



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
— E INNOVACIÓN —

INFORMACIÓN CONTABLE

2017

Información Financiera
1er Trimestre

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2017
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Ente Público: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación



CONCEPTO	Año	CONCEPTO	Año
2017	2016	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión	624,133	2,348,536	
Impuestos	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de Mejoras	0	0	
Derechos	624,133	0	
Productos de Tipo Corriente	0	2,348,536	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,793,485	97,166,620	
Participaciones y Aportaciones	10,369,971	51,711,725	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,423,514	45,454,895	
Otros Ingresos y Beneficios	311,715	925,796	
Ingresos Financieros	311,715	925,796	
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	30,729,333	100,440,951	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	5,922,201	28,062,564	
Servicios Personales	4,604,274	16,415,704	
Materiales y Suministros	296,218	2,031,218	
Servicios Generales	1,021,709	9,615,642	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	642,406	40,669,243	
Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	466,666	25,000,000	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	175,740	15,669,243	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	11,662	
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	11,662	
Apoyos Financieros	0	0	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	1,786,967	
Estimaciones Depreciaciones Deterioros Obsolescencia y Amortizaciones	0	1,786,967	
Provisiones	0	0	
Disminuciones de Inventarios	0	0	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida Deterioro u 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	6,564,607	70,530,435	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,164,726	29,910,516	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Dr. Agustín Enciso Muñoz
Director General

L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	12,336,746	2,028,917	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	686,466	789,794
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,189,583	509,700	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	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	4,000
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	4,518,152	7,494,140
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	17,526,328	2,538,617	Total de Pasivos Circulantes	5,204,617	8,287,934
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	29,991,052	34,337,589	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	95,049,747	84,622,343	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,244,939	12,244,939	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	12,057	8,226	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes	-5,224,810	-5,224,810			
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos	9,688,568	9,688,568	Total del Pasivo	5,204,617	8,287,934
Total de Activos No Circulantes	141,761,553	135,676,855	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	159,287,882	138,215,472	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	41,330,312	41,330,312
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	41,330,312	41,330,312
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	112,752,952	88,597,225
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,164,726	29,910,516
			Resultado de Ejercicios Anteriores	86,502,898	56,592,382
			Revalúos	3,317,202	3,317,202
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,231,875	-1,222,875
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	154,083,264	129,927,538
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	159,287,882	138,215,472

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

Dr. Agustín Enciso Muñoz
Director General



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
e INNOVACIÓN

L. C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(Pesos)



Ente Público:Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,346,537	25,418,946	PASIVO	0	3,083,317
Activo Circulante	0	14,987,711	Pasivo Circulante	0	3,083,317
Efectivo y Equivalentes	0	10,307,829	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	103,328
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,679,883	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	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	4,000
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	2,975,989
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	4,346,537	10,431,235	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,346,537	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	10,427,404	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	3,831	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes	0	0			
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	24,164,726	9,000
			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	24,164,726	9,000
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,164,726	0
			Resultado de Ejercicios Anteriores.	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	9,000
			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 responsabilidad del emisor

Dr. Agustín Enciso Muñoz
Director General



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



Informe Financiero al Primer Trimestre de 2017

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

(Pesos)

Ente Público: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación



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 -	1,222,875 -	9,000	- -	1,231,875
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	41,330,312	0	0	0	41,330,312
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	41,330,312	0	0	0	41,330,312
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	59,909,584	29,910,516	0	89,820,100
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	29,910,516	0	29,910,516
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	56,592,382	0	0	56,592,382
Revalúos	3,317,202	0	0	0	3,317,202
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	41,330,312	58,686,709	29,901,516	0	129,918,538
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	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	29,910,516.05 -	5,745,789.63	-	24,164,726.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-	24,164,726.42	-	24,164,726.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	29,910,516.05 -	29,910,516.05	-	-
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	41,330,312	88,597,225	24,155,726	0	154,083,264

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

Dr. Agustín Enciso Muñoz
Director General



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2017

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

(Pesos)

Ente Público: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	138,215,472	76,706,269	55,633,859	159,287,882	21,072,410
Activo Circulante	2,538,617	58,096,651	43,108,940	17,526,328	14,987,711
Efectivo y Equivalentes	2,028,917	26,993,158	16,685,330	12,336,746	10,307,829
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	509,700	31,103,492	26,423,610	5,189,583	4,679,883
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
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	135,676,855	18,609,618	12,524,920	141,761,553	6,084,699
Inversiones Financieras a Largo Plazo	34,337,589	8,178,383	12,524,920	29,991,052	4,346,537
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,622,343	10,427,404	0	95,049,747	10,427,404
Bienes Muebles	12,244,939	0	0	12,244,939	0
Activos Intangibles	8,226	3,831	0	12,057	3,831
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes	5,224,810	-	-	5,224,810	0
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	9,688,568	0	0	9,688,568	0

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

Dr. Agustín Enciso Muñoz
Director General



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIATECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2017

Estado Análítico del Pasivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

(Pesos)

Ente Público: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
PASIVO	8,287,934	21,095,706	18,012,389	5,204,617	3,083,317
Pasivo Circulante	8,287,934	21,095,706	18,012,389	5,204,617	3,083,317
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	789,794	9,281,806	9,178,478	686,466	103,328
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,000	8,182,383	8,178,383	0	(4,000)
Provisiones a Corto Plazo	7,494,140	3,631,517	655,529	4,518,152	2,975,989
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Pasivo No Circulante	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0

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

Dr. Agustín Enciso Muñoz
Director General



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2017

Estado Análítico del Patrimonio

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

(Pesos)

Ente Público: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Hacienda Pública/Patrimonio	129,927,538	6,600,045	30,755,772	154,083,264	24,155,726
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	41,330,312	0	0	41,330,312	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	41,330,312	0	0	41,330,312	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	88,597,225	6,600,045	30,755,772	112,752,952	24,155,726
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	6,591,045	30,755,772	24,164,726	24,164,726
Resultado de Ejercicios Anteriores.	86,502,898	0	0	86,502,898	0
Revalúos	3,317,202	0	0	3,317,202	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,222,875	9,000	0	1,231,875	(9,000)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0

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

Dr. Agustín Enciso Muñoz
Director General



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2017

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

(Pesos)

Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Otros Pasivos				
Subtotal de otras Obligaciones Financieras				
Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	8,287,934	5,204,617
Subtotal de Otros pasivos del Ente			8,287,934	5,204,617
Subtotal Otros Pasivos			8,287,934	5,204,617
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			8,287,934	5,204,617

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

Dr. Agustín Enciso Muñoz
Director General



L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2017
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Ente Público: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	30,729,333	100,440,951	Origen	4,346,537	3,614,243
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	4,346,537	3,614,243
Derechos	624,133	0			
Productos de Tipo Corriente	0	2,348,536	Aplicación	10,431,235	81,667,076
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,427,404	61,422,343
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	23,602
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,831	20,220,931
Participaciones y Aportaciones	10,369,971	51,711,725			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,423,514	45,454,895	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	6,084,699	78,052,833
Otros Orígenes de Operación	311,715	925,796			
Aplicación	6,664,607	70,618,774			
Servicios Personales	4,604,274	16,415,704	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Materiales y Suministros	296,218	2,031,218	Origen	0	52,048,539
Servicios Generales	1,021,709	9,615,642	Endeudamiento Neto	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	466,666	25,000,000	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	52,048,539
Ayudas Sociales	175,740	15,669,243	Aplicación	7,772,199	721,146
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	11,662
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0	0	Interno	0	11,662
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,772,199	709,484
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,772,199	61,327,393
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,786,967			
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	24,164,726	29,922,178	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	10,307,829	3,196,737
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,028,917	0
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	12,336,746	1,389,616

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

Dr. Agustín Enciso Muñoz
Director General



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

L. C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

2017

Información Financiera
1er Trimestre

Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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	453,005	171,128	624,133	624,133	426,620	-26,385
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	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	10,369,971	10,369,971	10,369,971	10,369,971	10,369,971
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,340,412	1,083,102	19,423,514	19,423,514	14,650,442	-3,689,970
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	311,715	311,715	311,715	311,715	311,715
Total	18,793,417	11,935,916	30,729,333	30,729,333	25,758,747	6,965,330
Ingresos excedentes¹						6,965,330

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	18,793,417	1,254,230	20,047,647	20,047,647	15,077,062	-3,716,355
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	453,005	171,128	624,133	624,133	426,620	-26,385
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
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,340,412	1,083,102	19,423,514	19,423,514	14,650,442	-3,689,970
Ingresos de Organismos y Empresas	0	10,369,971	10,369,971	10,369,971	10,369,971	10,369,971
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	10,369,971	10,369,971	10,369,971	10,369,971	10,369,971
Ingresos derivados de financiamiento	0	311,715	311,715	311,715	311,715	311,715
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	311,715	311,715	311,715	311,715	311,715
Total	18,793,417	11,935,916	30,729,333	30,729,333	25,758,747	6,965,330
Ingresos excedentes¹						6,965,330

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

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

Dr. Agustín Enciso Muñoz
Director General



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas

Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2017



CIENCIA TECNOLOGÍA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	16,419,894.00	5,140,034.92	21,559,928.92	4,604,273.62	4,353,440.05	16,955,655.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,500,591.00	1,211,997.24	5,712,588.24	1,207,093.58	1,207,093.58	4,505,494.66
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,503,044.00	436,792.71	1,939,836.71	408,413.38	408,413.38	1,531,423.33
Seguridad Social	5,566,305.00	1,607,683.39	7,173,988.39	1,196,812.52	945,978.95	5,977,175.87
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,796,165.00	1,822,329.36	6,618,494.36	1,730,722.96	1,730,722.96	4,887,771.40
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	53,789.00	61,232.22	115,021.22	61,231.18	61,231.18	53,790.04
Materiales y Suministros	1,536,500.00	518,500.00	2,055,000.00	296,218.38	243,159.44	1,758,781.62
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	562,000.00	186,809.79	748,809.79	114,987.60	71,912.19	633,822.19
Alimentos y Utensilios	15,000.00	6,000.00	21,000.00	898.00	636.00	20,102.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	449,000.00	137,274.18	586,274.18	85,168.41	78,541.88	501,105.77
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,000.00	13,000.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	246,500.00	72,500.00	319,000.00	51,896.64	51,096.64	267,103.36
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	72,000.00	55,000.00	127,000.00	34,794.48	34,794.48	92,205.52
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	154,000.00	47,916.03	201,916.03	8,473.25	6,178.25	193,442.78
Servicios Generales	3,551,211.44	4,194,080.96	7,745,292.40	616,821.23	529,789.41	7,128,471.17
Servicios Básicos	785,380.44	193,416.39	978,796.83	113,320.63	104,922.03	865,476.20
Servicios de Arrendamiento	30,000.00	8,892.47	38,892.47	912.46	912.46	37,980.01
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	197,000.00	50,000.00	247,000.00	21,427.96	21,427.96	225,572.04
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	209,500.00	3,121,592.38	3,331,092.38	84,330.27	83,528.26	3,246,762.11
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	633,331.00	137,517.72	770,848.72	95,383.41	89,648.40	675,465.31
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	394,000.00	81,000.00	475,000.00	49,319.72	0.00	425,680.28
Servicios de Traslado y Viáticos	353,000.00	125,183.71	478,183.71	92,602.83	77,501.93	385,580.88
Servicios Oficiales	864,000.00	322,816.29	1,186,816.29	48,887.95	41,336.37	1,137,928.34
Otros Servicios Generales	85,000.00	153,662.00	238,662.00	110,636.00	110,512.00	128,026.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,080,000.00	12,371,251.48	81,451,251.48	642,406.00	616,406.00	80,808,845.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	57,200,000.00	10,133,333.00	67,333,333.00	466,666.00	466,666.00	66,866,667.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	11,280,000.00	1,737,918.48	13,017,918.48	175,740.00	149,740.00	12,842,178.48
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	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	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,708,798.74	280,920.04	1,989,718.78	3,831.04	3,831.04	1,985,887.74
Mobiliario y Equipo de Administración	466,965.74	220,284.46	687,250.20	0.00	0.00	687,250.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	463,458.00	0.00	463,458.00	0.00	0.00	463,458.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	580,000.00	26,804.54	606,804.54	0.00	0.00	606,804.54
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	198,375.00	30,000.00	228,375.00	0.00	0.00	228,375.00



Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2017

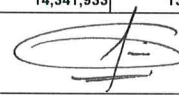


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	3,831.04	3,831.04	3,831.04	3,831.04	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	8,178,383.03	8,178,383.03	8,178,383.03	8,178,383.03	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	8,178,383.03	0.00	8,178,383.03	8,178,383.03	-8,178,383.03
Otras Inversiones Financieras	0.00	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	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	2,052.32	2,052.32	0.00	0.00	2,052.32
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	2,052.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	92,296,404	30,685,223	122,981,627	14,341,933	13,925,009	108,639,694

Dr. Agustín Enciso Muñoz
Director General



L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora Administrativa



Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 31 de Marzo del 2017



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ 92,296,404	\$ 30,685,223	\$ 122,981,627	\$ 14,341,933	\$ 13,925,009	\$ 108,639,694
Total del Gasto	\$ 92,296,404	\$ 30,685,223	\$ 122,981,627	\$ 14,341,933	\$ 13,925,009	\$ 108,639,694

Dr. Agustín Enciso Muñoz
 Director General



CONSEJO ZACATECANO DE
 CIENCIA, TECNOLOGÍA
 E INNOVACIÓN

L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera
 Subdirectora Administrativa

Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)



Del 01 de enero al 31 de Marzo del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente (1,2,3y4)	\$ 90,587,605	\$ 22,223,867	\$ 112,811,473	\$ 6,159,719	\$ 5,742,795	\$ 106,651,754
Gasto de Capital (5)	\$ 1,708,799	\$ 8,459,303	\$ 10,168,102	\$ 8,182,214	\$ 8,182,214	\$ 1,985,888
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ 2,052	\$ 2,052	\$ -	\$ -	\$ 2,052
Total del Gasto	\$ 92,296,404	\$ 30,685,223	\$ 122,981,627	\$ 14,341,933	\$ 13,925,009	\$ 108,639,694

Dr. Agustín Enciso Muñoz
Director General



L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora Administrativa

Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Del 01 de enero al 31 de Marzo del 2017

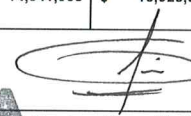
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
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	\$ 92,296,404	\$ 30,685,223	\$ 122,981,627	\$ 14,341,933	\$ 13,925,009	\$ 108,639,694
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	\$ 92,296,404	\$ 30,685,223	\$ 122,981,627	\$ 14,341,933	\$ 13,925,009	\$ 108,639,694
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Publica / 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	\$ 92,296,404	\$ 30,685,223	\$ 122,981,627	\$ 14,341,933	\$ 13,925,009	\$ 108,639,694

Dr. Agustín Enciso Muñoz
Director General



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora Administrativa



CIENCIA TECNOLOGÍA

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora Administrativa

CIENCIA TECNOLOGÍA
CIENCIA TECNOLOGÍA

Créditos Bancarios	
Otros	

NO APLICA

CONSEJO ZARAGOZANO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN





CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2017

Información Financiera
1er Trimestre



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016 2021

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Notas a los Estados Financieros

A) Notas de desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Activo circulante

Efectivo y equivalente

Este apartado al 31 de marzo de 2017 muestra un monto de \$12'336,746 que representa el saldo disponible en las cuentas bancarias; el saldo designado al proyecto Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas, Zacatecas 2016 es por un monto de \$407,290, la cantidad de \$400,955 correspondiente a retenciones de ISR por pagar, amortización de Créditos de INFONAVIT y becas por pagar a los trabajadores, el saldo de \$426,620 corresponde a los ingresos autogenerados por concepto de acceso al Zigzag, uso de salón de eventos, CECODIC y Labsol.

La cantidad de \$10'145,533 y \$72,645 correspondientes a ingresos ministrados por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas derivado de multas a partidos políticos, el saldo de \$450,000 del capítulo 4000 por el ejercicio fiscal de 2017. Los montos de \$30,000 y \$7,904.00 para uso de gastos menores a través del fondo revolvente y de viáticos respectivamente. Finalmente el monto de \$395,829 corresponde a la cuenta de gastos de operación, así como el saldo de -\$29.00 generado por diferencia presupuestal y contable durante el cierre del mes de diciembre del 2015, mismo será ajustado al cierre del primer semestre.



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Cuenta	Efectivo y equivalentes	Importe
1112	Bancos – Tesorería	
	Cta. 6171 Banamex ASCTI	407,290
	Cta. 3769 Banorte Capitulo 1000	400,955
	Cta. 4802 Banamex Ingresos propios	426,620
	Cta. 3260 IEEZ 10 MILL	10'145,533
	Cta 7555 IEEZ	72,645
	Cta.308 Banamex, Capitulo 4000 2017,	450,000
	Cta.6780 Banamex, Fondo Revolvente	30,000
	Cta. 7547 Banamex, Fondo de viáticos	7,904
	Cta. 8403 Banamex, Gasto operación	395,829
	Diferencia Pptal y contable al cierre del Ejercicio	-29
	Total de Efectivo y Equivalentes	\$12'336,746

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

El saldo de este concepto es de \$5'189,583, conformado por cuentas por cobrar a corto plazo por la cantidad de \$4'773,073 correspondiente a ministraciones de recursos estatales pendientes de recaudar, ingresos por recuperar a corto plazo por la cantidad de \$257,688 integrado por los conceptos de derechos por prestación de servicios, así como intereses generados a través del Fideicomiso No. 11051. El saldo de la cuenta de deudores a tesorería a corto plazo por la cantidad de \$50,000 equivalente a las aperturas de fondos para gastos menores y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes por un importe de \$108,821 integrado por el estímulo fiscal y subsidio al empleo.



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
JULIO 2021

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Cuenta	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	Importe
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$4'773,073
1124	Ingresos por recuperar	\$257,688
1125	Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	50,000
1129	Otros derechos a recibir efectivos o equivalentes	\$108,821
	Total de derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$5'189,583

Activo no circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

El monto de \$29'991,052 destinado al Fideicomiso 11051 a nombre del COZCyT que administrará los recursos para la operación, mantenimiento y administración del Parque Científico y Tecnológico, el cual tiene entre sus objetivos vincular la investigación e innovación de la triple erice sector público – academia - empresa para facilitar la transferencia tecnológica del sector productivo.

Cuenta	Inversiones Financieras a Largo Plazo	Importe
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$29'991,052
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$29'991,052



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en proceso

El saldo final al 31 de marzo de 2017 es de \$95'049,747 por la adquisición de terrenos y construcciones en proceso correspondientes a las obras del puente inferior vehicular y la primera etapa del Coworking Space, así como la habilitación para el abastecimiento de electricidad y telecomunicaciones por contrato en bienes de dominio público, donde se lleva a cabo la construcción del Parque Científico y Tecnológico.

Cuenta	Bienes inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	importe
1231	Terrenos	\$57'797,591
1235	Construcciones en proceso	37'252,156
	Total de Bienes inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	\$95'049,747

Los bienes muebles con un saldo al 31 de marzo del 2017 por: \$12'244,939; que consiste en las cuentas de Mobiliario y Equipo de administración por la cantidad de \$4'542,954; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por: \$5'174,445; Equipo de Transporte por un monto de \$2'251,344; Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por la cantidad de \$276,196.

Cuenta	Bienes muebles	Importe
1241	Mobiliario y equipo de administración	4'542,954
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5'174,445
1244	Equipo de transporte	2'251,344
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	276,196
	Total de bienes muebles	\$12,244,939





En el rubro de activos intangibles de la cuenta Patentes, marcas y derechos con saldo de \$12,057 correspondiente a la patente de la revista de divulgación científica y tecnológica denominada **eeek'**, misma que es editada bimestralmente por el COZCyT, de la misma forma el pago por la marca "Labsol" ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Cuenta	Activos intangibles	importe
1252	Patentes y marcas	12,057
	Total de activos intangibles	\$12,057

Lo correspondiente a la depreciación de bienes muebles, el saldo de la depreciación acumulada del 2015 es de - \$3'417,689.00, y lo correspondiente al mes de diciembre es de - \$1'807,121.00, así como la depreciación acumulada del ejercicio 2016 es de: 5'224,810.

Cuenta	Depreciación de Bienes muebles	Importe
1263	Mobiliario y equipo de administración	- 2'263,420
1263	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-1'783,117
1263	Equipo de transporte	-1'126,385
1263	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-51,887
	Total depreciación de bienes muebles	-\$5'224,810





ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016 2021

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Otros Activos no Circulantes

En este rubro se refleja el saldo por los terrenos otorgados en comodato a terceros por un importe de \$9'688,568 y se conforma de la siguiente manera: Multiservicios de Exploración Geológica Frisco S.A. de C.V. por un importe de: \$782,080, Centro de Investigación en Matemáticas A.C. por un importe de: \$390,000, Agencia Espacial Mexicana por un importe de: \$319,943, Compulogic, S.A. de C.V. por un importe de: \$255,839, Lasec Telecomunicaciones, S.A. de C.V. por un importe de: \$680,137, Maya Producciones, S.A. de C.V. por un importe de: \$175,960, Instituto Mexicano del Seguro Social por un importe de: \$6'963,000, y Servimolina, S.A. de C.V. por un importe de: \$121,610.

Cuenta	Depreciación de Bienes muebles	Importe
1293	Bienes en Comodato	9'688,568
	Total depreciación de bienes muebles	\$9'688,568

Pasivo

Pasivo circulante

Cuentas por pagar a corto plazo

La cantidad de \$686,466 saldo al 31 de marzo de 2017 pertenece a las siguientes cuentas: Servicios Personales por la cantidad de \$250,834 correspondiente a la obligación de pago por prestaciones personales a los trabajadores del Consejo, Proveedores por el monto de \$161,981, el importe de 26,000 por apoyos sociales pendientes de pagar y la cantidad de \$247,651 corresponden a retenciones y contribuciones.



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Cuenta	Cuentas por pagar a corto plazo	Importe
2111	Servicios Personales	250,834
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	161,981
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	26,000
2117	Retenciones y contribuciones	247,651
	Total cuentas por pagar a corto plazo	\$686,466

Provisiones a Corto Plazo

Este rubro muestra un saldo al 31 de marzo de 2017 por la cantidad de \$4'518,152 misma que se integra de la siguiente manera: \$10,299 correspondiente al cobro de multas por penas convencionales relacionada con la auditoría del ejercicio 2015, el saldo de \$385,237 provisión efectuada por el recurso del proyecto Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia la Tecnología y la Innovación de las Entidades Federativas, Zacatecas 2016 en el cual se establece en su contrato la fecha de término en abril de 2017, y finalmente \$4'122,616 Nexumrail S.A. de C.V. provisión por la obra en proceso del puente inferior vehicular.

Cuenta	Depreciación de Bienes muebles	Importe
2179	Provisiones a Corto Plazo	4'518,152
	Total depreciación de bienes muebles	\$4'518,152



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de la gestión.

El monto total de Ingresos y otros beneficios al 31 de marzo de 2017, es por la cantidad de \$30'729,333 que está integrado por las cuentas de: Derechos por prestación de Servicios por la cantidad de \$624,133; Participaciones y aportaciones \$10'369,971; Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público con un saldo de \$19'423,514 así como otros Ingresos y beneficios por la cantidad de \$311,715, que corresponde a intereses generados del Fideicomiso 11051.

Cuenta	Ingresos y otros beneficios	Importe
Ingresos de la gestión		
4143	Derechos por prestación de servicios	624,133
	Acceso Zigzag	239,010
	Eventos Zigzag	41,800
	Uso de instalaciones CECODIC	109,900
	Asesorías Científicas	42,798
	Otros productos	190,625
	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	29'793,485
4200	Participación y Aportaciones	10'369,971
4212	Aportaciones IEEZ	10'367,918
4213	Convenios	2,052
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	19'423,514
4221	Transferencias internas y asignaciones al sector público	19'423,514
	Otros Ingresos y Beneficios	311,715
4311	Rendimientos FAFEF	311,715
	Total de Ingresos y otros beneficios	30'729,333

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



Gastos y Otras Pérdidas

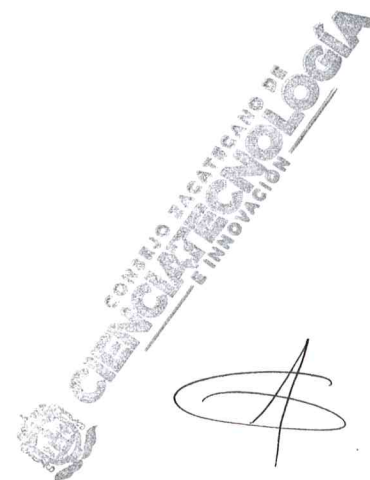
Gastos de Funcionamiento

El monto total es de \$5'922,201 saldo integrado por las cuentas de Servicios personales \$4'604,274; Materiales y Suministros \$296,218; y Servicios Generales \$1'021,709.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas

El importe de \$466,666 destinados al fomento y desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación aportadas al Fideicomiso de Fondos Mixtos Conacyt – Gobierno del Estado, en el apartado de Ayudas Sociales que corresponde al monto de \$175,740 el cual es otorgado como apoyos a las actividades de difusión y divulgación científica y tecnológica.

Cuenta	Gastos y otras pérdidas	Importe
Gastos de funcionamiento		\$5'922,201
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	1,207,094
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	408,413
5114	Seguridad Social	1'196,813
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	1'730,723
5117	Pago de estímulos a servidores públicos	61,231
5120	Materiales y suministros	296,218
5130	Servicios generales	1'021,709
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		642,406
5222	Transferencias al resto del sector publico	466,666
5243	Ayudas Sociales a Actividades Científicas	175,740
Total de Gastos y otras perdidas		\$6'564,607





III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio

Al 31 de marzo de 2017, la Hacienda Pública /Patrimonio asciende a \$154'083,264 los cuales están integrados por: Donaciones de Capital \$41'330,312 donación de terreno realizada por Gobierno del Estado de Zacatecas al COZCyT. Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro por la cantidad de \$24'164,726; y Resultado de Ejercicios Anteriores por \$86'502,898, además del concepto revalúos por la cantidad de \$3'317,202, rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores -\$1'231,875 referente a rectificaciones realizadas por depreciaciones a bienes muebles registradas en el periodo del 2012 al 2014, así como el ajuste contable por saldo incobrable del ejercicio 2015.

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo y equivalentes	2017	2016
Efectivo en Bancos - Tesorería	0	0
Efectivo Bancos - Dependencias	\$12'336,746	\$2'028,917
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$12'336,746	\$2'028,917





Actividades de Inversión

A continuación se detallan las adquisiciones de bienes muebles, considerados dentro de las aplicaciones en el apartado del flujo de efectivo de las actividades de inversión:

Cuenta	Bienes muebles	Importe
1240	Bienes muebles	\$0
	Total de bienes muebles	\$0

Conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro /Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

Movimientos de partidas que no afectan el efectivo	2017	2016
Depreciación	-4'346,537	-1'807,121
Amortización	0	0
Incremento en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	3'317,202	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta, equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0
Ahorro /Desahorro antes de rubros extraordinarios	-1'026,335	-1'807,121





ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2010-2021

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo del 2017		
1. Ingresos presupuestarios		30'729,333.00
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos Ingresos contables no presupuestarios		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamiento		-
Otros ingresos presupuestarios no contables		-
4. Ingresos contables		30'729,333.00



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2027

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIATECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo del 2017

1. Total de egresos Presupuestarios	14'341,933.00
--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables	8'182,214
Mobiliario y equipo de administración	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-
Vehículos y equipo de transporte	-
Equipo de defensa y seguridad	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-
Activos biológicos	-
Bienes inmuebles	-
Activos intangibles	3,831
Obra pública en bienes propios	-
Acciones y participaciones de capital	-
Compras de títulos y valores	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	8'178,383
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-
Amortización de la deuda pública	-

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIATECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2018-2021

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-

3. Mas gastos contables no presupuestales		404,888
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	-	
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	404,888	

4. Total de gasto contable

6'564,607.00



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



B) Notas de memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden reportan los siguientes saldos al 31 de marzo de 2017:

Contable:

Existen demandas laborales, las cuales dentro del proceso del juicio se encuentran en dos etapas distintas al 31 de marzo de 2017

Nombre	Etapas procesal	Cuantificación	Observaciones
Leobardo Rodríguez del Río	Amparo Directo	\$394,460	Se confirmó en el Tribunal Colegiado de Circuito el laudo emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo cual a la fecha asciende a un monto total de \$ 394,460
Víctor Izcoatl Pastor Alvarado	Probatoria	Sin/cuantificar	La demanda se encuentra en la etapa probatoria, es decir se encuentran acumulando las pruebas con la finalidad de que la autoridad realice su estudio y pueda realizar el laudo conducente.

Acervo conformado por 1421 bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado que se encuentran en posesión del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación y su manejo en el Sistema de Administración de Activos Fijos (SAAF) del cual 464 bienes cuenta con contrato de comodato y los 777 restantes están en trámite de realizar contrato, el





monto total de los bienes mencionados es de \$19'199,539, que corresponde a bienes facturados de los periodos de 2004 al 2012.

Presupuestarias:

Concepto	Saldo al 31 de marzo de 2017
Ley de Ingresos estimado	18'793,417
Ley de Ingresos modificado	30'729,333
Ley de Ingresos devengado	30'729,333
Ley de Ingresos recaudado	25'758,747

Las cuentas de orden presupuestales de egresos, arrojan los siguientes saldos al 31 de marzo de 2017:

Concepto	Saldo al 31 de marzo de 2017
Presupuesto de egreso aprobado	92'296,404
Presupuesto de Egresos modificado	122'979,575
Presupuesto de egresos comprometido	14'341,933
Presupuesto de egresos devengado	14'341,933
Presupuesto de egresos ejercido	14'341,933
Presupuesto de egresos pagado	13'925,009



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2018-2021

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

C) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, está comprometido con el uso eficaz y eficiencia de los recursos públicos aunado a la transparencia y rendición de cuentas, es por ello que la información generada se realiza de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), por lo que la información financiera está sujeta a los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación; impactando con ello a que la información sea oportuna, veraz, representativa, objetiva, suficiente y dar la posibilidad de predicción e importancia relativa, en el afán de alcanzar la compatibilidad con los demás sujetos obligados por ley y modernización que la Ley determina.

Así pues, las presentes notas de gestión administrativa, tratan de revelar el contexto económico, en los aspectos financieros que han influido en la toma de decisiones del COZCyT para hacer del supremo conocimiento de la ciudadanía, de sus representantes y de la entidad de fiscalización, las circunstancias macroeconómicas con las que se trabajó durante el período que se informa, le Facilitará y ampliará el panorama para su revisión en cumplimiento a la obligación derivada del artículo 65, fracción XXXI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para que se cuente con los elementos para resolver sobre la Cuenta Pública del ejercicio, presentada por el Poder Ejecutivo.

2. Panorama Económico y Financiero.

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, COZCyT, gracias a los resultados y a las gestiones administrativas ha aumentado cada año su ingreso presupuestal en beneficio del quehacer científico y tecnológico en el Estado, teniendo a la fecha un presupuesto anual de \$89'785,725.



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2018 2021

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

El COZCyT opera bajo condiciones económicas, financieras estables, las cuales han influido para que la institución trabaje en forma sólida y sistemática y con base al apoyo de las aportaciones presupuestarias de los subsidios otorgados por el gobierno federal, estatal así como de sus ingresos propios.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación nace de acuerdo a la Ley que Crea el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología del Estado de Zacatecas suplemento correspondiente al No. 1 al No. 45 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado correspondiente al día 05 de junio de 2002.

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que goza de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria y con sede en la Capital del Estado.

b) Principales cambios en su estructura.

Publicación de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Zacatecas a través del decreto No. 254, de fecha 13 de mayo de 2006.

Publicación del Decreto en el cual se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Zacatecas a través del decreto No. 520, de fecha 21 de agosto de 2010.

4. Organización y Objeto Social.

a) Objeto social



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2018-2023

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIATECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT) tiene por objeto desarrollar mecanismos de difusión y divulgación de la ciencia como instrumentos educativos formales y no formales que busquen cerrar brechas en el rezago educativo actual y que fomenten la comprensión e interés por la ciencia por parte de los niños y jóvenes zacatecanos. Asimismo, se encarga de construir mecanismos ágiles, eficientes y responsables en la propuesta e implementación de soluciones tecnológicas a los problemas básicos de atraso productivo y pobreza, mediante transferencia o construcción propia de tecnologías específicas para problemas concretos de nuestro medio.

b) Principal Actividad.

Impulsar el desarrollo científico y tecnológico de Zacatecas mediante el estímulo a la investigación y a la creación de redes de vinculación productiva, así como a la difusión y la divulgación de la ciencia y sus aplicaciones, para elevar la cultura científica de la sociedad y favorecer su mejoramiento integral.

c) Ejercicio Fiscal.

El período que se informa es al 31 de marzo de 2017.

d) Régimen Jurídico.

Disposición Constitucional

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Diario Oficial de la Federación, 05-II-1917 y sus Reformas;
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Publicado en el Periódico Oficial, 09-I-1918 y sus Reformas;



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIATECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Leyes

- Ley Federal del Trabajo, Diario Oficial de la Federación de fecha 1-IV-1970;
- Ley que crea el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología del Estado de Zacatecas, Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, 5-VI-2002);
- Ley de Ciencia y Tecnología, Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, 21-VIII-2006 y sus Reformas;
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado 08-VIII-2012;
- Ley de las Entidades Públicas Paraestatales, Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado 7-I-1989, y sus reformas;
- Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, 30-XII-2016;
- Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, 11-IX-1996;
- Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del estado y municipios de Zacatecas, Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, 4-I-2000;
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, 16-VII-2016.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, DOF 18-XII-2016.
- Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, 31-XII-2016
- Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, 11-III-2017.

Reglamentos

- Estatuto Orgánico del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, 24-VII-2013.



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

e) Consideraciones fiscales del Ente:

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, se encuentra inscrito en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la Actividad de Administración Pública Estatal en General, como Persona moral con fines no lucrativos, de acuerdo al Título III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.

Datos fiscales:

Nombre, denominación o razón social.- Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Domicilio.- De la Juventud, no. 504 colonia Barros Sierra, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98090

Clave RFC.- CZC020605KZ8

Descripción de las obligaciones fiscales:

- Presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios.
- Presentar declaración anual de Impuesto sobre la Renta donde se informan los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración informativa anual del subsidio para el empleo.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Sobre la Renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y IEPS.



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

f) Estructura organizacional básica.

De acuerdo a la Ley de Ciencia y Tecnología el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con una estructura orgánica como a continuación se señala:

Junta Directiva

Consejo Asesor

Dirección General

Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública

Subdirección de Imagen Institucional

Subdirección de Administración y Finanzas

Subdirección de Innovación y Desarrollo Regional

Subdirección de Difusión y Divulgación de la Ciencia

Subdirección de Talento Humano

Dirección del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Zacatecas Zigzag

Subdirección Educativa

Subdirección de Operaciones

Consejo Directivo

Comisiones Técnicas

Comité Técnico para la Innovación

Órgano de Vigilancia

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

Se administraran recursos para la infraestructura del Parque Científico y Tecnológico, tiene entre sus objetivos vincular la investigación e innovación del sector académico para facilitar la transferencia tecnológica del sector productivo.



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2018-2021

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Para la elaboración de los Estados Financieros que se presentan, fueron observados los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el CONAC.

El ejercicio del gasto de la institución, se realiza de acuerdo al Manual de Normas y Políticas del ejercicio del gasto público vigente.

Los registros se realizan de a valor de realización de las operaciones, los inventarios se aplicó el método de costo histórico, valuación derivada de un peritaje.

A partir del año 2012, el COZCyT, utiliza el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) a cargo y bajo su misma responsabilidad; mismo que puso a su disposición la Secretaría de Finanzas en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que en su artículo 17 que señala: "Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento a lo dispuesto por esta Ley y a las Decisiones del que emita el Consejo".

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.

Los Postulados Básicos representan uno de los elementos fundamentales que configuran la Contabilidad Gubernamental, al permitir la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al ente público. Sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2018-2021

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

A continuación se describe el contenido principal de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales deben ser aplicados por los entes públicos de forma tal, que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones:

- I. Sustancia Económica
- II. Entes Públicos
- III. Existencia Permanente
- IV. Revelación Suficiente
- V. Importancia Relativa
- VI. Registro e Integración Presupuestaria
- VII. Consolidación de la Información Financiera
- VIII. Devengo Contable

Cabe mencionar que la información de la Cuenta Pública, se presentan tomando como base los formatos de la Ley de Disciplina Financiera.

6. Políticas de contabilidad significativas.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental utilizado en el Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, fue desarrollado por la Secretaría de Finanzas, y se le ha denominado Sistema Integral de Información Financiera (SIIF); ha sido construido atendiendo a las disposiciones contenidas tanto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental como en los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación económica, financiera y patrimonial del Ente Público.



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2018-2021

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Los objetivos del Sistema de Contabilidad Gubernamental son:

Facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, tendiente a optimizar el manejo de recursos; emitir, integrar y/o consolidar los estados financieros, así como producir reportes de todas las operaciones de la Administración Pública; permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del pago, orientado al cumplimiento de los fines y objetivos del ente público; registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones contables, y presupuestarias propiciando, con ello el registro único, simultáneo y homogéneo; atender requerimientos de información de los usuarios en general sobre las finanzas públicas; facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos, y patrimoniales de los entes públicos, así como su extinción; dar soporte técnico, documental a los registros financieros para su seguimiento, evaluación y fiscalización, permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas.

Las características del Sistemas de Contabilidad Gubernamental entre otras, son: ser único, uniforme e integrador; integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes; efectuar la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes; efectuar en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos, de acuerdo con lo siguiente: en lo relativo al gasto, debe registrar los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En lo relativo al Ingreso, debe registrar los momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.

Diseñado de tal forma que permita el procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de las tecnologías de la información; respaldar con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen, el registro de las operaciones contables y presupuestarias.



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, adecúa la forma en que operaban los Organismos Públicos Descentralizados, ya que lo hacían de manera centralizada; a partir del 1ro de Enero de 2012, comienzan a operar como descentralizados.

Asimismo, para el registro y control de inventarios, el COZCyT utiliza el Sistema de Administración de Activos Fijos, SAAF, que es un sistema amigable, eficaz y eficiente. El método de registro es a su valor histórico original de los bienes con los que se cuenta el respaldo fiscal, en el caso de los bienes allegados a la institución ya sea por donación y/o los que están desde la fundación y que no contaban con respaldo documental, se realizó una valuación a través de un Perito Valuador para asignar el costo a los bienes, mismos que se están actualizando en el SAAF.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario.

No aplica.

8. Reporte analítico del Activo.

La vida útil y porcentajes de depreciación se estimaron de acuerdo a la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación que establece la CONAC.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3



1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.6	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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

El monto destinado al fideicomiso al cierre del primer trimestre de 2017 cuenta con un saldo de \$29'991,052, por lo que se administraran estos recursos para la infraestructura del Parque Científico y Tecnológico, el cual tiene entre sus objetivos vincular la investigación e innovación de la triple erice sector público – academia - empresa para facilitar la transferencia tecnológica del sector productivo.

10.Reporte de recaudación.

No aplica.

11.Información sobre la deuda y reporte.

No aplica.



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2024

CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

12. Clasificaciones otorgadas.

No aplica.

13. Proceso de mejora.

Reducción de gastos a través de la implementación de una planta fotovoltaica en la Institución con la que se abastece del servicio de energía eléctrica.

14. Información por segmentos.

No aplica.

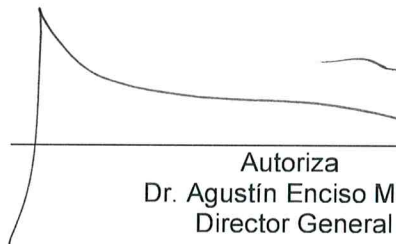
15. Eventos posteriores al cierre.

No aplica.

16. Partes relacionadas.

No existen partes relacionadas al Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


Autoriza
Dr. Agustín Enciso Muñoz
Director General



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Elabora
L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



CONSEJO ZACATECANO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

2017

Información Financiera
1er Trimestre

Información Programática
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017

FONDO O MODALIDAD DE INVERSIÓN	SUBPROGRAMA	NÚMERO DE OBRA O ACCIÓN	FECHA DE		ESTRUCTURA FINANCIERA 2017 (PESOS) PROGRAMADA							ESTRUCTURA FINANCIERA 2017 (PESOS) APROBADA							AVANCES		METAS TOTALES				BENEFICIARIOS		
			INICIO BMM-AAAA	TÉRMINO BMM-AAAA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRÉDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRÉDITO	OTROS	AMPLIACIÓN	CANCELACIÓN	FINANCIERO	FÍSICO	Índices	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS	ALCANTADAS	HOMBRES
Transferencias y subvenc. REC-IEZ	01. BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	63610001	mar 2017	nov 2017	400,000.00		400,000.00				1,367,918.48		400,000.00					1,367,918.48		9.21%	11.20%	En Ejecución	Apoyo	250	28	130	120
Transferencias y subvenc.	01. BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	63610002	mar 2017	oct 2017	300,000.00		300,000.00				300,000.00		300,000.00							0.00%	0.00%	Sin iniciar	Apoyo	20	0	600	400
Transferencias y subvenc. REC-IEZ 10 MILL	01. PROYECTOS ESPECIALES	63610003	mar 2017	dic 2017	600,000.00		600,000.00				1,100,000.00		600,000.00				500,000.00		0.00%	50.00%	En Ejecución	Evento	8	4	30055	20043	
Transferencias y subvenc.	01. BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	63610004	mar 2017	dic 2017	1,080,000.00		1,080,000.00				1,080,000.00		1,080,000.00							5.13%	38.50%	En Ejecución	Beca	1056	85	900	460
Transferencias y subvenc.	01. BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	63610005	abr 2017	oct 2017	7,500,000.00		7,500,000.00				7,500,000.00		7,500,000.00							0.00%	0.00%	Sin iniciar	Beca	1500	0	850	850
Transferencias y subvenc.	01. BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	63610006	abr 2017	abr 2017	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00		2,000,000.00							0.00%	0.00%		Apoyo	1	0	60	40
Transferencias y subvenc. FAFEF	01. PROYECTOS ESPECIALES	63610007	mar 2017	ago 2017	10,000,000.00	3,800,000.00	7,200,000.00				10,000,000.00	2,800,000.00	7,200,000.00							4.67%	25.00%	En Ejecución	Pago	8	2	61080	40720
FAFEF	10. MEJORAMIENTO URBANO	63610008	mar 2017	dic 2017	23,000,000.00	23,000,000.00					23,000,000.00	23,000,000.00								16.67%	16.67%	En Ejecución	Pago	12	2	61080	40720
REC-IEZ 10 MILL FAFEF	07. EDIFICIOS PÚBLICOS	63610009	mar 2017	dic 2017	24,200,000.00	24,200,000.00					26,700,000.00	24,200,000.00					5,500,000.00		13.58%	15.38%	En Ejecución	Pago	13	2	61080	40720	

