

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018. (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	25,916,527.00	26,295,282.72	26,295,282.72
A1. Ingresos de Libre Disposición	25,916,527.00	26,295,282.72	26,295,282.72
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	25,916,527.00	21,649,016.81	21,649,016.81
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,916,527.00	19,648,112.24	19,648,112.24
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	2,000,904.57	2,000,904.57
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	7,433,054.00	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	5,432,149.43	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	2,000,904.57	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	12,079,319.91	4,646,265.91
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	12,079,319.91	4,646,265.91
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	4,646,265.91	4,646,265.91
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	4,646,265.91	4,646,265.91
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	25,916,527.00	26,295,282.72	26,295,282.72
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	-	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,916,527.00	19,648,112.24	19,648,112.24
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	5,432,149.43	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	12,079,319.91	6,647,170.48
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	12,079,319.91	6,647,170.48
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	2,000,904.57	2,000,904.57
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	2,000,904.57	2,000,904.57
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

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 TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
E. Productos	0	367,412.51	367,412.51	367,412.51	367,412.51	- 367,412.51
F. Aprovechamientos	0	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	- 13,200.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	326,000.00	0	326,000.00	221,372.00	221,372.00	104,628.00
H. Participaciones	0	5,091,604.96	5,091,604.96	0	0	5,091,604.96
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	25,590,527.00	0	25,590,527.00	20,500,000.00	20,500,000.00	5,090,527.00
K. Convenios	-	-	-	5,091,604.96	5,091,604.96	- 5,091,604.96
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	5,091,604.96	5,091,604.96	- 5,091,604.96
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=i1+i2)	0	-	-	-	-	-
i2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	25,916,527.00	5,472,217.47	31,388,744.47	26,193,589.47	26,193,589.47	- 277,062.47
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	25,916,527.00	5,472,217.47	31,388,744.47	26,193,589.47	26,193,589.47	- 277,062.47
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	25,916,527.00	11,005,057.16	36,921,584.16	19,648,112.24	19,648,112.24	17,273,471.92
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,985,348.00	-	13,985,348.00	6,392,060.39	6,392,060.39	5,593,287.61
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,663,610.00	-	6,663,610.00	5,203,150.03	5,203,150.03	1,460,459.97
a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	107,707.00	-	107,707.00	53,588.00	53,588.00	54,119.00
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,278,116.00	-	2,278,116.00	645,792.84	645,792.84	1,632,323.16
a4 Seguridad Social	1,323,799.00	-	1,323,799.00	966,383.26	966,383.26	367,415.74
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,442,940.00	-	2,442,940.00	1,288,509.81	1,288,509.81	1,154,430.19
a6 Previsiones	882,866.00	-	882,866.00	-	-	882,866.00
a7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	286,310.00	-	286,310.00	234,636.45	-	51,673.55
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,149,265.00	414,092.44	1,563,357.44	1,161,427.64	1,161,427.64	401,929.80
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	320,615.00	-	320,615.00	152,595.78	152,595.78	168,019.22
b2 Alimentos y Utensilios	270,000.00	81,000.00	351,000.00	145,943.75	145,943.75	205,056.25
b3 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	315,000.00	249,092.44	564,092.44	524,847.38	524,847.38	39,245.06
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000.00	-	20,000.00	8,613.09	8,613.09	11,386.91
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	210,000.00	84,000.00	294,000.00	327,151.62	327,151.62	33,151.62
b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,500.00	-	10,500.00	-	-	10,500.00
b8 Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,150.00	-	3,150.00	2,076.02	2,076.02	1,073.98
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,058,590.00	5,912,964.72	11,971,554.72	5,579,214.67	5,579,214.67	6,392,340.05
c1 Servicios Básicos	422,340.00	-	422,340.00	227,529.88	227,529.88	194,810.12
c2 Servicios de Arrendamiento	270,000.00	455,000.00	725,000.00	230,697.78	230,697.78	494,302.22
c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,750,882.00	4,264,897.72	8,015,779.72	3,796,004.52	3,796,004.52	4,219,775.20
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	200,000.00	-	200,000.00	136,402.88	136,402.88	63,597.12
c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	527,368.00	164,000.00	691,368.00	452,798.53	452,798.53	238,569.47
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7 Servicios de Traslado y Viáticos	589,000.00	1,029,067.00	1,618,067.00	573,785.83	573,785.83	1,044,281.17
c8 Servicios Oficiales	61,000.00	-	61,000.00	-	-	61,000.00
c9 Otros Servicios Generales	238,000.00	-	238,000.00	161,995.25	161,995.25	76,004.75
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	4,623,324.00	4,108,000.00	8,731,324.00	4,193,101.02	4,193,101.02	4,538,222.98
d4 Ayudas Sociales	4,145,360.00	3,938,000.00	8,083,360.00	3,855,878.02	3,855,878.02	4,227,481.98
d5 Pensiones y Jubilaciones	477,964.00	170,000.00	647,964.00	337,223.00	337,223.00	310,741.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	100,000.00	570,000.00	670,000.00	322,308.52	322,308.52	347,691.48
e1 Mobiliario y Equipo de Administración	100,000.00	450,000.00	550,000.00	99,408.52	99,408.52	450,591.48
e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00
e3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	222,900.00	222,900.00	222,900.00
e5 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,001,907.56	2,001,907.56	2,001,907.56	2,000,904.57	2,000,904.57	1,002.99
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	2,001,907.56	2,001,907.56	2,000,904.57	2,000,904.57	1,002.99
b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	2,001,907.56	2,001,907.56	2,000,904.57	2,000,904.57	1,002.99
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i7 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	25,916,527.00	13,006,964.72	38,923,491.72	21,649,016.81	21,649,016.81	17,274,474.91

Dejo protesta de decir verdad declarando 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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	25,916,527.00	11,005,057.16	36,921,584.16	19,648,112.24	19,648,112.24	17,273,471.92
A. CONCYTEQ	25,916,527.00	11,005,057.16	36,921,584.16	19,648,112.24	19,648,112.24	17,273,471.92
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
A. CONCYTEQ	-	2,001,907.56	2,001,907.56	2,000,904.57	2,000,904.57	1,002.99
	-	2,001,907.56	2,001,907.56	2,000,904.57	2,000,904.57	1,002.99
III. Total de Egresos (III = I + II)	25,916,527.00	13,006,964.72	38,923,491.72	21,649,016.81	21,649,016.81	17,274,474.91

"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 (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de enero al 30 de septiembre 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	25,916,527.00	11,005,057.16	36,921,584.16	19,648,112.24	19,648,112.24	17,273,471.92
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	25,916,527.00	11,005,057.16	36,921,584.16	19,648,112.24	19,648,112.24	17,273,471.92
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	25,916,527.00	11,005,057.16	36,921,584.16	19,648,112.24	19,648,112.24	17,273,471.92
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	2,001,907.56	2,001,907.56	2,000,904.57	2,000,904.57	1,002.99
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	2,001,907.56	2,001,907.56	2,000,904.57	2,000,904.57	1,002.99
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	2,001,907.56	2,001,907.56	2,000,904.57	2,000,904.57	1,002.99
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	25,916,527.00	13,006,964.72	38,923,491.72	21,649,016.81	21,649,016.81	17,274,474.91

"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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	13,985,348.00	-	13,985,348.00	8,392,060.39	8,392,060.39	5,593,287.61
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	13,985,348.00	-	13,985,348.00	8,392,060.39	8,392,060.39	5,593,287.61
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	13,985,348.00	-	13,985,348.00	8,392,060.39	8,392,060.39	5,593,287.61

"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