

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2018.					
	dic-18	dic-17		dic-18	dic-17
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,279,870.99	8,634,397.13	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	603,722.68	38,515.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,960.62	21,874.62	Documentos por Pagar a Corto Plazo	736,867.24	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	439.00	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	-	
			Otros Pasivos a Corto Plazo		682,394.97
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>7,289,270.61</i>	<i>8,656,271.75</i>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>1,340,589.92</i>	<i>720,910.16</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,731,862.04	11,443,415.32	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	7,538,309.57	7,925,478.36	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	23,429.68		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L P		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,424,546.82	- 1,007,278.39	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	1,340,589.92	720,910.16
Otros Activos no Circulantes	18,647.33	18,647.33			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	19,271,171.55	14,760,984.04
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>22,887,701.80</i>	<i>18,380,262.62</i>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	19,271,171.55	14,760,984.04
Total del Activo	30,176,972.41	27,036,534.37	Aportaciones	19,271,171.55	14,760,984.04
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,565,210.94	11,554,640.17
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 1,989,429.23	5,695,264.16
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,554,640.17	5,547,612.74
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	311,763.27
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	28,836,382.49	26,315,624.21
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	30,176,972.41	27,036,534.37

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 de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	753,599.45	244,235.10
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹	479,813.45	64,125.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	273,786.00	180,109.70
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,534,131.96	32,961,579.22
Participaciones y Aportaciones	9,943,604.96	8,978,299.22
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,590,527.00	23,983,280.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,199,207.20	4,707,900.05
Ingresos Financieros		
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	2,199,207.20	4,707,900.05
Total de Ingresos y Otros Beneficios	38,486,938.61	37,913,714.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	29,628,234.79	24,798,163.30
Servicios Personales	13,921,994.23	12,986,122.44
Materiales y Suministros	5,435,900.22	2,566,200.21
Servicios Generales	10,270,340.34	9,245,840.65
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,330,198.76	7,085,061.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,724,628.76	6,826,849.07
Pensiones y Jubilaciones	605,570.00	258,212.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	517,934.29	335,225.18
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	470,694.77	335,225.18
Provisiones		
Disminución de Inventarios	47,239.52	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	40,476,367.84	32,218,450.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	1,989,429.23
	1,989,429.23	5,695,264.16

¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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 de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	14,760,984.04				14,760,984.04
Aportaciones	12,555,044.69				12,555,044.69
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,205,939.35				2,205,939.35
					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		5,859,736.01	5,695,264.16		11,555,000.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,695,264.16		5,695,264.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,859,736.01			5,859,736.01
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	14,760,984.04	5,859,736.01	5,695,264.16	-	26,315,984.21
					-
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	4,510,187.51				4,510,187.51
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,510,187.51				4,510,187.51
					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	5,695,264.16	- 7,684,693.39	-	-\$1,989,429
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 1,989,429.23		- 1,989,429.23
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,695,264.16	- 5,695,264.16		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018.					\$0
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018.	19,271,171.55	11,555,000.17	- 1,989,429.23	-	28,836,742.49

"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

Nombre del Ente Público			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.			
Concepto	2018	2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	38,007,125.16	37,913,714.37	
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de mejoras			
Derechos			
Productos de Tipo Corriente		64,125.40	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	273,786.00	180,109.70	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones	9,943,604.96	8,978,299.22	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,590,527.00	23,983,280.00	
Otros Orígenes de Operación	2,199,207.20	4,707,900.05	
Aplicación	40,005,673.07	31,883,225.03	
Servicios Personales	13,921,994.23	12,986,122.44	
Materiales y Suministros	5,435,900.22	2,566,200.21	
Servicios Generales	10,317,579.86	9,245,840.65	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales	9,724,628.76	6,826,849.07	
Pensiones y Jubilaciones	605,570.00	258,212.66	
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	- 1,998,547.91	6,030,489.34	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	47,239.52	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles	47,239.52	-	
Otros Orígenes de Inversión			
Aplicación	- 515,185.96	1,082,236.67	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles e Intangibles	- 515,185.96	1,082,236.67	
Otras Aplicaciones de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 467,946.44	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	-	-	
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación	- 632,154.76	108,114.10	
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 632,154.76	108,114.10	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	632,154.76 -	108,114.10	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,834,339.59	5,922,375.24	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 8,634,397.13	\$ 3,794,258.56	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 7,279,870.99	\$ 8,634,397.13	

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 31 de diciembre 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	27,036,534.37	138,944,294.80	135,803,856.76	30,176,972.41	3,140,438.04
<i>Activo Circulante</i>	8,656,271.75	133,087,235.78	134,454,236.92	7,289,270.61	-1,367,001.14
Efectivo y Equivalentes	8,634,397.13	132,559,060.82	133,913,586.96	7,279,870.99	-1,354,526.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,874.62	397,613.48	410,527.48	8,960.62	-12,914.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	130,561.48	130,122.48	439.00	439.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	18,380,262.62	5,857,059.02	1,349,620	22,887,701.80	4,507,439.18
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,443,415.32	5,288,446.72	0.00	16,731,862.04	5,288,446.72
Bienes Muebles	7,925,478.36	491,756.28	878,925.07	7,538,309.57	-387,168.79
Activos Intangibles	0.00	23,429.68	0.00	23,429.68	23,429.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,007,278.39	53,426.34	470,694.77	-1,424,546.82	-417,268.43
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	18,647.33	0.00	0.00	18,647.33	0.00

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 de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.		
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 1,349,028.84	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 12,475.00	-
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		\$ 5,288,446.72
Bienes Muebles	\$ 387,168.79	-
Activos Intangibles	\$ -	\$ 23,429.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 417,268.43	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 619,514.76	-
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	\$ 4,510,187.51	-
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ -	\$ 7,679,031.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 6,007,027.43	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 311,763.27
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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	720,910.16	1,340,589.92
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 31 de diciembre 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			
<i>CUENTAS DE ORDEN</i>			
Pensiones	15,978,525.28	0	15,978,525.28
Antigüedad	414,810.01	0	414,810.01
Indemnización Legal	249,780.63	0	249,780.63

"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