



**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**  
**CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO**

CONSEJO DE CIENCIA,  
 TECNOLOGIA E INNOVACION  
 DEL ESTADO DE GUERRERO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
111102	PARAESTATAL	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
11110201	EJECUTIVO	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
11110201109	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE GUERRERO	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1111020110901	OFICINA CENTRAL	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
11110201109010001	FONDO FIJO DE CAJA	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1114	BANCOS.	2,443,001.40	0.00	138,628.40	900,466.61	1,681,163.19	0.00
111402	PARAESTATAL	2,443,001.40	0.00	138,628.40	900,466.61	1,681,163.19	0.00
11140201	EJECUTIVO	2,443,001.40	0.00	138,628.40	900,466.61	1,681,163.19	0.00
11140201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	2,443,001.40	0.00	138,628.40	900,466.61	1,681,163.19	0.00
1114020110901	OFICINA CENTRAL	2,443,001.40	0.00	138,628.40	900,466.61	1,681,163.19	0.00
11140201109010001	HSBC	2,443,001.40	0.00	138,628.40	900,466.61	1,681,163.19	0.00
111402011090100010004	HSBC, CTA. 40566654346	85,700.81	0.00	138,628.40	900,466.61	1,681,163.19	0.00
111402011090100010005	HSBC, CTA. 40566654361	2,003,109.87	0.00	132,263.40	216,668.89	1,295.32	0.00
111402011090100010006	HSBC, CTA. 4058170374	354,190.72	0.00	6,365.00	637,949.00	1,371,525.87	0.00
1228	DEUDORES DIVERSOS.	21,460.16	0.00	0.00	45,848.72	308,342.00	0.00
122802	PARAESTATAL	21,460.16	0.00	676,444.73	14,625.40	683,279.49	0.00
12280201	EJECUTIVO	21,460.16	0.00	676,444.73	14,625.40	683,279.49	0.00
12280201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	21,460.16	0.00	676,444.73	14,625.40	683,279.49	0.00
1228020110901	OFICINA CENTRAL	21,460.16	0.00	676,444.73	14,625.40	683,279.49	0.00
12280201109010020	DOROTEO RAFAEL LOPEZ GATICA	0.00	0.00	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00
12280201109010024	I. DELIA BASURTO CASARRUBIAS	2,742.00	0.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00
12280201109010051	OSCAR SANCHEZ ADAME	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
12280201109010054	NOEMI ADAME AFONTE	197.76	0.00	0.00	197.76	0.00	0.00
12280201109010057	CENTRO ESCOLAR CHILPANCINGO	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
12280201109010060	LORENA CAMPOS YTURRALDE	229.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00
12280201109010062	BLANCA INES VALENCIA VAZQUEZ	303.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00
12280201109010064	LUIS ARTURO SANCHEZ DEL VILLAR	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
12280201109010071	MARTIN FIERRO LEYVA	5,000.00	0.00	0.00	190.00	4,810.00	0.00
12280201109010077	GABRIEL PEDROZA SILVAR	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
12280201109010086	ELISBET VISORIO MENDEZ	1,078.99	0.00	190.00	0.00	1,268.99	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	0.00	100.00	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS**  
**AL 30 DE JUNIO 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
12280201109010093	JESSICA VILLAVICENCIO VELAZQUEZ	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00
12280201109010096	ESTER LIBRADO DE LA CRUZ	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00
12280201109010097	ANAYELI ORTEGA CAMPOS	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
12280201109010105	ESPERANZA GUZMAN HERNANDEZ	713.00	0.00	1,188.99	713.00	1,188.99	0.00
12280201109010107	HARMON HALL OPERADORA, A.C.	3,497.40	0.00	0.00	3,497.40	0.00	0.00
12280201109010108	DANIEL ULICES PERALTA JORGE	0.00	0.00	1,184.00	1,134.00	50.00	0.00
12280201109010109	EUGENIA LEYVA RIVERA	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00
12280201109010110	PATRICIA RIVERA SOLANO	1,272.00	0.00	2.00	1,272.00	2.00	0.00
12280201109010111	ANA JAZMIN RAMIREZ ZACARIAS	1,272.00	0.00	380.00	1,272.00	380.00	0.00
12280201109010112	LAURA ENCARNACION DE JESUS	1,272.00	0.00	610.00	1,272.00	610.00	0.00
12280201109010113	SILVIA MENDOZA VELEZ	395.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
12280201109010114	MIRIAM MARTINEZ ARROYO	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
12280201109010115	BENJAMIN CASTILLO ELIAS	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
12280201109010116	ADRIAN URIOSTEGUI FLORES	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
12280201109010117	MARIA RAMOS ESCAMILLA	395.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
12280201109010118	MCGILL UNIVERSITY	0.00	0.00	551,520.00	0.00	551,520.00	0.00
12280201109010119	RED NACIONAL DE CONSEJOS Y ORGANISMOS ESTATALES DE CIENCIA Y TECNO	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
12280201109010120	LEONOR ARELLANO ROQUE	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
12280201109010121	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	0.00	108,062.74	0.00	108,062.74	0.00
1545	<b>EQUIPO DE COMPUTACION.</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>
154502	<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>
15450201	<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
1546	<b>DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACION.</b>	<b>0.00</b>	<b>297,314.51</b>	<b>0.00</b>	<b>682.46</b>	<b>0.00</b>	<b>297,996.97</b>
154602	<b>PARAESTATAL</b>	<b>0.00</b>	<b>297,314.51</b>	<b>0.00</b>	<b>682.46</b>	<b>0.00</b>	<b>297,996.97</b>
15460201	<b>EJECUTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>297,314.51</b>	<b>0.00</b>	<b>682.46</b>	<b>0.00</b>	<b>297,996.97</b>
15460201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	297,314.51	0.00	682.46	0.00	297,996.97
1546020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	297,314.51	0.00	682.46	0.00	297,996.97
15460201109015206	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	0.00	297,314.51	0.00	682.46	0.00	297,996.97
1617	<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>
161702	<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>



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**  
**CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO**

CONSEJO DE CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INNOVACION  
DEL ESTADO DE GUERRERO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16170201	EJECUTIVO	4,286,959.01	0.00	0.00	0.00	4,286,959.01	0.00
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
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	1,380,305.80	0.00	63,203.79	0.00	1,443,509.59
161802	PARAESTATAL	0.00	1,380,305.80	0.00	63,203.79	0.00	1,443,509.59
16180201	EJECUTIVO	0.00	1,380,305.80	0.00	63,203.79	0.00	1,443,509.59
16180201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	1,380,305.80	0.00	63,203.79	0.00	1,443,509.59
1618020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	1,380,305.80	0.00	63,203.79	0.00	1,443,509.59
16180201109010001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0.00	316,635.43	0.00	725.93	0.00	317,361.36
16180201109010002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	133,315.01	0.00	12,775.46	0.00	146,090.47
16180201109010003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	10,419.84	0.00	162.81	0.00	10,582.65
16180201109010004	DEPRECIACION ACUMULADA DEL CAMION DE LA CIENCIA	0.00	833,333.40	0.00	41,666.67	0.00	875,000.07
16180201109010005	DEPRECIACION ACUMULADA DE LA URVAN	0.00	86,602.12	0.00	7,872.92	0.00	94,475.04
1811	DEPOSITOS EN GARANTIA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
181102	PARAESTATAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
18110201	EJECUTIVO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
18110201109	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1811020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
18110201109010001	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2111	PROVEEDORES	0.00	29,692.33	29,692.33	0.00	0.00	4,292.00
211102	PARAESTATAL	0.00	29,692.33	29,692.33	0.00	0.00	4,292.00
21110201	EJECUTIVO	0.00	29,692.33	29,692.33	0.00	0.00	4,292.00
21110201109	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	29,692.33	29,692.33	0.00	0.00	4,292.00
2111020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	29,692.33	29,692.33	0.00	0.00	4,292.00
21110201109010001	MA. DEL CARMEN MORA PACHECO	0.00	10,196.40	10,196.40	0.00	0.00	4,292.00
21110201109010002	LAZARO LAURO MEDINA BERGMAN	0.00	17,384.73	17,384.73	0.00	0.00	4,292.00
21110201109010003	FERNANDO LEYVA ALAMO	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00	0.00	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 30 DE JUNIO 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
2112	ACREEDORES DIVERSOS.	0.00	8,210.87	6,916.78	4,388.13	0.00	5,662.22
211202	PARAESTATAL	0.00	8,210.87	6,916.78	4,388.13	0.00	5,662.22
21120201	EJECUTIVO	0.00	8,210.87	6,916.78	4,388.13	0.00	5,662.22
21120201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	8,210.87	6,916.78	4,388.13	0.00	5,662.22
2112020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	8,210.87	6,916.78	4,388.13	0.00	5,662.22
21120201109010002	YADIRA ANTONIO VEJAR	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00	47.30
21120201109010007	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	197.89	0.00	545.00	0.00	742.89
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	3,427.78	3,391.78	700.13	0.00	376.77
21120201109010063	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	2,883.00	0.00	736.13
21120201109010064	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,186.00	3,185.00	0.00	0.00	2,883.00
21120201109010067	DANIEL ULICES PERALTA JORGE	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	1.00
21120201109010068	PATRICIA RIVERA SOLANO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21120201109010069	EUGENIA LEYVA RIVERA	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	0.00	40,985.17	22,106.00	13,836.37	0.00	32,715.54
211302	PARAESTATAL	0.00	40,985.17	22,106.00	13,836.37	0.00	32,715.54
21130201	EJECUTIVO	0.00	40,985.17	22,106.00	13,836.37	0.00	32,715.54
21130201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	40,985.17	22,106.00	13,836.37	0.00	32,715.54
2113020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	40,985.17	22,106.00	13,836.37	0.00	32,715.54
21130201109010001	I.S.P.T. POR PAGAR	0.00	40,985.17	22,106.00	13,836.37	0.00	32,715.54
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	0.00	3,524.38	1,922.00	1,886.79	0.00	3,489.17
211402	PARAESTATAL	0.00	3,524.38	1,922.00	1,886.79	0.00	3,489.17
21140201	EJECUTIVO	0.00	3,524.38	1,922.00	1,886.79	0.00	3,489.17
21140201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,524.38	1,922.00	1,886.79	0.00	3,489.17
2114020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	3,524.38	1,922.00	1,886.79	0.00	3,489.17
21140201109010001	10% I.S.R. RETENIDO POR PAGO A P.F.	0.00	203.99	35.00	0.00	0.00	168.99
21140201109010002	10% I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,320.39	1,887.00	1,886.79	0.00	3,320.18
3111	PATRIMONIO.	0.00	4,588,295.41	0.00	0.00	0.00	4,588,295.41



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2015  
CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO**

CONSEJO DE CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INNOVACION  
DEL ESTADO DE GUERRERO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
311102	PARAESTATAL	0.00	4,588,295.41	0.00	0.00	0.00	4,588,295.41
31110201	EJECUTIVO	0.00	4,588,295.41	0.00	0.00	0.00	4,588,295.41
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
3111020110901000300001	PATRIMONIO CONSEJO GOBIERNO FEDERAL	0.00	4,588,295.41	0.00	0.00	0.00	4,588,295.41
3111020110901000300002	PATRIMONIO CONSEJO GOBIERNO ESTATAL	0.00	3,927,137.18	0.00	0.00	0.00	3,927,137.18
3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	0.00	661,158.23	0.00	0.00	0.00	661,158.23
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
3117020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	1,571,347.90	0.00	0.00	0.00	1,571,347.90
31170201109010001	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,571,347.90	0.00	0.00	0.00	1,571,347.90
31170201109010002	Cierre Ejercicio 2008/12/31	0.00	29,758.47	0.00	0.00	0.00	29,758.47
31170201109010003	Cierre Ejercicio 2009/12/31	0.00	124,749.96	0.00	0.00	0.00	124,749.96
31170201109010004	CIERRE EJERCICIO 2010/12/31	0.00	115,458.07	0.00	0.00	0.00	115,458.07
31170201109010005	CIERRE EJERCICIO 2011/12/31	0.00	-546,294.96	0.00	0.00	0.00	-546,294.96
31170201109010006	CIERRE EJERCICIO 2012/12/31	0.00	-157,812.51	0.00	0.00	0.00	-157,812.51
31170201109010008	CIERRES EJERCICIO 2014/12/31	0.00	4,669,496.66	0.00	0.00	0.00	4,669,496.66
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	0.00	0.00	0.00	374,200.00
411102	PARAESTATAL	0.00	374,200.00	0.00	0.00	0.00	374,200.00
41110201	EJECUTIVO	0.00	374,200.00	0.00	0.00	0.00	374,200.00
41110201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	374,200.00	0.00	0.00	0.00	374,200.00
4111020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	374,200.00	0.00	0.00	0.00	374,200.00
41110201109010003	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL (REDNACECYT)	0.00	374,200.00	0.00	0.00	0.00	374,200.00
4116	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB. DEL ESTADO.	0.00	1,145,110.91	0.00	238,193.92	0.00	1,383,304.83
411602	PARAESTATAL	0.00	1,145,110.91	0.00	238,193.92	0.00	1,383,304.83
41160201	EJECUTIVO	0.00	1,145,110.91	0.00	238,193.92	0.00	1,383,304.83
41160201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	1,145,110.91	0.00	238,193.92	0.00	1,383,304.83
4116020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	1,145,110.91	0.00	238,193.92	0.00	1,383,304.83
41160201109010001	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	1,145,110.91	0.00	238,193.92	0.00	1,383,304.83



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2015  
CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO**

CONSEJO DE CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INNOVACIÓN  
DEL ESTADO DE GUERRERO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4225	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
422502	PARAESTATAL	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
42250201	EJECUTIVO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
42250201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
4225020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
42250201109010002	BONIFICACIONES BANCARIAS	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
5211	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,317,418.81	0.00	285,458.98	0.00	1,602,877.79	0.00
521102	PARAESTATAL	1,317,418.81	0.00	285,458.98	0.00	1,602,877.79	0.00
52110201	EJECUTIVO	1,317,418.81	0.00	285,458.98	0.00	1,602,877.79	0.00
52110201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	1,317,418.81	0.00	285,458.98	0.00	1,602,877.79	0.00
5211020110901	OFICINA CENTRAL	1,317,418.81	0.00	285,458.98	0.00	1,602,877.79	0.00
52110201109011000	SERVICIOS PERSONALES.	855,071.55	0.00	108,674.37	0.00	963,745.92	0.00
521102011090110001100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE. *	638,966.90	0.00	103,530.37	0.00	742,497.27	0.00
521102011090110001100103	SUELDOS BASE	638,966.90	0.00	103,530.37	0.00	742,497.27	0.00
5211020110901100011001200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	34,048.19	0.00	0.00	0.00	34,048.19	0.00
5211020110901100011001201	HONORARIOS Y COMISIONES SIMILARES A SUELDOS	34,048.19	0.00	0.00	0.00	34,048.19	0.00
5211020110901100011001300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. *	136,188.46	0.00	0.00	0.00	136,188.46	0.00
52110201109011000110013001306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	136,188.46	0.00	0.00	0.00	136,188.46	0.00
5211020110901100011001500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
52110201109011000110015001514	BONO A MADRES TRABAJADORAS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
5211020110901100011001600	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	17,868.00	0.00	5,144.00	0.00	23,012.00	0.00
52110201109011000110016001601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	17,868.00	0.00	5,144.00	0.00	23,012.00	0.00
521102011090120000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	66,336.54	0.00	10,189.93	0.00	76,526.47	0.00
5211020110901200002100	MATERIALES DE ADMINISTRACION. *	37,833.28	0.00	6,104.06	0.00	43,937.34	0.00
52110201109012000021002101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	13,168.06	0.00	2,275.10	0.00	15,443.16	0.00
52110201109012000021002102	MATERIAL DE LIMPIEZA.	4,705.78	0.00	92.00	0.00	4,797.78	0.00
52110201109012000021002106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	19,959.44	0.00	3,736.96	0.00	23,696.40	0.00
5211020110901200002200	PRODUCTOS Y UTENSILIOS	7,098.05	0.00	66.00	0.00	7,164.05	0.00
52110201109012000022002204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	7,002.85	0.00	66.00	0.00	7,068.85	0.00
52110201109012000022002208	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	95.20	0.00	0.00	0.00	95.20	0.00
5211020110901200002400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,382.41	0.00	654.61	0.00	3,037.02	0.00
52110201109012000024002402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,484.04	0.00	0.00	0.00	1,484.04	0.00
52110201109012000024002404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	898.37	0.00	354.61	0.00	1,252.98	0.00





**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**  
**CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO**

CONSEJO DE CIENCIA,  
 TECNOLOGIA E INNOVACION  
 DEL ESTADO DE GUERRERO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5211020110901200024002405	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
521102011090120002500	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	2,318.36	0.00	0.00	0.00	114.95	0.00
5211020110901200025002504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,318.36	0.00	0.00	0.00	2,433.31	0.00
521102011090120002600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. *	15,606.44	0.00	0.00	0.00	114.95	0.00
5211020110901200026002602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AER	15,606.44	0.00	3,250.31	0.00	3,250.31	0.00
521102011090120002700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEP	1,098.00	0.00	3,250.31	0.00	18,856.75	0.00
5211020110901200027002702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,098.00	0.00	0.00	0.00	18,856.75	0.00
52110201109013000	SERVICIOS GENERALES.	360,010.72	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
521102011090130003100	SERVICIOS BASICOS. *	32,090.80	0.00	166,594.68	0.00	1,098.00	0.00
5211020110901300031003101	SERVICIOS POSTAL.	716.74	0.00	8,713.00	0.00	526,605.40	0.00
5211020110901300031003103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	15,974.00	0.00	0.00	0.00	40,803.80	0.00
5211020110901300031003104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	9,919.99	0.00	3,856.00	0.00	716.74	0.00
5211020110901300031003106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,715.00	0.00	1,974.00	0.00	19,830.00	0.00
5211020110901300031003107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,765.07	0.00	2,883.00	0.00	11,893.99	0.00
521102011090130003200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. *	84,189.23	0.00	0.00	0.00	6,598.00	0.00
5211020110901300032003201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	82,101.23	0.00	21,886.79	0.00	1,765.07	0.00
5211020110901300032003204	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	2,088.00	0.00	21,886.79	0.00	106,076.02	0.00
521102011090130003300	SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTI	34,424.20	0.00	0.00	0.00	103,988.02	0.00
5211020110901300033003303	CAPACITACION	61,927.37	0.00	88,103.40	0.00	2,088.00	0.00
5211020110901300033003303	SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION	600.00	0.00	88,103.40	0.00	122,527.60	0.00
521102011090130003300330402	FLETES Y MANIOBRAS	1,857.16	0.00	15,882.48	0.00	77,809.85	0.00
521102011090130003300330403	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	24,792.55	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
521102011090130003300330404	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	777.08	0.00	2,634.24	0.00
521102011090130003300330407	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	29,308.00	0.00	0.00	0.00	24,792.55	0.00
521102011090130003300330413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,180.00	0.00	14,605.40	0.00	14,605.40	0.00
521102011090130003300330415	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	9.66	0.00	500.00	0.00	29,308.00	0.00
521102011090130003300330416	GASTOS DIVERSOS	180.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00
521102011090130003300330500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION. *	9,905.73	0.00	0.00	0.00	9.66	0.00
521102011090130003300330506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MAR	9,905.73	0.00	530.00	0.00	180.00	0.00
521102011090130003300330600	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,196.40	0.00	4,292.00	0.00	10,435.73	0.00
521102011090130003300330602	SERVICIOS OFICIALES. *	127,276.99	0.00	27,187.01	0.00	10,435.73	0.00
521102011090130003300330803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	174.00	0.00	0.00	0.00	14,488.40	0.00
						154,464.00	0.00
						174.00	0.00

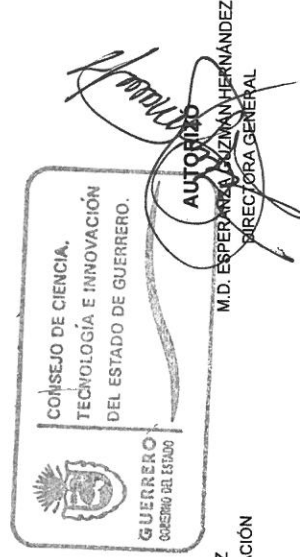


**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**  
**CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO**

CONSEJO DE CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INNOVACION  
DEL ESTADO DE GUERRERO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5211020110901300038003804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,785.00	0.00	0.00	0.00	30,785.00	0.00
5211020110901300038003808	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION.	4,228.00	0.00	16,208.00	0.00	20,436.00	0.00
5211020110901300038003811	PASAJES NACIONAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO	31,688.00	0.00	3,035.00	0.00	34,723.00	0.00
5211020110901300038003814	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION.	18,460.00	0.00	3,271.00	0.00	21,731.00	0.00
5211020110901300038003817	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FU	41,941.99	0.00	4,673.01	0.00	46,615.00	0.00
521102011090140001	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
521102011090140004100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
5211020110901400041004107	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
5212	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES.	1,062,573.69	0.00	63,886.25	0.00	1,126,459.94	0.00
521202	PARAESTATAL	1,062,573.69	0.00	63,886.25	0.00	1,126,459.94	0.00
52120201	EJECUTIVO	1,062,573.69	0.00	63,886.25	0.00	1,126,459.94	0.00
52120201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	1,062,573.69	0.00	63,886.25	0.00	1,126,459.94	0.00
5212020110901	OFICINA CENTRAL	1,062,573.69	0.00	63,886.25	0.00	1,126,459.94	0.00
52120201109010001	DEPRECIACIONES	1,062,573.69	0.00	63,886.25	0.00	1,126,459.94	0.00
521202011090100010001	GASTO POR DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,629.65	0.00	725.93	0.00	4,355.58	0.00
521202011090100010002	GASTO POR DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS	6,232.30	0.00	682.46	0.00	6,914.76	0.00
521202011090100010003	GASTO POR DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	131,962.17	0.00	12,775.46	0.00	144,737.63	0.00
521202011090100010004	GASTO POR DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	814.05	0.00	162.81	0.00	976.86	0.00
521202011090100010005	GASTO POR DEPRECIACION DEL CAMION DE LA CIENCIA	833,333.40	0.00	41,666.67	0.00	875,000.07	0.00
521202011090100010006	GASTO POR DEPRECIACION DE LA URVAN	86,602.12	0.00	7,872.92	0.00	94,475.04	0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>9,447,107.28</b>	<b>9,447,107.28</b>	<b>1,245,055.47</b>	<b>1,245,055.47</b>	<b>9,712,933.63</b>	<b>9,712,933.63</b>



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

**ELABORÓ**  
L.C. YADIRA ANTÓNIO-VÉJAR  
ANALISTA CONTABLE





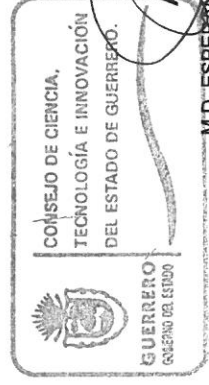
**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015**  
 CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO

CONSEJO DE CIENCIA,  
 TECNOLOGIA E INNOVACION  
 DEL ESTADO DE GUERRERO

CUENTA	ACTIVO	IMPORTE (\$)	%	CUENTA	PASIVO Y PATRIMONIO	IMPORTE (\$)	%
1111	FONDO FIO DE CAJA.	3,500.00		2111	PROVEEDORES	4,292.00	
1114	BANCOS.	1,681,163.19		2112	ACREEDORES DIVERSOS.	5,662.22	
<b>SUMA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS.</b>		<b>1,684,663.19</b>	<b>32.14</b>	2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	32,715.54	
1228	DEUDORES DIVERSOS.	683,279.49		2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	3,489.17	
<b>SUMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>683,279.49</b>	<b>13.03</b>	<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>46,158.93</b>	<b>0.88</b>
<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,367,942.68</b>		<b>SUMA DE PASIVO</b>		<b>46,158.93</b>	
1545	EQUIPO DE COMPUTACION.	308,694.21		3111	PATRIMONIO.	4,588,295.41	
1546	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACION.	-297,996.97		3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	1,571,347.90	
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	4,286,959.01		3118	REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO.	-963,712.90	
1618	DEPREC.ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	-1,443,509.59		<b>SUMA DE PATRIMONIO</b>		<b>5,195,930.41</b>	<b>99.12</b>
<b>SUMA DE BIENES MUEBLES</b>		<b>2,854,146.66</b>	<b>54.45</b>	<b>SUMA DE PATRIMONIO</b>		<b>5,195,930.41</b>	
<b>SUMA DE ACTIVO FIO</b>		<b>2,854,146.66</b>					
1811	DEPOSITOS EN GARANTIA.	20,000.00					
<b>SUMA DE OTROS.</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.38</b>				
<b>SUMA DE OTROS ACTIVOS</b>		<b>20,000.00</b>					
<b>SUMA DE ACTIVO</b>		<b>5,242,089.34</b>					
	<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,242,089.34</b>	<b>100.00</b>				
					<b>SUMA TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,242,089.34</b>	<b>100.00</b>

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

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



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

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE 2014	30 DE JUNIO 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	1,681,163.19	-547,246.27
<b>SUMA DE CAJA Y BANCOS</b>		<b>2,231,909.46</b>	<b>1,684,663.19</b>	<b>-547,246.27</b>
1228	DEUDORES DIVERSOS.	22,801.98	683,279.49	660,477.51
<b>SUMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>22,801.98</b>	<b>683,279.49</b>	<b>660,477.51</b>
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,254,711.44</b>	<b>2,367,942.68</b>	<b>113,231.24</b>
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	289,894.21	308,694.21	18,800.00
1546	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	-291,082.21	-297,996.97	-6,914.76
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	-1,443,509.59	-1,119,545.18
<b>SUMA BIENES MUEBLES</b>		<b>2,053,469.42</b>	<b>2,854,146.66</b>	<b>800,677.24</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>5,242,089.34</b>	<b>933,908.48</b>

<b>PASIVOS</b>				
2111	PROVEEDORES	0.00	4,292.00	4,292.00
2112	ACREEDORES DIVERSOS.	2,566.81	5,662.22	3,095.41
2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	67,340.42	32,715.54	-34,624.88
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	5,767.50	3,489.17	-2,278.33
<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>75,674.73</b>	<b>46,158.93</b>	<b>-29,515.80</b>
<b>SUMA TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>75,674.73</b>	<b>46,158.93</b>	<b>-29,515.80</b>

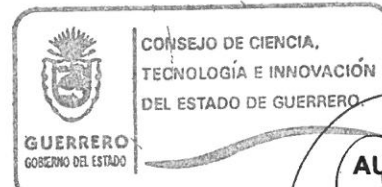
<b>PATRIMONIO</b>				
3111	PATRIMONIO.	2,661,158.23	4,588,295.41	1,927,137.18
3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	4,235,355.69	1,571,347.90	-2,664,007.79
3118	REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO	-2,664,007.79	-963,712.90	1,700,294.89
<b>SUMA TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>4,232,506.13</b>	<b>5,195,930.41</b>	<b>963,424.28</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.</b>		<b>4,308,180.86</b>	<b>5,242,089.34</b>	<b>933,908.48</b>


  
**ELABORÓ**

L.C. YADIRA ANTONIO VÉJAR  
ANALISTA CONTABLE

  
**REVISÓ**

L.C. SILVIA MENDOZA VÉLEZ  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



  
**AUTORIZÓ**

M.D. ESPERANZA BELMÁN HERNÁNDEZ  
DIRECTORA GENERAL



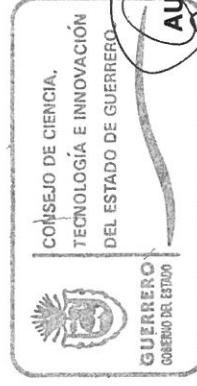
**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CONSEJO DE CIENCIA,  
 TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DEL ESTADO DE GUERRERO

CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL EDO. DE GUERRERO

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES	PORCENTAJE	ACUMULADO	PORCENTAJE
<b>INGRESOS</b>					
4111	INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION	0.00	0.00 %	374,200.00	21.19 %
4116	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB. DEL ESTADO.	238,193.92	100.00 %	1,383,304.83	78.35 %
4225	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS.	0.00	0.00 %	8,120.00	0.46 %
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>238,193.92</b>	<b>100 %</b>	<b>1,765,624.83</b>	<b>100 %</b>
<b>EGRESOS</b>					
5211	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	285,458.98	81.71 %	1,602,877.79	58.73 %
5212	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES.	63,886.25	18.29 %	1,126,459.94	41.27 %
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>349,345.23</b>	<b>100 %</b>	<b>2,729,337.73</b>	<b>100 %</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-111,151.31</b>		<b>-963,712.90</b>	

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




**REVISÓ**

L.C. SILVIA MENDOZA VÉLEZ  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

**AUTORIZÓ**  
 M.D. ESPERANZA GOZMAN HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO 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	4,235,355.69	0.00	0.00	-2,864,007.79	4,232,506.13
MOVIMIENTOS DE ENERO DE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,564,007.79	0.00	0.00	0.00	-39,241.75	-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	1,827,137.18	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
<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>-963,712.90</b>	<b>5,195,930.41</b>



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

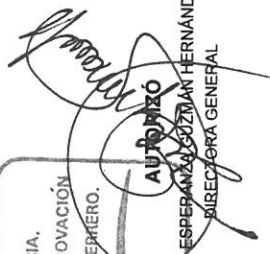
CONSEJO DE CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INNOVACION  
DEL ESTADO DE GUERRERO.

**REVISO**



L.C. SILVIA MENDOZA VÉLEZ  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

**AUTORIZO**



M.D. ESPERANZA SOZMAY HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA GENERAL



**ELABORÓ**

L.C. YADIRA ANTONIO VÉJAR  
ANALISTA CONTABLE

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTES
<b>I. ORIGEN</b>		
<b>OPERACION</b>		
	UTILIDAD Y/O DÉFICIT (INICIO DEL EJERCICIO)	-963,712.90
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN EL USO DE RECURSOS	1,126,459.94
	DEPRECIACIÓN	162,747.04
<b>AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>-660,477.51</b>
1228	DEUDORES DIVERSOS.	-660,477.51
<b>TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>-660,477.51</b>
<b>AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>7,387.41</b>
2111	PROVEEDORES	4,292.00
2112	ACREEDORES DIVERSOS.	3,095.41
<b>DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-36,903.21</b>
2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	-34,624.88
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	-2,278.33
<b>TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-29,515.80</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>-29,515.80</b>
<b>RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACION</b>		<b>133,231.24</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>AUMENTO DE EFECTIVO</b>		<b>133,231.24</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>1,684,663.19</b>
<b>DISMINUCION NETA DE EFECTIVO</b>		<b>-547,246.27</b>
1114	BANCOS.	-547,246.27

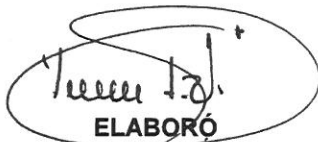


**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**  
CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO

CONSEJO DE CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DEL ESTADO DE GUERRERO

**CUENTA CONCEPTO**

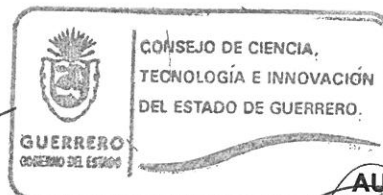
**IMPORTES**

  
**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