



Coordinación General
Oficio número 309/2014
Santiago de Querétaro, Gro., a 13 de Febrero de 2014

Asunto: Remito Cuenta Pública correspondiente al Segundo Semestre de 2013

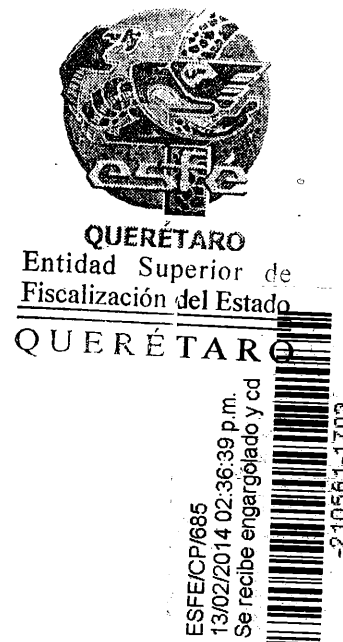
C.P. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro, adjunto al presente me permito remitir a Usted la documentación que conforma la Cuenta Pública de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, correspondiente al periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013, la cual consta de 1 legajo y 1 disco compacto.

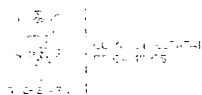
Así mismo, certifico que los saldos reflejados en los Estados Financieros que integran la Cuenta Pública de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, correspondiente al periodo que se reporta, son los definitivos por dicho periodo y contienen la totalidad de las operaciones realizadas y registradas a esa fecha.

ATENTAMENTE


ING. EVELIO JAVIER OROPEZA ROJAS
COORDINADOR GENERAL



ANEXO: Cuenta Pública detallada en Apartados 1, 2, 3 y 4.



SUBSECTOR DE SOLUCIONES





No. Anexo	Descripción	FORMATO ENTREGADO		Nombre del archivo electrónico
		Impreso	Medio electrónico	
APARTADO 1: ESTADOS FINANCIEROS:		SI	SI	1. ESTADOS FINANCIEROS
1.1	Balance General	SI	SI	1. ESTADOS FINANCIEROS
1.2	Estado de Resultados	SI	SI	1. ESTADOS FINANCIEROS
1.3	Estado de origen y aplicación de recursos	SI	SI	1. ESTADOS FINANCIEROS
1.4	Estado de rectificaciones a resultados de ejercicios anteriores	SI	SI	1. ESTADOS FINANCIEROS
1.5	Estado de Avance del ejercicio presupuestal	SI	SI	1.5 ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
APARTADO 2: ANEXO DE BALANCE				
2.1	Relación de Fondos Fijos	SI	SI	2. ANEXOS DE BALANCE
2.2	Relación de Bancos e Inversiones	SI	SI	2. ANEXOS DE BALANCE
2.3	Relación de Conciliaciones Bancarias	SI	SI	2. ANEXOS DE BALANCE
2.4	Relación de Cuentas por Cobrar	SI	SI	2. ANEXOS DE BALANCE
2.5	Reporte de Inventario Valuado, emitido por el Sistema de Almacén de la Entidad	SI	SI	2.5 REPORTE DE INVENTARIO VALUADO
2.6	Reporte de Movimientos de Activo Fijo	SI	SI	2. ANEXOS DE BALANCE
2.7	Padrón Inmobiliario	SI	SI	2. ANEXOS DE BALANCE
2.8	Relación de Otros Activos	SI	SI	2. ANEXOS DE BALANCE
2.9	Relación de Cuentas por Pagar	SI	SI	2. ANEXOS DE BALANCE
APARTADO 3: ANEXOS DE RESULTADOS				
3.1	Reporte Analítico de Ingresos	SI	SI	3. ANEXOS DE RESULTADOS
3.2	Reporte Analítico de Egresos	SI	SI	3. ANEXOS DE RESULTADOS
APARTADO 4: ANEXOS GENERALES				
4.1	Reporte de Modificaciones al Patrimonio	SI	SI	4. ANEXOS GENERALES
4.2	Reporte de la Situación que guarda la Deuda Pública	SI	SI	4. ANEXOS GENERALES
4.3	Reporte de Aplicación de Recursos de Programas específicos	SI	SI	4. ANEXOS GENERALES
4.4	Reporte de Inversión Ejercida en Obra	SI	SI	4. ANEXOS GENERALES
4.5	Relación de Actas de Órgano de Gobierno celebradas en el periodo	SI	SI	4. ANEXOS GENERALES
4.6	Plantilla de Personal	SI	SI	4. ANEXOS GENERALES
4.7	Relación de cuotas de Ingresos Propios para el ejercicio actual	SI	SI	4.7 RELACIÓN DE CUOTAS DE INGRESOS PROPIOS
4.8	Conciliación de Recursos con el Poder Ejecutivo del Estado	SI	NO	
4.9	Balanza de Comprobación emitida por el Sistema Financiero de la Entidad	SI	SI	4.9 BALANZA DE COMPROBACIÓN
4.10	Relación de Licitaciones, Invitaciones Restringidas y Adjudicaciones Directas	SI	SI	4. ANEXOS GENERALES
4.11	Clasificador por Objeto del Gasto	NO	SI	4.11 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
4.12	Catálogo de Cuentas	NO	SI	4.12 CATÁLOGO DE CUENTAS
4.13	Reporte de Proceso de Adjudicación de Obra Pública	SI	SI	4. ANEXOS GENERALES
4.14	Relación de Subsidios y Donativos	SI	SI	4. ANEXOS GENERALES
4.15	Relación de Manuales Operativos	SI	SI	4. ANEXOS GENERALES

(SI) Información que se anexa
(NO) Información que no se anexa

ARQ. GUILLERMO GRIMALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE
SOLUCIONES





Estado de Situación Financiera Comparativo al 31 de Diciembre de 2013

Número de Cuenta	Circulante	Saldos al:		Variaciones	
		Periodo Anterior	Periodo Actual	Importe	Porcentaje
111.1.0.000	EFFECTIVO	21,000	49,000	28,000	133.33%
111.2.0.000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	4,013,526	22,554,677	18,541,152	461.97%
111.4.0.000	INVERSIONES TEMPORALES	803,145	3,798,436	2,995,290	372.94%
112.2.0.000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,748,848	352,346		
112.3.0.000	DEUDORES DIVERSOS	123,589	118,536	-5,053	-4.09%
113.1.0.000	ANTICIPO PROVEEDORES ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN SERVICIOS	59,417	12,524	-46,893	100.00%
113.4.0.000	ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PÚBLICAS	5,937,503	34,301,395	28,363,892	477.71%
Total Activo Circulante		\$16,707,028	\$61,186,914	\$49,876,388	298.54%
No Circulante					
123.3.0.000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	4,859,025	4,859,025	0	0.00%
123.5.0.000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,450,792	32,438,391	-3,012,401	100.00%
124.1.0.000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,041,125	5,087,570	46,445	0.92%
124.2.0.000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	97,127	97,127	0	0.00%
124.3.0.000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,927,308	2,927,308	0	0.00%
124.4.0.000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	26,928,814	26,924,981	-3,833	-0.01%
124.6.0.000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,161,136	64,165,878	24,742	0.04%
125.1.0.000	SOFTWARE	493,980	819,158	325,178	65.83%
125.2.0.000	PATENTES, MARCAS, DERECHOS	2,672	2,672	0	0.00%
125.4.0.000	LICENCIAS	15,312	15,312	0	0.00%
126.3.0.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	5,368	129,559	124,190	100.00%
127.9.0.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	20,500	20,500	0	0.00%
Total Activo No Circulante		\$140,003,160	\$137,507,481	-\$2,495,679	-1.78%
Otros Activos					
				0	
Total Otros Activos		\$0	\$0	0	
Total Activo		\$156,710,188	\$198,694,394	41,984,206	26.79%

Número de Cuenta	Pasivo Circulante	Saldos al:		Variaciones	
		Periodo Anterior	Periodo Actual	Importe	Porcentaje
211.2.0.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,264,707	56,389	-7,208,318	-99.22%
211.3.0.000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR ACP	2,245,008	19,955,991	17,710,984	100.00%
211.7.0.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,944,369	2,930,919	986,550	50.74%
211.9.0.000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,000	283,423	280,423	100.00%
Total Pasivo Circulante		\$11,457,084	\$23,226,722	11,769,638	102.73%
Pasivo No Circulante					
		\$	\$	\$	
Total Pasivo No Circulante		\$0	\$0	\$0	
Otros Pasivos					
		\$	\$	\$	
Total Otros Pasivos		\$0	\$0	\$0	
Total Pasivo		\$11,457,084	\$23,226,722	11,769,638	102.73%

Número de Cuenta	Patrimonio	Saldos al:		Variaciones	
		Periodo Anterior	Periodo Actual	Importe	Porcentaje
313.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	91,079,989	91,079,989	0	0.00%
321.0.0.000	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORROS/DESAHORRO)	40,591,983	112,832,763	72,240,781	177.97%
322.0.0.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,581,133	-28,445,080	-42,026,213	-309.45%
Total Patrimonio		\$145,253,105	\$175,467,672	\$30,214,568	20.80%
Total Pasivo y Patrimonio		\$156,710,188	\$198,694,394	41,984,206	26.79%

ING. EVELIO JAMIER OROPEZA ROJAS
COORDINADOR GENERAL

ARQ. GUILLERMO GRILALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA ERIKA CORTÉZ BENÍTEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Estado de Ingresos y Egresos Comparativo del 01 al 31 de Diciembre de 2013

Numero de Cuenta	Cuenta	Saldo al:		Variaciones	
		Periodo Anterior	Periodo Actual	Importe	Porcentaje
Ingresos					
414.0.0.000	DERECHOS	774,652	1,686,134	911,482	54%
415.0.0.000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	95,612	201,977	106,364	
422.0.0.000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	140,022,073	396,632,970	256,610,897	65%
431.0.0.000	INGRESOS FINANCIEROS			0	#;DIV/0!
439.0.0.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,852,987	3,049,578	1,196,591	39%
Total Ingresos		\$142,745,324	\$401,570,659	\$258,825,334	64.45%
Egresos					
SERVICIOS PERSONALES					
511.1.0.000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,145,993	42,363,681	21,217,689	50%
511.2.0.000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,900	57,583	45,683	79%
511.3.0.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,360,054	17,968,938	14,608,885	81%
511.4.0.000	SEGURIDAD SOCIAL	4,770,761	8,812,571	4,041,810	46%
511.5.0.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,312,375	13,008,433	7,696,059	59%
511.6.0.000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,303,614	2,479,060	1,175,446	47%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$35,904,696	\$84,690,266	\$48,785,571	58%
MATERIALES Y SUMINISTROS					
512.1.0.000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$230,052	\$458,675	228,623	50%
512.2.0.000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,455	238,149	137,694	58%
512.3.0.000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	16,520,021	34,773,105	18,253,085	52%
512.4.0.000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,390,288	13,431,973	5,041,685	38%
512.5.0.000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,044,676	1,828,704	784,029	43%
512.6.0.000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,566,999	11,499,739	3,932,740	34%
512.7.0.000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,300	2,215,162	2,205,862	100%
512.8.0.000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	11,392	44,878	33,486	75%
512.9.0.000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,622,338	4,429,645	1,807,307	41%
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		\$36,495,521	\$68,920,031	\$32,424,510	47%
SERVICIOS GENERALES					
513.1.0.000	SERVICIOS BÁSICOS	749,273	1,500,850	751,578	50%
513.2.0.000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,002,286	5,783,696	3,781,410	65%
513.3.0.000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,815,934	3,827,872	2,011,938	53%
513.4.0.000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,457,019	8,524,605	5,067,586	59%
513.5.0.000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,916,725	9,868,742	6,952,018	70%
513.6.0.000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		7,586	7,586	100%
513.7.0.000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	369,486	861,522	492,036	57%
513.8.0.000	SERVICIOS OFICIALES	40,903	471,404	430,501	91%
513.0.0.000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,558,340	3,469,246	910,907	26%
TOTAL SERVICIOS GENERALES		\$13,909,966	\$34,315,525	\$20,405,559	59%
PENSIONES Y JUBILACIONES					
525.1.0.000	PENSIONES	367,951	869,386	501,434	58%
525.2.0.000	JUBILACIONES	5,393,596	12,753,503	7,359,907	58%
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES		5,761,548	13,622,889	7,861,341	58%
INVERSIÓN PÚBLICA					
561.1.0.000	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	10,081,611	87,189,184	77,107,573	88%
TOTAL OTROS GASTOS		10,081,611	87,189,184	77,107,573	88%
Total Egresos		\$102,153,342	\$288,737,895	\$186,584,554	64.62%
Diferencia		40,591,983	\$112,832,763	\$72,240,781	64.02%

ING. EVELIO JAVIER GROPEZA ROJAS
COORDINADOR GENERAL



COMISIÓN ESTATAL
DE CAMINOS

ARQ. GUILLERMO GRJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE
SOLUCIONES

Querétaro

C.P. MARÍA ERICA COSTEY GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONFIABILIDAD

1. ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013

Concepto	Importe
Saldo en bancos al 01 de Enero de 2013	\$4,837,671
Origenes	
Ingresos del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013	258,825,334
Disminución de activo sin bancos	
Aumento de pasivo	11,769,638
Aumento de patrimonio	
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)	
Total de recursos obtenidos	\$275,432,644
Aplicaciones	
Egresos del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013	186,584,554
Aumento de activo sin bancos	20,419,765
Disminución de pasivo	
Disminución de patrimonio	
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos)	42,026,213
Total de recursos aplicados	\$249,030,531
Saldo disponible en bancos al 31 de Diciembre de 2013	\$26,402,113
Fuentes	
Ingresos del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013	258,825,334
Disminución de activo con bancos	
Aumento de pasivo	11,769,638
Aumento de patrimonio	
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)	
Total fuentes	\$270,594,973
Usos	
Egresos del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013	186,584,554
Aumento de activo con bancos	41,984,206
Disminución de pasivo	
Disminución de patrimonio	
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos)	42,026,213
Total usos	\$270,594,973

ING. EVELIO JAVIER OROPEZA ROJAS
COORDINADOR GENERAL

ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA ERIKA CORTEZ GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



COMISIÓN ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



Estado de Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013

Numero de cuenta	Cuenta y Concepto del movimiento	Saldo al inicio del periodo	Cargos	Abonos	Saldo al final del periodo
322.0.0.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,581,133.21	42,026,213.13		28,445,079.92



ING. EVELIO JAVIER OROPEZA ROJAS
COORDINADOR GENERAL



ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

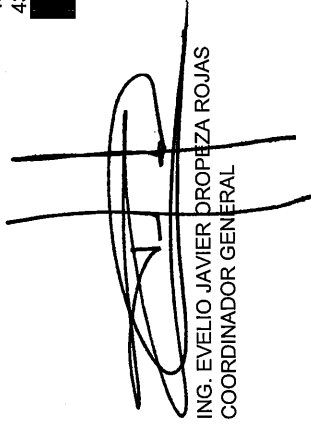


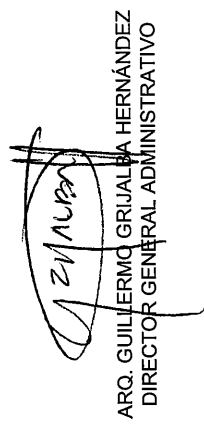
C.P. MARIA ERIKA CORTES GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



Presupuesto de Ingresos Diciembre 2013

Cuenta	Descripción	Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado
414.0.0.000	Derechos	216,247.64	1,686,133.95	1,686,133.95	1,686,133.95
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de	172,636.27	1,629,234.33	1,629,234.33	1,629,234.33
414.1.0.001	Alineamiento de Predios	16,231.68	305,172.24	305,172.24	305,172.24
414.1.0.002	Autorización de accesos	135,811.67	874,540.64	874,540.64	874,540.64
414.1.0.003	Autorización cruce de tuberías	4,506.25	85,473.60	85,473.60	85,473.60
414.1.0.004	Autorización colocación de anuncios	13,193.33	134,560.00	134,560.00	134,560.00
414.1.0.005	Instalaciones Marginales	2,893.34	229,487.85	229,487.85	229,487.85
414.3.0.000	Derechos por Prestación de Servicios	43,611.37	56,899.62	56,899.62	56,899.62
414.3.0.001	Venta de bases para licitación	24,381.48	30,383.10	30,383.10	30,383.10
414.3.0.002	Inscripción al padrón de proveedores	19,229.89	26,516.52	26,516.52	26,516.52
415.0.0.000	Productos de Tipo Corriente	65,752.81	201,976.67	201,976.67	201,976.67
415.9.0.000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	65,752.81	201,976.67	201,976.67	201,976.67
415.9.0.001	Intereses	65,752.81	201,976.67	201,976.67	201,976.67
422.0.0.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	123,884,685.00	396,632,970.87	396,632,970.19	396,280,624.43
422.1.0.000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	123,884,685.00	396,632,970.87	396,632,970.19	396,280,624.43
422.1.0.001	Gasto corriente	123,884,685.00	126,884,685.00	126,884,685.00	126,884,685.00
422.1.0.002	Fondos para obras y acciones (Federal)	-	207,273,388.65	207,273,387.97	206,921,042.21
422.1.0.003	Fondos para obras y acciones (estatal)	-	62,474,897.22	62,474,897.22	62,474,897.22
439.0.0.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	717,999.56	3,049,577.95	3,049,577.95	3,049,577.86
439.9.0.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	717,999.56	3,049,577.95	3,049,577.95	3,049,577.86
439.9.0.001	Daños por parte de accidentes	539,475.64	1,950,702.49	1,950,702.49	1,950,702.40
439.9.0.002	Otros ingresos	178,523.92	1098875.46	1098875.46	1098875.46
Suma	Presupuesto 2013	124,384,685.01	401,570,659.44	401,570,658.76	401,218,312.91


 ING. EVELIO JAVIER DROPEZA ROJAS
 COORDINADOR GENERAL


 ARQ. GUILLERMO GRIJALVA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


 C.P. MARÍA ERIKA CORTÉZ GONZÁLEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Presupuesto de Egresos Diciembre 2013

Cuenta	Descripción	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible comprimeter	Disponible
511.0.001	Despensa	2,521,260.00	236,954.67	99,010.50	2,659,204.17	2,659,204.17	2,659,204.17	2,659,204.17	2,659,204.17	-	-
511.0.012	Despensa especial	1,019,632.36	166,204.49	39,309.38	1,146,527.47	1,146,527.47	1,146,527.47	1,146,527.47	1,146,527.47	-	-
511.0.013	Subsidio ISPT	8,516,670.00	2,496,041.27	2,552,143.49	8,460,567.78	8,460,567.78	8,460,567.78	8,460,567.78	8,460,567.78	-	-
511.0.015	Otras Prestaciones establecidas por	734,820.00	461,080.18	5,400.00	1,190,500.18	1,190,500.18	1,190,500.18	1,190,500.18	1,190,500.18	-	-
511.6.0.000	Pago de Estímulos a Servidores Pú	2,742,560.62	132,449.87	395,950.47	2,479,060.02	2,479,060.02	2,479,060.02	2,479,060.02	2,479,060.02	-	-
511.6.0.001	Estímulo por puntualidad	2,083,100.25	76,894.16	122,046.46	2,037,947.95	2,037,947.95	2,037,947.95	2,037,947.95	2,037,947.95	-	-
511.6.0.002	Estímulo por años de servicio	659,460.37	55,555.71	273,904.01	441,112.07	441,112.07	441,112.07	441,112.07	441,112.07	-	-
512.0.0.000	Materiales y Suministros	15,208,000.00	57,594,947.58	3,882,916.59	68,920,030.99	68,920,030.99	68,920,030.99	68,920,030.99	68,920,030.99	-	-
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emis	420,800.00	216,891.48	179,016.24	458,675.24	458,675.24	458,675.24	458,675.24	458,675.24	-	-
512.1.0.001	Materiales, útiles y equipos menores	190,000.00	-	69,198.75	120,801.25	120,801.25	120,801.25	120,801.25	120,801.25	-	-
512.1.0.002	Materiales y útiles de impresión y rej	110,300.00	-	35,242.42	75,057.58	75,057.58	75,057.58	75,057.58	75,057.58	-	-
512.1.0.003	Material estadístico y geográfico	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-
512.1.0.004	Materiales, útiles y equipos menores	5,000.00	8,000.00	4,085.63	8,914.37	8,914.37	8,914.37	8,914.37	8,914.37	-	-
512.1.0.005	Material impreso e información digit	20,000.00	6,873.00	9,641.72	17,231.28	17,231.28	17,231.28	17,231.28	17,231.28	-	-
512.1.0.006	Material de limpieza	90,000.00	202,018.48	55,347.72	236,670.76	236,670.76	236,670.76	236,670.76	236,670.76	-	-
512.2.0.000	Alimentos y Utensilios	203,000.00	45,500.00	10,350.58	238,149.42	238,149.42	238,149.42	238,149.42	238,149.42	-	-
512.2.0.001	Productos alimenticios p/personal er	165,000.00	27,500.00	8,688.32	183,811.68	183,811.68	183,811.68	183,811.68	183,811.68	-	-
512.2.0.002	Productos alimenticios p/personal q	26,500.00	8,000.00	1,190.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00	-	-
512.2.0.003	Productos alimenticios para persona	11,500.00	10,000.00	472.26	21,027.74	21,027.74	21,027.74	21,027.74	21,027.74	-	-
512.3.0.000	Materias Primas y Materiales de Pri	-	35,604,377.78	831,272.29	34,773,105.49	34,773,105.49	34,773,105.49	34,773,105.49	34,773,105.49	-	-
512.3.0.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, l	-	35,604,377.78	831,272.29	34,773,105.49	34,773,105.49	34,773,105.49	34,773,105.49	34,773,105.49	-	-
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construc	86,200.00	14,019,378.45	674,205.70	13,431,972.75	13,431,972.75	13,431,972.75	13,431,972.75	13,431,972.75	-	-
512.4.0.001	Productos minerales no metálicos	6,000.00	3,329,739.34	164,560.83	3,171,178.51	3,171,178.51	3,171,178.51	3,171,178.51	3,171,178.51	-	-
512.4.0.002	Cemento y productos de cemento	9,500.00	1,294,634.24	14,389.38	1,289,744.86	1,289,744.86	1,289,744.86	1,289,744.86	1,289,744.86	-	-
512.4.0.003	Cal, yeso y productos de yeso	1,500.00	22,386.26	4,232.90	19,653.36	19,653.36	19,653.36	19,653.36	19,653.36	-	-
512.4.0.004	Madera y productos de madera	-	9,197.92	424.84	8,773.08	8,773.08	8,773.08	8,773.08	8,773.08	-	-
512.4.0.005	Vidrio y productos de vidrio	6,000.00	565,451.28	9,386.78	562,064.50	562,064.50	562,064.50	562,064.50	562,064.50	-	-
512.4.0.006	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	60,050.51	23,896.48	66,154.03	66,154.03	66,154.03	66,154.03	66,154.03	-	-
512.4.0.007	Artículos metálicos para la construcc	14,800.00	3,802,281.23	226,595.71	3,590,485.52	3,590,485.52	3,590,485.52	3,590,485.52	3,590,485.52	-	-
512.4.0.008	Materiales complementarios	8,400.00	-	5,245.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	-	-
512.4.0.010	Otros materiales y artículos de consl	10,000.00	4,936,237.67	225,473.78	4,720,763.89	4,720,763.89	4,720,763.89	4,720,763.89	4,720,763.89	-	-
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticc	108,000.00	1,825,435.95	104,731.83	1,828,704.12	1,828,704.12	1,828,704.12	1,828,704.05	1,828,704.05	-	-
512.5.0.001	Productos químicos básicos	85,000.00	18,424.72	60,292.17	43,132.55	43,132.55	43,132.55	43,132.48	43,132.48	-	-
512.5.0.002	Fertilizantes, pesticidas y otros agrot	-	680,262.27	3,526.45	676,735.82	676,735.82	676,735.82	676,735.82	676,735.82	-	-
512.5.0.003	Medicinas y productos farmacéutic	23,000.00	-	18,942.59	4,057.41	4,057.41	4,057.41	4,057.41	4,057.41	-	-
512.5.0.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	-	1,126,748.96	21,970.62	1,104,778.34	1,104,778.34	1,104,778.34	1,104,778.34	1,104,778.34	-	-
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditiv	11,100,000.00	1,534,703.33	1,134,364.27	11,499,739.06	11,499,739.06	11,499,739.06	11,499,739.05	11,499,739.05	-	-
512.6.0.001	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,900,000.00	1,095,530.37	360,110.26	4,635,420.11	4,635,420.11	4,635,420.11	4,635,420.11	4,635,420.11	-	-
512.6.0.002	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200,000.00	438,572.96	774,254.01	6,864,318.95	6,864,318.95	6,864,318.95	6,864,318.94	6,864,318.94	-	-
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Pric	20,000.00	2,279,698.05	84,536.07	2,215,161.98	2,215,161.98	2,215,161.98	2,215,161.98	2,215,161.98	-	-
512.7.0.001	Vestuario y uniformes	-	1,250,013.74	21,217.62	1,228,796.12	1,228,796.12	1,228,796.12	1,228,796.12	1,228,796.12	-	-
512.7.0.002	Prendas de seguridad y protección p	10,000.00	1,020,827.71	53,763.36	977,074.35	977,074.35	977,074.35	977,074.35	977,074.35	-	-
512.7.0.004	Productos textiles	-	8,856.60	209.09	8,647.51	8,647.51	8,647.51	8,647.51	8,647.51	-	-
512.7.0.005	Blancos y otros productos textiles, e	10,000.00	-	9,356.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	-	-
512.8.0.000	Materiales y Suministros para Segl	-	60,303.18	15,425.22	44,877.96	44,877.96	44,877.96	44,877.96	44,877.96	-	-
512.8.0.001	Sustancias y materiales explosivos	-	60,303.18	15,425.22	44,877.96	44,877.96	44,877.96	44,877.96	44,877.96	-	-
512.8.0.002	Herramientas, Refacciones y Acces	3,270,000.00	2,008,659.36	849,014.39	4,429,644.97	4,429,644.97	4,429,644.97	4,429,644.73	4,429,644.72	-	-
512.9.0.001	Herramientas menores	30,000.00	1,095,770.59	74,641.37	1,051,129.22	1,051,129.22	1,051,129.22	1,051,129.22	1,051,129.21	-	-
512.9.0.002	Refacciones y accesorios menores c	15,000.00	9,774.45	3,459.21	21,315.24	21,315.24	21,315.24	21,315.24	21,315.24	-	-
512.9.0.003	Refacciones y accesorios menores c	40,000.00	15,516.00	25,260.00	30,256.00	30,256.00	30,256.00	30,256.00	30,256.00	-	-

[Firma]
ING. ESTEBAN JAVIER DROPEZ TORRES
COORDINADOR GENERAL

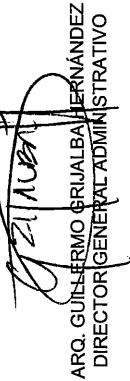
[Firma]
ARQ. GUILLERMO GUZALBA HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

[Firma]
C.P. MARIA ERIKA GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Presupuesto de Egresos Diciembre 2013

Cuenta	Descripción	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible compro meter	Disponible
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso en Bienes	-	335,111,639.54	170,743,086.46	164,368,553.08	164,368,553.08	163,468,553.08	163,499,931.89	144,262,502.95	-	-
123.5.0.000	Construcción de Obras para el Abas	-	334,451,639.54	170,705,303.62	163,746,335.92	163,746,335.92	163,746,335.92	162,877,714.73	143,640,285.53	-	-
123.5.3.000	División de Terrenos y Construcción	-	4,921,888.23	4,921,888.23	-	-	-	-	-	-	-
123.5.4.000	División de Terrenos y Construcción	-	129,169,523.81	53,737,910.43	75,431,613.38	75,431,613.38	75,431,613.38	74,914,805.00	74,914,812.77	-	-
123.5.5.000	Construcción de Vías de Comunicac	-	196,916,639.84	108,601,917.30	88,314,722.54	88,314,722.54	88,314,722.54	87,962,909.73	68,725,472.76	-	-
123.5.7.000	Instalaciones y Equipamiento en Cor	-	3,443,587.66	3,443,587.66	-	-	-	-	-	-	-
123.6.0.000	Construcciones en Proceso en Bienes	-	660,000.00	37,782.84	622,217.16	622,217.16	622,217.16	622,217.16	622,217.42	-	-
123.6.2.000	Edificación no Habitacional en Proce	-	660,000.00	37,782.84	622,217.16	622,217.16	622,217.16	622,217.16	622,217.42	-	-
124.0.0.000	Bienes Muebles	310,000.00	4,070,910.95	762,538.12	3,618,372.83	1,372,812.45	1,372,812.45	1,372,812.45	1,372,812.45	2,245,560.38	2,245,560.38
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administrac	240,000.00	18,649.28	136,860.52	121,788.76	121,788.76	121,788.76	121,788.76	121,788.76	-	-
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	40,000.00	-	37,192.80	2,807.20	2,807.20	2,807.20	2,807.20	2,807.20	-	-
124.1.3.000	Equipo de Computo y de Tecnología	200,000.00	14,544.28	99,666.95	114,877.33	114,877.33	114,877.33	114,877.33	114,877.33	-	-
124.1.9.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Admi	-	4,105.00	0.77	4,104.23	4,104.23	4,104.23	4,104.23	4,104.23	-	-
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educativo y de	20,000.00	19,812.00	39,812.00	-	-	-	-	-	-	-
124.2.3.000	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	20,000.00	19,812.00	39,812.00	-	-	-	-	-	-	-
124.4.0.000	Equipo de Transpote	-	3,341,372.45	208,365.94	3,133,006.51	887,446.13	887,446.13	887,446.13	887,446.13	2,245,560.38	2,245,560.38
124.4.1.000	Automóviles y Equipo Terrestre	-	3,341,372.45	208,365.94	3,133,006.51	887,446.13	887,446.13	887,446.13	887,446.13	2,245,560.38	2,245,560.38
124.6.0.000	Maquinaria, Otros Equipos y Herram	50,000.00	691,077.22	377,499.66	363,577.56	363,577.56	363,577.56	363,577.56	363,577.56	-	-
124.6.5.000	Equipo de Comunicación y Telecom	20,000.00	8,700.84	9,780.00	18,920.84	18,920.84	18,920.84	18,920.84	18,920.84	-	-
124.6.6.000	Equipos de Generación Eléctrica, Af	-	11,098.00	0.44	11,097.56	11,097.56	11,097.56	11,097.56	11,097.56	-	-
124.6.7.000	Herramientas y Máquinas-Herramient	30,000.00	337,535.37	333,976.21	333,559.16	333,559.16	333,559.16	333,559.16	333,559.16	-	-
124.6.9.000	Otros Equipos	-	333,743.01	333,743.01	-	-	-	-	-	-	-
125.0.0.000	Activos Intangibles	600,000.00	100,000.00	374,821.84	325,178.16	325,178.16	325,178.16	325,178.16	325,178.16	-	-
125.1.0.000	Software	600,000.00	100,000.00	374,821.84	325,178.16	325,178.16	325,178.16	325,178.16	325,178.16	-	-
511.0.0.000	Remuneraciones al Personal de Ca	82,691,642.53	22,993,138.63	18,890,007.47	86,834,773.69	86,834,773.69	86,834,773.69	86,834,773.69	86,834,773.69	-	-
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Ca	42,065,258.14	12,058,118.53	11,759,695.37	42,363,681.30	42,363,681.30	42,363,681.30	42,363,681.30	42,363,681.30	-	-
511.1.0.003	Sueldo base al personal permanente	42,065,258.14	12,058,118.53	11,759,695.37	42,363,681.30	42,363,681.30	42,363,681.30	42,363,681.30	42,363,681.30	-	-
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Ca	50,000.00	32,000.00	24,417.45	57,582.55	57,582.55	57,582.55	57,582.55	57,582.55	-	-
511.2.0.004	Retribuciones por Servicios de Cará	50,000.00	32,000.00	24,417.45	57,582.55	57,582.55	57,582.55	57,582.55	57,582.55	-	-
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Esf	15,706,572.51	4,120,725.49	1,868,359.54	17,968,938.46	17,968,938.46	17,968,938.46	17,968,938.46	17,968,938.46	-	-
511.3.0.001	Prima Quinquenal por años de servit	3,818,198.40	180,979.40	368,374.72	3,630,803.08	3,630,803.08	3,630,803.08	3,630,803.08	3,630,803.08	-	-
511.3.0.003	Prima vacacional	2,966,590.89	334,090.18	278,847.52	3,021,833.55	3,021,833.55	3,021,833.55	3,021,833.55	3,021,833.55	-	-
511.3.0.004	Prima sabatina y dominical	-	699,351.85	-	699,351.85	699,351.85	699,351.85	699,351.85	699,351.85	-	-
511.3.0.005	Gratificación de fin de año	8,921,783.22	1,063,153.41	958,075.45	9,016,861.18	9,016,861.18	9,016,861.18	9,016,861.18	9,016,861.18	-	-
511.3.0.006	Horas extraordinarias	-	1,853,150.65	253,061.85	1,600,088.80	1,600,088.80	1,600,088.80	1,600,088.80	1,600,088.80	-	-
511.4.0.000	Seguridad Social	8,760,868.90	1,797,862.77	1,740,233.50	8,818,498.17	8,818,498.17	8,818,498.17	8,818,498.17	8,818,498.17	-	-
511.4.0.001	Cuotas al ISSSTE	989,204.44	124,796.68	185,056.68	928,944.44	928,944.44	928,944.44	928,944.44	928,944.44	-	-
511.4.0.002	Cuotas al IMSS	4,061,162.99	743,404.31	704,868.05	4,099,699.25	4,099,699.25	4,099,699.25	4,099,699.25	4,099,699.25	-	-
511.4.0.006	Aportaciones al sistema para el retir	3,090,501.47	659,045.26	850,308.77	2,899,237.96	2,899,237.96	2,899,237.96	2,899,237.96	2,899,237.96	-	-
511.4.0.007	Cuotas para el seguro de vida del pe	350,000.00	68,592.46	-	418,592.46	418,592.46	418,592.46	418,592.46	418,592.46	-	-
511.4.0.008	Cuotas para el seguro de gastos mé	270,000.00	202,024.06	-	472,024.06	472,024.06	472,024.06	472,024.06	472,024.06	-	-
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Ecor	13,366,382.36	4,851,981.97	3,071,351.14	15,147,013.19	15,147,013.19	15,147,013.19	15,147,013.19	15,147,013.19	-	-
511.5.0.001	Cuotas para el fondo de ahorro y fon	294,000.00	-	294,000.00	-	-	-	-	-	-	-
511.5.0.002	Liquidaciones por indemnizaciones)	-	190,808.33	0.55	190,807.78	190,807.78	190,807.78	190,807.78	190,807.78	-	-
511.5.0.004	Antigüedad	-	978,716.12	0.03	978,716.09	978,716.09	978,716.09	978,716.09	978,716.09	-	-
511.5.0.006	Pago por fallecimiento de padres, cc	-	203,408.04	-	203,408.04	203,408.04	203,408.04	203,408.04	203,408.04	-	-
511.5.0.007	Ayuda adquisición de bienes	170,000.00	26,746.00	39,220.28	157,525.72	157,525.72	157,525.72	157,525.72	157,525.72	-	-
511.5.0.008	Ayuda prótesis dental	50,000.00	67,400.00	16,450.00	100,950.00	100,950.00	100,950.00	100,950.00	100,950.00	-	-
511.5.0.009	Ayuda por nacimiento de hijo	-	8,100.00	-	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	-	-
511.5.0.010	Subsidio impuesto predial	60,000.00	16,522.87	25,816.91	50,705.96	50,705.96	50,705.96	50,705.96	50,705.96	-	-


ING. EVELIO JAVIER OROPEZA ROJAS
COORDINADOR GENERAL


ARQ. GUILLERMO GRIALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


C.P. MARIA ERINA CORNEJO GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Presupuesto de Egresos Diciembre 2013

Cuenta	Descripción	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible
512.9.0.004	Refacciones y accesorios menores c	35,000.00	35,000.00	600.55	69,399.45	69,399.45	69,399.45	69,399.45	69,399.45	-
512.9.0.006	Refacciones y accesorios menores c	1,500,000.00	545,683.06	648,687.82	1,396,995.24	1,396,995.24	1,396,995.24	1,396,995.19	1,396,995.18	-
512.9.0.008	Refacciones y accesorios menores c	1,850,000.00	306,915.26	96,365.44	1,860,549.82	1,860,549.82	1,860,549.82	1,860,549.64	1,860,549.64	-
513.0.0.000	Servicios Generales	12,474,627.93	25,608,496.95	3,767,599.70	34,315,525.18	34,315,525.18	34,315,525.18	34,311,971.42	34,290,284.15	-
513.1.0.000	Servicios Básicos	1,460,877.86	197,700.44	157,727.87	1,500,850.43	1,500,850.43	1,500,850.43	1,497,296.68	1,497,296.68	-
513.1.0.001	Energía eléctrica	366,157.86	2,000.00	51,991.86	314,166.00	314,166.00	314,166.00	314,166.00	314,166.00	-
513.1.0.002	Gas	1,220.00	2,000.00	227.59	2,992.41	2,992.41	2,992.41	2,992.41	2,992.41	-
513.1.0.003	Agua	15,000.00	143,675.60	-	158,675.60	158,675.60	158,675.60	158,675.60	158,675.60	-
513.1.0.004	Telefonía tradicional	215,000.00	14,314.84	66,037.65	163,277.19	163,277.19	163,277.19	159,723.44	159,723.44	-
513.1.0.005	Telefonía celular	213,000.00	20,710.00	248.00	233,462.00	233,462.00	233,462.00	233,462.00	233,462.00	-
513.1.0.007	Servicios de radiolocalización	313,000.00	15,000.00	2,151.33	325,848.67	325,848.67	325,848.67	325,848.67	325,848.67	-
513.1.0.008	Servicios de acceso de Internet, red	67,500.00	-	8,448.00	59,052.00	59,052.00	59,052.00	59,052.00	59,052.00	-
513.1.0.009	Servicios postales y telegráficos	-	2,000.00	1,337.44	662.56	662.56	662.56	662.56	662.56	-
513.1.0.011	Servicios integrales de telecomunicación	270,000.00	-	27,286.00	242,714.00	242,714.00	242,714.00	242,714.00	242,714.00	-
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	693,000.00	5,191,593.74	100,897.56	5,783,696.18	5,783,696.18	5,783,696.18	5,783,696.18	5,783,696.18	-
513.2.0.002	Arrendamiento de edificios	60,000.00	60,000.00	12,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-
513.2.0.003	Arrendamiento de mobiliario y equip	245,000.00	5,428.00	21,108.12	229,319.88	229,319.88	229,319.88	229,319.88	229,319.88	-
513.2.0.006	Arrendamiento de equipo de transp	120,000.00	1,096,048.39	32,702.81	1,183,345.58	1,183,345.58	1,183,345.58	1,183,345.58	1,183,345.58	-
513.2.0.007	Arrendamiento de maquinaria, otros	-	4,067,060.35	3,636.49	4,063,423.86	4,063,423.86	4,063,423.86	4,063,423.86	4,063,423.86	-
513.2.0.010	Espacios de Estacionamiento	233,000.00	1,100.00	651.14	233,448.86	233,448.86	233,448.86	233,448.86	233,448.86	-
513.2.0.013	Arrendamientos diversos	35,000.00	21,957.00	30,799.00	26,158.00	26,158.00	26,158.00	26,158.00	26,158.00	-
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos	2,839,750.07	1,760,136.07	772,014.19	3,827,871.95	3,827,871.95	3,827,871.95	3,827,871.95	3,827,871.95	-
513.3.0.001	Servicios legales, de contabilidad, al	963,295.17	220,121.84	19,301.11	1,164,115.90	1,164,115.90	1,164,115.90	1,164,115.90	1,164,115.90	-
513.3.0.003	Servicios de consultoría administrati	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-
513.3.0.006	Servicios de capacitación	200,000.00	48,180.00	111,959.72	136,220.28	136,220.28	136,220.28	136,220.28	136,220.28	-
513.3.0.008	Impresiones de documentos oficiales	77,000.00	24,034.00	52,530.04	48,503.96	48,503.96	48,503.96	48,503.96	48,503.96	-
513.3.0.010	Publicaciones oficiales para licitaci	52,500.00	3,000.00	96.00	55,404.00	55,404.00	55,404.00	55,404.00	55,404.00	-
513.3.0.011	Servicio de fotocopiado, digitalizaci	337,000.00	14,500.00	2,765.84	348,734.16	348,734.16	348,734.16	348,734.16	348,734.16	-
513.3.0.013	Otros servicios de apoyo administrat	410,000.00	8,000.00	1,411.20	6,588.80	6,588.80	6,588.80	6,588.80	6,588.80	-
513.3.0.015	Servicios de vigilancia	759,954.90	22,139.03	69,741.06	362,397.97	362,397.97	362,397.97	362,397.97	362,397.97	-
513.3.0.016	Servicios profesionales, científicos y	1,256,500.00	1,420,161.20	474,209.22	1,705,906.88	1,705,906.88	1,705,906.88	1,705,906.88	1,705,906.88	-
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y	1,256,500.00	7,532,302.74	264,196.80	8,524,605.34	8,524,605.34	8,524,605.34	8,524,605.34	8,504,252.07	-
513.4.0.001	Servicios financieros y bancarios	51,500.00	3,000.00	487.50	54,012.50	54,012.50	54,012.50	54,012.50	54,012.50	-
513.4.0.004	Servicios de recaudación, traslado y	155,000.00	23,222.88	-	178,222.88	178,222.88	178,222.88	178,222.88	157,869.62	-
513.4.0.007	Seguros de bienes patrimoniales	1,050,000.00	20,881.00	1.89	1,070,879.11	1,070,879.11	1,070,879.11	1,070,879.11	1,070,879.11	-
513.4.0.009	Fletes y maniobras	-	7,485,198.26	263,707.41	7,221,490.85	7,221,490.85	7,221,490.85	7,221,490.85	7,221,490.84	-
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparaci	3,080,700.00	8,514,740.80	1,726,638.36	9,868,742.44	9,868,742.44	9,868,742.44	9,868,742.43	9,868,742.43	-
513.5.0.001	Conservación y mantenimiento men	50,000.00	883,518.87	627,239.91	306,278.96	306,278.96	306,278.96	306,278.96	306,278.96	-
513.5.0.002	Mantenimiento y conservación de m	-	2,972.00	1,000.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	-
513.5.0.003	Mantenimiento y conservación de eq	11,000.00	-	6,572.01	4,427.99	4,427.99	4,427.99	4,427.99	4,427.99	-
513.5.0.006	Instalación, reparación y manteni	25,000.00	69,000.00	11,055.90	82,944.10	82,944.10	82,944.10	82,944.10	82,944.10	-
513.5.0.008	Reparación y mantenimiento de equ	1,750,000.00	1,020,345.37	898,581.88	1,871,763.49	1,871,763.49	1,871,763.49	1,871,763.48	1,871,763.48	-
513.5.0.010	Instalación, reparación y manteni	1,200,000.00	523,117.16	128,366.57	1,594,750.59	1,594,750.59	1,594,750.59	1,594,750.59	1,594,750.59	-
513.5.0.011	Servicios de limpieza	37,000.00	59,202.40	0.99	96,201.41	96,201.41	96,201.41	96,201.41	96,201.41	-
513.5.0.013	Servicios de jardinería y fumigación	7,700.00	5,956,585.00	53,881.10	5,910,403.90	5,910,403.90	5,910,403.90	5,910,403.90	5,910,403.90	-
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social	38,300.00	-	30,713.60	7,586.40	7,586.40	7,586.40	7,586.40	7,586.40	-
513.6.0.001	Difusión por radio, televisión y otros	35,000.00	-	27,413.60	7,586.40	7,586.40	7,586.40	7,586.40	7,586.40	-
513.6.0.004	Servicios de revelado de fotografías	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	1,038,500.00	240,000.00	416,977.95	861,522.05	861,522.05	861,522.05	861,522.05	861,522.05	-
513.7.0.002	Pasajes aéreos nacionales	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-

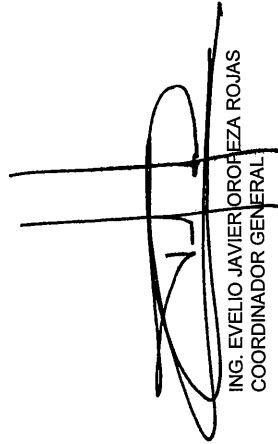
C.P. MARIA ERIKA CORTIZ GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ARG. GUILLERMO GRJALBA FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

ING. EVELIO JAVIER ORDOPEZA ROJAS
COORDINADOR GENERAL

Presupuesto de Egresos Diciembre 2013

Cuenta	Descripción	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible comproimeter	Disponible
513.7.0.003	Pasajes aéreos internacionales	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
513.7.0.004	Pasajes terrestres estatales	5,500.00	-	5,334.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	-	166.00
513.7.0.005	Pasajes terrestres nacionales	7,000.00	-	5,656.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	-	1,344.00
513.7.0.009	Viáticos estatales	600,000.00	236,000.00	11,731.27	824,268.73	824,268.73	824,268.73	824,268.73	824,268.73	-	824,268.73
513.7.0.010	Viáticos nacionales	150,000.00	-	132,462.68	17,537.32	17,537.32	17,537.32	17,537.32	17,537.32	-	17,537.32
513.7.0.011	Viáticos en el extranjero	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
513.7.0.014	Otros servicios de traslado y hosped	16,000.00	4,000.00	1,794.00	18,206.00	18,206.00	18,206.00	18,206.00	18,206.00	-	18,206.00
513.8.0.000	Servicios Oficiales	545,000.00	122,386.00	195,981.97	471,404.03	471,404.03	471,404.03	471,404.03	470,070.03	-	470,070.03
513.8.0.002	Gastos de orden social y cultural	325,000.00	112,386.00	5,288.81	432,097.19	432,097.19	432,097.19	432,097.19	430,763.19	-	430,763.19
513.8.0.003	Congresos y convenciones	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-
513.8.0.005	Gastos de representación	40,000.00	10,000.00	10,693.16	39,306.84	39,306.84	39,306.84	39,306.84	39,306.84	-	39,306.84
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	1,522,000.00	2,049,637.76	102,391.40	3,469,246.36	3,469,246.36	3,469,246.36	3,469,246.36	3,469,246.36	-	3,469,246.36
513.9.0.001	Servicios funerarios y de cementerio	-	5,000.00	1,752.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	-	3,248.00
513.9.0.002	Impuestos y derechos	100,000.00	15,511.18	6,852.91	108,658.27	108,658.27	108,658.27	108,658.27	108,658.27	-	108,658.27
513.9.0.008	Impuesto sobre nóminas y otros que	1,422,000.00	30,960.90	-	1,452,960.90	1,452,960.90	1,452,960.90	1,452,960.90	1,452,960.90	-	1,452,960.90
513.9.0.015	Servicios generales diversos	-	1,988,165.68	93,786.49	1,904,379.19	1,904,379.19	1,904,379.19	1,904,379.19	1,904,379.19	-	1,904,379.19
525.0.0.000	Pensiones y Jubilaciones	13,600,415.03	282,952.74	260,478.64	13,622,889.13	13,622,889.13	13,622,889.13	13,622,889.13	13,622,889.13	-	13,622,889.13
525.1.0.000	Pensiones	847,763.37	55,852.96	34,230.64	869,385.69	869,385.69	869,385.69	869,385.69	869,385.69	-	869,385.69
525.1.0.001	Pensiones	847,763.37	55,852.96	34,230.64	869,385.69	869,385.69	869,385.69	869,385.69	869,385.69	-	869,385.69
525.2.0.000	Jubilaciones	12,752,651.66	227,099.78	226,248.00	12,753,503.44	12,753,503.44	12,753,503.44	12,753,503.44	12,753,503.44	-	12,753,503.44
525.2.0.001	Jubilaciones	12,752,651.66	227,099.78	226,248.00	12,753,503.44	12,753,503.44	12,753,503.44	12,753,503.44	12,753,503.44	-	12,753,503.44
Suma	Presupuesto 2013	124,884,685.49	445,762,086.39	198,641,448.82	372,005,323.06	369,759,762.68	369,759,762.68	368,887,585.50	349,628,469.26	2,245,560.38	2,245,560.38


ING. EVELIO JAVIER OROPEZA ROJAS
COORDINADOR GENERAL


ARQ. GUILLERMO CORTÁZAR HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


C.P. MARIA ERIKA CORTÉZ GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2. ANEXOS DE BALANCE

RELACIÓN DE FONDOS FIJOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NUM.DE CTA	NOMBRE	PUESTO	LOCALIZACIÓN	FECHA DE ASIGNACION	IMPORTE
111.1.2.001	BALVINA RUBIO HERNÁNDEZ	SUPERVISOR CONTABLE	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	23/08/2010	5,000.00
111.1.2.002	MARÍA ANGÉLICA PÉREZ GARCÍA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	DEPARTAMENTO DE COMPTAS	31/08/2010	3,000.00
111.1.2.004	JOSÉ RENE HERNÁNDEZ GUTIERREZ	ASISTENTE DE COORDINADOR	DE COORDINACIÓN GENERAL	15/03/2012	2,000.00
111.1.2.005	ALEJANDRO MUÑOZ NOVAL	JEFE DE LA UNIDAD DE COSTOS	SUBCOORDINACIÓN TÉCNICA	17/04/2012	1,000.00
111.1.2.007	EDUARDO HERBERT URQUIZA	DIRECTOR DE CONSERVACIÓN	DE SUBCOORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN	12/03/2013	3,000.00
111.1.2.008	VICTOR OMAR JUAREZ HABIB	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	SUBCOORDINACIÓN DE Y CONSERVACIÓN	12/03/2013	3,000.00
111.1.2.009	ALBERTO LÓPEZ MACIAS	ASISTENTE DE COORDINADOR	DE COORDINACIÓN GENERAL	27/03/2013	2,000.00
111.1.2.010	EDGARDO OROPEZA ROJAS	RESIDENTE DE LA ZONA SIERRA GORDA	SUBCOORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN	09/12/2013	30,000.00
TOTAL					49,000

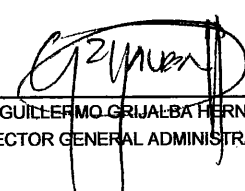


ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NUM. DE CTA CONTABLE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO
111.2.1.001	BANORTE	568021851	CHEQUES	RECURSO ESTATAL PARA TRASPASOS Y PAGO DE NÓMINA	42,550
111.2.1.002	BBVA BANCOMER	108039488	CHEQUES	RECURSO ESTATAL PARA TRASPASOS Y PAGO DE NÓMINA	10,097
111.2.1.003	BBVA BANCOMER	446276741	CHEQUES	RECURSO ESTATAL PARA PAGO DE ISSSTE Y SAR	15,585
111.2.1.004	BANAMEX	7843111	CHEQUES	RECURSO ESTATAL PARA PAGO DE GASTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	4,889
111.2.1.005	BANAMEX	7843243	CHEQUES	RECURSO ESTATAL Y FEDERAL PARA PAGO DE CONCEPTOS DE OBRA	21,411,322
111.2.1.006	IXE	15233480	CHEQUES	RECURSO DERIVADO DE INGRESOS PROPIOS Y PARA GASTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	439,849
111.2.1.007	BANAMEX	5495505	CHEQUES	RECURSO FEDERAL FIPROE	630,384
111.4.1.001	BANAMEX	151553930	INVERSIÓN	INVERSIÓN	3,001,164
111.4.1.002	IXE	15233480	INVERSIÓN	INVERSIÓN	797,272
TOTAL					26,353,113

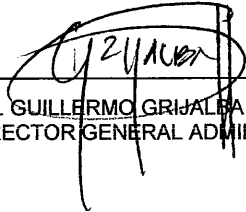


ARQ. GUILLEMO GRIJALBA FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

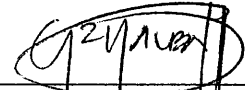
NUM. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO S/ CONTABILIDAD	MAS		MENOS		SALDO S/BANCOS
			ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	
111.2.1.001	BANORTE	42,550					42,550
111.2.1.002	BBVA BANCOMER	10,097					10,097
111.2.1.003	BBVA BANCOMER	15,585					15,585
111.2.1.004	BANAMEX	4,889	3,071	176,479			184,439
111.2.1.005	BANAMEX	21,411,322		21,466,426			42,877,747
111.2.1.006	IXE	439,849	11,325.73				451,175
111.2.1.007	BANAMEX	630,384					630,384
111.4.1.001	BANAMEX	3,001,164					3,001,164
111.4.1.002	IXE	797,272					797,272
	TOTALES	26,353,113					


ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO	OBSERVACIONES
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO			470,881	
112.2.1.000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	IMPORTE DE FACTURAS PENDIENTE DE INGRESO A BANCOS		352,346	
112.3.1.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	GASTOS POR COMPROBAR		118,536	
113.1.0.000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICIÓN DE BIENES	SUMINISTRO DE MATERIAL	19/12/2012	34,313,919 12,524	
113.4.0.000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	ANTICIPO PARA REALIZACIÓN DE OBRA POR CONTRATO		34,301,395	
SUMA				34,784,801	



ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

ANEXO 2.5

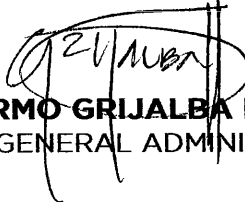
Santiago de Querétaro, Gro., a 13 de Febrero de 2013

C.P. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE
QUERÉTARO
P R E S E N T E

Por este medio y en relación al punto 2.5 de Anexos de Balance para la presentación de la Cuenta Pública a nombre de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro con cifras al 31 de Diciembre de 2013, hago de su conocimiento que este Organismo no utiliza la cuenta de inventario.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta consideración.

ATENTAMENTE



ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

C.c.p.- Expediente.

**REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

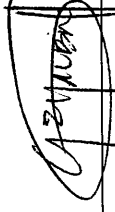
NUM.DE CTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	ALTAS	BAJAS	TRANSFERENCIAS	RECLASIFICACIONES		SALDOS FINALES
						CARGO	ABONO	
1	2	3	4	5	6	7	8	
123.3.0.000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	4,859,025.35						4,859,025.35
TOTAL DE BIENES INMUEBLES		4,859,025.35						4,859,025.35
124.1.1.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,958,828.96		140.36				1,958,688.60
124.1.2.000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	35,445.88						35,445.88
124.1.3.000	EQUIPO COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓ	3,000,729.76	60,811.82	14,021.74				3,047,519.84
124.1.9.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	46,120.39		205.21				45,915.18
SUBTOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		5,041,124.99	60,811.82	14,367.31				5,087,569.50
124.2.1.000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	34,338.08						34,338.08
124.2.3.000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	62,789.14						62,789.14
SUBTOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		97,127.22						97,127.22
124.3.1.000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,027,330.30						2,027,330.30
124.3.2.000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	899,977.49						899,977.49
SUBTOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		2,927,307.79						2,927,307.79
124.4.1.000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	26,680,442.04	83,520.00	87,352.61				26,676,609.43
124.4.2.000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	226,372.00						226,372.00
124.4.9.000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,000.00						22,000.00
SUBTOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE		26,928,814.04	83,520.00	87,352.61				26,924,981.43
124.6.3.000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	61,977,223.85						61,977,223.85
124.6.4.000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN	15,063.71						15,063.71
124.6.5.000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMU	236,439.14	16,065.00	497.54				252,006.60
124.6.6.000	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	11,005.08		554.88				10,450.20
124.6.7.000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	1,182,546.13	127,612.76	13,658.42				1,296,500.47
124.6.9.000	OTROS EQUIPOS	738,858.14	279,374.40	383,599.62				634,632.92
SUB TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		64,161,136.05	423,052.16	398,310.46				64,185,877.75
TOTAL BIENES MUEBLES		99,155,510.09	567,383.98	500,030.38				99,222,863.69
TOTAL ACTIVO FIJO		104,014,535.44	567,383.98	500,030.38				104,081,889.04



PADRÓN INMOBILIARIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

No. EN EL PADRÓN	UBICACIÓN	USO	CONCEPTO	SUPERFICIE (MTS ²)	CLAVE CATASTRAL	NUMERO DE ESCRITURA	VALOR CATASTRAL	VALOR EN LIBROS	COMENTARIOS
1	PASTEUR NTE. No. 27, COL. CENTRO, QUERÉTARO, QRO.		EDIFICIO	690.104	140100101004026				CONTRATO DE COMODATO OMP-CCI/24/2011
2	CARRETERA 100 EL PARQUE DE MAQUINARIA Y COLORADO-HIGUERILLAS KM ALMACÉN 4.5, MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.		TERRENO Y EDIFICIO	4.037 Ha	050406866320003	48,372	TERRENO (647,454.060) CONSTRUCCIÓN (7,301,704.88)	4,859,025.35	
TOTAL								4,859,025.35	


 ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE OTROS ACTIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO QUE LO ORIGINÓ	FECHA DE OTORGAMIENTO	SOPORTE DOCUMENTAL	SALDO	OBSERVACIONES
125.1.0.000	SOFTWARE	ADQUISICIÓN SOFTWARE CONTABLE PRESPUERAL	26/12/2011	FACTURA	819,158	
125.2.0.000	MARCAS	INSCRIPCIÓN DE MARCA	30/09/2011	FACTURA	2,672	
125.4.0.000	LICENCIAS INFORMÁTICAS	ADQUISICIÓN LICENCIAS	08/12/2011	FACTURA	15,312	
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				837,142	
127.9.001	MARIO ULISES RAMIREZ ALTAMIRANO	DEPOSITO EN GARANTÍA SUMINISTRO COMBUSTIBLE	20/01/2000	RECIBO	2,500	
127.9.002	CORPORATIVO CASA BLANCA SA	DEPOSITO EN GARANTÍA SUMINISTRO COMBUSTIBLE	01/02/2002	RECIBO	3,000	
127.9.003	PROMOCIONES INMOBILIARIAS PASIEGAS SA DE CV	DEPOSITO EN GARANTÍA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	30/03/2010	RECIBO	3,000	
127.9.004	MA ELENA GALVAN MERCADO	DEPOSITO EN GARANTÍA DE CILINDROS DE OXIGENO Y ACETILENO	10/06/2011	RECIBO	12,000	
	TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA				20,500	



ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES
CONTABLE					
211.2.1.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES		31/12/2013	56,389	
211.3.1.000	CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		31/12/2013	19,955,991	
211.7.1.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	RETENCIONES DIC 13	31/12/2013	1,259,133	
211.7.2.000	RETENCIONES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CP	RETENCIONES DIC 13	31/12/2013	889,619	
211.7.5.000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	RETENCIONES DIC 13	31/12/2013	240,205	
211.7.9.000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	RETENCIONES Y CUOTAS DIC 13	31/12/2013	541,962	
211.9.9.000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		31/12/2013	283,423	
	SUMA			23,226,722	


ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

3. ANEXOS DE RESULTADOS



REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

ANEXO 3.1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	INGRESOS ENE-JUN	%	INGRESOS JUL-DIC	%	ACUMULADO	NORMATIVIDAD APLICABLE
	INGRESOS DE GESTION		870,264	0.61%	1,017,846	0.39%	1,888,111	
	DERECHOS		774,652	89%	911,482	90%	1,686,134	* Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2013
414.1.0.000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO		737,517	85%	891,718	88%	1,629,234	
414.1.0.001	ALINEAMIENTO DE PREDIOS		182,800	22%	142,372	19%	305,172	
414.1.0.002	AUTORIZACION DE ACCESOS		355,915	48%	518,625	70%	874,541	
414.1.0.003	AUTORIZACION CRUCE DE TUBERIAS		80,944	11%	4,530	1%	85,474	
414.1.0.004	AUTORIZACION COLOCACION DE ANUNCIOS		37,300	5%	97,260	13%	134,560	
414.1.0.001	INSTALACIONES MARGINALES	INGRESOS PROPIOS POR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES SEÑALADOS, APLICADOS EN LA OPERACIÓN DE LA CEC.	100,558	14%	128,930	17%	229,488	
414.3.0.000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		37,135	5%	19,765	2%	56,900	
414.3.0.001	VENTA DE BASES PARA LICITACION		19,335	52%	11,048	56%	30,383	
414.3.0.002	INSCRIPCION AL PADRON DE PROMEDIADORES		17,800	48%	8,716	44%	26,517	
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		95,612	100%	106,364		201,977	
415.9.0.000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		95,612	100%	106,364		201,977	
415.9.0.001	INTERESES		95,612	100%	106,364		201,977	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		140,022,073	98%	256,610,897	99%	396,632,970	* Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		140,022,073	100%	256,610,897	100%	396,632,970	* Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013
422.1.0.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC		140,022,073	100%	256,610,897	100%	396,632,970	* Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro
422.1.0.001	GASTO CORRIENTE	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA OPERACIÓN DE LA CEC	54,500,000	39%	72,384,685	52%	126,884,685	* Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2013
411.1.0.002	OTROS FONDOS PARA OBRAS Y ACCIONES (FEDERAL)	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	48,676,167	35%	158,597,221	113%	207,273,388	* Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro
422.1.0.003	OTROS FONDOS PARA OBRAS Y ACCIONES (ESTATAL)	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	36,845,907	26%	25,628,991	18%	62,474,897	* Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,852,987	1.30%	1,196,591	0.46%	3,049,578	
431.1.0.000	INGRESOS FINANCIEROS		0	0%	0	0%	0	* Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2013
431.1.0.001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS OTROS INGRESOS (INTERESES)	INGRESOS PROPIOS POR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES SEÑALADOS, APLICADOS EN LA OPERACIÓN DE LA CEC	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
439.9.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		1,852,987	100%	1,196,591	100%	3,049,578	
439.9.0.001	DAÑOS POR PARTES DE ACCIDENTES		954,837	52%	955,866	83%	1,950,702	
439.9.0.002	OTROS INGRESOS		898,150	48%	200,725	17%	1,098,875	
TOTAL			142,745,324	100.00%	258,825,334	100.00%	401,570,659	

ARQ. GUILLERMO GRIMALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE
SOLUCIONES





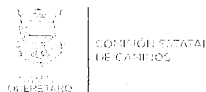
REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS

ANEXO 3.2

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	EGRESOS ENE-JUN	%	EGRESOS JUL-DIC	%	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES						
511.1.0.000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	21,145,993	58.89%	21,217,689	59.09%	42,363,681
511.2.0.000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	11,900	0.03%	45,683	0.13%	57,583
511.3.0.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,360,054	9.36%	14,608,885	40.69%	17,968,938
511.4.0.000	SEGURIDAD SOCIAL	4,770,761	13.29%	4,041,810	11.26%	8,812,571
511.5.0.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,312,375	14.80%	7,696,059	21.43%	13,008,433
511.6.0.000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,303,614	3.63%	1,175,446	3.27%	2,479,060
	SUBTOTAL	35,904,696	35.19%	48,785,571	26.19%	84,690,266
MATERIALES Y SUMINISTROS						
512.1.0.000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	230,052	0.63%	228,623	0.63%	458,675
512.2.0.000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,455	0.28%	137,694	0.38%	238,149
512.3.0.000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	16,520,021	45.27%	18,253,085	50.01%	34,773,105
512.4.0.000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,390,288	22.99%	5,041,685	13.81%	13,431,973
512.5.0.000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,044,676	2.86%	784,029	2.15%	1,828,704
512.6.0.000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,566,999	20.73%	3,932,740	10.78%	11,499,739
512.7.0.000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,300	0.03%	2,205,862	6.04%	2,215,162
512.8.0.000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	11,392	0.03%	33,486	0.09%	44,878
512.9.0.000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,622,338	7.19%	1,807,307	4.95%	4,429,645
	SUBTOTAL	36,495,521	35.73%	32,424,510	17.38%	68,920,031
SERVICIOS GENERALES						
513.1.0	SERVICIOS BÁSICOS	749,273	5.39%	751,578	5.40%	1,500,850
513.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,002,286	14.39%	3,781,410	27.16%	5,783,696
513.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,815,934	13.05%	2,011,938	14.46%	3,827,872
513.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,457,019	24.85%	5,067,586	36.43%	8,524,605
513.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,916,725	20.97%	6,952,018	49.98%	9,868,742
513.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00%	7,586	0.05%	7,586
513.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	369,486	2.66%	492,036	3.54%	861,522
513.8.0	SERVICIOS OFICIALES	40,903	0.29%	430,501	3.09%	471,404
513.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,558,340	18.39%	910,907	6.55%	3,469,246
	SUBTOTAL	13,909,966	13.62%	20,405,559	10.94%	34,315,525
PENSIONES Y JUBILACIONES						
525.1.0.000	PENSIONES	367,951	6.39%	501,434	6.38%	869,386
525.2.0.000	JUBILACIONES	5,393,596	93.61%	7,359,907	93.62%	12,753,503
	SUBTOTAL	5,761,548	5.64%	7,861,341	4.21%	13,622,889
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE						
561.1.000	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	10,081,611	100.00%	77,107,573	100.00%	87,189,184
	SUBTOTAL	10,081,611	9.87%	77,107,573	41.33%	87,189,184
TOTAL		102,153,342	100.00%	186,584,554	100.00%	288,737,895

ARQ. GUILLERMO GRJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE
SOLUCIONES



4. ANEXOS GENERALES

REPORTE DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

No. Cta.	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR	
31300-00-0000-00-000-00-00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	91,079,989			91,079,989
32100-00-0000-00-000-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	40,591,983		72,240,781	112,832,763
32200-00-0000-00-000-00-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	42,026,213		0
32500-00-0000-00-000-00-00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,581,133			-28,445,080
		0			0
	Total Capítulo de Patrimonio	145,253,104	42,026,213	72,240,781	175,467,672


 ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


 C.P. MARIA ERIKA CORTEZ GONZÁLEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ANEXO 4.2

Reporte de la situación que guarda la Deuda Pública
Pagos efectuados del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013

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

NADA QUE MANIFESTAR


ARQ. GUILLERMO-GRISBALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


C.P. MARÍA ERIKA CORTÉS GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

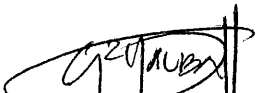
REPORTE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS FEDERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA O CONVENIO

ORIGEN DEL RECURSO:

NO. DE CUENTA BANCARIA:

NO. DE CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SUBTOTAL	IMPORTE
NADA QUE MANIFESTAR			



ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



C.P. MARÍA ERIKA CORTÉZ GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ANEXO 4.4

REPORTE DE INVERSIÓN EJERCIDA EN OBRA EN EL PERÍODO JULIO A DICIEMBRE 2013

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS PROPIOS (PSE, FIES, IMA, ETC.)	NÚMERO DE FONDO DE APROBACIÓN	MONTO APROBADO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN (C, S, A)	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RESTRICTADA, LICITACIÓN PÚBLICA)	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA, PROVEEDOR O PREPAGADOR DE SERVICIOS	PLAZO DE EJECUCIÓN		MONTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL EJERCIDO	INFORME DE OBRA REALIZADA (RESUMEN DE LA OBRA)	FINANCIERO	AVANCE
				2011, 2012	2013						INICIO	TERMINO				
01.55415010211	MODERNIZACIÓN DE CALLE LUIS DONALDO COLODO, TELUSQUAPUN, QRO.	21E EN EMPRESA	20130E00092	25,916.48	25,916.48	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-046-2011	51,645,306.54	CONSTRUCIONES METAL MECANICAS MEXICANAS SA DE CV	07-dic-11	04-dic-12	25,916.87	25,916.87	100%	100.00%
01.55415010211	CARRERA 14, CALLE EL PASADIZO, ANAHUAC, COMUNICACIÓN DE ALVARADILLA Y CANETAS EN LA OLA DE ENTRONQUE CON CARRTERA FEDERAL NO. 57	21E EN EMPRESA	20130E00040	95,978.38	95,978.38	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-046-2012	983,729.99	CONSTRUCTORA JOMAR SA DE CV	04-dic-12	04-dic-12	95,966.87	95,966.87	100%	100.00%
01.55415010211	MODERNIZACIÓN DE CALLES PALCUTO, QUERETARO, QRO.	30A AFEF 2012	20130E00109	1,978,269.75	1,978,269.75	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-059-2012	1,989,871.50	PROMODOMY Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	03-dic-12	01-mar-13	453,008.71	453,008.71	100%	100.00%
01.55415010211	MODERNIZACIÓN DE CALLES RA ETAPA, SAN MIGUELITO QUERETARO	30A AFEF 2012	20130E00099	1,950,388.00	1,950,388.00	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-059-2012	2,700,555.58	CONSTRUCIONES SAPO SA DE CV	03-dic-12	05-dic-12	121,221.98	121,221.98	100%	100.00%
01.55415010211	MODERNIZACIÓN DE CALLES RUBI Y VILLA DIAMANTE	21E EN EMPRESA	20130E00084	1,542,028.33	1,542,028.33	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-046-2012	1,515,837.82	BORA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	03-dic-13	15-mar-13	86,695.72	86,695.72	100%	100.00%
01.55415010211	MODERNIZACIÓN DE CALLES, 1A ETAPA	30A AFEF 2011 30A AFEF 2012	20130E00070 20130E00078	2,778,548.11	2,778,548.11	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-046-2012	2,778,548.11	ALJI URBANIZACIONES SA DE CV	03-dic-12	04-mar-13	26,402.11	26,402.11	100%	100%
01.55415010211	MODERNIZACIÓN DE CALLES RUBI Y VILLA DIAMANTE	44A AFEF 2013	20130E00069	1,542,028.33	1,542,028.33	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-046-2012	1,515,837.82	BORA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	03-dic-13	15-mar-13	86,695.72	86,695.72	100%	100.00%
01.55415010211	MODERNIZACIÓN DE CALLES, 2A ETAPA	44A AFEF 2013	20130E00069	929,319.89	929,319.89	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-046-2012	918,039.82	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALCO SA DE CV	03-dic-13	03-mar-13	2,526,177.75	2,526,177.75	100%	100.00%
01.55415010211	CARRETERA ESTATAL 126, ACCESO VISTA GUARINONES Y BANDERAS EN PROLONGACIÓN	30A AFEF 2012	20130E00097	743,062.71	743,062.71	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-046-2012	717,172.27	CONSTRUCIONES CNT SA DE CV	03-dic-13	03-mar-13	268,333.14	268,333.14	100%	100.00%
01.55415010211	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA AJUREGUÁ, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, 1A ETAPA, PUENTE FEATONAL	44A AFEF 2013	20130E00100	3,890,868.4	3,890,868.4	C	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CEC-007-2013	3,490,868.88	CRIBADOS Y TRITURADOS QUERETANOS SA DE CV	14-dic-13	13-dic-13	1,380,025.99	1,448,890.41	60%	12.86%
01.55415010211	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA AJUREGUÁ, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, 1A ETAPA, CUERPO SENTIDO SUR-OR	44A AFEF 2013	20130E00104	3,019,812.43	3,019,812.43	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-046-2013	2,886,024.02	CA. L.C. JORGE PERDUGON SA DE CV	25-mar-13	04-dic-13	1,288,616.41	1,288,616.41	50%	45.00%
01.55415010211	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA AJUREGUÁ, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, 1A ETAPA, CUERPO SENTIDO SUR-OR	44A AFEF 2013	20130E00104	525,348.20	525,348.20	C	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CEC-046-2013	912,791.21	CONSTRUCIONES CNT SA DE CV	23-mar-13	23-mar-13	151,398.82	151,398.82	100%	42.00%
01.55415010211	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA AJUREGUÁ, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, 1A ETAPA, CUERPO SENTIDO SUR-OR	44A AFEF 2013	20130E00105	5,811,148.84	5,811,148.84	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-010-2013	5,038,817.95	CONSTRUCIONES URBANIZACIONES Y TRABAJOS SA DE CV	03-mar-13	03-mar-13	3,549,912.29	3,549,912.29	100%	100.00%
01.55415010211	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD PARA BASE DE MANANTIALES, CARRERA 14, CALLE EL PASADIZO, ANAHUAC, COMUNICACIÓN DE ALVARADILLA Y CANETAS EN LA OLA DE ENTRONQUE CON CARRTERA FEDERAL NO. 57	44A AFEF 2013	20130E00119	5,833,383.37	5,833,383.37	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-009-2013	5,812,817.18	GRUPO COOH SA DE CV	03-mar-13	15-mar-13	3,883,746.15	3,883,746.15	100%	100.00%
01.55415010211	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD PARA BASE DE MANANTIALES, CARRERA 14, CALLE EL PASADIZO, ANAHUAC, COMUNICACIÓN DE ALVARADILLA Y CANETAS EN LA OLA DE ENTRONQUE CON CARRTERA FEDERAL NO. 57	44A AFEF 2013	20130E00119	3,853,848.83	3,853,848.83	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-009-2013	3,788,773.47	PROSER ESPECIALIZADOS SA DE CV	27-mar-13	04-dic-13	3,645,847.51	3,645,847.51	100%	99.20%
01.55415010211	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD PARA BASE DE MANANTIALES, CARRERA 14, CALLE EL PASADIZO, ANAHUAC, COMUNICACIÓN DE ALVARADILLA Y CANETAS EN LA OLA DE ENTRONQUE CON CARRTERA FEDERAL NO. 57	44A AFEF 2013	20130E00125	14,098,873.11	14,098,873.11	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-011-2013	11,856,147.31	URBA PAVIMENTOS SA DE CV	16-mar-13	07-mar-13	8,147,572.68	8,147,572.68	50%	70.02%
01.55415010211	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD PARA BASE DE MANANTIALES, CARRERA 14, CALLE EL PASADIZO, ANAHUAC, COMUNICACIÓN DE ALVARADILLA Y CANETAS EN LA OLA DE ENTRONQUE CON CARRTERA FEDERAL NO. 57	44A AFEF 2013	20130E00149	1,756,879.80	1,756,879.80	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-011-2013	\$1,700,688.77	CIMA ELECTRO SA DE CV	19-mar-13	24-mar-13	1,700,688.77	1,700,688.77	100%	100.00%
01.55415010211	CARRERA 14, CALLE EL PASADIZO, ANAHUAC, COMUNICACIÓN DE ALVARADILLA Y CANETAS EN LA OLA DE ENTRONQUE CON CARRTERA FEDERAL NO. 57	21E EN EMPRESA	20130E00174	1,152,914.97	1,152,914.97	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-010-2013	1,101,924.29	JUAN ANTONIO MORE ALCOZER	26-mar-13	06-mar-13	871,018.43	871,018.43	100%	88.12%
01.55415010211	CARRERA 14, CALLE EL PASADIZO, ANAHUAC, COMUNICACIÓN DE ALVARADILLA Y CANETAS EN LA OLA DE ENTRONQUE CON CARRTERA FEDERAL NO. 57	21E EN EMPRESA	20130E00149	1,654,298.28	1,654,298.28	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-011-2013	1,620,814.83	VTH S DE RL DE CV	28-mar-13	25-mar-13	1,620,814.83	1,620,814.83	100%	100.00%
01.55415010211	CARRERA 14, CALLE EL PASADIZO, ANAHUAC, COMUNICACIÓN DE ALVARADILLA Y CANETAS EN LA OLA DE ENTRONQUE CON CARRTERA FEDERAL NO. 57	21E EN EMPRESA	20130E00185	1,098,752.28	1,098,752.28	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-010-2013	1,088,752.28	VTH S DE RL DE CV	28-mar-13	28-mar-13	1,088,752.27	1,088,752.27	100%	100.00%
01.55415010211	CARRERA 14, CALLE EL PASADIZO, ANAHUAC, COMUNICACIÓN DE ALVARADILLA Y CANETAS EN LA OLA DE ENTRONQUE CON CARRTERA FEDERAL NO. 57	44A AFEF 2013	20130E00191	1,119,282.80	1,119,282.80	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-046-2013	1,119,282.80	ALVARADO SANCHEZ NORRIN	29-mar-13	09-mar-13	338,778.79	338,778.79	90%	100.00%
01.55415010211	MODERNIZACIÓN DE CALLE LUIS DONALDO COLODO SEGUNDA ETAPA, PABELLA, QUERETARO, QRO.	21E EN EMPRESA	20130E00210	823,827.59	823,827.59	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-041-2013	\$811,628.54	HECTOR QUELLAR ROMERO	18-mar-13	31-mar-14	811,628.58	811,628.58	100%	100.00%
01.55415010211	MODERNIZACIÓN DE CALLE LUIS DONALDO COLODO SEGUNDA ETAPA, PABELLA, QUERETARO, QRO.	21E EN EMPRESA	20130E00297	1,999,774.57	1,999,774.57	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-046-2013	1,974,803.28	SUMARDO SA DE CV	04-dic-13	04-dic-13	582,470.86	582,470.86	20%	0.00%
01.55415010211	MODERNIZACIÓN DE CALLE LUIS DONALDO COLODO SEGUNDA ETAPA, PABELLA, QUERETARO, QRO.	44A AFEF 2013	20130E00258	4,821,888.23	4,821,888.23	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	CEC-024-2013	4,490,788.81	ESTÁTICA SA DE CV	04-dic-13	31-mar-14	1,348,039.59	1,348,039.59	2%	0.00%

Handwritten signature and initials.



ANEXO 4.4

REPORTE DE INVERSIÓN EJERCIDA EN OBRA EN EL PERÍODO JULIO A DICIEMBRE 2013

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	CATEGORÍA DE RECURSOS PROPIOS (RES. RES. SAL. ETC.)	MONTOS APROBADOS		NÚMERO DE FOLIO DE APROBACIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN (C. P. A.)	TIPO DE LICITACIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RESTRICTADA, LICITACIÓN PÚBLICA)	MONTOS DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA, PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTOS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN EL PERÍODO	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA SEGÚN REGISTRO DE OBRAS	AVANCE
			2011, 2012	2013										
01.65415010211	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE EL ROSARIO AL PUERTO DE LA SAGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 0+200.00	621 RAMO 23	798,199.35	798,199.35	20130E002774	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	798,209.80	CONSTRUCIONES SAUPO SA DE CV	14-ene-13	14-ene-13	754,423.31	755,683.38	100%
01.65415010211	CONSTRUCCIÓN DE BOGGA PARA ARCHIVO, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	444 JFEF 2013	1,433,812.99	1,433,812.99	20130E002753	C	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1,438,897.28	BUALTE MEXICO SA DE CV	24-ene-14	24-ene-14	431,009.22	431,009.22	20%
01.65415010211	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CARROZON BLANCO, DEL KM 24+200.00 AL KM 3+000.00, PERAMILLER, QRO.	621 RAMO 23	4,994,998.97	4,994,998.97	20130E002972	C	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	4,800,542.21	CONSTRUCIONES OAT SA DE CV	12-ene-14	12-ene-14	1,440,782.99	1,440,782.99	15%
01.65415010211	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PUERTO DE ANIMAS - LA MICHONERA KM 3+000 AL KM 4+000	621 RAMO 23	4,994,998.99	4,994,998.99	20130E003810	C	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	4,486,665.91	CONSTRUCTORA GREGO S DE RL DE CV	09-ene-14	09-ene-14	1,348,624.27	1,348,624.27	30%
01.65415010211	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PUERTO DE ANIMAS - LA MICHONERA KM 10+000 AL KM 12+400.00, JALPAN DE SERRA, QRO.	621 RAMO 23	9,892,584.81	9,892,584.81	20130E003025	C	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	9,281,485.48	ROSA MARÍA DEL CARMEN LOPEZ SANCHEZ	09-ene-14	09-ene-14	2,784,444.13	2,784,444.13	2%
01.65415010211	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO JALPAN - SABINO CHICO DEL KM 12+400.00 AL KM 14+000.00, JALPAN DE SERRA, QRO.	621 RAMO 23	10,307,415.37	10,307,415.37	20130E003026	C	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	9,655,359.43	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TUCCO SA DE CV	09-ene-14	09-ene-14	2,868,607.82	2,868,607.82	30.00%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PULCO POR CONTIGUENCIAS CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	20E SIN PUBLICO	3,447,447.28	3,447,447.28	20130E003077	C	ADJUDICACIÓN DIRECTA	3,221,277.25	EDIFICADORA LAGOS SA DE CV	03-ene-13	15-ene-13	3,027,911.14	3,027,911.14	100%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	16,817,413.55	16,817,413.55	20130E003031	C	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	16,148,881.99	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO SA DE CV	04-ene-13	04-ene-13	4,644,064.59	4,644,064.59	10%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	7,844,219.22	7,844,219.22	20130E003035	C	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	7,426,189.14	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TUCCO SA DE CV	04-ene-13	04-ene-13	2,227,668.73	2,227,668.73	25%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	16,817,413.55	16,817,413.55	20130E003032	C	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	16,358,695.19	ABRAMAH GONZALEZ CONTRERAS	04-ene-13	04-ene-13	7,881,489.12	3,315,226.85	10%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	5,895,492.87	5,895,492.87	20130E004088	C	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	5,491,170.57	DUESA INMOBILIARIA DE QUERÉTARO SA DE CV	05-ene-14	05-ene-14	3,335,219.21	2,411,012.92	5%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	7,272,207.84	7,272,207.84	20130E003878	C	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	7,226,728.92	ESTATICA SA DE CV	04-ene-13	04-ene-13	3,389,359.53	1,741,790.84	12%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	5,895,492.87	5,895,492.87	20130E003977	C	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	5,892,926.15	CONSTRUCTORA BRIGUE SA DE CV	05-ene-14	05-ene-14	5,694,289.72	4,765,135.68	50%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	1,775,538.02	1,775,538.02	20130E003987	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	1,692,899.49	GRUPO ARGUINOSA SA DE CV	31-ene-13	31-ene-13	1,690,120.99	1,690,120.99	100%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	436,261.92	436,261.92	20130E003988	C	ADJUDICACIÓN DIRECTA	410,255.03	JORGE GONZALEZ GARCIA	29-ene-13	31-ene-13	120,078.51	475,422.07	100%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	3,740,550.74	3,740,550.74	20130E003989	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	3,392,429.79	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAUPO SA DE CV	31-ene-13	31-ene-13	3,392,384.25	3,392,384.25	100%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	1,895,392.99	1,895,392.99	20130E003990	C	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1,800,872.11	CONSTRUCTORA CHA S DE RL DE CV	29-ene-13	31-ene-13	1,633,841.21	1,633,841.21	100%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	1,298,208.87	1,298,208.87	20130E003991	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	1,195,028.69	GRUPO SARDO SA DE CV	29-ene-13	31-ene-13	332,891.65	332,891.65	100%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	4,498,448.80	4,498,448.80	20130E004124	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	4,486,817.14	AGREGADOS Y PAVIMENTOS SAN JUAN DE RL DE CV	31-ene-13	31-ene-13	4,483,658.13	4,483,658.13	100%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	16,554,666.66	16,554,666.66	20130E003992	C	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15,469,783.27	ESTATICA SA DE CV	27-ene-13	31-ene-13	15,469,479.59	15,469,479.59	100%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	8,297,298.30	8,297,298.30	20130E003993	C	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	8,101,207.78	ASA CONTRATISTA SA DE CV	05-ene-13	05-ene-13	2,430,392.33	2,430,392.33	50%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	5,891,698.15	5,891,698.15	20130E003995	C	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	5,740,018.12	CONSTRUCTORA MICHON SA DE CV	05-ene-13	05-ene-13	1,722,848.82	1,722,848.82	100%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	RAMO 23 PAVIMENTAC	3,564,538.83	3,564,538.83	20130E003996	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	3,316,242.28	PABLO BAULO ENGEL	29-ene-13	31-ene-13	864,870.00	864,870.00	100%
01.65415010211	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SELLADO CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000, QUERÉTARO	20E SIN PUBLICO	7,139,294.64	7,139,294.64	20130E003789	C	INVITACIÓN RESTRICTADA	7,127,878.89	ROMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	11-ene-13	14-ene-13	3,170,720.60	2,340,397.59	32.88%

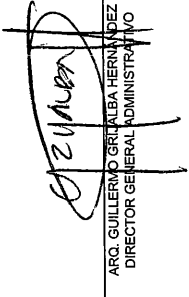
Handwritten signature and initials.



ANEXO 4.4

REPORTE DE INVERSIÓN EJERCIDA EN OBRA EN EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2013

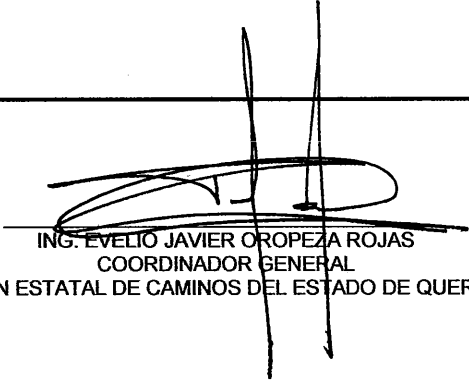
NÚMERO DE CUESTA CONTABLE	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	ORGANISMO DE RECURSOS PROPIOS (PSE, PES, PAM, ETC.)	NÚMERO DE ORDEN DE ATRIBUCIÓN	MONTO APROBADO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN (C.A.A.)	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A PRESENTAR PROPOSTA, LICITACIÓN PÚBLICA)	NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA, PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	PLAZO DE EJECUCIÓN		MONTOS DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	IMPORTE DE OBRA PAGADA EN EL PERIODO REGISTRADOS DEL ASEA	AVANCE	
				2011, 2012	2013					INICIO	TERMINO			PESCO	FINANCIERO
				0.00								192,426,035.83	187,966,891.26		
SUMAS															


 ARQ. GUILLERMO GRISALBA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


 ARQ. FRANCISCO VILLEGAS SOLÍS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

RELACIÓN DE ACTAS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA DEL ACTA (ORDEN DE GOBIERNO)	TÍTULO DEL ACTA (ORDEN DE GOBIERNO)
30-oct-13	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA



ING. EVELIO JAVIER OROPEZA ROJAS
COORDINADOR GENERAL
COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Plantilla de Personal
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

No. Nómina	NOMBRE	PUESTO	SUELDO MENSUAL ANTES DE IMPTOS.	COMPENSACION
1	BOCANEGRA ELIAS MA. TERESA SUSANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	14,742.00	
2	CAMPOS JUAREZ JOSE DAVID	OPERADOR DE SISTEMAS	14,574.78	
3	CHAIRE ZARAZUA MA. VERONICA RUTH	SECRETARIA	13,364.76	
4	ESCOBAR ROSALES ADRIANA	SECRETARIA	13,364.75	
7	MIRANDA CENTENO ALMA LETICIA	SECRETARIA	13,364.76	
16	AGUILLON VILLANUEVA JOSE ALFREDO T	TOPOGRAFO ESPECIALIZADO	8,360.51	
17	ALMARAZ PEREZ JOSE FELIPE ISMAEL	RESIDENTE SAN JUAN DEL RIO	26,814.23	
19	ARREOLA MONTERO J. CARMEN	MECANICO DIESEL "C"	8,391.78	
20	ARTEAGA CABRERA J. GUADALUPE	OPERADOR EQUIPO PESADO	12,256.60	
21	ARTEAGA JIMENEZ PABLO MARIO	CHOFER DE CAMION 14 M3	7,789.81	
22	ARTEAGA MANDUJANO JOSE JESUS TERES	CHOFER	10,096.50	
23	BECERRIL MENDOZA J. SOCORRO	OPERADOR PETROLIZADORA "A"	8,906.48	
24	CARRANZA AGUILAR LUIS PORFIRIO	SOBRESTANTE	9,503.70	
25	CARRANZA ESTRADA JOSE ANTONIO	OPERADOR EQUIPO PESADO	10,927.16	
26	CARRANZA SANCHEZ CARLOS	JEFE AREA DE SEÑALAMIENTO	19,314.10	
27	CRUZ PERRUSQUIA J. ALBERTO	CHOFER CAMION VOLTEO	10,096.50	
28	CHAVEZ DONANDRES APOLINAR	SOBRESTANTE DE SELLO	10,914.83	
29	DE MATEO URIBE JUAN	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.41	
30	DIAZ BARRON JUAN	POBLADOR	9,450.70	
31	ELIAS VARGAS SERGIO ROSENDO	ROTULISTA DE CARRETERA "A"	6,747.13	
32	ESPINO ESPINO JOAQUIN	OPERADOR PETROLIZADORA "A"	12,256.60	
33	FRIAS RAMIREZ J. GUADALUPE	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	8,906.48	
34	HERNANDEZ HERNANDEZ PEDRO	AYUDANTE PETROLIZADORA "B"	8,289.30	
35	HERNANDEZ MORALES PEDRO LEONARD	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	14,796.32	
36	JIMENEZ GUERRERO JOSE ALFONSO	SOBRESTANTE	13,307.60	
38	MARTINEZ ALANIZ JOSE JACINTO	OPERADOR EQUIPO PESADO	10,682.08	
39	MARTINEZ GARCIA FROYLAN	SUPERVISOR DE OBRA	18,713.57	
40	MARTINEZ ORTIZ MANUEL	SOBRESTANTE	12,686.85	
43	MENDOZA VELAZQUEZ ANTONINO ISIDRO	OPERADOR EQUIPO PESADO	13,719.89	
45	MORAN MAYORGA SALVADOR	OPERADOR DE TRAXCAVO	10,927.16	
46	NUÑEZ HERNANDEZ JOSE IGNACIO	SOBRESTANTE	13,355.05	
47	OLVERA FERREGRINO ALFREDO	CHOFER CAMION VOLTEO	10,097.49	
49	PEÑA AGUILAR JOSE JESUS	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.41	
51	PORRAS MENDOZA ZACARIAS RAMON	AYUDANTE PETROLIZADORA "A"	10,062.85	
52	PRADO MORALES JOSE MARTIN	OPERADOR PETROLIZADORA "A"	8,906.48	
54	ROMERO ARTEAGA JORGE	SOBRESTANTE	9,909.92	
55	SERVIN SUAREZ MANUEL	SOBRESTANTE	9,909.92	
56	SORIA HERNANDEZ JUAN	OPERADOR PETROLIZADORA "A"	10,530.92	
57	VARGAS RAMIREZ JOSE ALBERTO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	8,906.48	
58	VILLAGOMEZ MARTINEZ RUBEN	CHOFER DE CAMION 14 M3	11,143.81	
59	BARRON TORRES ADAN CAMILO	OPERADOR TRACTOR AGRICOLA	10,682.08	
60	ALVARADO MEDELLIN JUAN MANUEL	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
61	ANAYA HERNANDEZ JOSE GREGORIO	PEON	5,450.00	
62	ARROYO CARRANZA REYES	PEON	5,450.00	
63	ARTEAGA SOTO MARIO	OPERADOR PETROLIZADORA "A"	8,906.48	
64	BALTAZAR LUGO APOLONIO	AYUDANTE PETROLIZADORA "B"	6,747.12	
65	BARRERA SALINAS GONZALO	CHOFER DE CAMION 14 M3	7,789.82	
66	BARRON TORRES J. JESUS	PEON	5,450.00	
67	BARRON TORRES MARCELO	PEON	5,450.00	
72	CHAVEZ DONANDRES JOSE LUIS	ROTULISTA DE CARRETERA "A"	6,747.13	
76	CORDOVA BOLAÑOS HUBERTO	PEON	8,018.42	
81	FONSECA ARREOLA ROMAN	PEON	5,450.00	

Plantilla de Personal AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013				
No. Nómina	NOMBRE	PUESTO	SUELDO MENSUAL ANTES DE IMPTOS.	COMPENSACION
82	FLORES HERNANDEZ ABEL RUBEN	AYUDANTE GRAL DE SEÑALAMIE	6,000.00	
85	GUEVARA VARELA JOSE SACRAMENTO	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	7,094.18	
87	HERNANDEZ GARAY MARCELINO	PEON	5,450.00	
88	HERNANDEZ GARCIA ROGELIO	SOBRESTANTE	9,909.92	
89	HERNANDEZ GARCIA SANTIAGO	SOBRESTANTE	9,909.92	
90	HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO	PEON	5,450.00	
92	HERNANDEZ MARTINEZ MANUEL	PEON	5,450.00	
93	HERNANDEZ MARTINEZ PABLO AGUSTIN	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	13,069.13	
94	HERNANDEZ ORTIZ FABIAN	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.41	
95	HIPOLITO MARTINEZ JOSE LUIS	PEON	5,450.00	
96	HURTADO LOPEZ GIL	ROTULISTA DE CARRETERA "A"	6,747.13	
97	IGLECIAS GARCIA J. SILVANO	PEON	3,512.59	
98	JIMENEZ BALTAZAR MANUEL	SOBRESTANTE	9,909.92	
99	LEDEZMA TADEO ISIDORO	INTENDENTE	6,425.09	
100	LIRA LOPEZ J. GUADALUPE	PEON	5,450.00	
102	MALDONADO CHAVEZ J. FIDEL	PEON	5,450.00	
103	MAR MAR REYNALDO	PEON	5,450.00	
104	MARTINEZ CASTILLO RIGOBERTO	SOBRESTANTE	9,909.92	
105	MARTINEZ LEAL JUAN	PEON	8,686.31	
107	MEJIA MARTINEZ BIBIANO	PEON	5,450.00	
108	MORALES ORDOÑEZ DANIEL	PEON	5,450.00	
110	MOYA ESPINOZA ISIDRO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	8,906.48	
112	OTATE ANGELES HILARION	PEON	5,450.00	
115	RAMIREZ REYES J. CRUZ	PEON	5,450.00	
116	RAMIREZ RIVERA MIGUEL	PEON	5,450.00	
117	RAMIREZ ZUÑIGA JOSE CECILIO	PEON	3,827.33	
118	RAMOS LINARES LUIS	PEON	5,450.00	
120	RESENDIZ ARREOLA LUCIO	PEON	5,450.00	
125	SANCHEZ MORALES JOSE ANGEL	PEON	5,450.00	
126	SERVIN SUAREZ CORNELIO	OPERADOR PINTARRAYAS	8,244.96	
127	SUASTI RESENDIZ JOSE GUADALUPE	OPERADOR PETROLIZADORA "A"	8,906.48	
129	TORRES SANCHEZ SERGIO	AYUDANTE GRAL DE SEÑALAMIE	6,000.00	
131	VARGAS SUASTE SAMUEL	PEON	5,450.00	
133	VILLAGOMEZ MARTINEZ RAFAEL	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.41	
134	ESCOBAR ROSALES ALFREDO	ASESOR DE SOPORTE DE SISTEM	24,462.21	
135	MARTINEZ BALDERAS EVERARDO	DIRECTOR ORGANO INTERNO C	47,130.65	
138	RODRIGUEZ MICHELINE JOSE LUIS	JEFE DE LA UNIDAD DE COSTOS	35,093.76	
140	ANAYA CERVANTES FRANCISCO	JEFE DEPTO PROYECTOS D VIA	34,281.84	
141	BAUTISTA MORALES JOSE FRANCISCO EDU	LABORATORISTA "A"	8,634.76	
143	GARCIA JIMENEZ ROBERTO	ANALISTA DE LABORATORIO	12,609.18	
144	GUERRERO RESENDIZ MANUEL	CHOFER	9,946.75	
145	JIMENEZ MARTINEZ JAVIER	DIBUJANTE ESPECIALIZADO	14,408.14	
147	LLACA TORRES DAVID	LABORATORISTA "A"	11,984.22	
148	PADILLA MENDOZA J. VENANCIO	TOPOGRAFO	11,139.65	
150	RODRIGUEZ PEREZ J. YNOCENCIO	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	9,820.01	
151	RODRIGUEZ VILLEDA RAMON	AYUDANTE DE LABORATORIO	6,063.91	
152	SALINAS LEDEZMA JOSE SALVADOR	SOBRESTANTE DE OBRA	16,188.46	
153	SANCHEZ BERNAL RODRIGO	DIBUJANTE ESPECIALIZADO	11,900.00	
154	SUAREZ SANCHEZ JOSE ROSALIO PEDRO	JEFE DE AREA DE TOPOGRAFIA	16,729.88	
155	BARCENAS LOPEZ JOSE ANDRES	OFICIAL DE MANTTO. GENERAL	7,709.34	
156	HERNANDEZ ARTEAGA LEONEL	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	7,094.18	
158	SAAVEDRA HERRERA ANTONIO	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	5,664.74	

Plantilla de Personal AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013				
No. Nómina	NOMBRE	PUESTO	SUELDO MENSUAL ANTES DE IMPTOS.	COMPENSACION
159	ALVARADO GUERRERO J. LORETO GUADA	CHOFER "A"	9,414.05	
162	BADILLO ZUÑIGA JOSE PEDRO TRINIDAD	INTENDENTE	9,414.05	
164	BARRON TORRES MANUEL	MECANICO DIESEL "B"	12,472.68	
165	BOTELLO DE CAMILO JOSE ANTONIO	PEON	5,450.00	
166	BOTELLO HORTA GILBERTO	OPERADOR DE TRACTOCAMION	6,845.59	
168	CARDENAS GUTIERREZ BENITO	OPERADOR PETROLIZADORA "A"	12,256.60	
169	CARRANZA MORALES ISIDRO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	14,796.32	
171	FONCECA ARRIOLA SEBASTIAN ANTONIO	CHOFER DE CAMION	6,747.12	
172	FUENTES IBARRA JOSE PEDRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	14,881.92	
173	GARCIA ESTRADA FILEMON	OP. EQ. PORTATIL LUB "P"	12,472.68	
175	GUERRERO MENDEZ MARGARITO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	14,796.32	
180	JIMENEZ BALTAZAR JOSE LUIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,496.31	
181	LEOS AVILA TEODORO	MECANICO DIESEL "A"	6,925.67	
184	MARTINEZ ESPARZA JUAN MANUEL	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.41	
185	MEDINA GUERRERO DANIEL LAURENTINO	MECANICO DIESEL "B" FORANEO	11,446.41	
186	MEJIA AGUILAR HORTENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,496.31	
187	MENESES LEON ROMAN	AUX. RESIDENTE DE CONSTRUCC	25,642.43	
190	ORTIZ HERNANDEZ VICENTE	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	14,796.32	
193	RAMOS HERNANDEZ J. ASENCION	OPERADOR EQUIPO DE LAVADO	9,596.58	
194	RIVERA GUERRERO SAVINO CARMEN	MECANICO GASOLINA"B"	12,256.60	
198	SALINAS GUEVARA RAMIRO	MECANICO DIESEL "A"	13,311.91	
200	SAMANIEGO ALVAREZ JOSE GABRIEL	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.41	
201	SAMANIEGO HERNANDEZ J VICTOR ENCA	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	14,796.32	
203	TREJO HERNANDEZ FIDENCIO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.41	
204	TREJO VARGAS JAVIER	MECANICO DIESEL "B"	11,446.42	
205	VALTAZAR CRUZ J. APOLONIO	PEON	4,718.35	
207	VEGA MARTINEZ JOEL	OPERADOR PETROLIZADORA "A"	12,256.74	
210	ZARAZUA ARVIZU J. REFUGIO	VULCANIZADOR	10,097.02	
211	ALVARADO GRANADOS JOSE GUADALUPE	SOLDADOR	9,628.84	
213	MARTINEZ RIVERA EDGAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	14,881.92	
214	PEREZ DE SANTIAGO DANIEL	MECANICO ASESOR DE TALLERE	13,311.91	
215	RODRIGUEZ BALTAZAR INOCENCIO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
218	HERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO	CHOFER	5,978.10	
219	OJEDA VIGIL J. JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,496.31	
220	ALVAREZ LICEA MIGUEL	OPERADOR EQUIPO PESADO	10,682.08	
221	BARRON HERNANDEZ SANTIAGO	LABORATORISTA "C"	9,426.94	
222	CHAVEZ BOCANEGRA ARTEMIO	AYUDANTE OPERADOR EQUIPO	9,806.00	
224	MORAN MAYORGA MARTIN	OPERADOR EQUIPO PESADO	14,249.48	
225	NUÑEZ HERNANDEZ J. DAMASO DANIEL	SOBRESTANTE	10,430.62	
226	PRADO PEREZ CIRILO	SOBRESTANTE	10,430.62	
227	MORENO VELAZQUEZ MARTIN	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
228	GARCIA ESTRADA JOSE	VIGILANTE	9,313.07	
230	ARTEAGA MARTINEZ JESUS	PEON	5,450.00	
231	GARCIA CASTILLO JUAN MANUEL	JEFE AREA DE SEÑALAMIENTO	15,812.22	
232	MENDOZA PANTOJA GUILLERMO	LABORATORISTA "A"	8,634.76	
239	ALVARADO MEDELLIN JOSE VICENTE	ROTULISTA DE CARRETERA "A"	6,747.13	
418	MONDRAGON GUILLEN DAVID	RESIDENTE ZONA CENTRO	28,685.28	
421	GONZALEZ HERNANDEZ HUGO PASTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	14,881.91	
430	OCHOA MORALES MARGARITO	SOBRESTANTE	9,909.92	
433	GONZALEZ GONZALEZ TEODORO	PEON	5,450.00	
435	SANTOS HERNANDEZ JORGE	PEON	5,450.00	
439	POOT LIMA RICHARD MICHAEL	JEFE DEPTO. LABORATORIO CON	30,262.83	

Plantilla de Personal
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

No. NÓMINA	NOMBRE	PUESTO	SUELDO MENSUAL ANTES DE IMP.TOS.	COMPENSACION
440	Perez Retana Juventino	PEON	5,450.00	
442	LOPEZ PASCUAL RUBEN	PEON	5,450.00	
443	LOPEZ PASCUAL LORENZO	PEON	5,450.00	
448	LOPEZ PASCUAL MARIO	PEON	5,450.00	
449	GONZALEZ CHAVEZ SALVADOR	PEON	5,450.00	
453	ROJO PEREZ JOSE NAZARIO	CHOFER DE CAMION	6,747.12	
454	GONZALEZ GONZALEZ ROSALIO	CHOFER DE CAMION	6,747.13	
460	Perez Vega Felix	PEON	5,450.00	
462	Perez Retana Luis	PEON	5,450.00	
466	HERNANDEZ JUAREZ PEDRO	PEON	5,450.00	
483	ATILANO MARTINEZ J. GUADALUPE	PEON	5,450.00	
484	CARDADOR RAMIREZ J DOLORES	AYUDANTE DE LABORATORIO	6,063.91	
486	MARTINEZ ATILANO JUAN	SOBRESTANTE	9,909.92	
492	MARTINEZ SANCHEZ FILIBERTO	PEON	5,450.00	
505	SALINAS GUEVARA BENJAMIN	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	7,094.18	
506	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN	INTENDENTE	6,425.09	
511	ANGELES RAMON J FELIX	PEON	5,450.00	
512	GARCIA RESENDIZ ABRAHAM TORIVIO	PEON	5,450.00	
513	BAUTISTA RAMIREZ RICARDO	MECANICO SOLDADOR	9,932.23	
520	MARTINEZ RIVERA RICARDO	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	7,094.18	
525	RODRIGUEZ BALTAZAR FRANCISCO JAVIER	ROTULISTA DE CARRETERA "A"	6,747.13	
529	OCHOA VAZQUEZ ADOLFO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
533	CARDADOR GARCIA ARTURO	PEON	5,450.00	
534	GONZALEZ ELIAS ABEL	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.41	
566	SALINAS LEDEZMA MIGUEL ANGEL	TOPOGRAFO ESPECIALIZADO	8,360.51	
570	CAMACHO BARRON DANIEL	SUPERVISOR DE LABORATORIO	27,159.99	
573	GUERRERO SANTIAGO MAURICIO	AYUDANTE PETROLIZADORA "B"	6,747.13	
574	CHAVEZ MORENO J GUADALUPE	PEON	5,450.00	
583	RAMOS RUBIO GONZALO	PEON	5,450.00	
593	GUEVARA VARELA J GUADALUPE	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	7,094.18	
594	GARCIA AMADOR SALVADOR	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	8,906.48	
600	ESPINO AGUILAR EDUARDO	JEFE DEPTO PROYECTOS D VIA	21,000.00	
602	OCHOA TREJO JOSE ISIDORO	PEON	5,450.00	
603	OCHOA OCHOA EVENCIO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	8,906.48	
605	TOLANO OTERO BENITO	PEON	5,450.00	
607	AGUILAR GARCIA ANGEL	PEON	5,450.00	
622	CHAVEZ DONANDRES FRANCISCO	INTENDENTE	6,425.09	
627	ORTIZ LUNA J CARMEN	SOBRESTANTE	9,909.92	
628	LUNA URIBE AMANDO	PEON	5,450.00	
633	CHAVEZ HERNANDEZ JOSE FRANCO	MECANICO DIESEL "C"	8,391.78	
634	FRAILE JIMENEZ ANTONIO ROBERTO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.41	
636	FLORES HERNANDEZ MARTIN ENRIQUE	PEON	5,450.00	
647	LARA RAMIREZ SOCORRO	PENSIONADO	14,732.75	
662	CASAS GARCIA PEDRO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.41	
663	MARTINEZ PEREZ MAURICIO	ROTULISTA DE CARRETERA "A"	6,747.13	
664	ARTEAGA SOTO JUAN RAMON	AYUDANTE PETROLIZADORA "B"	6,747.13	
665	ZEA ATILANO EDUARDO	CHOFER	5,978.10	
674	FRIAS PEREZ DAGOBERTO	LABORATORISTA "A"	8,634.76	
681	VEGA COSS JUAN MANUEL	MECANICO DIESEL "B"	11,446.41	
691	PORRAS FRANCO DOMINGO	LABORATORISTA "A"	8,634.76	
695	MATEOS DOBLADO JUAN SERGIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,496.31	
702	GARCIA AMADOR ALEJANDRO	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	7,094.18	

99

Plantilla de Personal
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

No. Nómina	NOMBRE	PUESTO	SUELDO MENSUAL ANTES DE IMPTOS	COMPENSACION
705	OLVERA BAÑOS ATANACIO	JEFE DE AREA DE TOPOGRAFIA	16,794.86	
706	BARRERA VIZCAYA ROGELIO	DIBUJANTE ESPECIALIZADO	11,900.00	
735	URIBE ELIGIO VICTOR MANUEL	PEON	5,450.00	
777	DIAZ GUERRERO ADRIAN LEONEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	14,881.92	
778	GARCIA JIMENEZ JESUS JAVIER	AYUDANTE DE LABORATORIO	6,063.91	
803	VARELA SANCHEZ JOSE DOMINGO	AYUDANTE DE LABORATORIO	6,063.91	
817	LOPEZ RUBIO REYNALDO	PEON	5,450.00	
825	HERNANDEZ TORRES DAVID	PEON	5,450.00	
827	ELIAS LEMUS ROBERTO	SOBRESTANTE	9,909.92	
828	FUERTES NAVA MARTIN	PEON	5,450.00	
830	CRUZ MORALES RODRIGO	PEON	5,450.00	
833	VERDE SANCHEZ J GUADALUPE	PEON	5,450.00	
836	GONZALEZ CONTRERAS FRANCISCO	OFICIAL DE MANTTO. GENERAL	7,709.34	
839	HERRERA HERNANDEZ ISAIAS	PEON	5,450.00	
840	JARDON MELO JOSE LUIS	CHOFER DE CAMION	6,747.13	
1047	SANCHEZ FRAILE MARCIAL	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.41	
1052	VAZQUEZ RAMIREZ MANUEL	PEON	5,450.00	
1087	TORRES MORENO MARIA SUSANA	PROYECTISTA "B"	10,014.90	
1120	CORTEZ GONZALEZ MARIA ERIKA	JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	30,262.83	
1202	RODRIGUEZ BALTAZAR JUAN MANUEL	CHOFER DE CAMION	6,747.13	
1204	CHAVEZ DONANDRES RUPERTO	PEON	5,450.00	
1229	BAUTISTA SANCHEZ JUAN ANTONIO	CHOFER DE CAMION	6,747.12	
1237	MORALES MARTINEZ JUAN FRANCISCO	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	7,094.18	
1242	MARTINEZ ESPARZA JUAN JOSE	PEON	5,450.00	
1267	RESENDIZ RODRIGUEZ DAVID	SOBRESTANTE	9,909.92	
1268	RODRIGUEZ RESENDIZ ANTONIO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	8,906.48	
1280	GARCIA VAZQUEZ JUAN CARLOS	CHOFER DE CAMION	6,747.12	
1318	HERNANDEZ GARDUÑO ANTONIO	PEON	5,450.00	
1485	PADILLA DIAZ ROSA MARIA	SUPERVISOR REC. HUMANOS	14,309.57	
1487	SOSA CARDENAS MA ISABEL	SECRETARIA	13,364.76	
1623	MARTINEZ ESCOBAR ANTONIO CELERINO	JEFE DEPTO COSTOS CONT OBRAS	25,480.00	
1652	LEMUS ORTIZ PEDRO JAVIER	RESIDENTE CONTROL DE OBRA	26,969.12	
1697	ALCAYA MARTINEZ JOSE ANTONIO	CHOFER DE CAMION	6,747.11	
1698	BOCANEGRA HERNANDEZ FERNANDO	PEON	5,450.00	
1699	CHAVEZ CAMACHO JAVIER	PEON	5,450.00	
1701	OLVERA MARTINEZ GODOFREDO	PEON	5,450.00	
1702	ORTIZ LUNA JOSE LUIS	CHOFER DE CAMION	6,747.11	
1703	RESENDIZ GARCIA JAVIER	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	7,094.18	
1704	RESENDIZ PEREZ ALEJANDRO	PEON	5,450.00	
1705	RESENDIZ RODRIGUEZ MARIO	ROTULISTA DE CARRETERA "A"	6,747.12	
1707	RODRIGUEZ RESENDIZ JUAN	PEON	5,450.00	
1708	SALAS RODRIGUEZ ROLANDO	PEON	5,450.00	
1727	BECERRIL DIAZ TOMASA	PENSIONADO	10,682.07	
1756	MARTINEZ LOPEZ VICENTE	JEFE DEPARTAMENTO LICITACION	30,262.83	
1759	MENDOZA DURAN MINERVA	SUPERVISOR REC. HUMANOS	14,309.57	
1805	VILLAGOMEZ LOPEZ FROYLAN	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	7,094.18	
1817	LAGUNA OCHOA MAURICIO	PEON	5,450.00	
1834	ARTEAGA ROMERO ENRIQUE	PEON	5,450.00	
1897	SANTOS BAEZA JAIME	PEON	5,450.00	
1910	AGUILLON SUAREZ ARMANDO	PEON	5,450.00	
1911	ARREOLA AVILA MARTIN	PEON	5,450.00	
1916	GONZALEZ SALAZAR RUBEN	PEON	5,450.00	

Handwritten signature and initials

**Plantilla de Personal
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

No. Nómina	NOMBRE	PUESTO	SUELDO MENSUAL ANTES DE IMPTOS.	COMPENSACION
1932	CHAIRE GERARDO J.	OFICIAL DE VIGILANCIA	6,621.62	
2076	GONZALEZ GONZALEZ TIMOTEO	VULCANIZADOR	6,747.13	
2083	JUAREZ SEGURA MIGUEL	AUDITOR "A"	20,547.04	
2084	ANGELES DOMINGUEZ MOISES	PEON	5,450.00	
2102	RICO URIBE LETICIA	SUPERVISOR CONTABLE	14,309.57	
2116	RUBIO HERNANDEZ BALVINA	SUPERVISOR CONTABLE	14,309.57	
2117	RESENDIZ VEGA CLARA	PENSIONADO	10,256.65	
2119	RESENDIZ CHAVEZ PILAR	PENSIONADO	10,062.85	
2166	OROPEZA ROJAS EVELIO JAVIER	COORDINADOR GENERAL	72,000.00	
2168	CAMACHO JUAREZ ANTONIA	PENSIONADO	9,840.72	
2174	FERNANDEZ MORENO ANDRES	SUBCOORDINADOR CONSERV Y	55,000.00	
2177	PEREZ GARCIA MARIA ANGELICA	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPI	27,648.40	
2178	MUÑOZ NOVAL ALEJANDRO	SUBCOORDINADOR TECNICO	55,000.00	
2180	BASURTO PEREZ ALAN	RESIDENTE ZONA SUR	27,593.28	
2183	GARDUÑO ANAYA CANDELARIO	SOBRESTANTE	9,909.92	
2185	PEREA AGUADO MANUEL	PEON	5,450.00	
2186	TORRES SANCHEZ J CAMERINO	PEON	5,450.00	
2187	FLORES FLORES LUIS ROBERTO	PEON	5,450.00	
2188	JIMENEZ LEON JOSE SAUL	PEON	5,450.00	
2189	RESENDIZ RESENDIZ RUPERTO	PEON	5,450.00	
2191	RODRIGUEZ RESENDIZ JOSE	PEON	5,450.00	
2195	HERBERT URQUIZA EDUARDO	DIRECTOR DE CONSERV. Y MAQ	33,280.00	
2196	JUAREZ HABIB VICTOR OMAR	DIR. REC. MAT. Y PROGRAM INS	31,200.00	
2197	ESPINO AGUILAR PEDRO	OPERADOR PETROLIZADORA "A"	8,906.49	
2198	MEDINA FERRUSCA JULIO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
2199	PETRICIOLI RIOS TITO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
2201	GUERRERO CORTES MARGARITO	PEON	5,450.00	
2202	MORALES MAURICIO JOSE SALOMON	PEON	5,450.00	
2206	CASTILLO PAREDES JOEL	CHOFER DE CAMION 14 M3	7,789.82	
2207	BEDOLLA VALDOVINOS JUAN CARLOS	CHOFER DE CAMION	6,747.12	
2208	GARCIA AMADOR OSCAR	OPERADOR DE TRACTOCAMION	11,446.41	
2209	VILLAGOMEZ LOPEZ VICTOR RUBEN	CHOFER DE CAMION	6,747.12	
2210	MARTINEZ GARCIA SILVIO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
2211	LEDEZMA RAMOS JORGE	PEON	5,450.00	
2212	RESENDIZ RODRIGUEZ JUAN PEDRO	PEON	5,450.00	
2213	SILVA MANDUJANO ANTONIO	PEON	5,450.00	
2214	SANCHEZ SALINAS JESUS	REPARTIDOR DE COMBUSTIBLE	8,599.50	
2215	PAJARO RAMIREZ JOSE JUAN	PEON	5,450.00	
2216	MENDOZA MORALES RUBEN	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	7,094.18	
2217	MARTINEZ PEREZ HECTOR	ROTULISTA DE CARRETERA "A"	6,747.13	
2218	BALTAZAR LOPEZ JUAN CARLOS	PEON	5,450.00	
2219	RAMOS HERNANDEZ J ANTONIO	PEON	5,450.00	
2220	GOMEZ HERNANDEZ PILAR	PEON	5,450.00	
2221	DIAZ BARRON LUIS JERONIMO	SUPERVISOR SOLIC Y DISTRIB CC	9,172.80	
2222	PERRUSQUIA HURTADO ROSA	PENSIONADO	14,796.32	
2226	RESENDIZ COLIN EMILIANO	AUDITOR ADMINISTRATIVO	22,932.00	
2229	FERRER TRIGOS MARIO	LIDER DE PROYECTO	50,667.00	
2230	PIÑA REYNA JOSE	SOBRESTANTE	9,909.93	
2236	ALCOCER MARTINEZ RODRIGO	JEFE UNIDAD JURIDICA	40,950.00	
2239	VAZQUEZ MORALES JOSE BULMARO	MENSAJERO	7,862.40	
2240	ZE A ATILANO DANIEL	SUP QUEJAS DENUNCIAS Y RESP	22,932.00	
2241	RESENDIZ CAMPA ANGEL ELEAZAR	INTENDENTE	6,425.09	

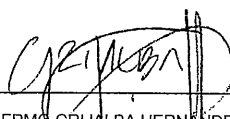
92
Q

Plantilla de Personal
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

No. Nómima	NOMBRE	PUESTO	SUELDO MENSUAL ANTES DE IMPTOS	COMPENSACION
2242	ALMANZA VEGA LUIS	RESIDENTE GENERAL OBRA	28,080.00	
2245	SANCHEZ SUAREZ EZEQUIEL	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
2250	GARCIA HERNANDEZ ANGELICA CRISTINA	AUXILIAR RESIDENTE	8,714.16	
2251	ROMERO PEREZ JORGE	PEON	5,450.00	
2253	LICEA MARTINEZ SALVADOR	ASESOR JURIDICO	16,052.40	
2258	BRIONES SOTO MARIA DOLORES	PENSIONADO	8,965.76	
2262	ELIAS LICEA LEONARDO	PEON	5,450.00	
2263	MOYA GUDIÑO SAMUEL	PEON	5,450.00	
2264	PEÑA AGUILAR MAURILIO	PEON	5,450.00	
2265	RODRIGUEZ HIPOLITO JAVIER	PEON	5,450.00	
2289	LEDEZMA RAMOS FABIAN	PEON	5,450.00	
2291	RIVERA RAMIREZ MAYRA GRISELDA	JEFE ORGANO INTERNO CONTR	40,950.00	
2294	REYES CEDILLO OSCAR	PINTOR	6,747.12	
2296	QUIÑONES RODRIGUEZ NORBERTO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
2299	MORENO OSORNIO JUAN OTHONIEL	JEFE DEPARTAMENTO CONSTRU	26,000.00	
2301	CERVANTES CENTENO ALEJANDRO	JEFE DEPTO. REC. HUMANOS	29,500.00	
2303	VELAZQUEZ JIMENEZ ULISES NAZARET	OPERADOR DE TRACTOCAMION	11,446.41	
2304	GRIJALBA HERNANDEZ GUILLERMO	DIRECTOR GENERAL ADMINISTR	50,667.00	
2305	RIOS CASTILLO RUBEN	RESIDENTE ZONA SEMIDESIERTO	26,000.00	
2307	FUERTES ORTIZ GUSTAVO	PEON	5,450.00	
2308	MENDOZA PEREZ AILEEN	AUX. RESIDENTE DE CONSTRUCC	11,140.00	
2309	SUAREZ GUERRERO JUAN CARLOS	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
2310	ORTIZ ALVAREZ JUAN CARLOS	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
2311	CASTAÑEDA ELIAS LUIS ALVARO	ASISTENTE TECNICO	14,040.00	
2312	GARCIA HERNANDEZ DULCE TRINIDAD	AUDITOR	17,680.00	
2313	HERNANDEZ HERNANDEZ HECTOR HUGO	ASISTENTE TECNICO	8,840.00	
2315	MERINO PAYAN SERGIO IGNACIO	SUPERVISOR DE ALMACEN	13,185.90	
2316	ALTAN GOMEZ LUIGI	SECRETARIO TECNICO	42,000.00	
2318	OROPEZA ROJAS EDGARDO	RESIDENTE ZONA SIERRA GORD	27,000.00	
2319	GOMEZ GOMEZ JAVIER	OFICIAL DE MANTTO. GENERAL	6,240.00	
2320	SIMENTAL AMPARAN KATYA ELIZABETH	ASISTENTE DE COORDINADOR	12,440.00	
2327	LICON SUAREZ DAVID	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
2328	LOPEZ TORRES LUIS FERNANDO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
2329	CHAVERO OLVERA JOSE ALFREDO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
2331	TOLANO AGUILAR EDGAR	PEON	5,450.00	
2332	VEGA DIAZ MARIA FERNANDA	SUPERVISOR DE COMPRAS	17,199.00	
2333	MENDOZA JIMENEZ LILIANA	SUPERVISOR DE COMPRAS	16,098.26	
2334	HERNANDEZ ALVARADO GERARDO	PEON	5,450.00	
2335	CHAVEZ DONANDRES SIMON	PEON	5,450.00	
2336	RAMOS RAMON MIGUEL ANGEL	PEON	5,450.00	
2337	HERNANDEZ LINARES OLEGARIO	PEON	5,450.00	
2338	HURTADO MUÑOZ LUIS ALFREDO	PEON	5,450.00	
2339	SALINAS GUEVARA ALONSO	PEON	5,450.00	
2340	ANAYA SILVA FEDERICO	PEON	5,450.00	
2342	RAMIREZ JIMENEZ MARGARITO	PEON	5,450.00	
2343	HERNANDEZ RAMIREZ J. SALVADOR	PEON	5,450.00	
2344	OLVERA PEREZ JOSE MANUEL	PEON	5,450.00	
2345	VARGAS FRAYLE GUILLERMO	PEON	5,450.00	
2346	LAGUNA OCHOA EDUARDO	PEON	5,450.00	
2347	MARTINEZ TEJAS J. RITO ALEJANDRO	PEON	5,450.00	
2349	SUASTI VARGAS JOSE BALTAZAR	PEON	5,450.00	
2350	VAZQUEZ RAMIREZ VICTOR MARCELINO	PEON	5,450.00	

Plantilla de Personal
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

No. Nómina	NOMBRE	PUESTO	SUELDO MENSUAL ANTES DE IMPTOS.	COMPENSACION
2351	RESENDIZ SANCHEZ JONATHAN	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
2352	SANCHEZ SUAREZ IGNACIO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
2353	SANCHEZ SUAREZ ESTEBAN	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
2355	CASTILLO ALONSO JUSTA	PENSIONADO	13,732.67	
2356	MORALES RIVERA OSCAR ALBERTO	CHOFER DE PIPA DE AGUA	8,008.00	
2357	VEGA ORTIZ HUGO	CHOFER DE PIPA DE AGUA	8,008.00	
2358	GALLARDO GUDIÑO LUIS GUILLERMO	JEFE AREA MAQUINARIA TALLER	21,840.00	
2359	GUEVARA VARELA JUAN LUIS	PEON	5,450.00	
2360	HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL	PEON	5,450.00	
2361	MARTINEZ RAMIREZ GERARDO	PEON	5,450.00	
2363	GARCIA GOMEZ LEONARDO	RESIDENTE DE OBRA	25,000.00	
2366	RODRIGUEZ OROPEZA GIOVANNI	ASESOR SOPORTE INFORM Y SEC	23,700.00	
2368	ORTIZ FUERTES JOSE CARMEN	OFICIAL DE VIGILANCIA	6,621.62	
2369	PEREZ GALLARDO ALEJANDRO	RESIDENTE	20,000.00	
2370	ARREOLA SAUCEDO ENRIQUE EDUARDO	DIRECTOR PLANEACION Y PROY	39,520.00	
2371	PEREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	JEFE AREA MATERIALES Y EQUIP	21,840.00	
2372	LOPEZ MACIAS ALBERTO	ASISTENTE DE COORDINADOR	9,776.00	
2373	VILLEGAS SOLIS FRANCISCO	DIRECTOR DE CONSTRUCCION	38,500.00	
2374	MACIAS GUTIERREZ JORGE	MECANICO DIESEL "B"	11,446.42	
2375	GARDUÑO RODRIGUEZ NOE	PEON	5,450.00	
2376	HERRERA BENITEZ VERONICA MARIA	SECRETARIA	13,000.00	
2377	OLVERA GONZALEZ ANGEL ATANACIO	DIBUJANTE ESPECIALIZADO	11,900.00	
2378	NAMBO RAMIREZ LUIS MANUEL	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	7,094.18	
2379	GUERRERO PÉREZ JESUS ALEXANDER	PEON	5,450.00	
2380	LOPEZ TORRES JOSE DEL CARMEN	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	11,446.42	
2381	LAMBAR HERNÁNDEZ NANCY	ANALISTA JURIDICO	13,529.85	
2382	SANCHEZ ALDANA MATTURANO OMAR	JEFE DEPTO REC. MATERIALES	27,648.40	


ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


C.P. ALEJANDRO CERVANTES CENTENO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Concepto - Ingresos Propios		Precios y Tarifas de bienes y servicios que presta el Organismo	
Suscripción al Padrón de Proveedores de la CEC Personas Morales		10 VSMGZ	
Suscripción al Padrón de Proveedores de la CEC Personas Físicas		4 VSMGZ	
Por la obtención de Bases de Licitación Pública		36 VSMGZ*	

* Sobre la tarifa base considerar un 25% adicional por el concepto de Impuesto para el Fomento de la Educación Pública en el Estado, para Caminos y Servicios Sociales indicado en los Artículos 33 al 37 de la ley de Hacienda del Estado de Querétaro.

ARQ. GUILLERMO GRIALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Concepto - Ingresos propios

Alineamientos de Predios al Derecho de Via
Instalación Marginal Línea Telefónica
Instalación Marginal Línea Eléctrica Baja Tensión
Instalación Marginal Línea de Gasoductos
Instalación Marginal Cruzamientos Aéreos de Líneas Eléctricas Alta Tensión
Instalación Marginal Cruzamientos Aéreos de Líneas Eléctricas Baja Tensión y Telefónicas
Instalación Marginal Cruzamientos Subterráneos de Líneas Telefónicas, Eléctricas y Gasoductos
Construcción de Accesos a Nivel

ANTERIOR


Cuota o Tarifa Unidad Cuota de recuperación

Cuadrilla Topografía/Día	\$1,600.00
VSMGZ por cada kilómetro	10.50
VSMGZ por cada kilómetro	10.50
VSMGZ por cada kilómetro	22.00
Cruce	\$4,000.00
% Costo Directo	7

ACTUAL

Cuota o Tarifa Unidad Cuota de recuperación Por cada Km excedente

Cuadrilla topografía/Día	\$ 2,190.00	N.A.
Por 1er. km	\$ 3,480.00	\$1,220.00
Por 1er. km	\$ 3,480.00	\$1,220.00
Por 1er. km	\$ 4,700.00	\$1,830.00
Cruce	\$ 4,090.00	N.A.
Cruce	\$ 3,480.00	N.A.
Cruce	\$ 4,090.00	N.A.
% sobre el costo de la obra, por supervisión y revisión de proyecto	7	N.A.


ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



Cobro de Autorización y Renovación de la Colocación de Anuncios en el Derecho de Vía

ACTUAL	
Cuota o Tarifa	

3) SEÑALES PERMANENTES (NORMA S.C.T)

Medidas	Autorización 1 año	Renovación
0.40 x 1.80	\$800.00	\$400.00
Adicional	\$200.00	\$200.00
0.60 x 1.80	\$1,000.00	\$500.00
Adicional	\$400.00	\$250.00
0.56 x 1.80	\$900.00	\$450.00
Adicional	\$350.00	\$225.00

4) SEÑALES SEMI-FIJAS, FRACCIONAMIENTOS, PARTICULARES, ETC. DENTRO DEL DERECHO DE VÍA

Medidas	Autorización 6 meses	Renovación
Paletas de 1.20 x 2.50	\$1,000.00	\$ 500.00
Adicional	\$400.00	\$ 250.00
Gallardetes de 0.90 x 2.50	\$800.00	\$ 400.00
Adicional	\$300.00	\$ 200.00

5) SEÑALES SEMI-FIJAS, FRACCIONAMIENTOS, PARTICULARES, ETC. FUERA DEL DERECHO DE VÍA

Medidas	Autorización 6 meses	Renovación
Paletas de 1.20 x 2.50	\$1,000.00	\$ 500.00
Adicional	\$400.00	\$ 250.00
Gallardetes de 0.90 x 2.50	\$800.00	\$ 400.00
Adicional	\$300.00	\$ 200.00

ANTERIOR	
Cuota o Tarifa	

3) SEÑALES PERMANENTES SID-08 (NORMA S.C.T)

Medidas	Autorización 1 año	Renovación
0.40 x 1.80	\$700.00	\$350.00
Adicional	\$260.00	\$130.00
0.60 x 1.80	\$830.00	\$415.00
Adicional	\$395.00	\$200.00
0.56 x 1.80		
Adicional		

4) SEÑALES SEMI-FIJAS, FRACCIONAMIENTOS, PARTICULARES, ETC.

Medidas	Autorización 6 meses	Renovación
Paletas de 1.20 x 2.50	\$1,000.00	\$ 500.00
Adicional	\$400.00	\$ 250.00
Gallardetes de 0.90 x 2.50	\$800.00	\$ 400.00
Adicional	\$300.00	\$ 200.00

5) SEÑALES SEMI-FIJAS, FRACCIONAMIENTOS, PARTICULARES, ETC. FUERA DEL DERECHO DE VÍA

Medidas	Autorización 6 meses	Renovación
Paletas de 1.20 x 2.50	\$1,000.00	\$ 500.00
Adicional	\$400.00	\$ 250.00
Gallardetes de 0.90 x 2.50	\$800.00	\$ 400.00
Adicional	\$300.00	\$ 200.00

Factor F	Año	Renovación un año	Renovación 6 meses
Entre 5.00m ² a 10.00m ²	1.4	0.74	0.65
Entre 10.00m ² a 30.00m ²	1.25	0.66	0.6
Max. Entre 30.00m ² a 55.00m ²	1.06	0.56	0.55

Factor F	Año	Renovación un año	Renovación 6 meses
Entre 5.00m ² a 10.00m ²	1.4	0.74	0.65
Entre 10.00m ² a 30.00m ²	1.25	0.66	0.6
Max. Entre 30.00m ² a 55.00m ²	1.06	0.56	0.55

Costo = S1 + S2
Importe por supervisión y revisión del sitio antes y después
S1 = \$ 500.00
S2 = Área x 100 x F
F =

Costo = S1 + S2
Importe por supervisión y revisión del sitio antes y después = \$437.39
S1 =
S2 = Área x 100 x F
F =

[Handwritten Signature]
 ARO GUERRERO BULLA-PARRAMONDEZ
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

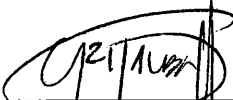
Partes de Accidente

Concepto - Ingresos propios	ANTERIOR		ACTUAL	
	Cuota o Tarifa		Cuota o Tarifa	
	Unidad	Cuota de recuperación	Unidad	Cuota de recuperación
1 SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. INCLUYE TRASLADO DE PERSONA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	SERVICIO	\$370.00	SERVICIO	\$489.96
2 INSTALACIÓN DE DEFENSA METÁLICA DE DOS CRESTAS DE UN LARGO EFECTIVO DE 3.81 MTS. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL A SITIO DE LOS TRABAJOS, RETIRO DE DEFENSA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, COLOCACIÓN DE DEFENSA.	TRAMO	\$3,330.00	TRAMO	\$3,822.00
3 INSTALACIÓN DE DEFENSA METÁLICA ADICIONAL DE DOS CRESTAS DE UN LARGO EFECTIVO DE 3.81 MTS. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL A SITIO DE LOS TRABAJOS, RETIRO DE DEFENSA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, COLOCACIÓN DE DEFENSA, LIMPIEZA DEL SITIO.	PZA	\$1,970.00	PZA	\$2,252.00
4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINAL COLA DE PATO INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL A SITIO DE LOS TRABAJOS, RETIRO DE DEFENSA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, COLOCACIÓN DE DEFENSA, LIMPIEZA DEL SITIO.	PZA	\$1,100.00	PZA	\$1,259.99
5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 1.50 MTS. INCLUYE RETIRO DE POSTE DAÑADO, COLOCACIÓN DE NUEVO POSTE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRASLADO DE PERSONAL.	PZA	\$600.00	PZA	\$1,008.00
6 ACOMODO O REPARACIÓN DE DEFENSA METÁLICA EXISTENTE. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA AFECTADA.	PZA	\$320.00	PZA	\$350.23
7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE CONCRETO. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE MURO DAÑADO, COLOCACIÓN DE NUEVO MURO, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	PZA	\$5,300.00	PZA	\$6,195.01
8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MENSULA CON REFLEJANTE DE 10 X10. INCLUYE TRASLADO DEL PERSONAL AL SITIO DE LOS TRABAJOS, RETIRO DE MENSULA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE MENSULA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	\$70.00	PZA	\$85.05
9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD BAJA COLOR ROJA. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE BARRERA DAÑADA, COLOCACIÓN DE NUEVA BARRERA, FLETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	PZA	\$1,840.00	PZA	\$2,101.09
10 REINSTALACIÓN DE MURO DE CONCRETO. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	PZA		PZA	\$823.64
11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SIN RESANES. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2	\$60.00	M2	\$70.67
12 RAYÓN SOBRE PAVIMENTO. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, MATERIALES, AMNO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	\$400.00	ML	\$471.32
13 RAYÓN SOBRE PAVIMENTO EN ASFALTO EXTRA. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, MATERIALES, AMNO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	\$50.00	ML	\$61.08
14 GUARNICIÓN DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2. INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE GUARNICIÓN EXISTENTE, MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA, CONCRETO F'c = 150KG/CM2, VACIADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	ML	\$350.00	ML	\$462.06
15 CUNETAS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO DE MAMPOSTERÍA DAÑADA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	ML	\$250.00	ML	\$368.16
16 CUNETAS DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2. INCLUYE RETIRO DE CUNETA DAÑADA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	ML	\$350.00	ML	\$420.54
17 ESCAMA L= 4.00 X 0.40 X E = 0.12 M. INCLUYE: TRASLADO DE PERSONAL A SITIO, RETIRO DE ESCAMA DAÑADA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCAMA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	PZA	\$2,400.00	PZA	\$2,368.72
18 ESCAMA L= 7.00 X 0.50 X E = 0.10 M. INCLUYE: TRASLADO DE PERSONAL A SITIO, RETIRO DE ESCAMA DAÑADA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCAMA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	PZA	\$2,200.00	PZA	\$2,731.01
19 ESCAMA L= 0.50 X 0.50 X E = 0.08 M. INCLUYE: TRASLADO DE PERSONAL A SITIO, RETIRO DE ESCAMA DAÑADA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCAMA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	PZA	\$780.00	PZA	\$841.64
20 POSTE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.20 X 0.50. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE POSTE EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	\$540.00	PZA	\$786.32
21 POSTE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.20 X 1.40. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE POSTE EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	\$1,500.00	PZA	\$1,722.42
22 POSTE DE CONCRETO DE 0.40 X 0.65 X 1.40. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE POSTE EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		PZA	\$2,268.05
23 FANTASMA DE LÁMINA. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE FANTASMA EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE NUEVO FANTASMA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	\$250.00	PZA	\$288.74
24 FANTASMA DE CONCRETO. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE FANTASMA EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE NUEVO FANTASMA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	\$540.00	PZA	\$598.50
25 INDICADORES DE PVC. INCLUYEN TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	\$330.00	PZA	\$400.00

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Partes de Accidente

Concepto - Ingresos propios	ANTERIOR		ACTUAL	
	Cuota o Tarifa		Cuota o Tarifa	
	Unidad	Cuota de recuperación	Unidad	Cuota de recuperación
26 SEÑAL DE DESTINO DE 1.80 X 0.40. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE SEÑAL EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE SEÑAL NUEVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	PZA		PZA	\$1,890.07
27 SEÑAL / CHEVRON DE 0.45 X 0.61 O MENOR. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE SEÑAL EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE SEÑAL NUEVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	PZA	\$850.00	PZA	\$1,029.01
28 SEÑAL DOBLE CHEVRON DE 0.71 X 0.71. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE SEÑAL EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE SEÑAL NUEVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	PZA	\$1,000.00	PZA	\$1,128.76
29 SEÑAL 0.86 X 0.86. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE SEÑAL EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE SEÑAL NUEVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	PZA		PZA	\$1,574.99
30 SEÑAL 1.20 X 0.40. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE SEÑAL EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE SEÑAL NUEVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	PZA		PZA	\$1,574.99
31 SEÑAL DOBLE 1.20 X 0.40. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE SEÑAL EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE SEÑAL NUEVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	PZA		PZA	\$2,308.99
32 SEÑAL CÁRAMELO DE 1.20 X 0.30 O. D. - 05 OBSTAC. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE SEÑAL EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE SEÑAL NUEVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	PZA	\$1,000.00	PZA	\$1,103.42
33 SEÑALAMIENTO DE OBRA DE 0.90 X 1.80 MTS. INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL AL SITIO, RETIRO DE SEÑAL EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE SEÑAL NUEVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	PZA		PZA	\$1,103.42
34 ACOMODO DE MURO	PZA	\$320.00	PZA	\$320.00
35 SEÑAL DE DESTINO 0.40 X 1.60	PZA	\$1,650.00	PZA	\$1,650.00
36 SEÑAL LEITCAT FANT. BOLARDOS	PZA	\$1,420.00	PZA	\$1,420.00
37 SEÑAL OBREA .90x1.60	PZA	\$2,200.00	PZA	\$2,200.00
38 ANGULO (REEMPLAZO A SEÑAL)	PZA	\$400.00	PZA	\$400.00


 ARQ. GUILLERMO GBUMBÁ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



Dirección General Administrativa
Santiago de Querétaro, Gro., a 13 de Febrero de 2014

Asunto: Anexo 4.8 Cuenta Pública 2do semestre 2014

C.P. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE
QUERÉTARO
P R E S E N T E

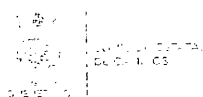
Por este medio, me permito hacer de su conocimiento que el anexo 4.8 denominado "Conciliación de Recursos con el Poder Ejecutivo del Estado" que integra la cuenta pública de este Organismo por el periodo comprendido el 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2014, se encuentra en proceso de elaboración y conciliación con Gobierno del Estado, por tal motivo, una vez que se cuente con el documento debidamente requisitado, será remitido a Usted de forma inmediata.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta consideración y quedó a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

C.c.p. Archivo.



COOPERACIÓN DE
SOLUCIONES



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	7,912,044.80	161,085,490.50	142,595,422.42	26,402,112.88
111.1.0.000	Efectivo	D	21,000.00	30,000.00	2,000.00	49,000.00
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	21,000.00	30,000.00	2,000.00	49,000.00
111.1.2.001	Balvina Rubio Hernandez	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.2.002	Maria Angelica Perez Garcia	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.004	Jose Rene Hernandez Gutierrez	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.005	Alejandro Muñoz Noval	D	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
111.1.2.006	José Bulmaro Vazquez Morales	D	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
111.1.2.007	Eduardo Herbert Urquiza	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.008	Victor Omar Juarez Habib	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.009	Alberto López Macías	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.010	Edgardo Oropeza Rojas	D	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
111.2.0.000	Bancos/Tesorería	D	4,065,740.16	144,732,353.20	126,243,415.98	22,554,677.38
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	4,065,740.16	144,732,353.20	126,243,415.98	22,554,677.38
111.2.1.001	Banorte 568021851	D	44,036.20	6,098,983.75	6,100,469.71	42,550.24
111.2.1.002	BBVA Bancomer 108039488	D	11,208.42	680,860.90	681,972.18	10,097.14
111.2.1.003	BBVA Bancomer 0446276741	D	15,585.28	342,905.53	342,905.51	15,585.30
111.2.1.004	Banamex 7843111	D	207,749.00	34,440,565.72	34,643,425.37	4,889.35
111.2.1.005	Banamex 7843243	D	1,187,481.30	102,785,705.53	82,561,865.12	21,411,321.71
111.2.1.006	IXE 15233480	D	556,860.60	383,069.89	500,081.20	439,849.29
111.2.1.007	Banamex 5495505	D	2,042,819.36	259.88	1,412,694.89	630,384.35
111.2.1.008	Banamex 5541457	D	0.00	2.00	2.00	0.00
111.4.0.000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	3,825,304.64	16,323,137.30	16,350,006.44	3,798,435.50
111.4.1.000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	3,825,304.64	16,323,137.30	16,350,006.44	3,798,435.50
111.4.1.001	Banamex Inversión 151553930	D	3,029,375.24	16,321,794.75	16,350,006.44	3,001,163.55
111.4.1.002	Ixe Fondos 15233480	D	795,929.40	1,342.55	0.00	797,271.95
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	5,857,407.35	128,499,767.87	133,886,293.76	470,881.46
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	5,630,016.25	127,386,603.38	132,664,274.07	352,345.56
112.2.1.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Pr	D	5,630,016.25	127,386,603.38	132,664,274.07	352,345.56
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	227,391.10	1,113,164.49	1,222,019.69	118,535.90
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	227,391.10	1,113,164.49	1,222,019.69	118,535.90
112.3.1.001	Gastos por comprobar	D	169,572.54	1,113,164.49	1,222,019.69	60,717.34
112.3.1.002	Victor Martínez García	D	57,818.56	0.00	0.00	57,818.56
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	6,669,753.58	48,215,510.07	20,571,344.31	34,313,919.34
113.1.0.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bie	D	12,524.30	0.00	0.00	12,524.30
113.1.1.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bie	D	12,524.30	0.00	0.00	12,524.30
113.4.0.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Cr	D	6,657,229.28	48,215,510.07	20,571,344.31	34,301,395.04
113.4.1.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en D	D	6,422,648.59	48,215,510.07	20,571,344.31	34,066,814.35
113.4.2.000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en D	D	234,580.69	0.00	0.00	234,580.69
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccio	D	48,207,868.05	68,646,545.98	79,556,997.93	37,297,416.10
123.3.0.000	Edificios no Habitacionales	D	4,859,025.35	0.00	0.00	4,859,025.35
123.3.1.000	Edificios no Habitacionales	D	4,859,025.35	0.00	0.00	4,859,025.35
123.3.1.001	Parque de Maquinaria	D	4,859,025.35	0.00	0.00	4,859,025.35
123.5.0.000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dom	D	43,348,842.70	68,024,328.82	78,934,780.77	32,438,390.75
123.5.4.000	División de Terrenos y Construcción de Obras	D	34,539,911.62	7,959,982.66	29,541,440.99	12,958,453.29
123.5.5.000	Construcción de Vías de Comunicación en Pr	D	8,808,931.08	60,064,346.16	49,393,339.78	19,479,937.46
123.6.0.000	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	D	0.00	622,217.16	622,217.16	0.00
123.6.2.000	Edificación no Habitacional en Proceso	D	0.00	622,217.16	622,217.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
124.0.0.000	Bienes Muebles	D	99,300,107.71	46,946.36	124,190.38	99,222,863.69
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	5,101,936.81	0.00	14,367.31	5,087,569.50
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	1,958,828.96	0.00	140.36	1,958,688.60
124.1.2.000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	D	35,445.88	0.00	0.00	35,445.88
124.1.3.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la In	D	3,061,541.58	0.00	14,021.74	3,047,519.84
124.1.9.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraciór	D	46,120.39	0.00	205.21	45,915.18
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	D	97,127.22	0.00	0.00	97,127.22
124.2.1.000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	34,338.08	0.00	0.00	34,338.08
124.2.3.000	Cámaras Fotográficas y de Video	D	62,789.14	0.00	0.00	62,789.14
124.3.0.000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	2,927,307.79	0.00	0.00	2,927,307.79
124.3.1.000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	2,027,330.30	0.00	0.00	2,027,330.30
124.3.2.000	Instrumental Médico y de Laboratorio	D	899,977.49	0.00	0.00	899,977.49
124.4.0.000	Equipo de Transporte	D	27,012,334.04	0.00	87,352.61	26,924,981.43
124.4.1.000	Automóviles y Equipo Terrestre	D	26,763,962.04	0.00	87,352.61	26,676,609.43
124.4.2.000	Carrocerías y Remolques	D	226,372.00	0.00	0.00	226,372.00
124.4.9.000	Otros Equipos de Transporte	D	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
124.6.0.000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	64,161,401.85	46,946.36	22,470.46	64,185,877.75
124.6.3.000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D	61,977,223.85	0.00	0.00	61,977,223.85
124.6.4.000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	D	15,063.71	0.00	0.00	15,063.71
124.6.5.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	252,504.14	0.00	497.54	252,006.60
124.6.6.000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y .	D	11,005.08	0.00	554.88	10,450.20
124.6.7.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	1,263,212.53	46,946.36	13,658.42	1,296,500.47
124.6.9.000	Otros Equipos	D	642,392.54	0.00	7,759.62	634,632.92
125.0.0.000	Activos Intangibles	D	837,142.22	0.00	0.00	837,142.22
125.1.0.000	Software	D	819,158.36	0.00	0.00	819,158.36
125.1.1.000	Software	D	493,980.20	0.00	0.00	493,980.20
125.2.0.000	Patentes, Marcas y Derechos	D	2,671.86	0.00	0.00	2,671.86
125.2.2.000	Marcas	D	2,671.86	0.00	0.00	2,671.86
125.4.0.000	Licencias	D	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
125.4.1.000	Licencias Informáticas e Intelectuales	D	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
126.0.0.000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	D	5,368.41	124,190.38	0.00	129,558.79
126.3.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	5,368.41	124,190.38	0.00	129,558.79
126.3.1.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equip	D	3,559.71	14,367.31	0.00	17,927.02
126.3.1.001	Depreciación Acumulada de Muebles de Ofi	D	46.79	140.36	0.00	187.15
126.3.1.003	Depreciación Acumulada de Equipo de Cóm	D	3,376.11	14,021.74	0.00	17,397.85
126.3.1.009	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliari	D	136.81	205.21	0.00	342.02
126.3.4.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Trans	D	0.00	87,352.61	0.00	87,352.61
126.3.4.001	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	D	0.00	87,352.61	0.00	87,352.61
126.3.6.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro	D	1,808.70	22,470.46	0.00	24,279.16
126.3.6.005	Depreciación Acumulada de Equipo de Com	D	0.00	497.54	0.00	497.54
126.3.6.006	Depreciación Acumulada de Equipos de Ger	D	92.48	554.88	0.00	647.36
126.3.6.007	Depreciación Acumulada de Herramientas y	D	1,716.22	13,658.42	0.00	15,374.64
126.3.6.009	Depreciación Acumulada de Otros Equipos	D	0.00	7,759.62	0.00	7,759.62
127.0.0.000	Activos Diferidos	D	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
127.9.0.000	Otros Activos Diferidos	D	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
127.9.1.000	Otros Activos Diferidos	D	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
127.9.1.001	Mario Ulises Ramírez Altamirano	D	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
127.9.1.002	Corporativo Casa Blanca SA de CV	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
127.9.1.003	Promociones Inmobiliarias Pasiegas SA de CV	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
127.9.1.004	Ma Elena Galván Mercado	D	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
211.0.0.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	7,855,725.89	73,520,872.41	88,897,795.98	23,232,649.46
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	3,438,361.75	19,551,779.20	16,428,674.63	315,257.18
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación	A	3,438,361.75	19,551,779.20	16,428,674.63	315,257.18
211.3.0.000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	A	3,007,073.60	39,721,243.02	56,670,160.81	19,955,991.39
211.3.1.000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Aportación	A	3,007,073.60	39,721,243.02	56,670,160.81	19,955,991.39
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	A	1,410,290.54	13,977,673.74	15,504,229.35	2,936,846.15
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	A	394,079.84	392,574.00	1,257,626.66	1,259,132.50
211.7.1.001	ISR	A	372,327.37	372,441.00	1,228,701.58	1,228,587.95
211.7.1.002	ISR Servicios Profesionales	A	21,752.47	20,133.00	28,925.08	30,544.55
211.7.2.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Social	A	484,316.84	758,552.08	1,169,781.47	895,546.23
211.7.2.001	IMSS	A	395,776.55	436,835.00	451,383.62	410,325.17
211.7.2.002	RCV	A	88,461.77	174,365.17	571,124.46	485,221.06
211.7.2.003	ISSSTE	A	78.52	147,351.91	147,273.39	0.00
211.7.5.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Derivan de ella	A	195,815.36	195,829.00	240,218.64	240,205.00
211.7.5.001	Impuestos Sobre Nóminas	A	195,815.36	195,829.00	240,218.64	240,205.00
211.7.9.000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	A	336,078.50	12,630,718.66	12,836,602.58	541,962.42
211.7.9.001	Fonacot	A	30,699.63	63,171.30	32,471.60	(0.07)
211.7.9.002	Cuota Sindical	A	0.00	73,598.38	73,598.38	0.00
211.7.9.003	5 al millar	A	2,748.21	2,749.00	241,349.70	241,348.91
211.7.9.004	4 al millar	A	29,471.58	20,615.00	43,632.45	52,489.03
211.7.9.005	25% de 4 al millar	A	7,370.18	5,154.00	10,908.11	13,124.29
211.7.9.006	5 al millar I.C.I.C.	A	13,644.39	16,840.32	212,299.68	209,103.75
211.7.9.007	Caja Gonzalo Vega SC	A	0.00	366,330.00	366,330.00	0.00
211.7.9.008	Libertad Servicios Financieros	A	0.00	779.00	779.00	0.00
211.7.9.009	Kaissa	A	0.00	1,691.66	1,691.66	0.00
211.7.9.010	Cuenta puente nómina	A	226,247.99	11,809,114.32	11,582,866.32	(0.01)
211.7.9.011	Otras Retenciones	A	25,896.52	0.00	0.00	25,896.52
211.7.9.012	Cuenta Puente Reintegros Obra	A	0.00	244,908.46	244,908.46	0.00
211.7.9.013	Pension Alimenticia	A	0.00	21,958.82	21,958.82	0.00
211.7.9.014	Sistema para el Dif del Estado de Querétaro	A	0.00	1,466.00	1,466.00	0.00
211.7.9.015	Metlife México SA	A	0.00	2,342.40	2,342.40	0.00
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	270,176.45	294,731.19	24,554.74
211.9.0.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	270,176.45	294,731.19	24,554.74
313.0.0.000	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonial	A	91,079,988.75	0.00	0.00	91,079,988.75
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	(5,540,735.89)	22,904,344.03	0.00	(28,445,079.92)
414.0.0.000	Derechos	A	1,451,281.93	0.00	234,852.02	1,686,133.95
414.1.0.000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento	A	1,394,382.31	0.00	234,852.02	1,629,234.33
414.1.0.001	Alineamiento de Predios	A	305,172.24	0.00	0.00	305,172.24
414.1.0.002	Autorización de accesos	A	669,308.62	0.00	205,232.02	874,540.64
414.1.0.003	Autorización cruce de tuberías	A	80,943.60	0.00	4,530.00	85,473.60
414.1.0.004	Autorización colocación de anuncios	A	118,260.00	0.00	16,300.00	134,560.00
414.1.0.005	Instalaciones Marginales	A	220,697.85	0.00	8,790.00	229,487.85
414.3.0.000	Derechos por Prestación de Servicios	A	56,899.62	0.00	0.00	56,899.62
414.3.0.001	Venta de bases para licitación	A	30,383.10	0.00	0.00	30,383.10

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.3.0.002	Inscripción al padrón de proveedores	A	26,516.52	0.00	0.00	26,516.52
415.0.0.000	Productos de Tipo Corriente	A	178,557.13	0.00	23,419.54	201,976.67
415.9.0.000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrier	A	178,557.13	0.00	23,419.54	201,976.67
415.9.0.001	Intereses	A	178,557.13	0.00	23,419.54	201,976.67
422.0.0.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	A	283,085,180.97	13,229,986.09	126,777,775.31	396,632,970.19
422.1.0.000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sect	A	283,085,180.97	13,229,986.09	126,777,775.31	396,632,970.19
422.1.0.001	Gasto corriente	A	110,600,000.00	0.00	16,284,685.00	126,884,685.00
422.1.0.002	Fondos para obras y acciones (Federal)	A	118,784,264.58	9,451,265.20	97,940,388.59	207,273,387.97
422.1.0.003	Fondos para obras y acciones (estatal)	A	53,700,916.39	3,778,720.89	12,552,701.72	62,474,897.22
439.0.0.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	2,897,029.96	0.00	152,547.99	3,049,577.95
439.9.0.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	2,897,029.96	0.00	152,547.99	3,049,577.95
439.9.0.001	Daños por parte de accidentes	A	1,821,634.90	0.00	129,067.59	1,950,702.49
439.9.0.002	Otros ingresos	A	1,075,395.06	0.00	23,480.40	1,098,875.46
511.0.0.000	Servicios Personales	D	71,874,590.56	12,821,603.13	0.00	84,696,193.69
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr	D	38,819,557.20	3,544,124.10	0.00	42,363,681.30
511.1.0.003	Sueldo base al personal permanente	D	38,819,557.20	3,544,124.10	0.00	42,363,681.30
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Tran	D	50,582.65	6,999.90	0.00	57,582.55
511.2.0.004	Retribuciones por Servicios de Carácter Soci	D	50,582.65	6,999.90	0.00	57,582.55
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	11,633,977.78	6,334,960.68	0.00	17,968,938.46
511.3.0.001	Prima Quinquenal por años de servicios efect	D	3,323,634.08	307,169.00	0.00	3,630,803.08
511.3.0.003	Prima vacacional	D	1,537,031.47	1,484,802.08	0.00	3,021,833.55
511.3.0.004	Prima sabatina y dominical	D	672,480.51	26,871.34	0.00	699,351.85
511.3.0.005	Gratificación de fin de año	D	4,571,258.08	4,445,603.10	0.00	9,016,861.18
511.3.0.006	Horas extraordinarias	D	1,529,573.64	70,515.16	0.00	1,600,088.80
511.4.0.000	Seguridad Social	D	7,907,604.92	910,893.25	0.00	8,818,498.17
511.4.0.001	Cuotas al ISSSTE	D	852,023.15	76,921.29	0.00	928,944.44
511.4.0.002	Cuotas al IMSS	D	3,748,458.67	351,240.58	0.00	4,099,699.25
511.4.0.006	Aportaciones al sistema para el retiro	D	2,416,506.58	482,731.38	0.00	2,899,237.96
511.4.0.007	Cuotas para el seguro de vida del personal ci	D	418,592.46	0.00	0.00	418,592.46
511.4.0.008	Cuotas para el seguro de gastos médicos del	D	472,024.06	0.00	0.00	472,024.06
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	11,154,865.16	1,853,568.03	0.00	13,008,433.19
511.5.0.002	Liquidaciones por indemnizaciones y por suel	D	155,974.50	34,833.28	0.00	190,807.78
511.5.0.004	Antigüedad	D	764,593.47	214,122.62	0.00	978,716.09
511.5.0.006	Pago por fallecimiento de padres, cónyuge e l	D	129,913.19	73,494.85	0.00	203,408.04
511.5.0.007	Ayuda adquisición de lentes	D	142,472.52	15,053.20	0.00	157,525.72
511.5.0.008	Ayuda prótesis dental	D	100,550.00	400.00	0.00	100,950.00
511.5.0.009	Ayuda por nacimiento de hijo	D	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
511.5.0.010	Subsidio impuesto predial	D	50,705.96	0.00	0.00	50,705.96
511.5.0.011	Despensa	D	2,435,275.17	223,929.00	0.00	2,659,204.17
511.5.0.012	Despensa especial	D	1,146,527.47	0.00	0.00	1,146,527.47
511.5.0.013	Subsidio ISPT	D	5,391,852.70	930,135.08	0.00	6,321,987.78
511.5.0.015	Otras Prestaciones establecidas por condicior	D	828,900.18	361,600.00	0.00	1,190,500.18
511.6.0.000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	D	2,308,002.85	171,057.17	0.00	2,479,060.02
511.6.0.001	Estímulo por puntualidad	D	1,866,890.78	171,057.17	0.00	2,037,947.95
511.6.0.002	Estímulo por años de servicio	D	441,112.07	0.00	0.00	441,112.07
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	66,712,854.58	2,207,176.20	0.00	68,920,030.78

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Docu	D	454,388.05	4,287.19	0.00	458,675.24
512.1.0.001	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	D	118,216.46	2,584.79	0.00	120,801.25
512.1.0.002	Materiales y útiles de impresión y reprodución	D	75,057.58	0.00	0.00	75,057.58
512.1.0.004	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	D	8,914.37	0.00	0.00	8,914.37
512.1.0.005	Material impreso e información digital	D	15,690.28	1,541.00	0.00	17,231.28
512.1.0.006	Material de limpieza	D	236,509.36	161.40	0.00	236,670.76
512.2.0.000	Alimentos y Utensilios	D	215,430.42	22,719.00	0.00	238,149.42
512.2.0.001	Productos alimenticios p/personal en las insta	D	171,473.18	12,338.50	0.00	183,811.68
512.2.0.002	Productos alimenticios p/personal que realiza	D	31,901.00	1,409.00	0.00	33,310.00
512.2.0.003	Productos alimenticios para personal activida	D	12,056.24	8,971.50	0.00	21,027.74
512.3.0.000	Materias Primas y Materiales de Producción y (D	34,576,814.59	196,290.90	0.00	34,773,105.49
512.3.0.004	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y (D	34,576,814.59	196,290.90	0.00	34,773,105.49
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Re	D	13,076,646.34	355,326.41	0.00	13,431,972.75
512.4.0.001	Productos minerales no metálicos	D	3,171,178.51	0.00	0.00	3,171,178.51
512.4.0.002	Cemento y productos de cemento	D	1,125,140.86	164,604.00	0.00	1,289,744.86
512.4.0.003	Cal, yeso y productos de yeso	D	13,714.16	5,939.20	0.00	19,653.36
512.4.0.004	Madera y productos de madera	D	8,773.08	0.00	0.00	8,773.08
512.4.0.005	Vidrio y productos de vidrio	D	562,064.50	0.00	0.00	562,064.50
512.4.0.006	Material eléctrico y electrónico	D	59,260.53	6,893.50	0.00	66,154.03
512.4.0.007	Artículos metálicos para la construcción	D	3,539,226.41	51,259.11	0.00	3,590,485.52
512.4.0.008	Materiales complementarios	D	3,155.00	0.00	0.00	3,155.00
512.4.0.010	Otros materiales y artículos de construcción y	D	4,594,133.29	126,630.60	0.00	4,720,763.89
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	D	1,639,131.78	189,572.34	0.00	1,828,704.12
512.5.0.001	Productos químicos básicos	D	41,260.41	1,872.14	0.00	43,132.55
512.5.0.002	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	D	600,219.62	76,516.20	0.00	676,735.82
512.5.0.003	Medicinas y productos farmacéuticos	D	3,305.41	752.00	0.00	4,057.41
512.5.0.006	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	994,346.34	110,432.00	0.00	1,104,778.34
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	10,704,399.82	795,339.24	0.00	11,499,739.06
512.6.0.001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehi	D	3,887,979.91	747,440.20	0.00	4,635,420.11
512.6.0.002	Combustibles, lubricantes y aditivos para mac	D	6,816,419.91	47,899.04	0.00	6,864,318.95
512.7.0.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A	D	1,797,097.78	418,064.00	0.00	2,215,161.78
512.7.0.001	Vestuario y uniformes	D	810,732.12	418,064.00	0.00	1,228,796.12
512.7.0.002	Prendas de seguridad y protección personal	D	977,074.15	0.00	0.00	977,074.15
512.7.0.004	Productos textiles	D	8,647.51	0.00	0.00	8,647.51
512.7.0.005	Blancos y otros productos textiles, excepto pr	D	644.00	0.00	0.00	644.00
512.8.0.000	Materiales y Suministros para Seguridad	D	44,877.96	0.00	0.00	44,877.96
512.8.0.001	Sustancias y materiales explosivos	D	44,877.96	0.00	0.00	44,877.96
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Meno	D	4,204,067.84	225,577.12	0.00	4,429,644.96
512.9.0.001	Herramientas menores	D	1,048,837.58	2,291.64	0.00	1,051,129.22
512.9.0.002	Refacciones y accesorios menores de edificio	D	21,183.24	132.00	0.00	21,315.24
512.9.0.003	Refacciones y accesorios menores de mobili	D	30,256.00	0.00	0.00	30,256.00
512.9.0.004	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	69,153.45	246.00	0.00	69,399.45
512.9.0.006	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	1,267,411.89	129,583.34	0.00	1,396,995.23
512.9.0.008	Refacciones y accesorios menores de maquir	D	1,767,225.68	93,324.14	0.00	1,860,549.82
513.0.0.000	Servicios Generales	D	31,462,523.85	2,853,012.87	11.70	34,315,525.02
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	1,344,322.49	156,527.93	0.00	1,500,850.42
513.1.0.001	Energía eléctrica	D	271,535.00	42,631.00	0.00	314,166.00
513.1.0.002	Gas	D	1,393.41	1,599.00	0.00	2,992.41
513.1.0.003	Agua	D	154,055.60	4,620.00	0.00	158,675.60
513.1.0.004	Telefonía tradicional	D	146,406.19	16,870.99	0.00	163,277.18

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.1.0.005	Telefonía celular	D	211,695.00	21,767.00	0.00	233,462.00
513.1.0.007	Servicios de radiolocalización	D	297,913.53	27,935.14	0.00	325,848.67
513.1.0.008	Servicios de acceso de Internet, redes y proce	D	55,456.00	3,596.00	0.00	59,052.00
513.1.0.009	Servicios postales y telegráficos	D	662.56	0.00	0.00	662.56
513.1.0.011	Servicios integrales de telecomunicación	D	205,205.20	37,508.80	0.00	242,714.00
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	5,261,950.95	521,745.23	0.00	5,783,696.18
513.2.0.002	Arrendamiento de edificios	D	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
513.2.0.003	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adm	D	229,319.88	0.00	0.00	229,319.88
513.2.0.006	Arrendamiento de equipo de transporte	D	979,069.58	204,276.00	0.00	1,183,345.58
513.2.0.007	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	D	3,755,214.64	308,209.22	0.00	4,063,423.86
513.2.0.010	Espacios de Estacionamiento	D	224,188.85	9,260.01	0.00	233,448.86
513.2.0.013	Arrendamientos diversos	D	26,158.00	0.00	0.00	26,158.00
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	D	3,343,122.78	484,749.17	0.00	3,827,871.95
513.3.0.001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	D	1,041,833.86	122,282.04	0.00	1,164,115.90
513.3.0.006	Servicios de capacitación	D	73,088.20	63,132.08	0.00	136,220.28
513.3.0.008	Impresiones de documentos oficiales para la	D	41,195.96	7,308.00	0.00	48,503.96
513.3.0.010	Publicaciones oficiales para licitaciones públic	D	55,404.00	0.00	0.00	55,404.00
513.3.0.011	Servicio de fotocopiado, digitalización e impre	D	321,538.16	27,196.00	0.00	348,734.16
513.3.0.013	Otros servicios de apoyo administrativo	D	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80
513.3.0.015	Servicios de vigilancia	D	329,183.34	33,214.63	0.00	362,397.97
513.3.0.016	Servicios profesionales, científicos y técnicos	D	1,474,290.46	231,616.42	0.00	1,705,906.88
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	7,871,244.73	653,372.17	11.60	8,524,605.30
513.4.0.001	Servicios financieros y bancarios	D	49,874.78	4,149.32	11.60	54,012.50
513.4.0.004	Servicios de recaudación, traslado y custodia	D	144,358.69	33,864.19	0.00	178,222.88
513.4.0.007	Seguros de bienes patrimoniales	D	1,070,879.11	0.00	0.00	1,070,879.11
513.4.0.009	Fletes y maniobras	D	6,606,132.15	615,358.66	0.00	7,221,490.81
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenim	D	9,374,045.22	494,697.22	0.10	9,868,742.34
513.5.0.001	Conservación y mantenimiento menor de inm	D	306,278.96	0.00	0.00	306,278.96
513.5.0.002	Mantenimiento y conservación de mobiliario y	D	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
513.5.0.003	Mantenimiento y conservación de equipo de c	D	4,427.99	0.00	0.00	4,427.99
513.5.0.006	Instalación, reparación y mantenimiento de ec	D	82,944.10	0.00	0.00	82,944.10
513.5.0.008	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	D	1,751,276.19	120,487.30	0.10	1,871,763.39
513.5.0.010	Instalación, reparación y mantenimiento de m	D	1,534,616.19	60,134.40	0.00	1,594,750.59
513.5.0.011	Servicios de limpieza	D	40,143.01	56,058.40	0.00	96,201.41
513.5.0.013	Servicios de jardinería y fumigación	D	5,652,386.78	258,017.12	0.00	5,910,403.90
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	4,959.00	2,627.40	0.00	7,586.40
513.6.0.001	Difusión por radio, televisión y otros medios d	D	4,959.00	2,627.40	0.00	7,586.40
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	699,286.22	162,235.83	0.00	861,522.05
513.7.0.004	Pasajes terrestres estatales	D	166.00	0.00	0.00	166.00
513.7.0.005	Pasajes terrestres nacionales	D	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
513.7.0.009	Viáticos estatales	D	667,195.40	157,073.33	0.00	824,268.73
513.7.0.010	Viáticos nacionales	D	15,240.82	2,296.50	0.00	17,537.32
513.7.0.014	Otros servicios de traslado y hospedaje	D	15,340.00	2,866.00	0.00	18,206.00
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	335,408.73	135,995.29	0.00	471,404.02
513.8.0.002	Gastos de orden social y cultural	D	310,584.43	121,512.75	0.00	432,097.18
513.8.0.005	Gastos de representación	D	24,824.30	14,482.54	0.00	39,306.84
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	3,228,183.73	241,062.63	0.00	3,469,246.36
513.9.0.001	Servicios funerarios y de cementerios	D	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
513.9.0.002	Impuestos y derechos	D	107,814.27	844.00	0.00	108,658.27
513.9.0.008	Impuesto sobre nóminas y otros que se derive	D	1,212,742.27	240,218.63	0.00	1,452,960.90
513.9.0.015	Servicios generales diversos	D	1,904,379.19	0.00	0.00	1,904,379.19

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
525.0.0.000	Pensiones y Jubilaciones	11,610,337.58	2,012,551.55	0.00	13,622,889.13
525.1.0.000	Pensiones	738,298.56	131,087.13	0.00	869,385.69
525.1.0.001	Pensiones	738,298.56	131,087.13	0.00	869,385.69
525.2.0.000	Jubilaciones	10,872,039.02	1,881,464.42	0.00	12,753,503.44
525.2.0.001	Jubilaciones	10,872,039.02	1,881,464.42	0.00	12,753,503.44
561.0.0.000	Inversión Pública no Capitalizable	30,536,530.05	56,652,653.90	0.00	87,189,183.95
561.1.0.000	Construcción en Bienes no Capitalizable	30,536,530.05	56,652,653.90	0.00	87,189,183.95
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	(203,207,776.23)	113,958,608.77	(87,777,367.78)	(1,471,799.68)
813.0.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	490,819,826.22	14,031,383.83	101,808,751.61	403,042,458.44
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	(0.29)	113,958,608.77	113,958,608.77	(0.29)
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	(287,612,049.70)	0.00	113,958,608.77	(401,570,658.47)
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	(124,884,685.49)	0.00	0.00	(124,884,685.49)
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	92,032,742.45	0.00	89,564,652.49	2,468,089.96
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro	(247,275,850.74)	0.00	0.00	(247,275,850.74)
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	118,834.58	89,564,652.49	89,564,652.49	118,834.58
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	2.15	89,564,652.49	88,692,477.46	872,177.18
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	(9.84)	88,692,477.46	69,433,351.37	19,259,116.25
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	280,008,966.89	69,433,351.37	0.00	349,442,318.26
SUMAS		0.00	1,172,024,386.52	1,172,024,386.52	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		381,007,028.74			487,438,217.05
Saldo Cuentas Acreedoras		381,007,028.74			487,438,217.05


ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Relación de Contratos correspondientes al periodo Julio - Diciembre 2013
Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Dirección General Administrativa)

ANEXO 4.10

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	Número	Financ. Tipo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC-04-662013	L.P. 022013	PROCESADORA ASPALTICA DE LEON S.A. DE C.V.	CONTRATACION Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CARRETERA ESTATAL NO. 300 SAN JUAN DEL RIO-AMEALCO-SANTO AGUSTIN (R.D. DEL KM 21+000 AL 28+000) RENOVACION Y SELLO.	\$852,960.00	CONTRATACION Y ADQUISICION DE MATERIALES PETROS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CARRETERA ESTATAL NO. 300 SAN JUAN DEL RIO-AMEALCO-SANTO AGUSTIN (R.D. DEL KM 21+000 AL 28+000) RENOVACION Y SELLO.	ESTATAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NO. FINANZA 1884-022534 AFANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	FINANZA 10% DEL MONTO CONTRATADO
15	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC-04-662013	L.P. 022013	ASFALTOS Y CONCRETOS DEL BAJO S.A. DE C.V.	CONTRATACION Y ADQUISICION DE MATERIALES PETROS PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CARRETERA ESTATAL NO. 300 SAN JUAN DEL RIO-AMEALCO-SANTO AGUSTIN (R.D. DEL KM 21+000 AL 28+000) RENOVACION Y SELLO.	\$4,600,021.51	CONTRATACION Y ADQUISICION DE MATERIALES PETROS PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CARRETERA ESTATAL NO. 300 SAN JUAN DEL RIO-AMEALCO-SANTO AGUSTIN (R.D. DEL KM 21+000 AL 28+000) RENOVACION Y SELLO.	ESTATAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NO. FINANZA 0300-022534 AFANZADORA ASECOM S.A.	FINANZA 10% DEL MONTO CONTRATADO
16	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC-04-617013	I.R. 262013	ALEJANDRO ARTURO ORTIZ COZCOS.	CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CARRETERA ESTATAL NO. 400 QUERETARO-HUMILPAN DEL KM 42+000 AL 52+300 RENOVACION EN ZONAS DAÑADAS.	\$1,402,750.00	CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES PETROS PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CARRETERA ESTATAL NO. 400 QUERETARO-HUMILPAN DEL KM 42+000 AL 52+300 RENOVACION EN ZONAS DAÑADAS.	ESTATAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NO. FINANZA 08110988 DE MEXICO AFANZADORA ASECOM S.A. DE C.V.	FINANZA 10% DEL MONTO CONTRATADO
17	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC-04-622013	I.R. 262013	MEMBERASFALTS S.A. DE C.V.	CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES PETROS PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CARRETERA ESTATAL NO. 400 QUERETARO-HUMILPAN DEL KM 42+000 AL 52+300 RENOVACION EN ZONAS DAÑADAS.	\$50,000.00	CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES PETROS PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CARRETERA ESTATAL NO. 400 QUERETARO-HUMILPAN DEL KM 42+000 AL 52+300 RENOVACION EN ZONAS DAÑADAS.	ESTATAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NO. FINANZA 86110988 DE MEXICO AFANZADORA ASECOM S.A. DE C.V.	FINANZA 10% DEL MONTO CONTRATADO
18	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC-04-502013	L.P. 042013	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MATERIALES PETROS PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE QUERETARO.	\$770,000.00	ADQUISICION DE MATERIALES PETROS PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE QUERETARO.	ESTATAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NO. FINANZA 5825-102374 AFANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	FINANZA 10% DEL MONTO CONTRATADO
19	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC-04-642013	L.P. 042013	CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y TERRACERIAS A.L.F. S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MATERIALES PETROS PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE QUERETARO.	\$3,811,500.00	ADQUISICION DE MATERIALES PETROS PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE QUERETARO.	ESTATAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NO. FINANZA 7024-022534 AFANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	FINANZA 10% DEL MONTO CONTRATADO
20	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC-04-662013	I.R. 222013	SEGROMEX S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEÑALAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE QUERETARO.	\$471,238.00	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEÑALAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE QUERETARO.	ESTATAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NO. FINANZA 14-022161-RC AFANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	FINANZA 10% DEL MONTO CONTRATADO
21	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC-04-662013	I.R. 222013	ESTATICA S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MATERIAL DE SEÑALAMIENTO PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE QUERETARO.	\$660,000.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE SEÑALAMIENTO PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE QUERETARO.	ESTATAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NO. FINANZA 4280-022534 AFANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	FINANZA 10% DEL MONTO CONTRATADO
22	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC-04-672013	I.R. 212013	ARRENDADORA DE MAQUINARIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE QUERETARO.	\$672,796.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE QUERETARO.	ESTATAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NO. FINANZA 1180-022534 AFANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	FINANZA 10% DEL MONTO CONTRATADO
23	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC-04-662013	I.R. 222013	COMERCIA S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE QUERETARO.	\$419,803.54	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE QUERETARO.	ESTATAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NO. FINANZA 11-022161-RC AFANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	FINANZA 10% DEL MONTO CONTRATADO
24	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC-04-692013	I.R. 252013 SEGUNDA CONVOCATORIA	URIEL GARRIAS VAQUEZ	CONTRATACION Y ADQUISICION DE MATERIALES PETROS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CARRETERA ESTATAL NO. 300 SAN JUAN DEL RIO-AMEALCO-SANTO AGUSTIN (R.D. DEL KM 21+000 AL 28+000) RENOVACION Y SELLO.	\$811,176.00	CONTRATACION Y ADQUISICION DE MATERIALES PETROS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CARRETERA ESTATAL NO. 300 SAN JUAN DEL RIO-AMEALCO-SANTO AGUSTIN (R.D. DEL KM 21+000 AL 28+000) RENOVACION Y SELLO.	ESTATAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NO. FINANZA 1181-022534 AFANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	FINANZA 10% DEL MONTO CONTRATADO
25	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 03 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC-04-702013	I.R. 172013	MAQUINARIA PESADA DEL BAJO S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL PROGRAMA "MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA" DEL ESTADO DE QUERETARO.	\$303,802.50	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL PROGRAMA "MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA" DEL ESTADO DE QUERETARO.	ESTATAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 03 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NO. FINANZA 1180-022534 AFANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	FINANZA 10% DEL MONTO CONTRATADO

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 #	Tipo
26	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 06 DE DICIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC-04-712013	16. 262013	JUVENITO FRANCISCO OLGUIN AGUILAR.	CONTRATACION DE VALDES PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO UBICADO EN PASO DE LA CONSTITUCION ESQUINA CERRO DEL SOMBRERETE.	\$530,481.00	CONTRATACION DE VALDES PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO UBICADO EN PASO DE LA CONSTITUCION ESQUINA CERRO DEL SOMBRERETE.	ESTATAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 06 DE DICIEMBRE DE 2013, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NO. FIANZA INTERMEDIADOR A COPAYACUA DE C.V.	FINANZA 10% DEL MANTO CONTRATADO

ARQ. GUILLERMO GRISALBA HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. MARIA ANGELICA PEREZ GARCIA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Contratos del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2013
Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Subcoordinación Técnica)

No. Consecutivo	Fecha del contrato	No. de Contrato	Tipo de Adquisición	Proveedor	Concepto	Importe con IVA	Programa a aplicar	Origen del Recurso	Duración del contrato	De Anticipo de Contrato	Finanzas 6
			1		2		3	4	5	7	De Cumplimiento
1	30 DE ABRIL DE 2013	CEC-003/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Prosar Especializados, S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR EL PARAISO 3ª ETAPA, EL MARQUÉS, QRO.	\$3,788,773.47	OBRA	AFEF	70 DIAS	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 2562-10070-4	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 2562-10070-4
2	30 DE ABRIL DE 2013	CEC-001/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Urba Pavimentos, S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD AV. LA VENTA PASO DE LOS GUZMÁN 1ª ETAPA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$1,636,147.31	OBRA	AFEF	90 DIAS	FIANZAS ASECAM DFR001-011980	FIANZAS ASECAM QRO002-000682
3	14 DE MAYO DE 2013	CEC 007/2013	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Cribados y Triturados Querétaro-Bajo, S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, 1A ETAPA, PUENTE PEATONAL, SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	\$3,490,698.68	OBRA	AFEF	90 DIAS	FIANZAS DORAMA 000548A20013	FIANZAS DORAMA 000548A20013
4	14 DE MAYO DE 2013	CEC 016/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VTH, S. de R.L. de C.V.	CARRERA ESTATAL No. 110, PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y CARRILES DEL KM 0+000 AL KM 1+000, COLÓN, QRO.	\$1,088,752.28	OBRA	GEQ	60 DIAS	PRIMERO FIANZAS, W.S.A. DE C.V. 1316233-0000	PRIMERO FIANZAS, W.S.A. DE C.V. 1316233-0000
5	24 DE MAYO DE 2013	CEC 004/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Arq. Alejandro Sánchez Morfin	CARRERA ESTATAL No. 330, KM 0+100 AL KM 0+280, OBRA CIVIL EN ACCESO A CLÍNICA, AMEALCO, QRO.	\$1,119,262.60	OBRA	AFEF	46 DIAS	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1692696	PAGARE DE LA CMIC
6	19 DE SEPTIEMBRE DE 2013	CEC 022/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ING. FRANCISCO JAVIER RAMOS HERRERA	ADECUACIONES A OFICINAS DE AUTORIDADES DEL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, EL MARQUÉS, QRO.	\$1,598,538.76	OBRA	DEL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO	75 DIAS	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1675500	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1675509
7	24 DE OCTUBRE DE 2013	CEC 023/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ACSA CONTRATISTA, S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN SALA DE ÚLTIMA ESPERA NACIONAL DEL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, EL MARQUÉS, QRO.	\$5,083,068.07	OBRA	DEL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO	89 DIAS	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1681156	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1681202
8	11 DE SEPTIEMBRE DE 2013	CEC 012/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VTH, S. de R.L. de C.V.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO SUPERIOR SOBRE FF.CC., KM 44700 EL MARQUÉS, QRO.	\$1,620,814.83	OBRA	ISN EMPRESA	61 DIAS	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. 1316240-0000	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. 1316240-0000
9	11 DE SEPTIEMBRE DE 2013	CEC 013/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ing. Juan Antonio Ileré Alcocer	PROYECTO DE RELIACIÓN 4 CARRILES DEL KM 26+600 AL 38+600, EL MARQUÉS, QRO.	\$1,101,324.29	OBRA	ISN EMPRESA	44 DIAS	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1800817	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1800817
10	24 DE OCTUBRE DE 2013	CEC 002/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SUMAGRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE, 1ª ETAPA, ALTOS DE SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO.	\$1,974,802.29	OBRA	GEQ	120 DIAS	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. 1473753	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. 1473759
11	05 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 018/2013	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BUILDTEC MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ARCHIVO, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, QUERÉTARO, QRO.	\$1,436,697.38	OBRA	AFEF	74 DIAS	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. 1483298	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. 1483211
12	24 DE OCTUBRE DE 2013	CEC 024/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ESTATICA, S.A. DE C.V.	PRETRATAMIENTO, CARCAMO Y AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO OLMUTAMA	\$4,496,798.61	OBRA	AFEF	89 DIAS	FIANZAS ATLAS, S.A. III-452101-RC	FIANZAS ATLAS, S.A. III-45210-RC
13	12 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 021/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ARG. HÉCTOR CUELLAR ROMERO	MODERNIZACIÓN DE CALLE LUIS DONALDO COLOSO 2A ETAPA, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$811,629.54	OBRA	ISN EMPRESA	75 DIAS	FIANZAS DORAMA 002181AP0013	FIANZAS DORAMA 002181AP0013
14	08 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 018/2013	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CAMARGO-RIO BLANCO, KM 2+120 AL KM 3+420, PENAMILLER, QRO.	\$4,800,540.21	OBRA	RAMO 23	120 DIAS	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1693339	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1693385
15	08 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 020/2013	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA GHECO S. DE R.L. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO MOHONERA, KM 3+540 AL KM 4+320, JALPÁN DE SIERRA, QRO.	\$4,489,680.91	OBRA	RAMO 23	176 DIAS	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3313-00782-5	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3313-00763-6
16	08 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 018/2013	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ROSA MARIA DEL CARMEN LOPEZ SANCHEZ	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO JALPÁN-SABINO CHICO DEL KM 10+340.00 AL KM 12+440.00, JALPÁN DE SIERRA, QRO.	\$9,281,480.46	OBRA	RAMO 23	176 DIAS	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3029-00984-8	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3029-00996-6

A 92

Relación de Contratos del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2013
Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Subcoordinación Técnica)

No. Consecutivo	Fecha del contrato	No. de Contrato	Tipo de Adjudicación	Proveedor	Concepto	Importe con IVA	Programa a aplicar	Origen del Recurso	Duración del contrato	De Anticipo de Contrato	Finanzas 6
17	08 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 027/2013	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHICO S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO JALPAN-SABINO CHICO DEL KM 12+440.00 AL KM 14+460.00, JALPAN DE SERRA, QRO.	\$9,555,559.43	OBRA	RAMO 23	178 DIAS	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 2562-10360-5	De Cumplimiento
18	08 DE OCTUBRE DE 2013	CEC 017/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES SAYPO, S.A. DE C.V.	MODERNIZACIÓN DE CAMINO EL ROSARIO PUERTO DE LA SABANILLA.	\$798,289.83	OBRA	RAMO 23	60 DIAS	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 4260-03095-9	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 4260-03095-9
19	24 DE OCTUBRE DE 2013	CEC 031/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA CIVA, S. DE R.L. DE C.V.	CARRIL ASCENSO Y DESCENSO DE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA EN CARRETERA ESTATAL 420, DEL KM 0+820.00 AL KM 0+880.00, EL MARQUÉS, QRO.	\$1,189,672.06	OBRA	RAMO 23	60 DIAS	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3157-02517-9	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3157-02517-2
20	02 DE OCTUBRE DE 2013	CEC 032/2013	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICADORA LAGOS S.A. DE C.V.	ESTABILIZACIÓN DE TALUD POR CONTINGENCIAS CE 200, KM 13800, QUERÉTARO, QRO.	\$3,221,277.85	OBRA	FONDO ISN PÚBLICO	46 DIAS	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1681158	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1681202
21	27 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 054/2013	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATICA S.A. DE C.V.	MODERNIZACIÓN DE CAMINO REAL DE LA COMUNIDAD DE COLÓN, KM 0+000 AL KM 39+000, MUPO DE COLÓN, QUERÉTARO.	\$15,499,763.27	OBRA	RAMO 23	39 DIAS	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3157-02569-4	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3157-02570-0
22	20 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 062/2013	LIOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PROSER ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MODERNIZACIÓN DE ACCESO Y VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHARCO FRIO EN LA E.C. 120, MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, QUERÉTARO.	\$5,307,671.92	OBRA	RAMO 23	35 DIAS	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 2562-10384-7	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 2562-10384-7
23	26 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 051/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALCO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 127 ACCESO A SAN JOSE LA LAJA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000, MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, QUERÉTARO.	\$3,362,409.79	OBRA	RAMO 23	33 DIAS	FIANZAS ASECAM QRO002-000735	FIANZAS ASECAM QRO002-000734
24	27 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 053/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO ARGUIMOSA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SOMBRERETE DEL KM 0+000 AL KM 8+000, MUNICIPIO DE CADEYTA, QUERÉTARO.	\$1,692,688.49	OBRA	RAMO 23	33 DIAS	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1803576	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1803578
25	27 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 059/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO SARGO, S.A. DE C.V.	CONSERVACION DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE VILLA PROGRESO A LA COMUNIDAD DE EL CIERVO, DEL KM 4+500 AL KM 9+000, MUNICIPIO DE EZEQUIEL GONZALEZ, QUERÉTARO.	\$1,109,638.86	OBRA	RAMO 23	33 DIAS	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3157-02557-5	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3157-02558-2
26	28 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 050/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AGREGADOS Y PAVIMENTOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL JA93 DE LA COMUNIDAD DE LANDA DE MATAMOROS A LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.	\$4,465,617.14	OBRA	RAMO 23	33 DIAS	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 1014-25357-2	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 1014-25357-2
27	27 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 058/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA SANFRAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KM 8+200, 10+500 Y 17+050 Y TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LOSAS EN EL KM 8+000, EN LA CARRETERA ESTATAL 127 DEL COTO-AQUA ZARZA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.	\$3,435,309.81	OBRA	RAMO 23	33 DIAS	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3188-01453-5	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3188-01454-6
28	28 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 055/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL SAUZ DEL KM 0+000 AL KM 7+000, MUPO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.	\$1,306,620.54	OBRA	RAMO 23	33 DIAS	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 1104-02412-5	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 1104-02412-5
29	27 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 061/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CARRETERA ESTATAL NO. 150, AGUA FRIA - MACONJI, KM 6+700, MUPO DE SAN JOAQUIN, QUERÉTARO.	\$1,266,588.33	OBRA	RAMO 23	33 DIAS	FIANZAS DORAMA 0020386AP0013	FIANZAS DORAMA 002037AP0013
30	27 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 050/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AUIRO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO OVEJAS APARTADERO, KM 8+000 AL KM 10+000, MUPO DE SAN JOAQUIN, QUERÉTARO.	\$509,871.79	OBRA	RAMO 23	33 DIAS	FIANZAS ASECAM QRO040-000195	FIANZAS ASECAM QRO040-000194

Ag

Relación de Contratos del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2013
Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Subcoordinación Técnica)

No. Consecutivo	Fecha del contrato	No. de Contrato	Tipo de Adquisición	Proveedor	Concepto	Importe con IVA	Programa a aplicar	Origen del Recurso	Duración del contrato	De Anticipo de Contrato	Finmas 6
			1		2		3	4	5		De Cumplimiento
31	27 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 057/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ING. JOSÉ ALVARO UGALDE RÍOS	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINO EL LLANO SAN PEDRO ESCAMELA, DEL KM 0+000 AL KM 15+000, MUNICIPIO DE PINAL DE ANIOLES, QUERÉTARO	\$2,028,457.78	OBRA	RAMO 23	33 DIAS	FIANZAS ASECAM QRO040-000192	FIANZAS ASECAM QRO040-000192
32	11 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC 026/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PABLO EMILIO OIL ENGELL	RENOVACIÓN DE SELLADO DEL SELLADO EN CALLES PASEO DEL MESÓN, CAMELINAS Y LIBERTAD, JURÍDICA	\$3,316,243.36	OBRA	RAMO 23	33 DIAS	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3180-01485-0	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3180-01485-0
33	27 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 056/2013	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora CIVIA, S. de R.L. DE C.V.	CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL AHUACATLÁN - STA AGUEDA DEL KM 0+000 AL 13+000, MUNICIPIO DE PINAL DE ANIOLES, QUERÉTARO	\$1,830,872.11	OBRA	RAMO 23	33 DIAS	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3157-02579-3	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3157-02579-3
34	27 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 052/2013	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ing. Jorge González García	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A FUENTEZUELAS, KM 0+000 AL KM 1+000, IMPO DE FUENTEZUELAS, QUERÉTARO	\$410,255.03	OBRA	RAMO 23	33 DIAS	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. 1487628	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. 1487628
35	29 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 362/2013	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	RIEGO DE SELLO, CARRETERA ESTATAL NO. 30, BOULEVARD BERNARDO QUINTANA, DEL KM 0+000 AL 2+450, PRIMERA ETAPA	\$16,146,891.99	OBRA	RAMO 23	60 DIAS	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 5925-15289-2	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 5925-15270-2
36	29 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 372/2013	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABRAHAM GONZÁLEZ CONTRERAS	RECONSTRUCCIÓN, FRESADO Y RIEGO DE SELLO, AVENIDA 5 DE FEBRERO, KM 1+000 AL 9+000, PRIMERA ETAPA	\$18,536,050.10	OBRA	RAMO 23	60 DIAS	FIANZAS ASECAM, S.A. DFR001-012163	FIANZAS ASECAM, S.A. DFR001-012163
37	29 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 382/2013	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN, FRESADO Y RIEGO DE SELLO, CARRETERA ESTATAL NO. 110, EL COLORADO HUICHERAS, DEL KM 0+000 AL 3+000, PRIMERA ETAPA	\$7,436,189.14	OBRA	RAMO 23	60 DIAS	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 2562-10407-1	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 2562-10408-0
38	29 DE NOVIEMBRE DE 2013	CEC 392/2013	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ESTATICA S.A DE C.V	RECONSTRUCCIÓN, FRESADO Y RIEGO DE SELLO, CARRETERA ESTATAL NO. 500, EL PARAISO - CHICHIMEQUILLAS, KM 8+000 AL 15+000, PRIMERA ETAPA	\$7,226,726.92	OBRA	RAMO 23	60 DIAS	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3157-02567-4	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3157-02568-7
39	03 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC 402/2013	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BRIGUE S.A. DE C.V.	RENOVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO, CARRETERA ESTATAL NO. 110, AJUCHITLÁN - COLÓN - TOLIMÁN, DEL KM 9+000 AL 15+000, PRIMERA ETAPA	\$5,862,356.15	OBRA	RAMO 23	62 DIAS	FIANZAS ASECAM, S.A. QRO001-001737	FIANZAS ASECAM, S.A. QRO001-001737
40	03 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC 422/2013	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA MICRÓN, S.A. DE C.V.	CARRETERA ESTATAL NO. 200, QUERÉTARO - TEQUISQUIAPAN, KM 20+000 AL 26+000, PRIMERA ETAPA	\$5,740,916.12	OBRA	RAMO 23	62 DIAS	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. 1486217	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. 1486218
41	03 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC 412/2013	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ACSA CONTRATISTA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RIEGO DE SELLO, CARRETERA ESTATAL NO. 330, AMEALCO - SAN ILDEFONSO, KM 0+000 AL 7+000, PRIMERA ETAPA	\$8,101,307.76	OBRA	RAMO 23	62 DIAS	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1677713	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 1677713
42	03 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC 432/2013	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	FRESADO, RENOVACIÓN Y RIEGO DE SELLO, CARRETERA ESTATAL NO. 130, ACCESO EZEQUEL MONTES, KM 0+000 AL 5+000, PRIMERA ETAPA	\$5,491,700.57	OBRA	RAMO 23	62 DIAS	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 11083-01265-3	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 10933-01266-8
43	11 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC 342/2013	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ABRAHAM GONZÁLEZ CONTRERAS	RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUENTE DE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y AV. PIE DE LA CUESTA, QUERÉTARO, QRO.	\$507,716.11	OBRA	ISN PÚBLICO	14 DIAS	FIANZAS ASECAM, S.A. QRO002-000748	FIANZAS ASECAM, S.A. QRO002-000747
44	09 DE DICIEMBRE DE 2013	CEC 142/2013	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Roler Construcciones, S.A. de C.V.	SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA PLUVIAL E IMAGEN URBANA EN EL PARQUE, EL MARQUÉS, QUERÉTARO.	\$7,127,878.68	OBRA	GEQ	45 DIAS	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 708-02847-6	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. 708-02847-6

ING. ALVARO MUÑOZ NOVA
SUPERVISOR TÉCNICO



ANEXO 4.13

Relación de Contratos adjudicados durante el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2013

No. CONCURSO	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN	MONTO APROBADO	MODALIDAD DE LICITACIÓN (ADJUDICACIÓN)	FECHA DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS	PLAZO DE EJECUCIÓN	
										INICIO	TERMINO
IR-003-2013	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR EL PARAISO 3°. ETAPA. EL MARQUÉS, QRO.	AFEF	2013GEOQ01 325, 25 DE ABRIL DE 2013	\$3,788,773.47	INVITACIÓN RESTRINGIDA	11 DE JUNIO DE 2013; 15:00 HORAS	CEC-003/2013	\$3,788,773.47	Proser Especializados, S.A. de C.V.	27 DE JUNIO DE 2013; 8:00 HORAS	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS
IR-007-2013	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD AV. LA VENTA PASO DE LOS GUZMÁN 1a. ETAPA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	AFEF	2013GEOQ01 492, 16 DE MAYO DE 2013	\$11,636,147.31	INVITACIÓN RESTRINGIDA	21 DE JUNIO DE 2013; 15:00 HORAS	CEC-001/2013	\$11,636,147.31	Urba Pavimentos, S.A. de C.V.	10 DE JULIO DE 2013; 8:00 HORAS	07 DE OCTUBRE DE 2013; 8:00 HORAS
AD-002-2013	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, 1A ETAPA, PUENTE PEATONAL, SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	AFEF	2013GEOQ01 003, 25 DE MARZO DE 2013	\$3,490,698.68	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28 DE JUNIO DE 2013; 12:00 HORAS	CEC-007/2013	\$3,490,698.68	Cribados y Triturados Querétaro - Bejío, S.A. de C.V.	16 DE JULIO DE 2013; 8:00 HORAS	13 DE OCTUBRE DE 2013; 16:00 HORAS
IR-010-2013	CARRETERA ESTATAL No. 110, PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DEL KM 0+000 AL KM 11+000, COLON, QRO.	GEQ	2013GEOQ01 885, 17 DE JUNIO DE 2013	\$1,098,752.28	INVITACIÓN RESTRINGIDA	12 DE AGOSTO DE 2013; 15:00 HORAS	CEC-016/2013	\$1,098,752.28	VTH, S. de R.L. de C.V.	29 DE AGOSTO DE 2013; 8:00 HORAS	26 DE NOVIEMBRE DE 2013; 16:00 HORAS
IR-002-2013	CARRETERA ESTATAL No. 330, KM 0+100 AL KM 0+280, OBRA CIVIL EN ACCESO A CLÍNICA, AMEALCO, QRO.	AFEF	2013GEOQ01 911, 19 DE JUNIO DE 2013	\$1,119,262.60	INVITACIÓN RESTRINGIDA	12 DE AGOSTO DE 2013; 15:00 HORAS	CEC-004/2013	\$1,119,262.60	Arq. Alejandro Sánchez Morfin	29 DE AGOSTO DE 2013; 8:00 HORAS	09 DE OCTUBRE DE 2013; 16:00 HORAS
IR-012-2013	ADECUACIONES A OFICINAS DE AUTORIDADES DEL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, EL MARQUÉS, QRO.	DEL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO	OFICIO AIQ/DG/126/ 2013, 19 DE JUNIO DE 2013	\$1,598,536.76	INVITACIÓN RESTRINGIDA	18 DE SEPTIEMBRE DE 2013; 15:00 HORAS	CEC-022/2013	\$1,598,536.76	ING. FRANCISCO JAVIER RAMOS HERRERA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013; 8:00 HORAS	13 DE DICIEMBRE DE 2013; 16:00 HORAS
IR-013-2013	AMPLIACIÓN SALA DE ÚLTIMA ESPERA NACIONAL DEL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, EL MARQUÉS, QRO.	DEL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO	OFICIO AIQ/DG/126/ 2013, 19 DE JUNIO DE 2013	\$5,093,068.07	INVITACIÓN RESTRINGIDA	22 DE OCTUBRE DE 2013; 15:00 HORAS	CEC-023/2013	\$5,093,068.07	ACSA CONTRATISTA, S.A. DE C.V.	04 DE NOVIEMBRE DE 2013; 8:00 HORAS	31 DE ENERO DE 2014, 16:00 HORAS
IR-012-2013	CARRETERA ESTATAL No. 500, PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO SUPERIOR SOBRE FF.CC., KM 4+740, EL MARQUÉS, QRO.	ISN EMPRESA	2013GEOQ01 491, 16 DE MAYO DE 2013	\$1,620,814.83	INVITACIÓN RESTRINGIDA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013; 15:00 HORAS	CEC-012/2013	\$1,620,814.83	VTH, S. de R.L. de C.V.	26 DE SEPTIEMBRE DE 2013; 8:00 HORAS	25 DE NOVIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS

Handwritten signature or initials.

Relación de Contratos adjudicados durante el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2013

Nº. CONCURSO	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN	MONTO APROBADO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN (ADJUDICACIÓN)	FECHA DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS	PLAZO DE EJECUCIÓN	
										INICIO	TERMINO
IR-013-2013	CARRETERA ESTATAL 500, PROYECTO DE AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DEL KM 26+600 AL 39+600, EL MARQUÉS, QRO.	ISN EMPRESA	2013GEQ01 474, 14 DE MAYO DE 2013	\$1,101,924.29	INVITACIÓN RESTRINGIDA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013; 15:00 HORAS	CEC 013/2013	\$1,101,924.29	Ing. Juan Antonio Meré Alcocer	26 DE SEPTIEMBRE DE 2013; 8:00 HORAS	08 DE NOVIEMBRE DE 2013; 16:00 HORAS
IR-014-2013	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE, 1ª. ETAPA, ALTOS DE SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO.	GEQ	2013GEQ02 587, 09 DE AGOSTO DE 2013	\$1,974,902.29	INVITACIÓN RESTRINGIDA	22 DE OCTUBRE DE 2013; 14:00 HORAS	CEC 002/2013	\$1,974,902.29	SUMAORO, S.A. DE C.V.	04 DE NOVIEMBRE DE 2013	03 DE MARZO DE 2014
AD-004-2013	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ARCHIVO, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, QUERÉTARO, QRO.	AFEF	2013GEQ02 753, 26 DE AGOSTO DE 2013	\$1,436,697.38	ADJUDICACIÓN DIRECTA	04 DE NOVIEMBRE DE 2013; 14:00 HORAS	CEC 015/2013	\$1,436,697.38	BUILDTEC MÉXICO, S.A. DE C.V.	12 DE NOVIEMBRE DE 2013; 8:00 HORAS	24 DE ENERO DE 2014; 16:00 HORAS
IR-017-2013	PRETRATAMIENTO. CARCAMO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA	AFEF	2013GEQ02 588, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2013	\$4,496,798.61	INVITACIÓN RESTRINGIDA	22 DE OCTUBRE DE 2013; 14:00 HORAS	CEC 024/2013	\$4,496,798.61	ESTÁTICA, S.A. DE C.V.	04 DE NOVIEMBRE DE 2013; 8:00 HORAS	31 DE ENERO DE 2014; 16:00 HORAS
IR-016	MODERNIZACIÓN DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIÓ 2A ETAPA, TEQUISQUIAPAN, QRO.	ISN EMPRESA	2013GEQ02 210, 11 DE JULIO DE 2013	\$811,629.54	INVITACIÓN RESTRINGIDA	11 DE NOVIEMBRE DE 2013; 14:00 HORAS	CEC 021/2013	\$811,629.54	ARQ. HÉCTOR CUELLAR ROMERO	18 DE NOVIEMBRE DE 2013; 8:00 HORAS	31 DE ENERO DE 2014; 16:00 HORAS
LO-922022996-N2-2013	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CAMARGO-RIO BLANCO, KM 2+120 AL KM 3+420, PEÑAMILLER, QRO.	RAMO 23	2013GEQ02 972, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$4,994,999.97	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	05 DE NOVIEMBRE DE 2013; 13:30 HORAS	CEC 018/2013	\$4,800,540.21	CONSTRUCIONES CIAT S.A. DE C.V.	13 DE NOVIEMBRE DE 2013; 15:00 HORAS	12 DE MARZO 2014; 16:00 HORAS
LO-922022996-N5-2013	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PUERTO DE ANIMAS-LA MOHONERA, KIM 3+540 AL KM 4+320, JALPÁN DE SIERRA, QRO.	RAMO 23	2013GEQ02 973, DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$4,994,999.99	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	05 DE NOVIEMBRE DE 2013; 14:00 HORAS	CEC 020/2013	\$4,489,680.91	CONSTRUCION TORA GHECO S. DE R.L. DE C.V.	13 DE NOVIEMBRE DE 2013; 15:00 HORAS	09 DE MAYO 2014; 16:00 HORAS
LO-922022996-N4-2013	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO JALPÁN-SABINO CHICO DEL KM 10+340.00 AL KM 12+440.00, JALPÁN DE SERRA, QRO.	RAMO 23	2013GEQ03 025, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$9,692,584.61	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	5 DE NOVIEMBRE DE 2013; 14:30 HORAS	CEC 019/2013	\$9,281,480.46	ROSA MARIA DEL CARMEN LOPEZ SANCHEZ	13 DE NOVIEMBRE DE 2013; 15:00 HORAS	09 DE MAYO 2014; 16:00 HORAS
LO-922022996-N3-2013	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO JALPÁN-SABINO CHICO DEL KM 12+440.00 AL KM 14+460.00, JALPÁN DE SERRA, QRO.	RAMO 23	2013GEQ03 026, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$10,307,415.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	05 DE NOVIEMBRE DE 2013; 15:00 HORAS	CEC 027/2013	\$9,555,359.43	CONSTRUCION TORA E INMOBILIARIA TLACHCO S.A. DE C.V.	13 DE NOVIEMBRE DE 2013; 15:00 HORAS	09 DE MAYO 2014; 16:00 HORAS

gza

Relación de Contratos adjudicados durante el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2013

No. CONCURSO	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	NOMBRE DE OFICIO DE APROBACIÓN	MONTOS APROBADO	CANTIDAD DE ADJUDICACIÓN (ADJUDICACIÓN)	FECHA DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE	PLAZO DE EJECUCIÓN	
										INICIO	TÉRMINO
IO-9220996-N1-2013	MODERNIZACIÓN DE CAMINO EL ROSARIO PUERTO DE LA SABANILLA	RAMO 23	2013GEQ02724, DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2013	\$799,199.35	INVITACIÓN RESTRINGIDA	8 DE OCTUBRE DE 2013; 15:00 HORAS	CEC 0177/2013	\$798,289.83	CONSTRUCIONES SAYPO, S.A. DE C.V.	16 DE OCTUBRE DE 2013; 8:00 HORAS	14 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS
IR-013-2013	CARRIL ASCENSO Y DESCENSO DE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA EN CARRETERA ESTATAL 420, DEL KM 0+820.00 AL KM 0+980.00, EL MARQUES, QRO.	RAMO 23	CONVENIO DE COLABORACIÓN CEC - UP, DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013	\$1,189,672.06	INVITACIÓN RESTRINGIDA	22 DE OCTUBRE DE 2013, 14:00 HORAS	CEC 031/2013	\$1,189,672.06	CONSTRUCION TORA CIVA, S. DE R.L. DE C.V.	04 DE NOVIEMBRE DE 2013; 8:00 HORAS	02 DE ENERO DE 2014, 16:00 HORAS
AD-003-2013	ESTABILIZACIÓN DE TALUD POR CONTINGENCIAS CE 200, KM 1+800, QUERÉTARO, QRO.	FONDO ISN PÚBLICO	OFICIO DE APROBACIÓN 2013GEQ03177, DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2013	\$3,221,277.85	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013	CEC 032/2013	\$3,221,277.85	EDIFICADORA LAGOS S.A DE C.V	2 DE OCTUBRE DE 2013	15 DE NOVIEMBRE DE 2013
LO-9220996-N6-20132013	MODERNIZACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE COLÓN A FUENTEÑO, KM 0+000 AL KM 39+000, MPO. DE COLÓN, QUERÉTARO.	RAMO 23	OFICIO DE APROBACIÓN 2013GEQ03693 FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$15,499,783.27	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19 DE NOVIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	CEC 054/2013	\$15,499,783.27	ESTATICA S.A DE C.V	27 DE NOVIEMBRE DE 2013, 8:00 HORAS	31 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS
LO-9220996-N7-20132013	MODERNIZACIÓN DE ACCESO Y VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHARCO FRIO EN LA E.C. 120, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO.	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA A DOPGS/02266/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2013	\$7,000,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	19 DE NOVIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	CEC 062/2013	\$5,307,197.92	PROSER ESPECIALIZADOS, S.A DE C.V	27 DE NOVIEMBRE DE 2013, 8:00 HORAS	31 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS

92 / A

Relación de Contratos adjudicados durante el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2013

No. CONCURSO	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN	MONTO APROBADO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN (ADJUDICACIÓN)	FECHA DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE	PLAZO DE EJECUCIÓN	
										INICIO	TERMINO
LO-9220996-N10-20132013	CONSERVACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 127 ACCESO A SAN JOSÉ LA LAJA, DEL KM 0+000 AL KM 4+100, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD FINANCIER A DOPGS/ 02266/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2012	\$3,740,568.50	INVITACIÓN RESTRINGIDA	22 DE NOVIEMBRE DE 2013, 13:00 HORAS	CEC 051/2013	\$3,362,409.79	CONSTRUC TORA E INMOBILIAR IA SALCO, S.A. DE C.V.	29 DE NOVIEMBR E DE 2013, 9:00 HORAS	31 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS
IO-9220996-N15-2013	RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SOMBRERETE, DEL KM 0+000 AL KM 8+000, MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERÉTARO.	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD FINANCIER A DOPGS/ 02266/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2012	\$1,775,559.30	INVITACIÓN RESTRINGIDA	25 DE NOVIEMBRE DE 2013, 13:00 HORAS	CEC 053/2013	\$1,692,688.49	GRUPO ARGUMOSA , S.A. DE C.V.	29 DE NOVIEMBR E DE 2013, 9:00 HORAS	31 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS
IO-9220996-N16-2013	CONSERVACIÓN DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE VILLA PROGRESO A LA COMUNIDAD DE EL CIERVO, DEL KM 4+500 AL KM 9+000, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD FINANCIER A DOPGS/ 02266/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2012	\$1,296,343.75	INVITACIÓN RESTRINGIDA	25 DE NOVIEMBRE DE 2013, 14:00 HORAS	CEC 059/2013	\$1,109,638.86	GRUPO SARGO, S.A. DE C.V.	29 DE NOVIEMBR E DE 2013, 9:00 HORAS	31 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS
IO-9220996-N13-2013	CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL JA03 DE LA COMUNIDAD DE LANDA DE MATAMOROS A LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD FINANCIER A DOPGS/ 02266/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2012	\$4,466,446.93	INVITACIÓN RESTRINGIDA	22 DE NOVIEMBRE DE 2013, 14:30 HORAS	CEC 050/2013	\$4,465,617.14	AGREGADO S Y PAVIMENTO S SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	29 DE NOVIEMBR E DE 2013, 9:00 HORAS	31 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS
IO-9220996-N14-2013	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KM 8+200, 10+300 Y 17+050 Y TRABAJOS DE REPARACION DE LOSAS EN EL KM 8+000, EN LA CARRETERA ESTATAL 191 "EL LOBO-AGUA ZARCA", MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD FINANCIER A DOPGS/ 02266/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2012	\$3,839,124.44	INVITACIÓN RESTRINGIDA	25 DE NOVIEMBRE DE 2013, 12:00 HORAS	CEC 058/2013	\$3,435,309.81	CONSTRUC TORA SANFRAS, S.A. DE C.V.	29 DE NOVIEMBR E DE 2013, 9:00 HORAS	31 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS

92 A

Relación de Contratos adjudicados durante el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2013

No. CONCURSO	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN	MONTO APROBADO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN (ADJUDICACIÓN)	FECHA DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS	PLAZO DE EJECUCIÓN	
										INICIO	TERMINO
IO-9220996-N11-2013	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL SAUZ DEL KM 0+000 AL KM 7+000, MPO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD AD FINANCIER A DOPGS/ 02266/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2012	\$1,462,271.74	INVITACIÓN RESTRINGIDA	22 DE NOVIEMBRE DE 2013, 13:30 HORAS	CEC 055/2013	\$1,306,820.54	SEGMENTO QUERÉTANO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	29 DE NOVIEMBRE DE 2013, 9:00 HORAS	31 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS
IO-9220996-N17-2013	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CARRETERA ESTATAL NO. 150, AGUA FRIA - MACONÍ, KM 6+700, MPO DE CADEREYTA	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD AD FINANCIER A DOPGS/ 02266/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2012	\$1,279,719.02	INVITACIÓN RESTRINGIDA	25 DE NOVIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	CEC 061/2013	\$1,266,588.33	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	29 DE NOVIEMBRE DE 2013, 9:00 HORAS	31 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS
IO-9220996-N19-2013	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO OVEJAS APARTADERO KM 8+000, MPO DE SAN JOAQUIN, QUERÉTARO.	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD AD FINANCIER A DOPGS/ 02266/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2012	\$560,431.27	INVITACIÓN RESTRINGIDA	25 DE NOVIEMBRE DE 2013, 15:30 HORAS	CEC 060/2013	\$509,871.79	AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	29 DE NOVIEMBRE DE 2013, 9:00 HORAS	31 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS
IO-9220996-N18-2013	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINO EL LLANO SAN PEDRO ESCANELA, DEL KM 0+000 AL KM 15+000, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD AD FINANCIER A DOPGS/ 02266/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2012	\$2,245,708.83	INVITACIÓN RESTRINGIDA	25 DE NOVIEMBRE DE 2013, 11:00 HORAS	CEC 057/2013	\$2,028,457.78	ING. JOSÉ ALVARO UGALDE RIOS	29 DE NOVIEMBRE DE 2013, 9:00 HORAS	31 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS
IO-9220996-N28-2013	RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN CALLES PASEO DEL MESÓN, CAMELINAS Y LIBERTAD, JURICA	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD AD FINANCIER A DOPGS/ 02255/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2012	\$3,504,536.83	INVITACIÓN RESTRINGIDA	10 DE DICIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	CEC 026/2013	\$3,316,243.36	PABLO EMILIO GIL ENGELL	29 DE NOVIEMBRE DE 2013, 9:00 HORAS	31 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS

GA

Relación de Contratos adjudicados durante el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2013

No. CONCURSO	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN	MONTO APROBADO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN (ADJUDICACIÓN)	FECHA DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE	PLAZO DE EJECUCIÓN	
										INICIO	TERMINO
IO-9220996-N12-2013	CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL AHUACATLÁN - STA AGUEDA DEL KM 0+000 AL 13+000, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD FINANCIER A DOPGS/ 02266/2013, DE FECHA DE OCTUBRE DE 2012	\$1,889,393.12	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27 DE NOVIEMBRE DE 2013, 12:00 HORAS	CEC 056/2013	\$1,830,872.11	Constructor a CIVA, S. de R.L. DE C.V.	29 DE NOVIEMBRE DE 2013, 9:00 HORAS	31 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS
SO-9220996-N29-2013	CONSERVACION Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A FUENTEZUELAS, KM 0+000 AL KM 1+000, MPO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD FINANCIER A DOPGS/ 02266/2013, DE FECHA DE OCTUBRE DE 2012	\$439,433.10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27 DE NOVIEMBRE DE 2013, 14:00 HORAS	CEC 052/2013	\$410,255.03	Ing. Jorge González García	29 DE NOVIEMBRE DE 2013, 9:00 HORAS	31 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS
LO-9220996-N20-2013	RECONSTRUCCIÓN, FRESADO Y RIEGO DE SELLO, CARRETERA ESTATAL NO. 30, BOULEVARD BERNARDO QUINTANA, DEL KM 0+000 AL 8+450, PRIMERA ETAPA	RAMO 23	OFICIO DE APROBACIÓN 2013GEG03 351 DE 10 DE OCTUBRE DE 2013	\$16,617,413.58	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	28 DE NOVIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	CEC 36/2013	\$16,146,881.99	PAVIMENTO S Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	4 DE DICIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	4 DE DICIEMBRE DE 2013, 8:00 HORAS
LO-9220996-N21-2013	RECONSTRUCCIÓN, FRESADO Y RIEGO DE SELLO, AVENIDA 5 DE FEBRERO, KM 1+000 AL 9+000, PRIMERA ETAPA	RAMO 23	OFICIO DE APROBACIÓN 2013GEG03 352 DE 10 DE OCTUBRE DE 2013	\$18,979,620.34	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	28 DE NOVIEMBRE DE 2013, 14:00 HORAS	CEC 37/2013	\$18,536,050.10	ABRAHAM GONZALEZ CONTRERAS	4 DE DICIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	4 DE FEBRERO DE 2014, 8:00 HORAS
LO-9220996-N22-2013	RECONSTRUCCIÓN, FRESADO Y RIEGO DE SELLO, CARRETERA ESTATAL NO. 100, EL COLORADO - HIGUERILLAS, KM 1+200 AL 9+000, PRIMERA ETAPA	RAMO 23	OFICIO DE APROBACIÓN 2013GEG03 353 DE 15 DE OCTUBRE DE 2013	\$7,644,219.22	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	28 DE NOVIEMBRE DE 2013, 14:30 HORAS	CEC 38/2013	\$7,426,189.14	CONSTRUC TORA E INMOBILIARIA TLACHCO S.A. DE C.V.	4 DE DICIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	4 DE FEBRERO DE 2014, 8:00 HORAS

gr



ANEXO 4.13

Relación de Contratos adjudicados durante el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2013

No. CONCURSO	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN	MONTO APROBADO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN (ADJUDICACIÓN)	FECHA DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE	PLAZO DE EJECUCIÓN	
										INICIO	TÉRMINO
LO-9220996-N23-2013	RECONSTRUCCIÓN, RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO, CARRETERA ESTATAL NO. 500, EL PARAISO - CHICHIMEQUILLAS, KM 8+000 AL 15+000, PRIMERA ETAPA	RAMO 23	OFICIO DE APROBACIÓN 2013GEQ03 389 DE 17 DE OCTUBRE DE 2013	\$7,272,209.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	28 DE NOVIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS	CEC 39/2013	\$7,226,726.92	ESTATICA S.A DE C.V	4 DE DICIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	4 DE FEBRERO DE 2014, 8:00 HORAS
LO-9220996-N24-2013	RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO, CARRETERA ESTATAL NO. 110, AJUCHITLÁN - COLÓN - TOLIMÁN, DEL KM 9+400 AL 12+700, PRIMERA ETAPA	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD FINANCIER A DOPGS/022 55/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2013	\$5,897,661.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	2 DE DICIEMBRE DE 2013, 14:30 HORAS	CEC 40/2013	\$5,862,356.15	CONSTRUC TORA BRIGUE S.A. DE C.V.	6 DE DICIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	5 DE FEBRERO DE 2014, 8:00 HORAS
LO-9220996-N25-2013	FRESADO Y RIEGO DE SELLO, CARRETERA ESTATAL NO. 200, QUERÉTARO - TEQUISQUIAPAN, KM 20+000 AL 26+000, PRIMERA ETAPA	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD FINANCIER A DOPGS/022 55/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2013	\$5,861,685.55	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	2 DE DICIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	CEC 42/2013	\$5,740,016.12	CONSTRUC TORA MICRÓN, S.A. DE C.V.	6 DE DICIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	5 DE FEBRERO DE 2014, 8:00 HORAS
LO-9220996-N26-2013	RECONSTRUCCIÓN, RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO, CARRETERA ESTATAL NO. 330, AMEALCO - SAN ILDEFONSO, KM 0+000 AL 7+000, PRIMERA ETAPA	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD FINANCIER A DOPGS/022 55/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2013	\$8,287,296.36	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	2 DE DICIEMBRE DE 2013, 15:30 HORAS	CEC 41/2013	\$8,101,307.76	ACSA CONTRATIS TA, S.A. DE C.V.	6 DE DICIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	5 DE FEBRERO DE 2014, 8:00 HORAS

Handwritten signature or initials.

Relación de Contratos adjudicados durante el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2013

No. CONCURSO	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN	MONTO APROBADO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN (ADJUDICACIÓN)	FECHA DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE	PLAZO DE EJECUCIÓN	
										INICIO	TÉRMINO
LO-9220996-N27-2013	FRESADO, RENOVACIÓN Y RIEGO DE SELLO, CARRETERA ESTATAL NO. 130, ACCESO EZEQUIEL MONTES, KM 0+000 AL 5+000, PRIMERA ETAPA	RAMO 23	OFICIO DE FACTIBILIDAD AD FINANCIER A DOPGS/022 55/2013, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2012	\$5,688,492.97	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	2 DE DICIEMBRE DE 2013, 16:00 HORAS	CEC 43/2013	\$5,491,700.57	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	6 DE DICIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	5 DE FEBRERO DE 2014, 8:00 HORAS
AD-006-2013	RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUENTE DE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y AV. PIE DE LA CUESTA, QUERÉTARO, QRO	ISN PÚBLICO	OFICIO DE APROBACIÓN No. 2013GEQ03 464 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013	\$565,995.89	ADJUDICACIÓN DIRECTA	10 DE NOVIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	CEC 34/2013	\$507,716.11	ABRAHAM GONZÁLEZ CONTRERAS	17 DE DICIEMBRE DE 2013, 9:00 HRS	30 DE DICIEMBRE DE 2013, 15:00 HRS
IR-020-2013	SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA PLUVIAL E IMAGEN URBANA EN EL PARAIISO, EL MARQUES, QUERÉTARO.	GEQ	OFICIO DE APROBACIÓN 2013GEQ03 786, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$7,191,303.99	INVITACIÓN RESTRINGIDA	6 DE DICIEMBRE DE 2013, 15:00 HORAS	CEC 14/2013	\$7,127,878.68	Rokar Construcciones, S.A. de C.V.	11 DE DICIEMBRE DE 2013, 8:00 HORAS	24 DE ENERO DE 2014 15:00 HRS

[Handwritten signature]
 ING. ALEJANDRO MUÑOZ NOVAL
 SUB-COORDINADOR TÉCNICO

**RELACION DE APOYOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS Y DONATIVOS
OTORGADOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CONCEPTO	FECHA	RECEPCIONADO	RECEPCIONARIO	MONTO	CONCEPTO	FECHA
----------	-------	--------------	---------------	-------	----------	-------

NADA QUE MANIFESTAR

ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



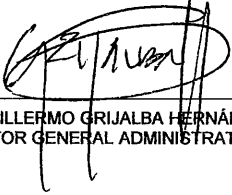
COMISIÓN ESTATAL
DE CAMINOS

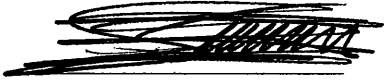
GOBIERNO DE
SOLUCIONES



C.P. MARÍA ERIKA CORTÉZ GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE MANUALES OPERATIVOS (ADMINISTRATIVOS) AL :		31 DE DICIEMBRE DE 2013			
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	ESTADO	FECHA DE REVISIÓN	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE ORGANIZACIÓN	27-oct-11	03-feb-12	SI		MANUAL DE ORGANIZACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	05-jun-08	06-jun-08	NO	EN PROCESO	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


LIC. RODRIGO ALCOCER MARTÍNEZ
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA