

**CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CHIHUAHUA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014**

<b>CAJA</b>	\$ 10,000.00	
*SE UTILIZA PARA GASTOS MENORES BAJO CUSTODIA DE LA ADMINISTRADORA DEL CONSEJO		
<b>BANCOS</b>	\$ 186,647.32	
BANCOMER CTA 164222318	\$	179,467.17
BANCOMER CTA 193712079	\$	-
BANCOMER CTA 189723663	\$	-
BANCOMER CTA 190231886	\$	-
BANCOMER CTA 191564811	\$	7,180.15

\*LAS CUENTAS CON SALDO IGUAL A CERO SE UTILIZABAN PARA PROGRAMAS ESPECIFICOS.

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 111,584.00	
PARTIDAS EN CONCILIACION	1) \$	17,975.83
SERVICIO MEDICO ICHISAL	2) \$	72,148.74
ROBERTO CHACON GOMEZ	\$	754.00
EVANGELINA GAYTAN	\$	4,000.00
DR. ARMANDO SEGOVIA	\$	4,100.00
ARACELY YAZMIN RODRIGUEZ	3) \$	1,240.00
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ	\$	1,724.00
PAOLA LEYVA GARCIA	\$	350.00
JORGE ALBERTO CERROS	\$	4,791.73
GUADALUPE TELLO PEÑA	\$	4,500.00

- 1) RECLASIFICACION DE CUENTAS EN ESPERA DE AUTORIZACION
- 2) CUENTA DE ICHISAL EN LA QUE SE REGISTRAN LOS REEMBOLSOS
- 3) VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR

<b>FONDOS DE INVERSION</b>	
COECYTECH	\$ 1,897,292.51

\*FONDO DE INVERSION CREADO A PARTIR DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	\$ 508,034.45	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	284,146.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	223,891.46

<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	\$ 1,165,160.00	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		\$ 1,165,160.00
FLOTILLA DE VEHICULOS DEL CONSEJO		
<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>	\$ 68,975.99	
SERVICIO MEDICO	4) -\$	9,748.50
APORTACIONES AL SISTEMA DEL RETIRO	\$	55,768.10
ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	-\$	0.50
ISR POR SALARIOS	\$	23,429.76
ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS	5) -\$	472.87
4) MONTO NO REEMBOLSADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL EJERCICIO 2012		
5) PAGO EXCEDENTE DE IMPUESTOS EN PROCESO DE AUTORIZACION		
<b>ACREDORES DIVERSOS</b>	\$ 241,233.84	
REDNACECYT	\$	234,024.48
FORDECYT	\$	7,179.21
APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA	-\$	0.05
20° SEMANA NACIONAL	\$	30.20

\*PROGRAMAS FEDERALES



Ph.D. Armando Segovia Lerma  
Director General



M.A.R.H. Paola Guadalupe Leyva  
Jefa del Departamento Administrativo