

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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.	0.00	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
1111020109	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.	1,606,693.25	0.00	385,775.00	582,878.22	1,409,590.03	0.00
111402	PARAESTATAL	1,606,693.25	0.00	385,775.00	582,878.22	1,409,590.03	0.00
11140201	EJECUTIVO	1,606,693.25	0.00	385,775.00	582,878.22	1,409,590.03	0.00
1114020109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	1,606,693.25	0.00	385,775.00	582,878.22	1,409,590.03	0.00
1114020110901	OFICINA CENTRAL	1,606,693.25	0.00	385,775.00	582,878.22	1,409,590.03	0.00
11140201109010001	HSBC	70,596.33	0.00	299,580.86	318,354.41	51,822.78	0.00
11140201109010004	HSBC, CTA. 4056654346	988,301.67	0.00	0.00	9.86	988,291.81	0.00
11140201109010005	HSBC, CTA. 4056654361	395,865.38	0.00	0.00	103,082.40	292,782.98	0.00
11140201109010006	HSBC, CTA. 40568170374	151,929.87	0.00	86,194.14	161,431.55	76,692.46	0.00
11140201109010007	HSBC, CTA. 40568170911	115,397.84	0.00	1,460,122.19	114,050.17	1,461,469.86	0.00
1228	DEUDORES DIVERSOS.	115,397.84	0.00	1,460,122.19	114,050.17	1,461,469.86	0.00
122802	PARAESTATAL	115,397.84	0.00	1,460,122.19	114,050.17	1,461,469.86	0.00
12280201	EJECUTIVO	115,397.84	0.00	1,460,122.19	114,050.17	1,461,469.86	0.00
12280201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	115,397.84	0.00	1,460,122.19	114,050.17	1,461,469.86	0.00
1228020110901	OFICINA CENTRAL	115,397.84	0.00	1,460,122.19	114,050.17	1,461,469.86	0.00
12280201109010054	NOEMI ADAME APONTE	197.67	0.00	0.00	0.00	197.67	0.00
12280201109010062	BLANCA INES VALENCIA VAZQUEZ	303.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00
12280201109010071	MARTIN FIERRO LEYVA	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
12280201109010073	CONSTANTINO VALENCIA VAZQUEZ	281.00	0.00	141.00	281.00	141.00	0.00
12280201109010077	GABRIEL PEDROZA SILVAR	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
12280201109010087	LUCIA VAZQUEZ PINEDA	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00
12280201109010105	ESPERANZA GUZMAN HERNANDEZ	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00
12280201109010108	DANIEL ULICES PERALTA JORGE	0.00	0.00	1,703.00	0.00	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	3,062.03	0.00	0.00	3,062.03	0.00	0.00
12280201109010114	MIRIAM MARTINEZ ARROYO	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
12280201109010116	ADRIAN UROSTEGUI FLORES	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
12280201109010121	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	18,030.00	0.00	365,031.45	18,000.00	365,061.45	0.00
12280201109010123	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE GUER	86,194.14	0.00	1,093,178.74	86,194.14	1,093,178.74	0.00
1545	EQUIPO DE COMPUTACION.	384,184.30	0.00	0.00	0.00	384,184.30	0.00
154502	PARAESTATAL	384,184.30	0.00	0.00	0.00	384,184.30	0.00
15450201	EJECUTIVO	384,184.30	0.00	0.00	0.00	384,184.30	0.00
15450201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	384,184.30	0.00	0.00	0.00	384,184.30	0.00
1545020110901	OFICINA CENTRAL	384,184.30	0.00	0.00	0.00	384,184.30	0.00
15450201109015206	BIENES INFORMATICOS	384,184.30	0.00	0.00	0.00	384,184.30	0.00
1546	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACION.	0.00	300,726.81	0.00	682.46	0.00	301,409.27
154602	PARAESTATAL	0.00	300,726.81	0.00	682.46	0.00	301,409.27
15460201	EJECUTIVO	0.00	300,726.81	0.00	682.46	0.00	301,409.27
15460201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	300,726.81	0.00	682.46	0.00	301,409.27
1546020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	300,726.81	0.00	682.46	0.00	301,409.27
15460201109015206	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	0.00	300,726.81	0.00	682.46	0.00	301,409.27
1595	EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS.	2,377,900.00	0.00	0.00	0.00	2,377,900.00	0.00
159502	PARAESTATAL	2,377,900.00	0.00	0.00	0.00	2,377,900.00	0.00
15950201	EJECUTIVO	2,377,900.00	0.00	0.00	0.00	2,377,900.00	0.00
15950201109	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE GUERRERO	2,377,900.00	0.00	0.00	0.00	2,377,900.00	0.00
1595020110901	OFICINA CENTRAL	2,377,900.00	0.00	0.00	0.00	2,377,900.00	0.00
15950201109015300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,377,900.00	0.00	0.00	0.00	2,377,900.00	0.00
159502011090153005303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OP	2,377,900.00	0.00	0.00	0.00	2,377,900.00	0.00
1595020110901530053030001	VEHICULO TERRESTRE CAMION DE LA CIENCIA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1595020110901530053030002	VEHICULO TERRESTRE URVAN ASCTI	377,900.00	0.00	0.00	0.00	377,900.00	0.00
1596	DEPREC.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS.	0.00	1,167,633.47	0.00	49,539.59	0.00	1,217,173.06
159602	PARAESTATAL	0.00	1,167,633.47	0.00	49,539.59	0.00	1,217,173.06
15960201	EJECUTIVO	0.00	1,167,633.47	0.00	49,539.59	0.00	1,217,173.06
15960201109	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	1,167,633.47	0.00	49,539.59	0.00	1,217,173.06
1596020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	1,167,633.47	0.00	49,539.59	0.00	1,217,173.06
15960201109015300	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,167,633.47	0.00	49,539.59	0.00	1,217,173.06
159602011090153005301	DEPRECIACION ACUMULADA DEL CAMION DE LA CIENCIA	0.00	1,041,666.75	0.00	41,666.67	0.00	1,083,333.42
159602011090153005302	DEPRECIACION ACUMULADA DE LA URVAN	0.00	125,966.72	0.00	7,872.92	0.00	133,839.64

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	1,909,059.01	0.00	0.00	0.00	1,909,059.01	0.00
161702	PARAESTATAL	1,909,059.01	0.00	0.00	0.00	1,909,059.01	0.00
16170201	EJECUTIVO	1,909,059.01	0.00	0.00	0.00	1,909,059.01	0.00
16170201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	1,909,059.01	0.00	0.00	0.00	1,909,059.01	0.00
1617020110901	OFICINA CENTRAL	1,909,059.01	0.00	0.00	0.00	1,909,059.01	0.00
16170201109015000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,909,059.01	0.00	0.00	0.00	1,909,059.01	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
1618	DEPREC.ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	528,691.28	0.00	13,664.20	0.00	542,355.48
161802	PARAESTATAL	0.00	528,691.28	0.00	13,664.20	0.00	542,355.48
16180201	EJECUTIVO	0.00	528,691.28	0.00	13,664.20	0.00	542,355.48
16180201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	528,691.28	0.00	13,664.20	0.00	542,355.48
1618020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	528,691.28	0.00	13,664.20	0.00	542,355.48
16180201109010001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0.00	320,265.08	0.00	725.93	0.00	320,991.01
16180201109010002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	197,192.31	0.00	12,775.46	0.00	209,967.77
16180201109010003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	11,233.89	0.00	162.81	0.00	11,396.70
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
2112	ACREEDORES DIVERSOS.	0.00	62,174.09	92,500.00	34,616.68	0.00	4,290.77
211202	PARAESTATAL	0.00	62,174.09	92,500.00	34,616.68	0.00	4,290.77
21120201	EJECUTIVO	0.00	62,174.09	92,500.00	34,616.68	0.00	4,290.77
21120201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	62,174.09	92,500.00	34,616.68	0.00	4,290.77
2112020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	62,174.09	92,500.00	34,616.68	0.00	4,290.77
21120201109010002	YADIRA ANTONIO VEJAR	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00	47.30
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	197.89	0.00	0.00	0.00	197.89

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 0 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 5
C O N S E J O D E C I E N C I A , T E C N O L O G I A E I N N O V A C I O N D E L E D O . D E G U E R R E R O

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21120201109010029	RAMON CASTILLO BARRIENTOS	0.00	536.48	0.00	0.00	0.00	536.48
21120201109010036	CONSTANTINO VALENCIA VAZQUEZ	0.00	103.43	0.00	948.00	0.00	1,051.43
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	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
21120201109010064	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1.00	0.00	1,168.68	0.00	1,204.68
21120201109010065	RED NACIONAL DE CONSEJOS Y ORGANISMOS ESTATALES DE CIENCIA Y TECNO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21120201109010067	DANIEL ULICES PERALTA JORGE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21120201109010073	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	0.00	39,145.10	38,460.00	20,265.78	0.00	20,950.88
211302	PARAESTATAL	0.00	39,145.10	38,460.00	20,265.78	0.00	20,950.88
21130201	EJECUTIVO	0.00	39,145.10	38,460.00	20,265.78	0.00	20,950.88
21130201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	39,145.10	38,460.00	20,265.78	0.00	20,950.88
2113020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	39,145.10	38,460.00	20,265.78	0.00	20,950.88
21130201109010001	I.S.P.T. POR PAGAR	0.00	39,145.10	38,460.00	20,265.78	0.00	20,950.88
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	0.00	5,375.25	3,774.00	1,886.79	0.00	3,488.04
211402	PARAESTATAL	0.00	5,375.25	3,774.00	1,886.79	0.00	3,488.04
21140201	EJECUTIVO	0.00	5,375.25	3,774.00	1,886.79	0.00	3,488.04
21140201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	5,375.25	3,774.00	1,886.79	0.00	3,488.04
2114020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	5,375.25	3,774.00	1,886.79	0.00	3,488.04
21140201109010001	10% I.S.R. RETENIDO POR PAGO A P.F.	0.00	168.91	0.00	0.00	0.00	168.91
21140201109010002	10% I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,206.34	3,774.00	1,886.79	0.00	3,319.13
3111	PATRIMONIO.	0.00	4,663,785.50	0.00	0.00	0.00	4,663,785.50
311102	PARAESTATAL	0.00	4,663,785.50	0.00	0.00	0.00	4,663,785.50
31110201	EJECUTIVO	0.00	4,663,785.50	0.00	0.00	0.00	4,663,785.50
31110201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	4,663,785.50	0.00	0.00	0.00	4,663,785.50
3111020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	4,663,785.50	0.00	0.00	0.00	4,663,785.50
31110201109010003	PATRIMONIO DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERR	0.00	4,663,785.50	0.00	0.00	0.00	4,663,785.50
311102011090100030001	PATRIMONIO CONSEJO GOBIERNO FEDERAL	0.00	4,663,785.50	0.00	0.00	0.00	4,663,785.50
311102011090100030002	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	736,648.32	0.00	0.00	0.00	736,648.32
311702	PARAESTATAL	0.00	1,571,347.90	0.00	0.00	0.00	1,571,347.90
31170201	PARAESTATAL	0.00	1,571,347.90	0.00	0.00	0.00	1,571,347.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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	29,758.47	0.00	0.00	0.00	29,758.47
31170201109010002	Cierre Ejercicio 2008/12/31	0.00	124,749.96	0.00	0.00	0.00	124,749.96
31170201109010003	Cierre Ejercicio 2009/12/31	0.00	115,458.07	0.00	0.00	0.00	115,458.07
31170201109010004	CIERRE EJERCICIO 2010/12/31	0.00	-546,294.96	0.00	0.00	0.00	-546,294.96
31170201109010005	CIERRE EJERCICIO 2011/12/31	0.00	-157,812.51	0.00	0.00	0.00	-157,812.51
31170201109010006	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	438,200.00	0.00	0.00	0.00	438,200.00
411102	PARAESTATAL	0.00	438,200.00	0.00	0.00	0.00	438,200.00
41110201	EJECUTIVO	0.00	438,200.00	0.00	0.00	0.00	438,200.00
41110201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	438,200.00	0.00	0.00	0.00	438,200.00
4111020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	438,200.00	0.00	0.00	0.00	438,200.00
41110201109010003	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL (REDNACECYT)	0.00	438,200.00	0.00	0.00	0.00	438,200.00
4116	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB. DEL ESTADO.	0.00	2,825,367.57	0.00	1,699,138.02	0.00	4,524,505.59
411602	PARAESTATAL	0.00	2,825,367.57	0.00	1,699,138.02	0.00	4,524,505.59
41160201	EJECUTIVO	0.00	2,825,367.57	0.00	1,699,138.02	0.00	4,524,505.59
41160201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	2,825,367.57	0.00	1,699,138.02	0.00	4,524,505.59
4116020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	2,825,367.57	0.00	1,699,138.02	0.00	4,524,505.59
41160201109010001	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	2,464,130.42	0.00	605,959.28	0.00	3,070,089.70
41160201109010002	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE GUER	0.00	361,237.15	0.00	1,093,178.74	0.00	1,454,415.89
4225	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS.	0.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00
422502	PARAESTATAL	0.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00
42250201	EJECUTIVO	0.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00
42250201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00
4225020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	20,720.00	0.00	0.00	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	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
4227	OTROS PRODUCTOS.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
422702	PARAESTATAL	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
42270201	EJECUTIVO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
42270201109	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
4227020110901	OFICINA CENTRAL	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
42270201109010001	OTROS PRODUCTOS DEL COCYTIEG	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
5211	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,822,712.27	0.00	472,204.47	0.00	4,294,916.74	0.00
521102	PARAESTATAL	3,822,712.27	0.00	472,204.47	0.00	4,294,916.74	0.00
52110201	EJECUTIVO	3,822,712.27	0.00	472,204.47	0.00	4,294,916.74	0.00
52110201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	3,822,712.27	0.00	472,204.47	0.00	4,294,916.74	0.00
5211020110901	OFICINA CENTRAL	3,822,712.27	0.00	472,204.47	0.00	4,294,916.74	0.00
52110201109010001	SERVICIOS PERSONALES.	1,859,378.85	0.00	189,271.02	0.00	2,048,649.87	0.00
52110201109010001100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE. *	1,395,173.81	0.00	146,651.48	0.00	1,541,825.29	0.00
52110201109010001200	SUELDOS BASE	1,395,173.81	0.00	146,651.48	0.00	1,541,825.29	0.00
52110201109010001300	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	49,046.11	0.00	0.00	0.00	49,046.11	0.00
521102011090100013001201	HONORARIOS Y COMISIONES SIMILARES A SUELDOS	49,046.11	0.00	0.00	0.00	49,046.11	0.00
521102011090100013001300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. *	310,705.79	0.00	18,000.00	0.00	328,705.79	0.00
521102011090100013001305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,446.92	0.00	0.00	0.00	4,446.92	0.00
521102011090100013001306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	136,188.46	0.00	0.00	0.00	136,188.46	0.00
521102011090100013001316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS SALARIOS CAIDOS.	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
521102011090100013001333	ESTIMULOS AL PERSONAL	45,070.41	0.00	0.00	0.00	45,070.41	0.00
521102011090100013001334	BONO DE FIN DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
52110201109010001500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	61,366.14	0.00	20,366.54	0.00	81,732.68	0.00
521102011090100015001501	CTAS. PIEL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	20,366.54	0.00	20,366.54	0.00
521102011090100015001507	OTRAS PRESTACIONES	33,366.14	0.00	0.00	0.00	33,366.14	0.00
521102011090100015001514	BONO A MADRES TRABAJADORAS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
52110201109010001600	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	43,087.00	0.00	4,253.00	0.00	47,340.00	0.00
521102011090100016001601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	43,087.00	0.00	4,253.00	0.00	47,340.00	0.00
52110201109012000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	114,304.20	0.00	9,622.76	0.00	123,926.96	0.00
521102011090120002100	MATERIALES DE ADMINISTRACION. *	56,218.29	0.00	2,883.71	0.00	59,102.00	0.00
5211020110901200021002101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	22,277.67	0.00	2,472.70	0.00	24,750.37	0.00
5211020110901200021002102	MATERIAL DE LIMPIEZA.	7,138.30	0.00	411.01	0.00	7,549.31	0.00
5211020110901200021002106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	26,802.32	0.00	0.00	0.00	26,802.32	0.00
521102011090120002200	PRODUCTOS Y UTENSILIOS	8,559.57	0.00	217.90	0.00	8,777.47	0.00
5211020110901200022002204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	8,464.37	0.00	217.90	0.00	8,682.27	0.00

**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 0 D E N O V I E M B R E 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
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	4,768.66	0.00	0.00	0.00	4,768.66	0.00
5211020110901200025002504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,768.66	0.00	0.00	0.00	4,768.66	0.00
521102011090120002600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. *	40,622.66	0.00	5,921.15	0.00	46,543.81	0.00
521102011090120002602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AER	40,622.66	0.00	5,921.15	0.00	46,543.81	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
5211020110901200027002702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
52110201109013000	SERVICIOS GENERALES.	806,938.89	0.00	273,310.69	0.00	1,080,249.58	0.00
521102011090130003100	SERVICIOS BASICOS. *	63,944.80	0.00	7,295.40	0.00	71,240.20	0.00
5211020110901300031003101	SERVICIOS POSTAL.	808.74	0.00	162.40	0.00	971.14	0.00
5211020110901300031003103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	32,572.00	0.00	3,185.00	0.00	35,757.00	0.00
5211020110901300031003104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	19,789.99	0.00	1,974.00	0.00	21,763.99	0.00
5211020110901300031003106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	9,009.00	0.00	1,974.00	0.00	10,983.00	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. *	200,207.06	0.00	37,894.79	0.00	238,101.85	0.00
5211020110901300032003201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	191,535.18	0.00	21,886.79	0.00	213,421.97	0.00
5211020110901300032003204	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	8,671.88	0.00	2,088.00	0.00	10,759.88	0.00
5211020110901300032003210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
521102011090130003300	SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTI	150,257.60	0.00	34,800.00	0.00	185,057.60	0.00
5211020110901300033003303	CAPACITACION	150,257.60	0.00	34,800.00	0.00	185,057.60	0.00
521102011090130003400	SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION	100,642.96	0.00	347.19	0.00	100,990.15	0.00
5211020110901300034003402	FLETES Y MANIOBRAS	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5211020110901300034003403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,083.54	0.00	97.19	0.00	7,180.73	0.00
5211020110901300034003404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	28,981.70	0.00	0.00	0.00	28,981.70	0.00
5211020110901300034003407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,790.27	0.00	0.00	0.00	20,790.27	0.00
5211020110901300034003409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	35,217.79	0.00	0.00	0.00	35,217.79	0.00
5211020110901300034003413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,780.00	0.00	250.00	0.00	8,030.00	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. *	10,615.63	0.00	10,192.00	0.00	20,807.63	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
5211020110901300035003501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
5211020110901300035003506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MAR	10,615.63	0.00	9,352.00	0.00	19,967.63	0.00
521102011090130003600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION. *	16,020.40	0.00	8,481.92	0.00	24,502.32	0.00
5211020110901300036003602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	16,020.40	0.00	8,481.92	0.00	24,502.32	0.00
521102011090130003800	SERVICIOS OFICIALES. *	265,250.44	0.00	174,299.39	0.00	439,549.83	0.00
5211020110901300038003803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
5211020110901300038003804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	64,781.64	0.00	8,236.00	0.00	73,017.64	0.00
5211020110901300038003808	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION.	24,957.00	0.00	41,760.00	0.00	66,717.00	0.00
5211020110901300038003811	PASAJES NACIONAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPE	74,954.03	0.00	8,576.07	0.00	83,530.10	0.00
5211020110901300038003814	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION.	22,706.00	0.00	83,117.40	0.00	105,823.40	0.00
5211020110901300038003817	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FU	77,677.77	0.00	32,609.92	0.00	110,287.69	0.00
521102011090140004	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	967,439.24	0.00	0.00	0.00	967,439.24	0.00
521102011090140004100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	967,439.24	0.00	0.00	0.00	967,439.24	0.00
5211020110901400041004107	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	967,439.24	0.00	0.00	0.00	967,439.24	0.00
52110201109015000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	75,490.09	0.00	0.00	0.00	75,490.09	0.00
521102011090150005200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y D	75,490.09	0.00	0.00	0.00	75,490.09	0.00
5211020110901500052005206	BIENES INFORMATICOS	75,490.09	0.00	0.00	0.00	75,490.09	0.00
5212	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES.	1,382,004.94	0.00	63,886.25	0.00	1,445,891.19	0.00
521202	PARAESTATAL	1,382,004.94	0.00	63,886.25	0.00	1,445,891.19	0.00
52120201	EJECUTIVO	1,382,004.94	0.00	63,886.25	0.00	1,445,891.19	0.00
52120201109	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO	1,382,004.94	0.00	63,886.25	0.00	1,445,891.19	0.00
5212020110901	OFICINA CENTRAL	1,382,004.94	0.00	63,886.25	0.00	1,445,891.19	0.00
52120201109010001	DEPRECIACIONES	1,382,004.94	0.00	63,886.25	0.00	1,445,891.19	0.00
521202011090100010001	GASTO POR DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,259.30	0.00	725.93	0.00	7,985.23	0.00
521202011090100010002	GASTO POR DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS	9,644.60	0.00	682.46	0.00	10,327.06	0.00
521202011090100010003	GASTO POR DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	195,839.47	0.00	12,775.46	0.00	208,614.93	0.00
521202011090100010004	GASTO POR DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,628.10	0.00	162.81	0.00	1,790.91	0.00
521202011090100010005	GASTO POR DEPRECIACION DEL CAMION DE LA CIENCIA	1,041,666.75	0.00	41,666.67	0.00	1,083,333.42	0.00
521202011090100010006	GASTO POR DEPRECIACION DE LA URVAN	125,966.72	0.00	7,872.92	0.00	133,839.64	0.00
5214	GASTOS FINANCIEROS.	875.36	0.00	0.00	0.00	875.36	0.00
521402	PARAESTATAL	875.36	0.00	0.00	0.00	875.36	0.00
52140201	EJECUTIVO	875.36	0.00	0.00	0.00	875.36	0.00
52140201109	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE GUERRERO	875.36	0.00	0.00	0.00	875.36	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
5214020110901	OFICINA CENTRAL	875.36	0.00	0.00	0.00	875.36	0.00
52140201109010001	PERDIDA CAMBIARIA	875.36	0.00	0.00	0.00	875.36	0.00
5217	OTROS GASTOS.	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
521702	PARAESTATAL	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
52170201	EJECUTIVO	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
52170201109	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE GUERRERO	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
5217020110901	OFICINA CENTRAL	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
52170201109010001	OTROS GASTOS POR MONTOS MENORES	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
SUMAS IGUALES		11,623,166.98	11,623,166.98	2,516,721.91	2,516,721.91	13,307,626.50	13,307,626.50


ELABORÓ
 L.C. YADIRA ANTONIO VEJAR
 ANALISTA CONTABLE



REVISÓ
 L.C. SILVA MENDOZA VÉLEZ
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


AUSENTO
 CONSEJO DE CIENCIA,
 TECNOLOGIA E INNOVACION
 DEL EST. M.D. ESPERANZA GUZMÁN HERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL

CUENTA	ACTIVO	IMPORTE (\$)	%	CUENTA	PASIVO Y PATRIMONIO	IMPORTE (\$)	%
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	3,500.00		2112	ACREEDORES DIVERSOS.	3,690.77	
1114	BANCOS.	1,409,590.03		2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	20,950.88	
SUMA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS.		1,413,090.03	25.67	2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	3,488.04	
1228	DEUDORES DIVERSOS.	1,461,469.86		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE		28,129.69	0.51
SUMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,461,469.86	26.55	SUMA DE PASIVO		28,129.69	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE		2,874,559.89		3111	PATRIMONIO.	4,663,785.50	
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	384,184.30		3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	1,571,347.90	
1546	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	-301,409.27		3118	REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO.	-758,497.70	
1595	EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS.	2,377,900.00		SUMA DE PATRIMONIO		5,476,635.70	99.49
1596	DEPREC.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS.	-1,217,173.06		SUMA DE PATRIMONIO		5,476,635.70	
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	1,909,059.01					
1618	DEPREC.ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	-542,355.48					
SUMA DE BIENES MUEBLES		2,610,205.50	47.42				
SUMA DE ACTIVO FIJO		2,610,205.50					
1811	DEPOSITOS EN GARANTIA.	20,000.00					
SUMA DE OTROS.		20,000.00	0.36				
SUMA DE OTROS ACTIVOS		20,000.00					
SUMA DE ACTIVO		5,504,765.39					
SUMA TOTAL DEL ACTIVO		5,504,765.39	100.00				
					SUMA TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5,504,765.39	100.00


ELABORÓ
L.C. YADIRA ANTONIO VÉJAR
ANALISTA CONTABLE


L.C. SILVIA MENDOZA VÉLEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


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



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



CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE 2014	30 DE NOVIEMBRE DE 2015	AUMENTO/DISMINUCION
ACTIVOS				
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	3,500.00	3,500.00	0.00
1114	BANCOS.	2,228,409.46	1,409,590.03	-818,819.43
SUMA DE CAJA Y BANCOS		2,231,909.46	1,413,090.03	-818,819.43
1228	DEUDORES DIVERSOS.	22,801.98	1,461,469.86	1,438,667.88
SUMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		22,801.98	1,461,469.86	1,438,667.88
SUMA ACTIVO CIRCULANTE		2,254,711.44	2,874,559.89	619,848.45
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	289,894.21	384,184.30	94,290.09
1546	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	-291,082.21	-301,409.27	-10,327.06
1595	EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS.	0.00	2,377,900.00	2,377,900.00
1596	DEPREC.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS.	0.00	-1,217,173.06	-1,217,173.06
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	2,378,621.83	1,909,059.01	-469,562.82
1618	DEPREC.ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	-323,964.41	-542,355.48	-218,391.07
SUMA BIENES MUEBLES		2,053,469.42	2,610,205.50	556,736.08
SUMA ACTIVO FIJO		0.00	0.00	0.00
1811	DEPOSITOS EN GARANTIA.	0.00	20,000.00	20,000.00
SUMA DE OTROS ACTIVOS		0.00	20,000.00	20,000.00
SUMA TOTAL DEL ACTIVO		4,308,180.86	5,504,765.39	1,196,584.53

PASIVOS				
2112	ACREEDORES DIVERSOS.	2,566.81	3,690.77	1,123.96
2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	67,340.42	20,950.88	-46,389.54
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	5,767.50	3,488.04	-2,279.46
SUMA PASIVO CIRCULANTE		75,674.73	28,129.69	-47,545.04
SUMA TOTAL DEL PASIVO		75,674.73	28,129.69	-47,545.04

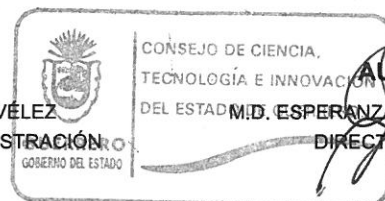
PATRIMONIO				
3111	PATRIMONIO.	2,661,158.23	4,663,785.50	2,002,627.27
3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	4,235,355.69	1,571,347.90	-2,664,007.79
3118	REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO	-2,664,007.79	-758,497.70	1,905,510.09
SUMA TOTAL DEL PATRIMONIO		4,232,506.13	5,476,635.70	1,244,129.57
SUMA TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.		4,308,180.86	5,504,765.39	1,196,584.53


ELABORÓ

L.C. YADIRA ANTONIO VÉJAR
ANALISTA CONTABLE


REVISÓ

L.C. SILVIA MENDOZA VÉLEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN




AUTORIZÓ

M.D. ESPERANZA RUIZMÁN HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES	PORCENTAJE	ACUMULADO	PORCENTAJE
INGRESOS					
4111	INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION	0.00	0.00 %	438,200.00	8.79 %
4116	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB. DEL ESTADO.	1,699,138.02	100.00 %	4,524,505.59	90.79 %
4225	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS.	0.00	0.00 %	20,720.00	0.42 %
4227	OTROS PRODUCTOS.	0.00	0.00 %	0.01	0.00 %
	TOTAL DE INGRESOS	1,699,138.02	100 %	4,983,425.60	100 %
EGRESOS					
5211	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	471,604.47	88.07 %	4,295,155.74	74.80 %
5212	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES.	63,886.25	11.93 %	1,445,891.19	25.18 %
5214	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	0.00 %	875.36	0.02 %
5217	OTROS GASTOS.	0.00	0.00 %	1.01	0.00 %
	TOTAL DE EGRESOS	535,490.72	100 %	5,741,923.30	100 %
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,163,647.30		-758,497.70	


ELABORÓ
L.C. YADIRA ANTONIO VÉJAR
ANALISTA CONTABLE


REVISÓ
L.C. SILVIA MENDOZA VÉLIZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ
M.D. ESPERANZA CRUZMAN HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL EDO. DE GUERRERO



CONCEPTO	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3120	3121	3118	PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	2,661,158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235,355.69	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	0.00	-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	0.00	-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	0.00	-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	0.00	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	0.00	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	0.00	-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	0.00	-1,950,407.15
MOVIMIENTOS DE AGOSTO DE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,708,071.53
MOVIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,831,901.76
MOVIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2015	75,490.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,846,654.91
MOVIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-759,497.70
SALDOS TOTALES	4,663,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,347.90	0.00	0.00	-759,497.70	5,476,635.70

Elaboro
ELABORO
L.C. YADIRA ANTONIO VÉJAR
ANALISTA CONTABLE

Reviso
REVISO
L.C. SILVIA WENDOZA VELEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Autentico
AUTENTICO
CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE GUERRERO
M.D. ESPERANZA BERTRÁN HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL



CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
I. O R I G E N		
OPERACION		
	UTILIDAD Y/O DÉFICIT (INICIO DEL EJERCICIO)	-758,497.70
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN EL USO DE RECURSOS	1,445,891.19
	DEPRECIACIÓN	687,393.49
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR		-1,438,667.88
1228	DEUDORES DIVERSOS.	-1,438,667.88
TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR COBRAR		-1,438,667.88
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR		1,123.96
2112	ACREEDORES DIVERSOS.	1,123.96
DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR		-48,669.00
2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	-46,389.54
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	-2,279.46
TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR PAGAR		-47,545.04
AUMENTO EN PATRIMONIO		2,002,627.27
3111	PATRIMONIO.	2,002,627.27
TOTAL DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO		2,002,627.27
TOTAL VARIACIONES PASIVO Y PATRIMONIO		-47,545.04
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACION		639,848.45
II. A P L I C A C I Ó N		
AUMENTO EN INVERSION		-2,492,190.09
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	-94,290.09
1595	EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS.	-2,377,900.00
1811	DEPOSITOS EN GARANTIA.	-20,000.00
DISMINUCION EN INVERSION		469,562.82
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	469,562.82
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-2,022,627.27
DISMINUCION DE EFECTIVO		-1,382,778.82
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL AÑO		2,231,909.46
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO		1,413,090.03
DISMINUCION NETA DE EFECTIVO		-818,819.43
1114	BANCOS.	-818,819.43



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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

[Handwritten Signature]
ELABORÓ

L.C. YADIRA ANTONIO VÉJAR
ANALISTA CONTABLE

[Handwritten Signature]
REVISÓ

L.C. SILVIA MENDOZA VÉLEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



CONSEJO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DEL ESTADO DE GUERRERO

[Handwritten Signature]
AUTORIZÓ

M.D. ESPERANZA GUZMÁN HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL