

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018.

| | Origen | Aplicación |
|---|-----------|------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | - | 4,438,852 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,648 | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | - |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - |
| Bienes Muebles | | 322,309 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 223,365 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 367,825 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Aportaciones | - | 2,205,939 |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 2,205,939 | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 792,291 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,007,027 | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 311,763 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

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

M. en A. Raúl Iturralde Olvera
 Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
 Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
 Jefe del Área de Contabilidad

REFERENCIA E

| Nombre del Ente Público | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo | | |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2018. | | |
| Concepto | 2018 | 2017 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 17,586,407 | 37,913,714 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | 238,499 | 64,125 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 156,303 | 180,110 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | 4,491,605 | 8,978,299 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 12,700,000 | 23,983,280 |
| Otros Orígenes de Operación | - | 4,707,900 |
| Aplicación | 12,460,070 | 31,883,225 |
| Servicios Personales | 5,048,660 | 12,986,122 |
| Materiales y Suministros | 2,703,694 | 2,566,200 |
| Servicios Generales | 3,603,946 | 9,245,841 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 894,420 | 6,826,849 |
| Pensiones y Jubilaciones | 209,349 | 258,213 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 5,126,338 | 6,030,489 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | - | 1,082,237 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 322,309 | |
| Bienes Muebles | 322,309 | 1,082,237 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - | 322,309 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | - | - |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 365,177 | 108,114 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 365,177 | 108,114 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | 108,114 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,438,852 | 5,922,375 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 8,634,397 | 3,794,259 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 13,073,249 | 8,634,397 |

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

M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | 27,036,534 | 77,207,000 | 72,671,852 | 31,571,682 | 4,535,148 |
| <i>Activo Circulante</i> | 8,656,272 | 76,884,692 | 72,448,487 | 13,092,476 | 4,436,204 |
| Efectivo y Equivalentes | 8,634,397 | 76,701,486 | 72,262,634 | 13,073,249 | 4,438,852 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 21,875 | 171,564 | 174,212 | 19,227 | -2,648 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 11,641 | 11,641 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Activo No Circulante</i> | 18,380,263 | 322,309 | 223,365 | 18,479,206 | 98,944 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 11,443,415 | 0 | 0 | 11,443,415 | 0 |
| Bienes Muebles | 7,925,478 | 322,309 | 0 | 8,247,787 | 322,309 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,007,278 | 0 | 223,365 | -1,230,643 | -223,365 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 18,647 | 0 | 0 | 18,647 | 0 |

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

M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

REFERENCIA G

| Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | | | | |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2018. | | | | |
| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | | |
| Otros Pasivos | MXP | N/A | 720,910 | 353,085 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | | |

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

M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Informe sobre Pasivos Contingentes.
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018.

| Denominación del Pasivo Contingente | Saldo Inicial 1 | Movimientos del periodo 2 | Saldo Final 3 = (1+2) |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| A. Fondos Contingentes a Corto Plazo | | | |
| Provisión para Demandas y Jucios a Corto Plazo | 0 | | 0 |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | | 0 |
| B. Fondos Contingentes a Largo Plazo | | | |
| Provisión para Demandas y Jucios a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Provisión para Pensiones a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Total Pasivos Contingentes | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| Pensiones | 15,978,525 | - | 15,978,525 |
| Antigüedad | 414,810 | - | 414,810 |
| Indemnización Legal | 249,781 | - | 249,781 |

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

M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 enero al 30 de junio 2018
(Cifras en pesos)

| | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | | 17,586,407 |
|------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|---|--|----|----------|
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | | - |
| | Incremento por variación de inventarios | \$ | |
| | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ | |
| | Disminución del exceso de provisiones | \$ | |
| | Otros ingresos y beneficios varios | \$ | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|----|----------|
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | | 0 |
| | Productos de capital | \$ | |
| | Aprovechamientos capital | \$ | |
| | Ingresos derivados de financiamientos | \$ | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | \$ | |

| | |
|--|-------------------|
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 17,586,407 |
|--|-------------------|

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

M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 enero al 30 de junio 2018.

| | | | |
|--|---|------------------|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | | \$12,782,378 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | \$322,308 | \$322,308 |
| | Mobiliario y equipo de administración | \$99,408 | |
| | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$222,900 | |
| | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$ | |
| | Vehículos y equipo de transporte | \$ | |
| | Equipo de defensa y seguridad | \$ | |
| | Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ | |
| | Activos biológicos | \$ | |
| | Bienes inmuebles | \$ | |
| | Activos intangibles | \$ | |
| | Obra pública en bienes propios | \$ | |
| | Acciones y participaciones de capital | \$ | |
| | Compra de títulos y valores | \$ | |
| | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$ | |
| | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$ | |
| | Amortización de la deuda pública | \$ | |
| | | \$ | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | \$ | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | \$223,365 | \$223,365 |
| | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$223,365 | |
| | Provisiones | \$ | |
| | Disminución de inventarios | \$ | |
| | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ | |
| | Aumento por insuficiencia de provisiones | \$ | |
| | Otros Gastos | \$ | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | \$ | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | | \$12,683,435 |

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

M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda
Jefe del Área de Contabilidad