DE CAJA.	3,500.00		2112	ACREEDORES DIVERSOS.	1,534.18	
1114	BANCOS.	1,424,738.10		2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	47,259.69	
<b>SUMA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS.</b>		<b>1,428,238.10</b>	<b>33.50</b>	2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	5,631.15	
1228	DEUDORES DIVERSOS.	25,162.67		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>54,425.02</b>	<b>1.28</b>
<b>SUMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>25,162.67</b>	<b>0.59</b>	<b>SUMA DE PASIVO</b>		<b>54,425.02</b>	
<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>1,453,400.77</b>		3111	PATRIMONIO.	4,588,295.41	
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	308,694.21		3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	1,571,347.90	
1546	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	-298,679.43		3118	REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO.	-1,950,407.15	
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	4,286,959.01		<b>SUMA DE PATRIMONIO</b>		<b>4,209,236.16</b>	<b>98.72</b>
1618	DEPREC.ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	-1,506,713.38		<b>SUMA DE PATRIMONIO</b>		<b>4,209,236.16</b>	
<b>SUMA DE BIENES MUEBLES</b>		<b>2,790,260.41</b>	<b>65.44</b>				
<b>SUMA DE ACTIVO FIO</b>		<b>2,790,260.41</b>					
1811	DEPOSITOS EN GARANTIA.	20,000.00					
<b>SUMA DE OTROS.</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.47</b>				
<b>SUMA DE OTROS ACTIVOS</b>		<b>20,000.00</b>					
<b>SUMA DE ACTIVO</b>		<b>4,263,661.18</b>					
	<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4,263,661.18</b>	<b>100.00</b>		<b>SUMA TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,263,661.18</b>	<b>100.00</b>

  
**ELABORO**  
 L.C. YADIRA ANTONIO VÉJAR  
 ANALISTA CONTABLE

  
**REVISÓ**  
 L.C. SILVIA MENDOZA VÉLEZ  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

  
**AUTORIZÓ**  
 CONSEJO DE CIENCIA,  
 TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DEL ESTADO DE GUERRERO  
 M.D. ESPERANZA GUZMAN HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE JULIO DE 2015**  
 CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE 2014	31 DE JULIO DE 2015	AUMENTO/DISMINUCION
<b>ACTIVOS</b>				
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	3,500.00	3,500.00	0.00
1114	BANCOS.	2,228,409.46	1,424,738.10	-803,671.36
<b>SUMA DE CAJA Y BANCOS</b>		<b>2,231,909.46</b>	<b>1,428,238.10</b>	<b>-803,671.36</b>
1228	DEUDORES DIVERSOS.	22,801.98	25,162.67	2,360.69
<b>SUMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>22,801.98</b>	<b>25,162.67</b>	<b>2,360.69</b>
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,254,711.44</b>	<b>1,453,400.77</b>	<b>-801,310.67</b>
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	289,894.21	308,694.21	18,800.00
1546	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	-291,082.21	-298,679.43	-7,597.22
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	2,378,621.83	4,286,959.01	1,908,337.18
1618	DEPREC.ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	-323,964.41	-1,506,713.38	-1,182,748.97
<b>SUMA BIENES MUEBLES</b>		<b>2,053,469.42</b>	<b>2,790,260.41</b>	<b>736,790.99</b>
<b>SUMA ACTIVO FIJO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1811	DEPOSITOS EN GARANTIA.	0.00	20,000.00	20,000.00
<b>SUMA DE OTROS ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>4,308,180.86</b>	<b>4,263,661.18</b>	<b>-44,519.68</b>

<b>PASIVOS</b>				
2112	ACREEDORES DIVERSOS.	2,566.81	1,534.18	-1,032.63
2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	67,340.42	47,259.69	-20,080.73
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	5,767.50	5,631.15	-136.35
<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>75,674.73</b>	<b>54,425.02</b>	<b>-21,249.71</b>
<b>SUMA TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>75,674.73</b>	<b>54,425.02</b>	<b>-21,249.71</b>


<b>PATRIMONIO</b>				
3111	PATRIMONIO.	2,661,158.23	4,588,295.41	1,927,137.18
3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	4,235,355.69	1,571,347.90	-2,664,007.79
3118	REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO	-2,664,007.79	-1,950,407.15	713,600.64
<b>SUMA TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>4,232,506.13</b>	<b>4,209,236.16</b>	<b>-23,269.97</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.</b>		<b>4,308,180.86</b>	<b>4,263,661.18</b>	<b>-44,519.68</b>

  
**ELABORO**

L.C. YADIRA ANTONIO VÉJAR  
 ANALISTA CONTABLE

  
**REVISO**

L.C. SILVIA MENDOZA VÉLEZ  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

  
**AUTORIZO**  
 M.D. ESPERANZA GUZMÁN HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015**  
CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES	PORCENTAJE	ACUMULADO	PORCENTAJE
<b>INGRESOS</b>					
4111	INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION	-11,000.00	-5.07 %	363,200.00	18.32 %
4116	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB. DEL ESTADO.	215,262.49	99.26 %	1,598,567.32	80.63 %
4225	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS.	12,600.00	5.81 %	20,720.00	1.05 %
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>216,862.49</b>	<b>100 %</b>	<b>1,982,487.32</b>	<b>100 %</b>
<b>EGRESOS</b>					
5211	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,138,795.13	94.62 %	2,741,672.92	69.71 %
5212	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES.	63,886.25	5.31 %	1,190,346.19	30.27 %
5214	GASTOS FINANCIEROS.	875.36	0.07 %	875.36	0.02 %
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,203,556.74</b>	<b>100 %</b>	<b>3,932,894.47</b>	<b>100 %</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-986,694.25</b>		<b>-1,950,407.15</b>	

  
**ELABORO**  
L.C. YADIRA ANTONIO VEJAR  
ANALISTA CONTABLE

  
**REVISO**  
L.C. SILVIA MENDOZA VÉLEZ  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

  
**AUTORIZO**  
CONSEJO DE CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DEL ESTADO DE GUERRERO  
M.D. ESPERANZA BOZMÁN HERNÁNDEZ  
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO AL 31 DE JULIO DE 2015  
CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO

CONCEPTO	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3120	3121	3118	PATRIMONIO
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	2,661,158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235,355.68	0.00	0.00	-2,664,007.79	4,232,506.13
MOVIMIENTOS DE ENERO DE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,664,007.79	0.00	0.00	-38,241.75	-2,702,249.54
MOVIMIENTOS DE FEBRERO DE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,644.19	-75,644.19
MOVIMIENTOS DE MARZO DE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,307.80	-106,307.80
MOVIMIENTOS DE ABRIL DE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,495.87	240,495.87
MOVIMIENTOS DE MAYO DE 2015	1,927,137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-852,561.59	1,074,575.59
MOVIMIENTOS DE JUNIO DE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-963,712.90	-963,712.90
MOVIMIENTOS DE JULIO DE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,950,407.15	-1,950,407.15
<b>SALDOS TOTALES</b>	<b>4,588,295.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,571,347.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,950,407.15</b>	<b>4,209,236.16</b>

ELABORÓ  
L.C. YADIRA ANTONIO VEJAR  
ANALISTA CONTABLE

REVISÓ  
L.C. SILVIA MENDOZA VELEZ  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN GUERRERO  
ESTADO DE GUERRERO

AUTORIZÓ  
CONSEJO DE CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INNOVACION  
DEL ESTADO DE GUERRERO  
DIRECTORA GENERAL



CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>I. ORIGEN</b>		
<b>OPERACION</b>		
	UTILIDAD Y/O DÉFICIT (INICIO DEL EJERCICIO)	-1,950,407.15
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN EL USO DE RECURSOS	1,190,346.19
	DEPRECIACIÓN	-760,060.96
	<b>AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-2,360.69</b>
1228	DEUDORES DIVERSOS.	-2,360.69
	<b>TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-2,360.69</b>
	<b>DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-21,249.71</b>
2112	ACREEDORES DIVERSOS.	-1,032.63
2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	-20,080.73
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	-136.35
	<b>TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-23,610.40</b>
	<b>AUMENTO EN PATRIMONIO</b>	<b>1,927,137.18</b>
3111	PATRIMONIO.	1,927,137.18
	<b>TOTAL DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO</b>	<b>1,927,137.18</b>
	<b>TOTAL VARIACIONES PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-23,610.40</b>
	<b>RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACION</b>	<b>-783,671.36</b>
<b>II. APLICACIÓN</b>		
	<b>AUMENTO EN INVERSION</b>	<b>-1,947,137.18</b>
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	-18,800.00
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	-1,908,337.18
1811	DEPOSITOS EN GARANTIA.	-20,000.00
	<b>RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>
	<b>DISMINUCION DE EFECTIVO</b>	<b>-783,671.36</b>
	<b>EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>2,231,909.46</b>
	<b>EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1,428,238.10</b>
	<b>DISMINUCION NETA DE EFECTIVO</b>	<b>-803,671.36</b>
1114	BANCOS.	-803,671.36



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
2015 - 2021



**GUERRERO**  
NOS NECESITA A TODOS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE JULIO DE 2015**

CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO



Consejo de Ciencia,  
Tecnología e Innovación  
del Estado de Guerrero

**CUENTA CONCEPTO**

**IMPORTES**

**ELABORÓ**

L.C. YADIRA ANTONIO VÉJAR  
ANALISTA CONTABLE

**REVISÓ**

L.C. SILVIA MENDOZA VÉLEZ  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

**AUTORIZÓ**

M.D. ESPERANZA GUZMÁN HERNÁNDEZ  
DIRECTORA GENERAL

