



CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 Información Contable

- 1.1 Estado de Situación Financiera;
- 1.2 Estado de Actividades;
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo;
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes, y
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 Información presupuestaria

- 2.1 Estado analítico de ingresos.

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

- 2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación administrativa
 - 2.2.4 Intereses de la Deuda
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Postura Fiscal
 - 2.2.7 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Año 2015, por Clasificación Económica y Objeto Del Gasto.
 - 2.2.8 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación funcional

3 Información programática

- 3.1 Gasto por Categoría programática



- 3.1.1 Programas Presupuestarios por Sector
- 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

3.2 Indicadores para resultados

- 3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico
- 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios
- 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Anexos

- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
 - Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
 - Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
 - Ingresos por aportaciones especiales federales.
 - Gastos por aportaciones especiales federales.
 - Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
 - Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de avance financiero de programas y proyectos de inversión.



INTRODUCCION

El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT), es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Quintana Roo, dotado de personalidad Jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura, creado por Decreto el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Misión

Incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación en el Estado, para que investigadores y tecnólogos, aporten elementos fundamentales para la atención de los problemas prioritarios de la sociedad en su conjunto, contribuyendo al desarrollo equilibrado entre regiones y a elevar la calidad de vida de la población en general.

Visión

El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología será un organismo que coordine y promueva efectivamente el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Quintana Roo, como instrumentos que aportan soluciones para la atención de los problemas prioritarios de la sociedad quintanarroense en su conjunto y que fomenta la creación de infraestructura científica y la formación de recursos humanos altamente especializados que elevan la competitividad de los sectores productivos y contribuyen al desarrollo sustentable de la Entidad.

Objetivo

La Ley de Ciencia y Tecnología de Quintana Roo, publicada en junio de 2006, establece para el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT), los objetivos siguientes:

- I. Impulsar y fomentar el desarrollo científico y tecnológico en el Estado, para alcanzar mejores niveles de vida y perspectivas de superación, tanto en lo social como en lo económico, tomando en cuenta los objetivos políticos y estratégicos previstos en los programas nacionales y estatales de la materia;
- II. Coordinar las acciones públicas y privadas de promoción al desarrollo científico y tecnológico en la Entidad;
- III. Dictar los lineamientos que orienten al desarrollo científico y tecnológico en la Entidad;
- IV. Procurar que en el Estado se incremente la canalización de recursos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros; aplicándose éstos en la coordinación y elaboración de trabajos relativos a la investigación y desarrollo tecnológico, alcanzando la mayor eficiencia de los mismos; y
- V. Pugnar para que dentro de las inversiones que se apliquen al desarrollo científico, una parte sea destinada a la actividad de los investigadores, científicos y de todas aquellas personas que se dediquen a su fomento y difusión, de tal manera que se incentive la participación de un mayor número de científicos, tecnólogos y académicos en esta actividad, así como la vinculación entre desarrolladores y usuarios.

Las acciones del COQCYT, tienen como marco de referencia lo establecido en los planes y programas de desarrollo tanto a nivel nacional como estatal, y se desarrollan atendiendo a lo establecido en el Programa Institucional de Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica e Innovación; dando cumplimiento a las líneas de acción siguientes:

- II.2.5.1.- Fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el estado.
- II.2.5.2.- Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación de los agentes económicos del estado.



II.2.5.3.- Promover la vinculación entre la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos con el sector productivo.

II.2.5.4.- Impulsar la formación de recursos humanos altamente especializados en áreas estratégicas para el estado.

II.2.5.5.- Fomentar la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico.

Las acciones ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2015, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

- La promoción y difusión de la cultura científica para la apropiación social del conocimiento;
- El fomento al posgrado y a la investigación y;
- La vinculación entre los sectores académico, gubernamental y productivo.

La Institución opera en toda la geografía estatal, aun y cuando físicamente tiene representación en cuatro ciudades con cinco sedes actualmente: dos en la Ciudad de Chetumal (Oficinas centrales y Planetario YooK'olka'ab), una en la Ciudad de Cancún (Planetario Ka' Yok), otra en el municipio de Cozumel (Planetario Cha'anKa'an) y una más, que recientemente entró en operación en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad (Planetario Sayab). El Consejo se encuentra organizado de la manera siguiente: un Despacho de la Dirección General, que se apoya en una Dirección General Adjunta de Apropiación Social del Conocimiento, la cual a su vez cuenta con dos unidades administrativas una en Chetumal y otra en Cancún (Planetarios); y dos unidades sustantivas más: la Dirección de Fomento al Posgrado y a la Investigación; y la Dirección de Innovación y Vinculación con el Sector Productivo, ambas dependientes del Despacho de la Dirección General. La parte administrativa de la institución recae en tres Unidades de Apoyo: Dirección Técnica y de Planeación; Dirección Jurídica y Dirección de Administración y Finanzas.

Para el ejercicio fiscal 2015, la institución obtuvo ingresos por un monto total de 31.7 millones de pesos, cifra mayor en 1.9 millones de pesos a la registrada en 2014, incremento derivado principalmente de los recursos aportados por el CONACYT y los recursos propios obtenidos para el mantenimiento de la Red Estatal de Planetarios. Al igual que en 2014, no se consideró el presupuesto contemplado de aportaciones al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Quintana Roo a través de este organismo, aportando el Estado directamente a este Fondo 11 millones de pesos para infraestructura y proyectos relacionados con Ciencia, Tecnología e Innovación.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2015 procedieron esencialmente de transferencias del Gobierno del Estado de Quintana Roo que ascendieron a 21.0 millones de pesos; 8.7 millones de pesos de recursos aportados por el CONACYT para acciones conjuntas como el Programa de Apropiación Social de la Ciencia que incluye la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Programa de Jóvenes Talentos, Encuentro estatal de Jóvenes investigadores y el Programa de incorporación de mujeres indígenas a Posgrados de Calidad y 1.8 millones de pesos de ingresos propios para el mantenimiento de la Red de Planetarios.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en el TOMO I) en el ejercicio 2015, el gasto



devengado alcanzó la suma de 40.2 millones de pesos, con lo cual se registró un desahorro con relación al ingreso, derivado principalmente de la depreciación, amortización y deterioro de bienes muebles e inmuebles y un subejercicio mínimo respecto al presupuesto modificado

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública, que en este caso solo aplica para los pasivos de este organismo, relativa a las operaciones del año 2015, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.



1.- Información Contable

1.1. Estado de Situación Financiera

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología						
Estado de Situación Financiera						
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014						
(Pesos)						
CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año		
	2015	2014		2015	2014	
ACTIVO			PASIVO			
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	3,696,175.74	4,848,560.69	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,875,881.82	11,733,735.77	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,665,103.49	5,824,735.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,000	75,352.64	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Total de Activos Circulantes	11,411,279.23	10,748,648.82	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	10,875,881.82	11,733,735.77	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,515,599.40	62,515,599.40	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Bienes Muebles	43,103,013.80	41,974,575.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Activos Intangibles	249,627.00	249,627.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,800,475.66	-26,265,450.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	10,875,881.82	11,733,735.77	
Total de Activos No Circulantes	69,067,764.54	78,474,351.40	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
TOTAL DEL ACTIVO	80,479,043.77	89,223,000.22	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0	
			Aportaciones	0	0	
			Donaciones de Capital	0	0	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	69,603,161.95	77,489,264.45	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-8,535,998.33	1,850,853.52	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	78,139,160.28	75,638,410.93	
			Revalúos	0	0	
			Reservas	0	0	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	
			Resultado por Posición Monetaria	0	0	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	69,603,161.95	77,489,264.45	
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	80,479,043.77	89,223,000.22	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Víctor Manuel Alcerreca Sánchez
Director General



1.2.- Estado de Actividades

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado de Actividades Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Pesos)					
Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,778,224.47	0	Gastos de Funcionamiento	20,504,674.25	19,773,810.35
Impuestos	0	0	Servicios Personales	16,876,293.48	15,301,914.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	572,120.43	493,741.67
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	3,056,260.34	3,978,154.29
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,131,181.60	8,106,596.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,778,224.47	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	9,131,181.60	8,106,596.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,792,724.14	29,385,288.73	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	8,877,432.83	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	29,792,724.14	20,507,855.90	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	144,463.36	378,275.14	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	144,463.36	1,278.25			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	376,996.89	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	31,715,411.97	29,763,563.87	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	10,615,554.45	32,304
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,615,554.45	32,304
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	40,251,410.30	27,912,710.35
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-8,535,998.33	1,850,853.52

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Victor Manuel Alcerrecá Sánchez
Director General



1.3. Estado de Variación en la Hacienda Pública

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (pesos)					
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	77,489,264.45	0	0	77,489,264.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	77,489,264.45	0	0	77,489,264.45
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0	77,489,264.45	0	0	77,489,264.45
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	649,895.83	-8,535,998.33	0	-7,886,102.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-8,535,998.33	0	-8,535,998.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	649,895.83	0	0	649,895.83
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	0	78,139,160.28	-8,535,998.33	0	69,603,161.95

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad
Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas
C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Víctor Manuel Alcérrecá Sánchez
Director General
Ing. Víctor Manuel Alcérrecá Sánchez
Director General



1.4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología					
Estado de Cambios en la Situación Financiera					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015					
(Pesos)					
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	11,712,763.25	2,968,806.80	PASIVO	0	857,853.95
Activo Circulante	1,177,737.59	1,840,368	Pasivo Circulante	0	857,853.95
Efectivo y Equivalentes	1,152,384.95	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	857,853.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,840,368	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,352.64	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	10,535,025.66	1,128,438.80	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,128,438.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,535,025.66	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,500,749.35	10,386,851.85
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,500,749.35	10,386,851.85
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	10,386,851.85
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,500,749.35	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Víctor Manuel Alcerreca Sánchez
Director General



1.5.- Estado de Flujos de Efectivo

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015					
(Pesos)					
Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	28,420,594.64	29,763,563.87	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	1,269,720.27	76,985,268.31
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	1,269,720.27	76,985,268.31
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,778,224.47	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,269,720.27	-76,985,268.31
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	26,642,370.17	29,763,563.87	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	0	73,796,103.24
Aplicación	28,303,259.32	27,880,406.35	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	15,727,739.01	15,301,914.39	Interno	0	0
Materiales y Suministros	462,949.43	493,741.67	Externo	0	0
Servicios Generales	2,439,800.66	3,978,154.29	Otros Orígenes de Financiamiento	0	73,796,103.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	8,106,596.00	Aplicación	0	46,956,932.02
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	5,467,089.20	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	46,956,932.02
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	26,839,171.22
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,152,384.95	1,005,846.78
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,848,560.69	-3,842,713.91
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,696,175.74	4,848,560.69
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,205,681.02	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	117,335.32	1,883,157.52			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Ing. Victor Manuel Alcerrecá Sánchez
Director General



1.6.- Estado Analítico del Activo

Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	10,748,648.82	64,923,437.16	64,260,806.75	11,411,279.23	662,630.41
Efectivo y Equivalentes	4,848,560.69	32,606,950.44	33,759,335.39	3,696,175.74	-1,152,384.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,824,735.49	32,266,486.72	30,426,118.72	7,665,103.49	1,840,368.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	75,352.64	50,000.00	75,352.64	50,000.00	-25,352.64
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	131,005,251.40	1,269,720.27	10,676,307.13	121,598,664.54	-9,406,586.86
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,515,599.40	0	0	62,515,599.40	0
Bienes Muebles	41,974,575.00	1,269,720.27	141,281.47	43,103,013.80	1,128,438.80
Activos Intangibles	249,627.00	0	0	249,627.00	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	26,265,450.00	0	10,535,025.66	15,730,424.34	-10,535,025.66
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	141,753,900	66,193,157.43	74,937,113.88	133,009,943.77	-8,743,956.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Victor Manuel Alcerreca Sánchez
Director General



1.7.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	Pesos	México	11,733,735.77	10,875,881.82
Total Deuda y Otros Pasivos			11,733,735.77	10,875,881.82

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Víctor Manuel Alcerreca Sánchez
Director General



1.8.- Informe Sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de Diciembre de 2015 el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, no cuenta con pasivos contingentes considerados contablemente.

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Victor Manuel Alcerrecá Sánchez
Director General



1.9.- Notas a los Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al mes de Diciembre de 2015, con los siguientes apartados:

- Notas de Gestión Administrativa
- Notas de Desglose
- Notas de Memoria

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1. Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Nota 2. Panorama Financiero

El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios para la operación de sus centros de divulgación con los que cuenta denominada Red de Planetarios del Estado y con los programas llevados a cabo en coordinación con el CONACYT.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Consejo, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.



Nota 3. Autorización e Historia.

El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT) fue constituido el 10 de diciembre de 1999 por Decreto del Ejecutivo del Estado, publicado el 20 de diciembre del mismo año, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios.

Nota 4. Organización y Objeto Social

El COQCYT tiene por objeto, impulsar y fomentar el desarrollo científico y tecnológico en el Estado, para alcanzar mejores niveles de vida y perspectivas de superación, tanto en lo social como en lo económico, tomando en cuenta los objetivos políticos y estratégicos previstos en los programas nacionales y estatales de la materia; coordinar las acciones públicas y privadas de promoción al desarrollo científico y tecnológico en la entidad; dictar los lineamientos que orienten el desarrollo científico y tecnológico en la entidad; procurar que en el Estado se incremente la canalización de recursos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros; aplicándose éstos en la coordinación y elaboración de trabajos relativos a la investigación y desarrollo tecnológico, alcanzando la mayor eficiencia de los mismos; pugnar para que dentro de las inversiones que se apliquen al desarrollo científico, una parte sea destinada a la actividad de los investigadores, científicos y de todas aquellas personas que se dediquen a su fomento y difusión, de tal manera que se incentive la participación de un mayor número de científicos, tecnólogos y académicos en esta actividad, así como la vinculación entre desarrolladores y usuarios

Nota 5- Bases de Preparación de los Estados Financieros

La Entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Nota 6.- Políticas de contabilidad significativa

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.
- c) Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
- d) Inversiones en valores:

Se registran al costo de adquisición, los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos propios generados por el Instituto, se reconocen al momento de la venta y se registran como un ingreso.

- e) Inventarios

El valor de los inventarios de publicaciones se determina conforme al costo de impresión, el cual no excede el valor de mercado, se utiliza el método de costos promedio para valuar los inventarios.

- f) Bienes muebles

Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.

- g) Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo

La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta.



Nota 7. Posición en Moneda Extranjera y protección por riesgo cambiario.

- a) Activos en moneda extranjera:
- b) Pasivos en moneda extranjera:
- c) Posición en Moneda Extranjera:
- d) Tipo de cambio:
- e) Equivalente en moneda nacional

NO APLICA

Nota 8. Reporte Analítico del Activo

- a) El consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología se basó en la la “Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el ente público tenga con activos similares o de la aplicación, de manera excepcional de esta Guía.

“Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación”

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20



Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

¹ *De acuerdo a las características de los bienes de referencia en la presente Guía.



b) Movimientos y Depreciaciones Diciembre 2015.

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología 01/dic/2015 al 31/dic/2015					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$69,890,709.43	\$0.00	\$822,944.89	\$69,067,764.54
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y				
1230	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$62,515,599.40	\$0.00	\$0.00	\$62,515,599.40
1231	TERRENOS	\$16,626,083.40	\$0.00	\$0.00	\$16,626,083.40
1231-0	Terrenos	\$16,626,083.40	\$0.00	\$0.00	\$16,626,083.40
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$45,889,516.00	\$0.00	\$0.00	\$45,889,516.00
1233-0	Edificios no residenciales	\$45,889,516.00	\$0.00	\$0.00	\$45,889,516.00
1240	BIENES MUEBLES	\$43,183,542.59	\$0.00	\$80,528.79	\$43,103,013.80
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,739,993.10	\$0.00	\$39,223.33	\$15,700,769.77
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,304,029.00	\$0.00	\$4,409.50	\$3,299,619.50
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$598,230.00	\$0.00	\$0.00	\$598,230.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$11,837,734.10	\$0.00	\$34,813.83	\$11,802,920.27
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,580,014.49	\$0.00	\$37,193.96	\$17,542,820.53
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$10,943,718.61	\$0.00	\$5,658.08	\$10,938,060.53
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$149,146.88	\$0.00	\$3.00	\$149,143.88
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,487,149.00	\$0.00	\$31,532.88	\$6,455,616.12
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,480,034.00	\$0.00	\$0.00	\$5,480,034.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,042,221.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042,221.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$2,437,813.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437,813.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,383,501.00	\$0.00	\$4,111.50	\$4,379,389.50
	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de				
1246-4	Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,343,122.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343,122.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,701,719.00	\$0.00	\$4,110.50	\$1,697,608.50
	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios				
1246-6	Eléctricos	\$193,800.00	\$0.00	\$0.00	\$193,800.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$144,860.00	\$0.00	\$1.00	\$144,859.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$249,627.00	\$0.00	\$0.00	\$249,627.00
1254	LICENCIAS	\$249,627.00	\$0.00	\$0.00	\$249,627.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$249,627.00	\$0.00	\$0.00	\$249,627.00
	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN				
1260	ACUMULADA DE BIENES	\$36,058,059.56	\$0.00	\$742,416.10	\$36,800,475.66
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$4,719,536.51	\$0.00	\$127,343.41	\$4,846,879.92
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$4,719,536.51	\$0.00	\$127,343.41	\$4,846,879.92
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$31,255,716.91	\$0.00	\$611,604.95	\$31,867,321.86
	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de				
1263-1	Administración.	\$12,907,415.00	\$0.00	\$163,438.97	\$13,070,853.97
	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo				
1263-2	y Recreativo.	\$11,535,625.19	\$0.00	\$325,642.07	\$11,861,267.26
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$4,116,452.43	\$0.00	\$86,176.13	\$4,202,628.56
	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y				
1263-6	Herramientas.	\$2,696,224.29	\$0.00	\$36,347.78	\$2,732,572.07
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS				
1265	INTANGIBLES	\$82,806.14	\$0.00	\$3,467.74	\$86,273.88
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$82,806.14	\$0.00	\$3,467.74	\$86,273.88



Nota 9. Fideicomisos, mandatos y análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad:

No aplica

Nota 10. Reporte de recaudación

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	
4100	INGRESOS DE LA GESTIÓN		1,778,224.47
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,778,224.47
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
4173-3408	PLANETARIO YOOK OL KAAB	325,970.97	
4173-3409	PLANETARIO KAYOK	1,215,935.00	
4173-3410	PLANETARIO CHA'AN KA'AN	183,888.50	
4173-3411	PLANETARIO SAYAB	52,430.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		29,792,724.14
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		21,022,324.14
4221-1000	CAPITULO 1000	16,531,954.44	
4221-2000	CAPITULO 2000	613,340.81	
4221-3000	CAPITULO 3000	1,727,028.89	
4221-4000	CAPITULO 4000	2,150,000.00	
4224	AYUDAS SOCIALES		8,770,400.00
4224-1	PROYECTOS CONACYT	8,286,000.00	
4224-2	REDNACECYT	484,400.00	

Nota 11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda.

Se informará lo siguiente:

a) deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. **No aplica**

b) Deuda de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. **No aplica**

Nota 12. Calificaciones otorgadas

Informe transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No aplica

**Nota 13. Proceso de Mejora****a) Principales Políticas de control interno:**

Se han efectuado acciones de mejora mediante la actualización de los documentos normativos institucionales como son el Reglamento interior, Manual de Organización y Procedimientos, así mismo se han efectuado acciones tendientes a actualizar el Manual de Trámites y servicios vigentes.

Por otro lado se establecieron los lineamientos para la conservación y optimización de los recursos institucionales y el Reglamento de Ingresos Propios para transparentar el manejo de los ingresos recaudados a través de la Red de Planetarios del Estado.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

Se han efectuado acciones tendientes a disminuir los gastos institucionales, optimizando los recursos para alcanzar las metas planteadas, ante la falta de liquidez.

Nota 14. Información por segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Para el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, se considera que sus objetivos y acciones no precisan la presentación segmentada de sus actividades ya que no realiza acciones distantes de sus atribuciones.

Nota 15. Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Nota 16.- Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

Nota 17.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable.

Los Estados Financieros rubricados por los funcionarios responsables de su emisión, han manifestado "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



b) NOTAS DE DESGLOSE

Efectivo y Equivalente

El saldo reflejado en Bancos al 31 de Diciembre de 2015 en la cantidad de \$3,696,175.74 pesos representa los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un cambio mínimo de valor. Las cuentas de efectivos y equivalentes se encuentran integradas de la siguiente forma:

CUENTA	2015	2014
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	62,191.21	4,919.40
Bancos y Tesorería	910,391.01	4,843,641.29
Bancos Dependencias y Otros.	2,723,593.52	
Suma Total	3,696,175.74	4,848,560.69

Cifras en pesos

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

El saldo reflejado al 31 de Diciembre de 2015, en la cantidad \$7,665,103.49 pesos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses. Esta cuenta se encuentra integrada conforme a lo siguiente:

CUENTA	2015	2014
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes		
Cuentas por cobrar a corto plazo	7,659,773.21	5,694,809.41
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	5,330.28	129,926.08
Suma Total	7,665,103.49	5,824,735.49

Cifras en pesos

Bienes Inmuebles.-

El saldo reflejado al 31 de Diciembre de 2015, en cantidad de \$62,515,599.40 pesos, representa el valor de los inmuebles relativos a los planetarios Yook'olKaab de la ciudad de Chetumal y Kayok de la ciudad de Cancún, así como la inversión al edificio que ocupa la Dirección General del COQCYT.

Bienes muebles.-

El saldo reflejado al 31 de Diciembre de 2015 en cantidad de 43,103,013.80 pesos representa al monto de los bienes muebles requeridos para el desempeño de las actividades institucionales y se integra como a continuación se indica:

CUENTA	2015	2014
Mobiliario y equipo de Administración	15,700,769.77	15,731,691
Mobiliario y equipo educacional	17,542,820.53	16,379,349
Equipo de transporte	5,480,034	5,480,034
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,379,389.50	4,383,501
SUMA TOTAL	43,103,013.80	41,974,575

Cifras en pesos

En el ejercicio 2015 se incorporaron al Activo fijo de la entidad la cantidad de 1.2 millones de pesos en equipo, para atender primordialmente la renovación de las herramientas móviles de Apropiación Social de la ciencia, resaltándose la adquisición de un nuevo sistema de proyección full dome para el planetario móvil, también se



adquirió bajo el mismo programa de Apropiación Social de la Ciencia apoyado por CONACYT Kits de Astronomía y una cámara fotográfica. Es de hacer notar que se realizaron bajas de activos durante el ejercicio, por un monto de 674 mil pesos cuyo saldo por depreciar al 31 de diciembre ascendía a la cantidad de \$80,528.78

Se continuó durante 2015 efectuando la depreciación de los activos de la institución, registrando una depreciación acumulada de 36,800,475.66 pesos distribuyéndose de la siguiente forma:

CUENTA	2015	2014
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,846,879.92	3,318,759
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	31,867,321.86	22,902,030
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	83,273.88	44,661
Suma Total	36,800,475.66	26,265,450

Cifras en pesos

Cuentas por pagar a corto Plazo

El saldo reflejado al 31 de Diciembre de 2015 en cantidad de 10,875,881.82 pesos concentra las obligaciones laborales contraídas por el COQCYT con terceros producto de sus operaciones normales y extraordinarias, con vencimiento en un lapso menor a un año, así como los impuestos federales y estatales y las cuotas a los sistemas de seguridad social. Los principales saldos que integran al cierre del ejercicio son los siguientes:

CUENTA	2015	2014
Servicios personales por pagar a corto plazo	1,047,374.39	794,677.66
Proveedores por pagar a corto plazo	1,047,914.91	1,510,563.80
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	3,578,642.40	3,835,452.31
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,567,973.90	4,525,772.94
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,633,976.22	1,067,269.06
TOTAL	10,875,881.82	11,733,735.77

Cifras en pesos

El saldo de la cuenta de Servicios personales por pagar a corto plazo se integra por el pago de SAR pendiente de pago de Ejercicios Anteriores.

La cuenta de proveedores por pagar a corto plazo refleja los adeudos con proveedores derivadas de operaciones del Consejo, con vencimiento menor o igual a doce meses y se encuentran provisionados al cierre del ejercicio para su liquidación en el siguiente ejercicio.

La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, representa el monto de las retenciones efectuadas a los proveedores de bienes y servicios, remuneraciones efectuadas al personal, así como contribuciones por pagar entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses y al cierre del ejercicio se compone principalmente por las retenciones por concepto de ISR por salarios, así como las cuotas al ISSSTE, FOVISSSTE, Cuotas al SAR y el Fondo de Ahorro pagaderos durante 2015.

Patrimonio

El patrimonio del COQCYT se constituye por los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos que por cualquier título legal obtenga; los ingresos que perciba como resultado de las actividades que realice en cumplimiento de sus objetivos o que pueda obtener por cualquier otro medio legal; las cantidades que por diferentes conceptos se le asignen en el presupuesto anual de egresos del Gobierno del Estado; las donaciones, herencias, legados subsidios y demás aportaciones permanentes, periódicas o eventuales que reciba del Gobierno Federal a través de la Secretaria de Educación Pública, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o de alguna otra dependencia o entidad, así como las que reciba de fundaciones, instituciones, empresas y particulares; los fondos derivados de fideicomisos e impuestos especiales, municipales o estatales, para el impulso y sostenimiento de la investigación científica y tecnológica.



Incremento al Patrimonio

El incremento al patrimonio se determina en términos generales disminuyendo a los ingresos provenientes de ministraciones para operación e inversión y los ingresos propios, los gastos de operación.

Resultado de Ejercicios anteriores

El saldo al 31 de Diciembre de la cuenta de Resultados de ejercicios anteriores refleja un importe de 78,139 siendo que durante el ejercicio que se informa se realizaron diversas afectaciones reflejando un decremento neto, el cual se integra por diversos ajustes y reclasificaciones contables.

Ingresos y Otros beneficios

Los ingresos del Consejo se encuentran conformados de la siguiente manera:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Corresponden a los ingresos percibidos por el COQCYT por ministraciones del Gobierno Estatal, de acuerdo con el Presupuesto autorizado para el ejercicio de 2015, los cuales se registran de conformidad a la calendarización aprobada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y por los recursos recibidos para la ejecución de Programas Federales, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios en los términos de los convenios que se celebran con el Gobierno Federal a través del CONACYT.

Las aportaciones e ingresos propios generados durante el ejercicio de 2015 por el COQCYT se integran de la siguiente manera:

PROGRAMAS	2015	2014
Planetario Yookolkaab	325,970.97	345,798.60
Planetario KaYok	1,215,935	1,400,132.23
Planetario ChaanKaan	183,888.50	0
Planetario Sayab	52,430	
Programas y Proyectos CONACYT y REDNACECYT	8,770,400	7,131,502
Suma Total	10,548,624.47	8,877,432.83

Cifras en pesos

Los ingresos por ministraciones del Gobierno Estatal de acuerdo al Presupuesto autorizado para el ejercicio 2015 se integran de la siguiente manera:

CAPITULO	2015	2014
Servicios Personales	16,531,954.44	15,359,141.34
Materiales y Suministros	613,340.81	529,276
Servicios Generales	1,727,028.89	1,831,592.94
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	2,150,000.00	2,150,000
Suma Total	21,022,324.14	19,870,010.28

Cifras en pesos

Otros Ingresos y Beneficios varios



Esta cuenta incluye los ingresos por intereses, así como los ingresos recibidos por el pago de la energía eléctrica convenido con el COBACH.

Gastos y Otras Pérdidas

Al cierre del ejercicio, los egresos del Consejo ascendieron a 40,251,410.30 pesos, los cuales se encuentran divididos en Gastos de Funcionamiento, el cual corresponde a erogaciones por concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros y servicios Generales, mientras que la cuenta de Otros Gastos y Perdidas extraordinarias se compone de los pagos realizados por los programas de Becas a estudiantes e investigadores y apoyos económicos, así como de la depreciación y amortización de activos del ejercicio, su integración es la siguiente:

CONCEPTO	2015	2014
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	16,876,293.48	15,301,914.39
Materiales y Suministros	572,120.43	493,741.67
Servicios Generales	3,056,260.34	3,978,154.29
Ayudas Sociales	9,131,181.60	
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia.	10,615,554.45	32,304.00
Becas		3,375,341.79
Ayudas Sociales		4,731,254.21
Total	40,251,410.30	27,912,710.35

Cifras en pesos



Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	31,570,948.61
2. Mas ingresos contables no presupuestarios	144,463.36
Incremento por variación de Inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida, deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros Ingresos y beneficios varios	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	144,463.36
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de Capital	
Aprovechamiento de Capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables	31,715,411.97

Cifras en pesos

Conciliación entre los Egresos Presupuestales y Contables

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015. (pesos)	
1. Total de Egresos (presupuestarios)	30,905,576.12
2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,269,720.27
Mobiliario y equipo de administración	8,302.10
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,261,418.17
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Mas gastos contables presupuestarios	10,615,554.45
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	10,615,554.45
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gastos Contables No Presupuestales	40,251,410.30

Cifras en pesos



c) NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden (pesos)

Cuentas de orden presupuestal de los ingresos

Ley de ingresos estimada	22,336,099.00
Ley de ingresos por ejecutar	24,700.39
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	9,259,550.00
Ley de ingresos devengada	31,570,948.61
Ley de ingresos recaudada	28,420,594.64

Cuentas de orden presupuestal de los egresos

Presupuesto de egresos aprobado	22,336,099
Presupuesto de egresos modificado	8,571,102.28
Presupuesto de egresos comprometido	30,907,201.28
Presupuesto de egresos devengado	30,905,576.12
Presupuesto de egresos ejercido	25,367,298.57
Presupuesto de egresos pagado	25,367,298.57

Saldos resultantes al Cierre del mes de Diciembre de 2015, de las cuentas de Orden utilizadas en cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Ing. Victor Manuel Alcerreca Sánchez
Director General

2.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



2.1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,842,000.00	564,150.00	2,406,150.00	1,778,224.47	1,778,224.47	-63,776.53
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,494,099.00	8,695,400	29,189,499.00	29,792,724.14	26,642,370.17	6,148,271.17
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	22,336,099.00	9,259,550.00	31,595,649.00	31,570,948.61	28,420,594.64	6,084,495.64
				Ingresos excedentes¹		6,084,495.64

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	22,336,099.00	9,259,550.00	31,595,649.00	31,570,948.61	28,420,594.64	6,084,495.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,842,000.00	564,150.00	2,406,150.00	1,778,224.47	1,778,224.47	-63,776.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,494,099.00	8,695,400.00	29,189,499.00	29,792,724.14	26,642,370.17	6,148,271.17
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	22,336,099.00	9,259,550.00	31,595,649.00	31,570,948.61	28,420,594.64	6,084,495.64
				Ingresos excedentes¹		6,084,495.64

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Víctor Manuel Alcérrecá Sánchez
Director General



2.2.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Análisis y Evolución de los Ingresos presupuestarios Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (pesos)							
Rubro de Ingresos	Ingreso					Devengado por Recaudar	% de Recaudación / Modificado
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
Impuestos							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,842,000.00	564,150.00	2,406,150.00	1,778,224.47	1,778,224.47	0	74%
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,494,099.00	8,695,400.00	29,189,499.00	29,792,724.14	26,642,370.17	3,150,353.97	92%
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	22,336,099.00	9,259,550.00	31,595,649.00	31,570,948.61	28,420,594.64	3,150,353.97	90%

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Víctor Manuel Alcérreca Sánchez
Director General



2.2.-ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1.- Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por objeto del gasto.

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
--	--	--	--	--	--	--

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	16,179,088.00	697,205.48	16,876,293.48	16,876,293.48	15,727,739.01	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,526,759.00	288,252.57	4,815,011.57	4,815,011.57	4,815,011.57	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	799,489.00	355,412.05	1,154,901.05	1,154,901.05	1,154,901.05	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,749,387.00	733,683.13	7,483,070.13	7,483,070.13	6,426,458.47	0
Seguridad Social	1,182,968.00	-353,571.00	829,397.00	829,397.00	737,454.19	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,370,112.00	-169,460.70	2,200,651.30	2,200,651.30	2,200,651.30	0
Previsiones	126,838.00	-126,838.00	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	423,535.00	-30,272.57	393,262.43	393,262.43	393,262.43	0
Materiales y Suministros	813,353.00	-239,607.41	573,745.59	572,120.43	462,949.43	1,625.16
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	298,553.00	-86,327.28	212,225.72	210,600.56	119,548.76	1,625.16
Alimentos y Utensilios	71,400.00	-21,602.35	49,797.65	49,797.65	49,797.65	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	6,943.75	6,943.75	6,943.75	6,943.75	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	397,400.00	-118,498.42	278,901.58	278,901.58	278,901.58	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	24,639.32	24,639.32	24,639.32	6,520.12	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,000.00	-44,762.43	1,237.57	1,237.57	1,237.57	0
Servicios Generales	3,193,658.00	-137,397.66	3,056,260.34	3,056,260.34	2,439,800.66	0
Servicios Básicos	1,214,000.00	-279,586.58	934,413.42	934,413.42	934,413.42	0
Servicios de Arrendamiento	69,600.00	-3,730.46	65,869.54	65,869.54	48,369.54	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	616,000.00	-98,321.42	517,678.58	517,678.58	171,221.38	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	73,800.00	54,555.42	128,355.52	128,355.52	128,355.52	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	604,000.00	44,864.65	648,864.65	648,864.65	396,362.17	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	178,500.00	-169,360.29	9,139.71	9,139.71	9,139.71	0
Servicios de Traslado y Viáticos	365,400.00	272,508.45	637,908.45	637,908.45	637,908.45	0
Servicios Oficiales	37,358.00	57,674.38	95,032.38	95,032.38	95,032.38	0
Otros Servicios Generales	35,000.00	-16,001.91	18,998.09	18,998.09	18,998.09	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,150,000.00	6,981,181.60	9,131,181.60	9,131,181.60	5,467,089.20	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	2,150,000.00	6,981,181.60	9,131,181.60	9,131,181.60	5,467,089.20	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	1,269,720.27	1,269,720.27	1,269,720.27	1,269,720.27	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	8,302.10	8,302.10	8,302.10	8,302.10	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	1,261,418.17	1,261,418.17	1,261,418.17	1,261,418.17	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0



Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	22,336,099.00	8,571,102.28	30,907,201.28	30,905,576.12	25,367,298.57	1,625.16

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Víctor Manuel Alcerreca Sánchez
Director General



2.2.2.- Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación económica

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	22,336,099.00	7,301,382.01	29,637,481.01	29,635,855.55	24,097,578.30	1,625.16
Gasto de Capital	0	1,269,720.27	1,269,720.27	1,269,720.27	1,269,720.27	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	22,336,099.00	8,571,102.28	30,907,201.28	30,905,576.12	25,367,298.57	1,625.16

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Víctor Manuel Alcerreca Sánchez
Director General



2.2.3.- Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa.

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	22,336,099.00	8,571,102.28	30,907,201.28	30,905,576.12	25,367,298.57	1,625.16
Total del Gasto	22,336,099.00	8,571,102.28	30,907,201.28	30,905,576.12	25,367,298.57	1,625.16



Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Victor Manuel Alcerreca Sánchez
Director General

2.2.4. Intereses de la Deuda

Cuenta Pública 2015 Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Intereses de la Deuda Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		



	0	0	0
	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
	0	0	0
	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Victor Manuel Alcerreca Sánchez
Director General

2.2.7.- Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del año 2015, por clasificación económica y objeto del gasto.

El presupuesto Aprobado por el Congreso del Estado de Quintana Roo para el ejercicio 2015, fue de \$20,494,099.00 pesos al cual se le adiciona el Presupuesto de Egresos para la operación de la Red de Planetarios que se ejercen con recursos propios del Organismo, lo que nos arroja un Presupuesto autorizado total de \$22,336,099.00 pesos, mismo que se modifica durante con recursos adicionales para tener un presupuesto de egresos modificado de \$30,907,201.28 pesos, devengándose la cantidad de \$30,905,576.12 pesos, resultado en un subejercicio de \$1,625.16 pesos, tal como se muestra en la siguiente gráfica.

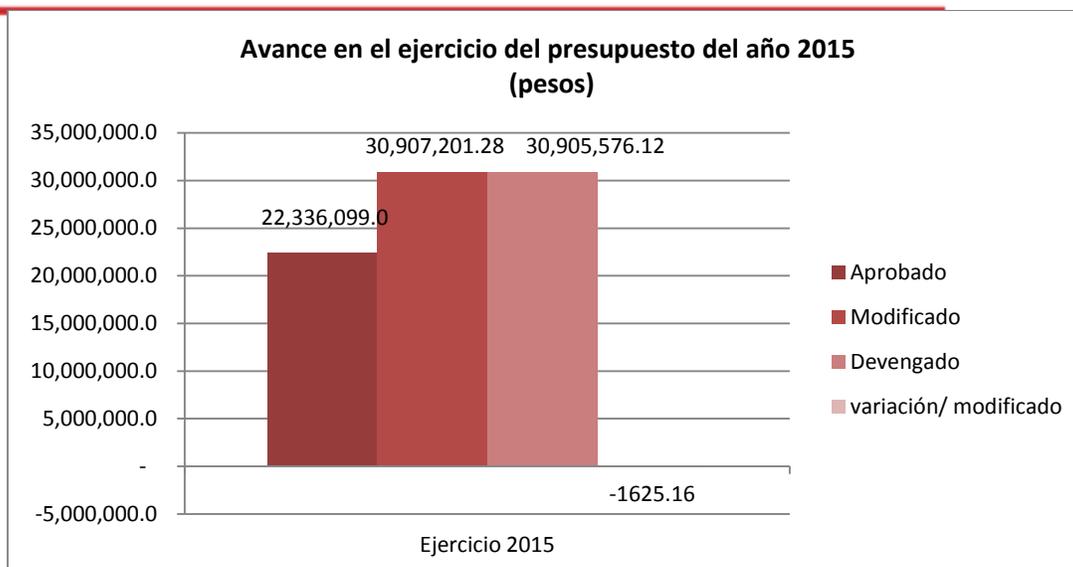


Gráfico1.- Avance en el ejercicio del presupuesto del año 2015

El incremento en el Presupuesto Autorizado para 2015 al Consejo, se constituye principalmente por la aprobación de recursos adicionales para Programas específicos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), entre los que podemos mencionar el Programa de Apropiación Social de la Ciencia con énfasis en zonas marginadas que incluyó a la semana Nacional de Ciencia y Tecnología, El Programa de Incorporación de Mujeres indígenas a Posgrados de Calidad, El Programa de Jóvenes talentos que incluye el Encuentro de Jóvenes Investigadores, se recibieron también recursos por parte de la Red de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología y del Convenio de pago de suministro de Energía Eléctrica con el Colegio de Bachilleres.

Cabe hacer mención que los Programas de Apropiación Social de la Ciencia y el de Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado se concluirán en el siguiente ejercicio, provisionándose su ejecución en este ejercicio de 2015.

En 2015 el presupuesto devengado por el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología fue de \$30,905,576.12 pesos, cifra inferior en cantidad mínima con relación al presupuesto total modificado en el ejercicio. Este comportamiento se debió principalmente a que la institución se ajustó al presupuesto modificado habiendo menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (Materiales y suministros de menos del 1%)

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** devengado observó una variación mínima menor de un punto porcentual, en comparación al presupuesto modificado para 2015. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - Las erogaciones en Servicios Personales con las modificaciones presupuestales efectuadas en el ejercicio, no tuvieron variación significativa en el ejercicio al presupuesto modificado, sin embargo hubo incrementos respecto del ejercicio anterior por incrementos salariales, nuevas unidades administrativas, y prestaciones de fin de año.
 - En Materiales y Suministros se observó unadiferencia poco significativa, menor al punto porcentual con relación al presupuesto modificado, debido a La aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias. Es de hacer notar que este rubro



- tuvo un incremento en su ejercicio de 14% con respecto del ejercicio de 2014, por un incremento en los Programas financiados por CONACYT.
- Servicios Generales, el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 24%, respecto al ejercicio de 2014, debido a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias que permitió economías en este capítulo de gasto. Destacan los decrementos observados en las siguientes partidas: Servicios básicos, viáticos, Servicios de Limpieza, servicio de comunicación social, entre otros.
 - En el rubro de Apoyos y Subsidios se ajustó al Presupuesto modificado, quedando pendientes por erogar parte los programas de Apropiación Social de la Ciencia y Incorporación de Mujeres Indígenas, así como el Pago de los Premios Estatales de Ciencia y Tecnología y Sistema Estatal de Investigadores.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** originalmente no se autorizaron recursos dentro del Presupuesto de Egresos del Estado para este rubro, sin embargo se gestionaron y ejercieron recursos por \$1,269,720.27 pesos en Bienes Muebles y Activos intangibles, mayormente a través del Programa de Apropiación Social de la Ciencia, que dotó de nuevo equipamiento consistente en un sistema de proyección Digital full dome para el planetario Móvil y Programa audiovisuales tanto para el Planetario como para el aula de realidad virtual que opera dentro de sus Programas sustantivos la Dirección Adjunta de Apropiación Social del Conocimiento.

2.2.8.- Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno						
Legislación	720,169.00	17,880.35	738,049.35	738,049.35	678,076.21	0
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno	720,169.00	17,880.35	738,049.35	738,049.35	678,076.21	0
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						



Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	21,615,930.00	8,553,221.93	30,169,151.93	30,167,526.77	24,689,222.36	1,625.16
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	21,615,930.00	8,553,221.93	30,169,151.93	30,167,526.77	24,689,222.36	1,625.16
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	22,336,099.00	8,571,102.28	30,907,201.28	30,905,576.12	25,367,298.57	1,625.16

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Víctor Manuel Alcerrecá Sánchez
Director General

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1.- Gasto por Categoría Programática

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Gasto por Categoría Programática Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	22,336,099.00	8,571,102.28	30,907,201.28	30,905,576.12	25,367,298.57	1,625.16



Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	19,034,919.00	8,862,230.27	27,897,149.27	27,897,149.27	22,811,788.86	
Prestación de Servicios Públicos	17,731,677.00	8,856,920.12	26,588,597.12	26,588,597.12	21,613,592.13	
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,303,242.00	5,310.15	1,308,552.15	1,308,552.15	1,198,196.73	
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	3,301,180.00	291,127.99	3,010,052.01	3,008,426.85	2,555,509.71	1,625.16
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	3,301,180.00	291,127.99	3,010,052.01	3,008,426.85	2,555,509.71	1,625.16
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	22,336,099.00	8,571,102.28	30,907,201.28	30,905,576.12	25,367,298.57	1,625.16

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Victor Manuel Alcerreca Sánchez
Director General

3.1.1- Programas Presupuestarios por Sector

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Programa Presupuestal por Sector (pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer /	Ejer /
							Aprob.	Modif.
26		Programa Institucional de Fomento a la Investigación Científica,	22,336,099.00	30,907,201.28	30,905,576.12	25,367,298.48	138	100



	Tecnológica e Innovación						
E	Prestación de Servicios Públicos	17,731,677.00	26,588,597.12	26,588,597.12	21,613,592.04	150	100
E030	Programas de Apropriación Social del Conocimiento	9,956,931.00	15,355,428.92	15,355,428.92	13,053,136.07	154	100
E032	Programa de Impulso a la Investigación Científica y Posgrado	3,705,875.00	7,008,578.32	7,008,578.32	4,651,663.31	189	100
E033	Programa de actividad jurídica	720,169.00	738,049.35	738,049.35	678,076.21	103	100
E034	Innovación Científica y Desarrollo Tecnológico	3,348,702.00	3,486,540.53	3,486,540.53	3,230,716.45	104	100
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	3,301,180.00	3,010,052.01	3,008,426.85	2,555,509.71	91	100
M004	Programa de Administración de Recursos Humanos, Materiales y Presupuestarios	3,301,180.00	3,010,052.01	3,008,426.85	2,555,509.71	91	100
P	Planeación Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	1,303,242.00	1,308,552.15	1,308,552.15	1,198,196.73	100	100
P004	Programas de Seguimiento y Evaluación;	1,303,242.00	1,308,552.15	1,308,552.15	1,198,196.73	100	100

Elaboró:

Lic. Hermelinda UcanYeladaqui
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó:

C.P. Raúl Silvestre Santana Quezada
Director de Administración y finanzas

Autorizó:

Ing. Víctor Manuel Alcérreca Sánchez
Director General

3.1.2.- Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2015 el presupuesto del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología se ejerció a través de las **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico, en atención a la función 3, Coordinación de la Política de Gobierno, para el primer caso y; 8 Ciencia, Tecnología e Innovación, para el segundo.

- La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos asignados, al representar el 96.5% del presupuesto total aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la



asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector ciencia, tecnología e innovación;

- A través de la función Ciencia, Tecnología e Innovación, se erogó el 98% del total de los recursos, en tanto que la función Coordinación de la Política de Gobierno, participó con el 2%.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.

- Mediante el programa presupuestario **E Prestación de Servicios Públicos** (E030, Programa de Apropiación Social del Conocimiento; E032 Programa de Impulso a la Investigación Científica y Posgrado; E033 Programa de actividad jurídica; E034 Innovación Científica y desarrollo tecnológico), el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, atendió el programa sectorial 26, fomento a la investigación científica, tecnológica e innovación;
- Por otra parte, las acciones tendientes incrementar la eficiencia en la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Presupuestarios, se llevó a cabo mediante el programa presupuestario M (Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia), específicamente por medio de M004, programa de administración de recursos humanos, materiales y presupuestarios.
- Asimismo el seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas se llevó a cabo a través del Programa P004 Seguimiento y Evaluación.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen y detallan a continuación.

3.2.- INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1.-Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Indicadores de resultados por programa presupuestario, función y objetivo estratégico Año 2015			
Folio de Pp	Programa Presupuestario / Función / Objetivo Estratégico / Indicador	Meta	Avance
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado		Anual



P004	Seguimiento y Evaluación Ciencia, Tecnología e Innovación Promover una política de impulso a las condiciones óptimas para potenciar la productividad y competitividad en los sectores estratégicos estatales. Formación de Recursos Humanos de Alta Especialidad Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de incremento en la obtención de becas para la realización de estudios de posgrado en el extranjero, por parte de estudiantes quintanarroenses PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada	100.0	Avance Registrado	53.3
	Participación ciudadana en actividades de divulgación del conocimiento Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de participación ciudadana en actividades científicas, tecnológicas y de innovación PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada	20.0	Avance Registrado	12.3
	Vinculación Interinstitucional Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y de innovación, realizados con enfoque Academia-Gobierno-Sector Productivo PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada	60.0	Avance Registrado	100.0
	Gasto en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado que se destina a Ciencia, Tecnología e Innovación a través del COQCYT. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada	0.1	Avance Registrado	0.1
	Inversión en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Nivel de Objetivo PROPOSITO Porcentaje de recursos otorgados a proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada	0.1	Avance Registrado	0.1
		Meta Anual Esperada	0.1	Avance Registrado	0.1

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Indicadores de Resultados de los Principales Programas Presupuestarios Año 2015			
Folio de Pp	Programa Presupuestario / Indicador Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance
			Anual
P004	Seguimiento y Evaluación Formación de Recursos Humanos de Alta Especialidad Nivel de Objetivo COMPONENTE		



Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Indicadores de Resultados de los Principales Programas Presupuestarios Año 2015			
Folio de Pp	Programa Presupuestario / Indicador	Meta	Avance
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado		Anual
	Porcentaje de incremento en la obtención de becas para la realización de estudios de posgrado en el extranjero, por parte de estudiantes quintanarroenses GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	53.3
	Participación ciudadana en actividades de divulgación del conocimiento Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de participación ciudadana en actividades científicas, tecnológicas y de innovación GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 20.0 Avance Registrado	12.3
	Gasto en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado que se destina a Ciencia, Tecnología e Innovación a través del COQCYT. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 0.1 Avance Registrado	0.1
	Inversión en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Nivel de Objetivo PROPOSITO Porcentaje de recursos otorgados a proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 0.1 Avance Registrado	0.1
	Vinculación Interinstitucional Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y de innovación, realizados con enfoque Academia-Gobierno-Sector Productivo GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 60.0 Avance Registrado	100.0

3.2.3 Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Programa de Promoción y Desarrollo Tecnológico.



Proceso: Difusión, Divulgación y Fomento del Conocimiento Científico y Tecnológico en el Estado.

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

Entidad responsable: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología

Este proceso tuvo como objetivo el despertar en la población el interés por las ciencias y el uso del conocimiento.

La estrategia para lograr el cumplimiento del objetivo, fue el desarrollo de actividades de divulgación científica en todo el Estado a través de las Caravanas Móviles de Divulgación y la Red de Planetario de Quintana Roo en sus sedes de Chetumal, Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, herramientas todas que conforman el Sistema Estatal para la Apropriación Social del Conocimiento.

El Sistema coadyuva a la generación de un sentido de apropiación social de la importancia de la actividad científica y el desarrollo tecnológico en la sociedad del conocimiento.

A través de su Red de Planetarios, el Sistema permite a estudiantes de todos los niveles fácil acceso a información que coadyuva a una rápida comprensión de las ciencias, al conocimiento sobre la herencia cultural maya y la biodiversidad de la región. En adición, por medio del Sistema se establecen redes de vinculación con instituciones de educación superior e investigación científica.

Durante 2015, el Sistema amplió su capacidad de operación al iniciar actividades los Complejos Cha'anKa'an en la Isla de Cozumel y Sayab en la ciudad de Playa del Carmen. En conjunto durante el periodo que se informa la Red de Planetarios llevó a cabo 2,152 proyecciones en sus 4 domos digitales, se impartieron 672 talleres didácticos a igual número de grupos de estudiantes, se realizaron 149 actividades en sus auditorios y 1 mil 152 en sus observatorios astronómicos. Lo anterior en beneficio de 108 mil 804 habitantes del Estado.

Como parte de los programas de promoción de la ciencia, se ofrecieron proyecciones y talleres didácticos en escuelas y plazas públicas, de diversas ciudades del Estado; como resultado, se tiene que 17 mil 398 personas tuvieron acceso al conocimiento científico de manera divertida y cercana a la zona donde habita.

Por medio de la Caravana Móvil de Divulgación y el programa Ciencia para Todos, en 2015 con el apoyo y participación de 4 Instituciones de Educación Superior, y las Direcciones de Educación de los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Tulum, este programa brindó atención a 24 comunidades ubicadas en zonas rurales marginadas, en su mayoría con población indígena maya, de los municipios antes mencionados, en beneficio de 20 mil 160 personas entre estudiantes de nivel básico y público en general.

Con el esfuerzo conjunto de las 77 instituciones de educación y centros de investigación participantes en la XXII Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, se logró alcanzar un nuevo record estatal al organizarse 1 mil 654 actividades de divulgación del conocimiento, superando en 4.4% a las desarrolladas en la edición anterior de este evento, mismas que involucraron la participación de 121 mil 848 personas, 6.5% más que en 2014. Adicionalmente, en el marco de la Semana, el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología firmó un Convenio de Colaboración con la Universidad de Quintana Roo, para la impartición de un Diplomado sobre Comunicación Pública de la Ciencia en el que se encuentran inscritas 32 personas.

Indicadores para resultados del Proceso de Impulso a la Investigación Científica

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento
--------------	------------------	-------	----------------------------



Difusión, divulgación y fomento del conocimiento científico y tecnológico en el Estado.		2015		hacia la meta.(Alcanzado /Programado)
		Programado	Alcanzada	
Participación ciudadana en actividades científicas	Porcentaje	20	20.6	*103
Observaciones: * Habitantes que participaron en actividades de CTI= 268,210. Población objetivo (mayores de 5 años)= 1'300,000. El indicador correspondiente a Participación Ciudadana en Actividades de Divulgación del Conocimiento, que aparece en el cuadro INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, únicamente considera a los 159 mil 406 beneficiarios y beneficiarias de los programas móviles institucionales de Promoción de la Ciencia, y de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.				

Fuente: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.

Cuadro 1 Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida para el ejercicio, en relación a la población objetivo a atender

Este indicador tiene como objetivo identificar el impacto a nivel estatal que la suma de todos los programas de difusión y divulgación de la ciencia del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología tuvieron en 2015, en relación con la población mayor de 5 años en el Estado, expresándolo como porcentaje de atención a la ciudadanía.

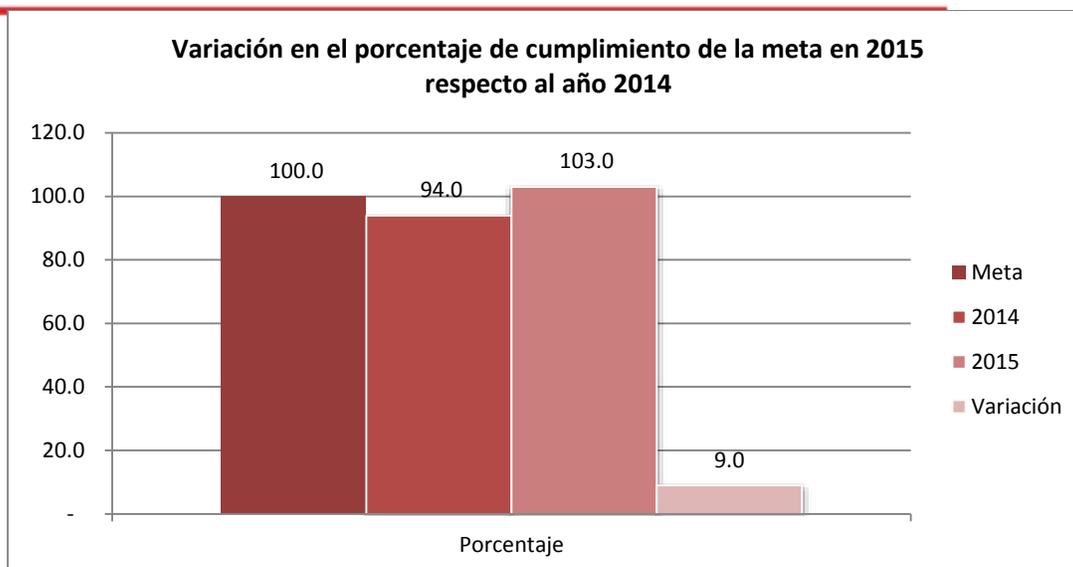
Denominación	Unidad de Medida	Porcentaje de cumplimiento de la meta		Variación (%)
		2014	2015	
		Alcanzada	Alcanzada	
Difusión, divulgación y fomento del conocimiento científico y tecnológico en el Estado.				
Participación ciudadana en actividades científicas	Porcentaje	94	103	*9
Observaciones: * Variación en el porcentaje de cumplimiento de la meta respecto al año inmediato anterior				

Fuente: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.

Cuadro 2.- Comparativo del Porcentaje de Cumplimiento respecto al año inmediato anterior en relación con el número participantes en las actividades científicas organizadas

La variación en el porcentaje de cumplimiento de la meta obedece a dos factores: el incremento de 2.4% de participación por parte de los habitantes del Estado en las actividades desarrolladas; y el ajuste realizado a la población objetivo, que pasó de 1.325 a 1.300 millones de personas.

El avance en el cumplimiento de se explica de manera más clara, por medio de la variación en el porcentaje de cumplimiento respecto del año anterior, la cual se puede visualizar en la gráfica siguiente:



Gráfica 2.- Porcentaje de variación en el cumplimiento hacia la meta respecto al año 2014

Proceso: Impulso a la Investigación Científica.

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

Entidad responsable: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología

El proceso tuvo como objetivo el incentivar la participación de la población en actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico en el Estado, apoyando la formación de recursos humanos de alto nivel a través del otorgamiento de becas para realizar estudios de posgrado de calidad tanto nacionales como en el extranjero, e impulsar la labor de los investigadores por medio de la entrega de reconocimientos y estímulos económicos.

El proceso estuvo dirigido a brindar atención a investigadores y académicos, a estudiantes de los niveles medio superior, superior y de posgrado con aptitudes académicas sobresalientes, canalizándolos a programas de fortalecimiento de vocaciones científicas y tecnológicas, estancias de investigación, veranos de investigación, encuentros de jóvenes investigadores, becas de posgrado nacionales y al extranjero; involucrando a jóvenes talentos de organizaciones no gubernamentales, a los centros de investigación, a las instituciones de educación, públicas y privadas, y al sector productivo.

En la búsqueda de la consolidación de los sectores económicos preponderantes en la entidad, para lograr un desarrollo equilibrado entre regiones, se apoyó la formación de recursos humanos especializados de alto nivel. Producto de la convocatoria emitida para la obtención de una beca para realizar estudios de posgrado en el extranjero, se sumaron 16 nuevos estudiantes quintanarroenses, a los 79 profesionistas que en años anteriores, por medio de este mismo programa, obtuvieron una beca para realizar estudios de maestría o doctorado fuera del país.

Por segundo año consecutivo, la Entidad aplicó en la convocatoria para la Asignación de Recursos al Programa de "Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado para el Fortalecimiento Regional del Estado de Quintana Roo", logrando en 2015, gracias a los resultados obtenidos anteriormente, que se incrementaran a 25 el número de lugares para participar en este programa. Las candidatas seleccionadas recibieron cursos de reforzamiento



en materias tales como Inglés, Matemáticas, manejo de Lengua y Gramática, Análisis Estadístico, y diseño de Proyectos de Investigación para el Posgrado, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y habilidades; así mismo realizaron una estancia en la Universidad de Lethbridge, en la Provincia de Alberta, Canadá; que contribuyó a fortalecer sus capacidades en el manejo del idioma Inglés. Como resultado de este trabajo, 23 de ellas fueron aceptadas para cursar un posgrado de calidad en diversas instituciones de educación superior y centros de Investigación en la República Mexicana, quedando únicamente 2 en espera de respuesta por parte de las instituciones en las que aplicaron su solicitud de ingreso.

El Programa de Jóvenes Talentos forma parte de un conjunto de estrategias para incentivar la participación de jóvenes estudiantes Quintanarroenses que estén o hayan realizado, un trabajo formal de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación. A través de este programa se otorgaron 52 becas a jóvenes para que realicen durante 4 meses una estancia de asistentes de investigador; destinando para ello 416 mil pesos, provenientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

En 2015, se llevó a cabo el Tercer Encuentro de Jóvenes Investigadores, recibándose en total 115 propuestas de participación, de las cuales, 70 fueron seleccionadas para ser presentadas durante el desarrollo de este evento. Esta actividad contó con la participación de alrededor de 230 Jóvenes, Los trabajos ganadores participaron en el Segundo Encuentro Interinstitucional de Jóvenes Investigadores los días 6 y 7 de noviembre de 2015, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; permitiéndole a 14 jóvenes quintanarroenses tener un intercambio de experiencias con estudiantes de otros Estados de la República que están desarrollando proyectos de investigación similares.

Para reconocer y estimular el trabajo que llevan a cabo los investigadores locales, el Estado cuenta con dos mecanismos: el Sistema Estatal de Investigadores (SEI), y los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología y de Reconocimiento a la Innovación. En 2015 el SEI, admitió a 16 investigadores: 2 al nivel I; 10 al nivel II y 4 más en el nivel III, mismos que se suman a los 77 admitidos en el Sistema de 2011 a 2014. Para la convocatoria de los Premios se postularon 9 trabajos, de éstos, se tienen ganadores en las categorías de mejor tesis de licenciatura en Investigación Científica y mejor tesis de licenciatura de investigación tecnológica, en adición a un premio al mérito a la trayectoria científica, con lo que de 2012 a la fecha asciende a 27 el número de galardonados.

Indicadores para resultados del Proceso de Impulso a la Investigación Científica

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento hacia la meta. (Alcanzado /Programado)
		2015		
Formación de recursos humanos de alta especialidad		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de incremento en la obtención de becas para la realización de estudios de posgrados en el extranjero, por parte de estudiantes quintanarroenses	Porcentaje	60	53.3	*88.8
Observaciones: * La meta programada se estableció con relación al total de becas disponibles. Becas disponibles=30; Becas entregadas=16;				

Fuente: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.

Cuadro 3.- Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida para el ejercicio, en relación al número de becas otorgadas para realizar estudios de posgrado en el extranjero

El Indicador identifica el porcentaje de incremento en el aprovechamiento del programa de becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero, por parte de los profesionistas quintanarroenses, teniendo como línea base el número de becas otorgadas durante el primer año de operación del programa.



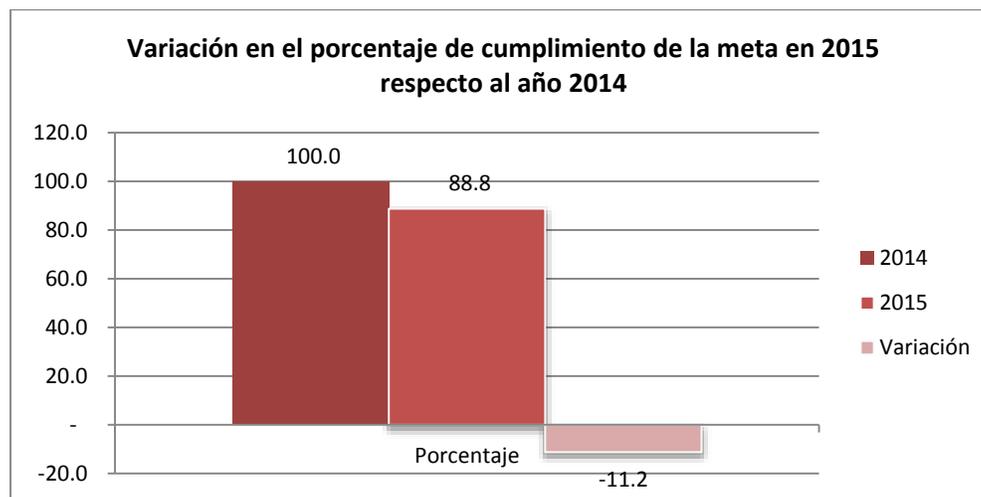
Denominación	Unidad de Medida	Porcentaje de cumplimiento hacia la meta		Variación (%)
		2014	2015	
		Alcanzada	Alcanzada	
Formación de recursos humanos de alta especialidad				
Porcentaje de incremento en la obtención de becas para la realización de estudios de posgrados en el extranjero, por parte de estudiantes quintanarroenses	Porcentaje	100	88.8	*-11.2
Observaciones: * En el año 2014 se alcanzó la meta programada, siendo que en el 2015 únicamente se logró el 88.8% de lo programado para el ejercicio, lo que representó una disminución del orden de 11.2 puntos en el porcentaje de cumplimiento.				

Fuente: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.

Cuadro 4.- Comparativo del Porcentaje de Cumplimiento respecto al año inmediato anterior en relación con el número de becas otorgadas para realizar estudios de posgrado en el extranjero

Aun y cuando para el 2015 el manejo del idioma inglés no fue un obstáculo para los postulantes a una beca, la variación respecto al ejercicio anterior fue significativa, siendo las causas más relevantes las siguientes: el programa de posgrado seleccionado por los candidatos no se alineó a las áreas de conocimiento establecidas en la convocatoria; el perfil académico del aspirante no fue compatible con el del programa elegido; débil justificación en la elección del posgrado o que Universidad en la que se ofrece el posgrado seleccionado por el aspirante, se encuentre fuera de los primeros 200 sitios en el ranking académico internacional.

La variación en el porcentaje de cumplimiento hacia la meta, permite conocer el avance o retroceso que se tuvo con relación al año anterior, para una mejor comprensión se presenta la gráfica siguiente:



Gráfica 3.- Variación en el porcentaje de Cumplimiento respecto al año inmediato anterior en relación con el número de becas otorgadas para realizar estudios de posgrado en el extranjero



Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: Innovación.

Entidad responsable: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología

El proceso de Innovación Científica y Desarrollo Tecnológico tuvo como objetivo, el incentivar la participación de las empresas en actividades relacionadas con la ciencia, la tecnológica y la innovación, que propiciaran el involucramiento del sector académico y que estimularan el incremento de la inversión en el desarrollo de nuevos productos procesos y servicios

Dentro de las actividades llevadas a cabo como parte de este proceso, se encuentra la atención al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado. Durante el último trimestre de 2015, se concluyó la construcción y fueron puestos en operación el tercer y cuarto nodos de la Red de Planetarios de Quintana Roo, proyectos que se desarrollaron en la Isla de Cozumel y en la ciudad de Playa del Carmen respectivamente, y para los cuales, se destinaron recurso de éste Fideicomiso por 59 millones 650 mil pesos para el primer caso y 51 millones 481 mil pesos para el segundo.

Como parte de la agenda y para cumplir con el Plan de Acción 2015-2016 establecido para este Fondo, se llevaron a cabo 3 talleres de los que se obtuvo la identificación de las demandas prioritarias a atender por el Estado en 2016, mismas que se enlistan a continuación:

- Desarrollo de un Plan Rector para la Formación de Recursos Humanos en Quintana Roo y Diseño e Implementación de un Sistema de Información sobre Recursos Humanos en Quintana Roo.
- Diseño, Implementación y Puesta en Marcha de un Sistema de Atención Médica Especializada a Distancia, para Ampliar la Cobertura y Aumentar la Calidad de los Servicios del Sector Salud en Comunidades Marginadas de Quintana Roo y;
- Establecimiento del Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola Sustentable en Quintana Roo.

Actualmente, el COQCYT en coordinación con la Dirección Regional Sureste del CONACYT, proporciona seguimiento técnico y financiero únicamente a los 2 proyectos con financiamiento de este Fondo, que se encuentran aún vigentes y en ejecución.

Con la finalidad de generar en jóvenes recién egresados de licenciatura la inquietud por convertirse en empresarios, se promovió la iniciativa INCUBATIC como programa piloto que los apoyaba para la creación de empresas relacionadas con las TIC's, con alto valor de innovación en el desarrollo de software y hardware dirigidos a los mercados locales. Como resultado se crearon 5 nuevas empresas, 4 de las cuales ya están generando proyectos que les permiten obtener ingresos propios. Entre otros apoyos, el Programa entregó una beca consistente en 7 mil pesos mensuales por 10 meses, a cada socio integrante de las nuevas empresas.

El Programa Verano por la Innovación en la Empresa tiene como objetivo fomentar el interés de los egresados de licenciatura y posgrados de las Instituciones de Educación Superior por aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas, en la solución de problemas en la empresa. Se busca que cada joven amplíe sus conocimientos en la práctica y que la estancia le ayude a definir su vocación innovadora para futuras etapas de su formación profesional. En contraparte con las empresas que participan se busca el interés de la vinculación e interacción con las Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación, para la aplicación del conocimiento como eje de desarrollo económico, interés en la generación de innovaciones y desarrollos tecnológicos propios que permitan mejorar sus procesos productivos, métodos de comercialización, e impulsar su competitividad. En este contexto la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), emitió la convocatoria 2015, por lo que el Consejo Quintanarroense de Ciencia la promovió en las diferentes instancias educativas y empresas del Estado, logrando que 8 estudiantes se incorporasen a alguna de las 4 empresas participantes para poner en práctica sus conocimientos.



Con la finalidad de promover el registro de propiedad industrial en apoyo a inventores y empresas locales, el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología realizó 4 talleres mismos que contaron con la participación de 120 personas; como resultado, se otorgaron 27 asesorías y se apoyó a 6 proyectos para la obtención de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de esas, 4 corresponden a solicitudes de patente y 2 a modelos de utilidad cuyos titulares son el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto (ITSFCP), el C. Erick David Chacón Portilla y el Sr. Luis Méndez Domínguez, respectivamente.

El Programa de Estímulos a la Innovación ha incrementado los casos de éxitos de vinculación entre academia-sector empresarial, además de fomentar que las empresas basen su crecimiento en la articulación educación-ciencia-tecnología e innovación, con lo que se elevó el nivel de inversión privada a investigación científica y desarrollo tecnológico. El COQCYT, con la finalidad incentivar la participación de los sectores productivos en este programa, organizó 6 talleres en los que participaron 140 representantes de empresas.

De igual forma, como parte del proceso de retroalimentación del Programa de Estímulos a la Innovación, en el mes de septiembre se llevaron a cabo visitas in situ a 7 empresas y 5 instituciones de educación superior del Estado que fueron apoyadas por el PEI en su edición 2014. Las visitas tuvieron como objetivo la aplicación de una encuesta con cuyos resultados se pretende no solo mejorar los procesos de las convocatorias, sino conocer los alcances obtenidos: impacto económico, experiencia adquirida en el proceso de vinculación y validar la premisa de que apoyar la creación de una economía basada en el conocimiento es el camino correcto para promover la competitividad.

Durante este proceso se aplicaron 23 encuestas a las Instituciones que trabajaron de manera vinculada con las empresas para el desarrollo de los proyectos, esas instituciones fueron las Universidades de: Quintana Roo, del Caribe, Anáhuac, Tecnológica de Cancún y Politécnica de Quintana Roo.

Respecto al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT), durante el periodo que se informa se obtuvieron 10 registro nuevos y se renovaron 4 más. Actualmente el Estado cuenta con 92 registros distribuidos de la siguiente manera: 56 empresas: 16 Instituciones de Educación Superior; 1 Institución de la administración pública; 8 organizaciones no gubernamentales y 11 personas físicas con actividad empresarial/social.

Indicadores para resultados del proceso de Innovación Científica y Desarrollo Tecnológico

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Proyectos de investigación desarrollados en vinculación entre los sectores productivo y académico.		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y de innovación, realizados con enfoque Academia-Gobierno-Sector Productivo	Porcentaje	60	100	*167
Observaciones: * El total de los proyectos se desarrolló en vinculación de tripe hélice academia-gobierno-sector productivo.				

Fuente: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.

Cuadro 5.- Porcentaje de Cumplimiento en relación con el número de proyectos desarrollados en vinculación de tripe hélice

Este indicador mide el porcentaje de participación de las instituciones de educación superior y, del Sector Productivo del Estado, en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico o de innovación, llevados a cabo con recursos públicos.



Denominación	Unidad de Medida	Porcentaje de cumplimiento de la Meta		Variación (%)
		2014	2015	
Proyectos de investigación desarrollados en vinculación entre los sectores productivo y académico.		Alcanzada	Alcanzada	
Porcentaje de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y de innovación, realizados con enfoque Academia-Gobierno-Sector Productivo	Porcentaje	100	100	*0
Observaciones: * El comportamiento del indicador se debe a que en ambos ejercicios, la totalidad de los proyectos se desarrollaron en vinculación entre el gobierno, la academia y el sector productivo.				

Fuente: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.

Cuadro 6.- Comparativo del Porcentaje de Cumplimiento respecto al año inmediato anterior en relación con el número de proyectos desarrollados en vinculación de tripe hélice



ANEXOS



ANEXO 1

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

FONDO O PROGRAMA	INSTITUCION BANCARIA	No DE CUENTA
ASISTENTES DE INVESTIGADOR Y ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES	SCOTIABANK	4600812951
INCORPORACION DE MUJERES INDIGENAS A POSGRADOS DE CALIDAD	BANCOMER	190435872
APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	SCOTIABANK	4606476864



ANEXO 2

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.



ANEXO 3

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).

<http://coqcyt.gob.mx/portal/finanzas/INVENTARIOBIENESCOQCYT.pdf>



ANEXO 4

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Ramo 38)	8,286,000.00	100.0%
Apropiación Social de la Ciencia	5,000,000.00	60.3%
Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado	2,500,000.00	30.2%
Jóvenes Talentos	370,000.00	4.5%
Encuentro Jóvenes Investigadores	416,000.00	5.0%
Total	8,286,000.00	100.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



ANEXO 5

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Ramo 38)	0.00	2,670,092.91	5,615,907.60	8,286,000.00
Apropiación Social de la Ciencia	0.00	1,434,788.00	3,565,212.51	5,000,000.00
Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado		1,175,438.52	1,324,561.48	2,500,000.00
Jóvenes Talentos	0.00	59,866.39	310,133.61	370,000.00
Encuentro de Jóvenes Investigadores	0.00	0.00	416,000.00	416,000.00
Total	0.00	2,670,092.91	5,615,907.60	8,286,000.00

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



ANEXO 6

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado Analítico de Ingresos con base en Recaudado Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
Rubros de Ingresos	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2015		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	1,842,000.00	1,778,224.47	-63,775.53	-3.5%	
Participaciones y Aportaciones	8,877,432.83	0	0	0		-100%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,836,379.74	20,494,099.00	26,642,370.17	6,148,271.17	30.0%	75.4%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	23,713,812.57	22,336,099.00	28,420,594.64	6,084,495.64	27.2%	17.0%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado Analítico de Ingresos con base en Recaudado Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Rubros de Ingresos	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2015		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0		
Gobierno	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	8,877,432.83	0	0	0		-100.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,836,379.74	0	0	0		-100.0%
Ingresos del Organismos y Empresas	0	22,336,099.00	28,420,594.64	6,084,495.64	27.2%	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	1,842,000.00	1,778,224.47	-63,775.53	-3.5%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	20,494,099.00	26,642,370.17	6,148,271.17	30.0%	
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	23,713,812.57	22,336,099.00	28,420,594.64	6,084,495.64	27.2%	17.0%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ANEXO 7

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado analítico del presupuesto de egresos con base en devengado Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	15,331,474.75	16,179,088.00	16,876,293.48	697,205.48	4.3%	7.5%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,571,417.14	4,526,759.00	4,815,011.57	288,252.57	6.4%	2.9%
Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Haber	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sueldos Base al Personal Permanente	4,571,417.14	4,526,759.00	4,815,011.57	288,252.57	6.4%	2.9%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	870,810.82	799,489.00	1,154,901.05	355,412.05	44.5%	29.5%
Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	300,000.00	580,858.81	280,858.81	93.6%	
Sueldos Base al Personal Eventual	518,115.26	499,489.00	556,042.24	56,553.24	11.3%	4.8%
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	352,695.56	0.00	18,000.00	18,000.00		-95.0%
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,854,877.29	6,749,387.00	7,483,070.13	733,683.13	10.9%	6.6%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	104,890.00	117,960.00	119,078.00	1,118.00	0.9%	10.9%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	2,219,506.88	2,093,842.00	2,727,456.13	633,614.13	30.3%	20.0%
Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compensaciones	4,530,480.41	4,537,585.00	4,636,536.00	98,951.00	2.2%	-0.1%
Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Honorarios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguridad Social	284,808.89	1,182,968.00	829,397.00	-353,571.00	-29.9%	184.4%
Aportaciones de Seguridad Social	76,160.09	654,793.00	279,569.34	-375,223.66	-57.3%	258.5%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	0.00	231,041.00	201,386.00	-29,655.00	-12.8%	
Aportaciones al Sistema para el Retiro	175,400.13	238,834.00	309,883.81	71,049.81	29.7%	72.5%
Aportaciones para Seguros	33,248.67	58,300.00	38,557.85	-19,742.15	-33.9%	13.3%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,287,065.34	2,370,112.00	2,200,651.30	-169,460.70	-7.1%	-6.0%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	340,607.48	218,275.00	209,902.90	-8,372.10	-3.8%	-39.8%
Indemnizaciones	0.00	0.00	32,857.20	32,857.20		
Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00		
Prestaciones Contractuales	1,856,058.88	2,102,837.00	1,853,425.00	-249,412.00	-11.9%	-2.5%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0.00	49,000.00	92,466.20	43,466.20	88.7%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	90,398.98	0.00	12,000.00	12,000.00		-87.0%
Previsiones	0.00	126,838.00	0.00	-126,838.00	100.0%	-
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0.00	126,838.00	0.00	-126,838.00	100.0%	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	462,495.27	423,535.00	393,262.43	-30,272.57	-7.1%	-17.0%
Estímulos	462,495.27	423,535.00	393,262.43	-30,272.57	-7.1%	-17.0%
Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Suministros	493,741.67	813,353.00	572,120.43	-241,232.57	-29.7%	13.2%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	165,584.60	298,553.00	210,600.56	-87,952.44	-29.5%	24.2%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	101,748.25	168,353.00	152,460.11	-15,892.89	-9.4%	46.3%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	51,836.35	118,200.00	36,379.22	-81,820.78	-69.2%	-31.5%
Material Estadístico y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Material Impreso e Información Digital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Material de Limpieza	12,000.00	12,000.00	21,761.23	9,761.23	81.3%	77.1%
Materiales y Útiles de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Alimentos y Utensilios	78,272.66	71,400.00	49,797.65	-21,602.35	-30.3%	-37.9%



Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología						
Estado analítico del presupuesto de egresos con base en devengado						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Productos Alimenticios para Personas	78,272.66	71,400.00	49,797.65	-21,602.35	-30.3%	-37.9%
Productos Alimenticios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	249,884.41	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima	249,884.41	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Metálicos y a base de Metales No Metálicos adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	6,943.75	6,943.75		
Productos Metales No Metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cemento y Productos de Concreto	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00		
Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Material Eléctrico y Electrónico	0.00	0.00	6,943.75	6,943.75		
Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Químicos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	397,400.00	278,901.58	-118,498.42	-29.8%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	397,400.00	278,901.58	-118,498.42	-29.8%	
Carbón y sus Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	24,639.32	24,639.32		
Vestuario y Uniformes	0.00	0.00	24,639.32	24,639.32		
Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	0.00	0.00	0.00		
Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	46,000.00	1,237.57	-44,762.43	-97.3%	
Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	0.00	46,000.00	1,237.57	-44,762.43	-97.3%	
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Generales	3,982,395.51	3,193,658.00	3,056,260.34	-137,397.66	-4.3%	-25.1%
Servicios Básicos	1,168,764.15	1,214,000.00	934,413.42	-279,586.58	-23.0%	-21.9%
Energía Eléctrica	845,891.71	920,000.00	705,264.30	-214,735.70	-23.3%	-18.6%
Gas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Agua	22,265.00	0.00	249.60	249.60		-98.9%
Telefonía Tradicional	166,962.06	168,000.00	125,075.09	-42,924.91	-25.6%	-26.8%
Telefonía Celular	99,645.38	90,000.00	81,922.00	-8,078.00	-9.0%	-19.7%



Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología						
Estado analítico del presupuesto de egresos con base en devengado						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de						
Información	34,000.00	36,000.00	21,902.43	-14,097.57	-39.2%	-37.1%
Servicios Postales y Telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Arrendamiento	57,988.00	69,600.00	65,869.54	-3,730.46	-5.4%	10.9%
Arrendamiento de Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Edificios	57,988.00	69,600.00	60,916.00	-8,684.00	-12.5%	2.6%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Recreativo	0.00	0.00	4,953.54	4,953.54		
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	416,798.10	616,000.00	517,678.58	-98,321.42	-16.0%	21.3%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	0.00	85,457.20	85,457.20		
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Capacitación	85,572.42	89,500.00	84,221.38	-5,278.62	-5.9%	-3.9%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Vigilancia	331,225.68	526,500.00	348,000.00	-178,500.00	-33.9%	2.6%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,738.14	73,800.00	128,355.52	54,555.52	73.9%	193.3%
Servicios Financieros y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguro de Bienes Patrimoniales	31,854.62	63,000.00	112,817.48	49,817.48	79.1%	245.9%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones por Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	10,883.52	10,800.00	15,538.04	4,738.04	43.9%	39.4%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	575,632.65	604,000.00	648,864.65	44,864.65	7.4%	10.1%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	101,170.42	24,000.00	65,424.92	41,424.92	172.6%	-36.8%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	28,376.00	83,800.00	62,963.34	-20,836.66	-24.9%	116.7%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	130,750.00	95,400.00	107,084.44	11,684.44	12.2%	-20.0%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	292,491.94	376,800.00	374,630.14	-2,169.86	-0.6%	25.1%
Servicios de Jardinería y Fumigación	22,844.29	24,000.00	38,761.81	14,761.81	61.5%	65.7%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	132,783.76	178,500.00	9,139.71	-169,360.29	-94.9%	-93.3%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	132,783.76	178,500.00	8,733.71	-169,766.29	-95.1%	-93.6%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Revelado de Fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	406.00	406.00		
Otros Servicios de Información	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Traslado y Viáticos	812,445.50	365,400.00	637,908.45	272,508.45	74.6%	-23.3%
Pasajes Aéreos	280,962.93	159,000.00	177,656.65	18,656.65	11.7%	-38.3%
Pasajes Terrestres	8,136.00	10,000.00	15,323.00	5,323.00	53.2%	83.9%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	0.00	2,000.00	1,979.77	-20.23	-1.0%	
Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Viáticos en el País	523,346.57	194,400.00	426,599.03	232,199.03	119.4%	-20.4%



Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología						
Estado analítico del presupuesto de egresos con base en devengado						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Viáticos en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00		
Servicios Oficiales	70,006.83	37,358.00	95,032.38	57,674.38	154.4%	32.6%
Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	0.00	0.00	0.00		
Congresos y Convenciones	57,938.99	24,500.00	84,853.96	60,353.96	246.3%	43.0%
Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Representación	12,067.84	12,858.00	10,178.42	-2,679.58	-20.8%	-17.6%
Otros Servicios Generales	705,238.38	35,000.00	18,998.09	-16,001.91	-45.7%	-97.4%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impuestos y Derechos	181,816.54	35,000.00	18,998.09	-16,001.91	-45.7%	-89.8%
Impuestos y Derechos de Importación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	523,421.84	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00		
Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una						
Relación Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,150,596.00	2,150,000.00	9,131,181.60	6,981,181.60	324.7%	9.4%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales						
No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales						
Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos						
Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones						
Paraestatales Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos						
Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No						
Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales						
Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales						
Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y						
Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y						
Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Producción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Distribución	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subvenciones al Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales	8,150,596.00	2,150,000.00	9,131,181.60	6,981,181.60	324.7%	9.4%
Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	6,343,579.83	6,343,579.83		
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	8,150,596.00	2,150,000.00	2,787,601.77	637,601.77	29.7%	-66.6%
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		



Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología						
Estado analítico del presupuesto de egresos con base en devengado						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades						
Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades						
Paraestatales Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas						
Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Transferencias a Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias por Obligación de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donativos a Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donativos a Fideicomisos Privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donativos a Fideicomisos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donativos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias para Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias para el Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,772,904.00	0.00	1,269,720.27	1,269,720.27		-30.1%
Mobiliario y Equipo de Administración	266,004.00	0.00	8,302.10	8,302.10		-97.0%
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00	0.00	0.00		
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	266,004.00	0.00	8,302.10	8,302.10		-97.0%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	498,500.00	0.00	1,261,418.17	1,261,418.17		147.1%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,000.00	0.00	1,250,222.29	1,250,222.29		2613.2%
Aparatos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	11,195.88	11,195.88		
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	453,500.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vehículos y Equipo de Transporte	965,400.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Vehículos y Equipo Terrestre	515,400.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Carrocerías y Remolques	450,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Equipo Aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo Ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00		
Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de						
Refrigeración Industrial y Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios						
Eléctricos	18,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aves	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ovinos y Caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Peces y Acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Especies Menores y de Zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00		
Árboles y Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00		



Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología						
Estado analítico del presupuesto de egresos con base en devengado						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Edificios No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Activos Intangibles	25,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Software	25,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00		
Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificación Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificación No Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de Vías de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificación No Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificación No Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de Vías de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		



Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología						
Estado analítico del presupuesto de egresos con base en devengado						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Municipios con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contingencias por Fenómenos Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contingencias Socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Convenios de Colaboración Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones de la Federación a Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología						
Estado analítico del presupuesto de egresos con base en devengado						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Amortización de la Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Costos por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyos a Intermediarios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00		
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	29,731,111.93	22,336,099.00	30,905,576.12	8,569,477.12	38.4%	1.5%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ANEXO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado Analítico Comparativo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en Devengado Clasificación Económica Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	27,958,207.93	22,336,099.00	29,635,855.85	7,299,756.85	32.7%	3.5%
Gastos de Capital	1,772,904.00	0.00	1,269,720.27	1,269,720.27		-30.1%
Amortizaciones de la Deuda Pública						
Total	29,731,111.93	22,336,099.00	30,905,576.12	8,569,477.12	38.4%	1.5%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ANEXO 10

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado Analítico Comparativo del Ejercicio del Gasto Programable con base en Devengado Clasificación Administrativa Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Entidad	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección General	10,133,537.51	2,013,871.00	2,215,570.60	201,699.60	10.0%	-78.6%
Dirección Adjunta de Apropiación Social CTI	1,393,710.38	2,372,973.00	2,318,832.97	-54,140.03	-2.3%	62.5%
Dirección de Administración y Finanzas	3,383,044.23	3,301,180.00	3,008,426.85	-292,753.15	-8.9%	-13.2%
Dirección de Fomento al Posgrado e Investigación	3,353,784.76	3,705,875.00	3,722,578.32	16,703.32	0.5%	8.4%
Dirección de Innovación y Vinculación con SP	1,003,988.86	1,334,831.00	1,270,969.93	-63,861.07	-4.8%	23.6%
Dirección de Planetario Kayok (Cancún)	1,415,948.75	4,692,178.00	4,836,176.42	143,998.42	3.1%	233.5%
Dirección de Planetario Yook'ol ka'ab (Chetumal)	408,330.39	2,891,780.00	2,908,480.99	16,700.99	0.6%	595.6%
Dirección Jurídica	343,886.32	720,169.00	738,049.35	17,880.35	2.5%	109.6%
Dirección Técnica y de Planeación	602,380.73	1,303,242.00	1,308,552.15	5,310.15	0.4%	112.1%
Proyectos CONACYT	7,692,500.00	0.00	8,286,000.00	8,286,000.00		5.2%
Dirección de Planetario Cha'an Ka'an	0.00	0.00	291,938.54	291,938.54		
Total	29,731,111.93	22,336,099.00	30,905,576.12	8,569,477.12	38.4%	1.5%

* Factor de deflacción 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ANEXO 11

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología						
Estado Analítico Comparativo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en Devengado						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Finalidad/Función	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad						
Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones						
Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	29,731,111.93	22,336,099.00	30,905,576.12	8,569,477.12	38.4%	1.5%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación	29,731,111.93	22,336,099.00	30,905,576.12	8,569,477.12	38.4%	1.5%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otros						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total	29,731,111.93	22,336,099.00	30,905,576.12	8,569,477.12	38.4%	1.5%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ANEXO 12

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Estado Analítico de Avances Financiero de Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	NO APLICA							