

Estado de Situación Financiera Comparativo al 30 de Junio de 2011

Activo					
Numero de Cuenta	Circulante	Saldos al:		Variaciones	
		Periodo Anterior	Periodo Actual	Importe	Porcentaje
(1)	(2)	\$ (3)	\$ (4)	(5)	(6)
001-100-000	FONDO FIJO	5,000.00	5,000.00	-	0%
001-101-000	BANCOS	390,720.94	610,562.41	219,841.47	56%
001-104-000	GASTOS POR COMPROBAR	230.60	-	230.60	-
001-105-000	DEUDORES DIVERSOS	15,000.00	-	15,000.00	0%
001-106-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	18,000.00	18,000.00	-	0%
001-109-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	-	-	-
<i>Total Activo Circulante</i>		\$428,490	\$633,562	\$205,072	
Fijo					
002-120-000	EQUIPO DE COMPUTO	426,841.63	424,560.11	2,281.52	-1%
002-121-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	342,150.99	342,150.99	-	0%
002-122-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	684,662.00	684,662.00	-	0%
002-123-000	BIBLIOTECA	-	-	-	#¡DIV/0!
002-124-000	EDIFICIO	249,320.00	249,320.00	-	0%
002-125-000	EQUIPOS VARIOS	29,589.34	31,134.33	1,544.99	5%
<i>Total Activo Fijo</i>		\$1,732,564	\$1,731,827	-\$737	
Otros Activos					
		\$	\$	\$	
<i>Total Otros Activos</i>		\$0	\$0	\$0	
Total Activo		\$2,161,054	\$2,365,390	\$204,336	
Pasivo					
Numero de Cuenta	Corto Plazo	Saldos al:		Variaciones	
		Periodo Anterior	Periodo Actual	Importe	Porcentaje
003-208-000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	319,371.29	117,823.19	201,548.10	-63%
003-203-000	ACREEDORES DIVERSOS	193.73	193.73	-	0%
003-206-000	SUELDOS POR PAGAR	-	-	-	0%
<i>Total Pasivo a Corto Plazo</i>		\$319,565	\$118,017	201,548.10	
Largo Plazo					
		\$	\$	\$	
<i>Total a Largo Plazo</i>		\$0	\$0	\$0	
Otros Pasivos					
		\$	\$	\$	
<i>Total Otros Pasivos</i>		\$0	\$0	\$0	
Total Pasivo		\$319,565	\$118,017	201,548.10	
Patrimonio					
Numero de Cuenta	Patrimonio	Saldos al:		Variaciones	
		Periodo Anterior	Periodo Actual	Importe	Porcentaje
004-300-000	EQUIPO DE COMPUTO	426,841.63	424,560.11	2,281.52	-1%
004-301-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	342,150.99	342,150.99	-	0%
004-301-500	EQUIPO DE TRANSPORTE	684,662.00	684,662.00	-	0%
004-301-600	BIBLIOTECA	-	-	-	-
004-301-700	EDIFICIO	249,320.00	249,320.00	-	0%
004-301-800	EQUIPOS VARIOS	29,589.34	31,134.33	1,544.99	5%
004-302-000	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	140,880.87	108,925.32	249,806.19	-177%
	REMANENTE DEL EJERCICIO	249,806.19	406,620.17	156,813.98	63%
<i>Total Patrimonio</i>		\$1,841,489	\$2,247,373	405,883.64	
Total Pasivo y Patrimonio		\$2,161,054	\$2,365,390	\$204,336	

Estado de Ingresos y Egresos Comparativo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2011

Numero de Cuenta	Cuenta	Saldos al:		Variaciones	
		Periodo Anterior	Periodo Actual	Importe	Porcentaje
I n g r e s o s					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Total Ingresos Federales</i>	-	-	-	0%
400-400-000	<i>Total Ingresos Estatales</i>		4,457,000.00	4,457,000.00	0%
400-401-000	<i>Total Ingresos Propios</i>		170.00	170.00	
Total ingresos		-	4,457,170.00	4,457,170.00	
E g r e s o s					
500-000-000	<i>Servicios Personales</i>		3,202,480.98	3,202,480.98	0%
501-000-000	<i>Servicios Generales</i>		643,834.35	643,834.35	0%
502-000-000	<i>Materiales y Suministros</i>		202,689.51	202,689.51	0%
503-000-000	<i>Bienes Muebles e Inmuebles</i>		1,544.99	1,544.99	0%
	<i>Inversión Financiera</i>				
	<i>Obras y Acciones</i>				
	<i>Subsidios y Transferencias</i>				
	<i>Deuda Pública</i>				
	<i>Participaciones, Aportaciones</i>				
Total Egresos		-	4,050,549.83	4,050,549.83	
Diferencia		\$0	\$406,620	\$406,620	

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2011

Concepto	Importe
Saldo en bancos al 1 de Enero de 2011	390,721
Origenes	
Ingresos del 1o. De Enero al 30 de Junio de 2011	4,457,170
Disminución de activo sin bancos	14,769
Aumento de pasivo	
Aumento de patrimonio	
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)	
Total de recursos obtenidos	4,862,660
Aplicaciones	
Egresos del (periodo que se informa)	4,050,550
Aumento de activo sin bancos	
Disminución de pasivo	201,548
Disminución de patrimonio	
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos)	
Total de recursos aplicados	4,252,098
Saldo disponible en bancos al (cierre del semestre que se informa)	610,562
	0
Fuentes	
Ingresos del (periodo que se informa)	4,457,170
Disminución de activo con bancos	
Aumento de pasivo	-
Aumento de patrimonio	-
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)	
Total fuentes	4,457,170
Usos	
Egresos del (periodo que se informa)	4,050,550
Aumento de activo con bancos	205,072
Disminución de pasivo	201,548
Disminución de patrimonio	
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos)	
Total usos	4,457,170

NADA QUE MANIFESTAR

Estado de Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores del 1 de Enero al 30 de Junio de 2011

Numero de cuenta	Cuenta y Concepto del movimiento	Saldo al inicio del periodo	Cargos	Abonos	Saldo al final del periodo

COMISION ESTATAL DE INFORMACION GUBERNAMENTAL

ANEXO 1.5

Estado del Avance del Ejercicio Presupuestal Consolidado al _____ (cierre del periodo que se informa)

Numero de cuenta	Cuenta	Ingresos Aprobados	Primer semestre			Primer semestre			Presupuesto Ingresos Modificados	Ingresos obtenidos 1er. semestre	Ingresos obtenidos 2do. semestre	Ingreso anual	Dif. Entre Ingresos reales y modificados
			Ampliaciones	Reducciones		Ampliaciones	Reducciones						
(1)	(2)	(A)	(B)	(C)		(B)	(C)		IM = A+B-C	(D ₁)	(D ₂)	IA = D ₁ +D ₂	IM - IA
Total Ingresos													
Numero de cuenta	Cuenta	Presupuesto de egresos Autorizado	Primer semestre			Segundo semestre			Presupuesto Egresos Modificado	Erogado primer semestre	Erogado segundo semestre	Erogado anual	Saldo por ejercer / sobre-ejercido
			Ampliaciones	Reducciones	Transferencias	Ampliaciones	Reducciones	Transferencias					
(1)	(2)	(3)	(4 ₁)	(5 ₁)	(6 ₁)	(4 ₂)	(5 ₂)	(6 ₂)	PM= 3 + 4 ₁ + 4 ₂ - 5 ₁ - 5 ₂ + - 6 ₁ + - 6 ₂	(7 ₁)	(7 ₂)	8 = 7 ₁ + 7 ₂	9 = PM - 8
Total Gastos													
Diferencia													

RELACIÓN DE FONDOS FIJOS

AL 30 DE JUNIO DE 2011

NUM.DE CTA	NOMBRE	PUESTO	LOCALIZACION	FECHA DE ASIGNACION	IMPORTE
100-0001	RASCADO PEREZ JAVIER	Comisionado	Recepción	05/03/2009	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 5,000.00

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2011

NUM. DE CTA CONTABLE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO
1	2	3	4	5	6
	BANCOS:				
102-0002	Banco Mercantil del Norte	606614577	Cheques	Totalidad de Erogaciones	-350.00
1002-003	Scotiabank	,03998681	Cheques	Totalidad de Erogaciones	610,912.41
	SUBTOTAL				\$ 610,562.41
	INVERSIONES:				
	SUBTOTAL				
TOTAL					\$ 610,562.41

RELACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 30 DE JUNIO DE 2011

NUM. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO S/ CONTABILIDAD	MAS		MENOS		SALDO S/BANCOS
			ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	
1	2	3					4
102-0002	Banco Mercantil del Norte	- 350.00		350.00			-
102-0003	Scotiabank Inverlat	610,912.41		22,643.83			633,556.24
TOTALES		5					\$ 633,556.24

RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

AL 30 DE JUNIO DE 2011

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO	OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6
103-0001	CUENTAS POR COBRAR				
	TOTAL			-	
	DEUDORES DIVERSOS				
	TOTAL			-	
	OTROS DEUDORES				
	TOTAL			-	
	ANTICIPO A PROVEEDORES				
TOTAL				-	

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO
AL 30 DE JUNIO DE 2011

NUM.DE CTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	ALTAS	BAJAS	TRANSFERENCIAS	RECLASIFICACIONES		SALDOS FINALES
1	2	3	4	5	6	7 CARGO	8 ABONO	9
126-0000	Terreno	249,320.00						249,320.00
TOTAL DE BIENES INMUEBLES		249,320.00	-	-		-	-	249,320.00
123-0000	Biblioteca							-
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		-	-	-		-	-	-
120-0000	Mobiliario y Equipo de Oficina	342,150.99						342,150.99
124-0000	Equipo de Computo	426,841.63	9,717.48	11,999.00				424,560.11
125-0000	Equipos Varios	29,589.34	1,544.99					31,134.33
SUBTOTAL MOB. Y EQ. DE ADMIN.		798,581.96	11,262.47	11,999.00		-	-	797,845.43
122-0000	Equipo de transporte	684,662.00						684,662.00
SUBTOTAL VEHI. Y EQ. DE TRANSPORTE		684,662.00	-	-		-	-	684,662.00
SUBTOTAL HERR. Y MAQUINAS		-	-	-		-	-	-
SUBTOTAL ACTIVOS EN TRANSITO		-	-	-		-	-	-
SUBTOTAL EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.		-	-	-		-	-	-
SUBTOTAL MAQ. Y EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		-	-	-		-	-	-
TOTAL BIENES MUEBLES								
TOTAL ACTIVO FIJO		1,732,563.96						1,731,827.43

PADRÓN INMOBILIARIO

AL 30 DE JUNIO DE 2011

No. EN EL PADRÓN	UBICACIÓN	USO	CONCEPTO	SUPERFICIE (MTS ²)	CLAVE CATASTRAL	NUMERO DE ESCRITURA	VALOR CATASTRAL	VALOR EN LIBROS	COMENTARIOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			EDIFICIOS Y LOCALES						
	Lote 30 Manzana 2	sin uso	TERRENOS Terreno ubicado en calle Real de Monserrat s/n	249.32 m2	140100121374043	17762	249,320.00	249,320.00	sin construcción por falta de autorización presupuestal
	Fracc Villas del Parque Querétaro, Qro.		Fracc Villas del Parque Querétaro, Qro.						
TOTAL								\$ 249,320.00	

RELACIÓN DE OTROS ACTIVOS

AL 30 DE JUNIO DE 2011

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO QUE LO ORIGINÓ	FECHA DE OTORGAMIENTO	SOPORTE DOCUMENTAL	SALDO	OBSERVACIONES
1	2	3	4	5		7
103-0001	Depositos en Garantía	Garantizar el pago de renta	18/12/2005	Contrato de Arrendamiento	18,000.00	
	TOTAL				\$ 18,000.00	
					6	

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 DE JUNIO DE 2011

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES
1	2	3	4		6
201-0001	PROVEEDORES Acreedores Diversos	Provisión de Gastos	Dic 2007	193.73	
	ACREEDORES				
202-0000	OTROS Impuestos y Retenciones por pagar	Retenciones por pagos de sueldos, honorarios, rentas, Impuesto sobre nominas e IMSS	Dic 2010	117,823.19	
	TOTAL			\$ 118,016.92	

REPORTE DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2011

No. Cta.	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR	
1	2	3	4	4	5
	Patrimonio Inicial	\$1,732,563.96			\$1,731,827.43
	Patrimonio Donado				
	Actualización del Patrimonio				
	Bienes Muebles	\$1,483,243.96	\$11,999.00	\$11,262.47	\$1,482,507.43
	Bienes Inmuebles	\$249,320.00			\$249,320.00
	Revaluación de Bienes Muebles				
	Revaluación de Bienes Inmuebles				
	Resultado del Periodo			\$406,620.17	\$406,620.17
	Resultado de Ejercicios anteriores	\$108,925.32			\$108,925.32
	Otros (Especificar)				
	Total Capítulo de Patrimonio				\$2,247,372.92

NADA QUE MANIFESTAR

Reporte de la situación que guarda la Deuda Pública

Destino del Crédito	Acreedor	No. de Contrato	Clase del Título	Financiamiento contratado	saldo en pesos	Tasa de Interés	Capital amortizado	Intereses Pagado	No. de pago	Fecha		Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	No. de Decreto del Congreso/Aut	Fecha del acuerdo del Poder Legislativo donde autoriza al
A	B	C	D	E			F	G	H	I	J	K	L			M	N
										Contratación	Vencimiento						

NADA QUE MANIFESTAR

NOMBRE DEL PROGRAMA O CONVENIO: _____

ORIGEN DEL RECURSO: _____

NO. DE CUENTA BANCARIA: _____

NO. DE CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SUBTOTAL	IMPORTE
	SALDO EN BANCOS AL INICIO DEL PERIODO		
	MAS:		
	RECURSOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO		
	INTERES GENERADOS EN EL PERIODO		
	RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL PERIODO		A
	MENOS:		
	EJERCIDO EN EL PERIODO		
	TOTAL (DISPONIBLE - EJERCIDO)		C = (A - B)
	SALDO EN BANCOS AL CIERRE DEL PERIODO		D
	DIFERENCIA		E = (C - D)
	INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA:		
	- ORIGENES		
	- APLICACIONES		
	TOTAL		_____

NADA QUE MANIFESTAR

REPORTE DE INVERSION EJERCIDA EN OBRA EN EL PERIODO

NÚMERO DE CUENTA CONTABLE	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS (PROPIOS, FISE, FIES, FAM, ETC.)	NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN	MONTO APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (C o A)	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RESTRINGIDA, LICITACIÓN)	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA, PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	PLAZO DE EJECUCIÓN		MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN EL PERIODO	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA SEGÚN REGISTROS DEL ÁREA TÉCNICA
										INICIO	TÉRMINO		
					1								

RELACION DE ACTAS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO

FECHA DE LA SESIÓN DEL ORGANO DE GOBIERNO	TIPO DE SESIÓN (ORDINARIA / EXTRAORDINARIA)
26 de abril de 2011	Ordinaria 1/2011

Plantilla de Personal al 30 de Junio de 2011				
No. Nómina	NOMBRE	PUESTO	SUELDO MENSUAL ANTES DE IMPTOS.	COMPENSACION
	RASCADO PEREZ JAVIER	COMISIONADO	71,774.26	
	HERNANDEZ LOPEZ ERIC HORACIO	SECRETARIO EJECUTIVO	48,484.80	
	ZARATE ALCOCER HECTOR	COORDINADOR DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN	29,866.09	
	RINCON RANGEL ESTEFANI	COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN	24,400.00	
	CHAVEZ FIERRO RODRIGO	COORDINADOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES	22,270.50	
	DE LA GARZA RIVERA ABEL	JEFE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,600.00	
	JARILLO CLAVEL SAYONARA	ANALISTA DE CAPACITACIÓN	13,600.00	
	FLORES ROBLES JOSE MANUEL	JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,600.00	
	MATUS RIVAS NORMA GUADALUPE	ASISTENTE CONTABLE	11,000.00	
	LARA BALCAZAR ALEJANDRA CRISTINA	OFICIAL DE PARTES	10,200.00	
	RAMIREZ MARTINEZ J GUADALUPE	ACTUARIO NOTIFICADOR	10,200.00	
	RAMIREZ MARTINEZ MARÍA CATALINA	INTENDENCIA	2,200.00	

NADA QUE MANIFESTAR

ANEXO 4.10

Relación de Contratos de Adquisiciones y Prestación de Servicios al (incluir todos los que se realizaron en el periodo que se informa)
Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa

No. Consecutivo	Fecha del contrato	No. de Contrato	Tipo de Adquisición	Proveedor	Concepto	Importe sin IVA	Programa a aplicar	Origen del Recurso	Duración del contrato	Fianza 6	
			1							Número	Tipo

SUMA

NADA QUE MANIFESTAR

ANEXO 4.13

Relación de Contratos adjudicados durante el periodo de enero a junio de 2010

REPORTE DE PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS

No. CONCURSO	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN	MONTO APROBADO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RESTRINGIDA, LICITACIÓN PÚBLICA)	FECHA DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS	PLAZO DE EJECUCIÓN	
										INICIO	TÉRMINO
		1				2					

№	Имя	Фамилия	Отчество	Пол	Дата рождения	Место рождения

RELACION DE MANUALES OPERATIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2010					
NOMBRE DEL MANUAL	FECHA DE AUTORIZACIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO	FECHA DE INICIO DE VIGENCIA	INDICAR SI HA TENIDO ACTUALIZACIÓN RESPECTO DEL ENTREGADO EN LA CUENTA PÚBLICA DEL PERIODO ANTERIOR (SI / NO)	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL ARCHIVO MAGNETICO EN EL CUAL SE ENTREGA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN "GENERALES".		2007	NO	2007	MO GENERALES
MANUAL DE ORGANIZACIÓN "DESCRIPCIÓN DE PUESTOS".		2007	NO	2007	MO DESCRIPCIÓN DE PUESTOS