

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro						REFERENCIA 1
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1 )
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Productos						
Corriente		479,813.45	479,813.45	479,813.45	479,813.45	479,813.45
Capital			-			
Aprovechamientos			-			
Corriente			-			
Capital		13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	326,000.00	-	326,000.00	273,786.00	273,786.00	- 52,214.00
Participaciones y Aportaciones	-	9,943,604.96	9,943,604.96	9,943,604.96	9,943,604.96	9,943,604.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,590,527.00	-	25,590,527.00	25,590,527.00	25,590,527.00	-
<b>Total</b>	<b>25,916,527.00</b>	<b>10,436,618.41</b>	<b>36,353,145.41</b>	<b>36,300,931.41</b>	<b>36,300,931.41</b>	<b>10,384,404.41</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>10,384,404.41</b>
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1 )
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente		479,813.45	479,813.45	479,813.45	479,813.45	479,813.45
Capital			-			-
Aprovechamientos			-			-
Corriente			-			-
Capital		13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
Participaciones y Aportaciones	-	9,943,604.96	9,943,604.96	9,943,604.96	9,943,604.96	9,943,604.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-	-			-
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	326,000.00	-	326,000.00	273,786.00	273,786.00	- 52,214.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,590,527.00	-	25,590,527.00	25,590,527.00	25,590,527.00	-
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
-			-			-
<b>Total</b>	<b>25,916,527.00</b>	<b>10,436,618.41</b>	<b>36,353,145.41</b>	<b>36,300,931.41</b>	<b>36,300,931.41</b>	<b>10,384,404.41</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>10,384,404.41</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad el 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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>13,985,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,985,348.00</b>	<b>13,921,994.23</b>	<b>13,921,994.23</b>	<b>63,353.77</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,663,610.00	189,567.60	6,853,177.60	6,853,177.60	6,853,177.60	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	107,707.00	40,006.00	67,701.00	67,701.00	67,701.00	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,278,116.00	182,691.37	2,460,807.37	2,460,807.37	2,460,807.37	-
Seguridad Social	1,323,799.00	35,286.22	1,288,512.78	1,288,512.78	1,288,512.78	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,442,940.00	514,940.75	2,957,880.75	2,957,880.75	2,957,880.75	-
Previsiones	882,866.00	819,512.23	63,353.77	-	-	63,353.77
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	286,310.00	7,604.73	293,914.73	293,914.73	293,914.73	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,149,265.00</b>	<b>4,474,253.46</b>	<b>5,623,518.46</b>	<b>5,435,900.22</b>	<b>5,435,900.22</b>	<b>187,618.24</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	320,615.00	84,547.73	405,162.73	236,484.91	236,484.91	168,677.82
Alimentos y Utensilios	270,000.00	169,015.20	439,015.20	439,015.20	439,015.20	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	315,000.00	3,970,735.17	4,285,735.17	4,285,735.17	4,285,735.17	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000.00	-	20,000.00	19,967.90	19,967.90	32.10
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	210,000.00	234,000.00	444,000.00	429,941.66	429,941.66	14,058.34
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,500.00	10,955.36	21,455.36	21,455.36	21,455.36	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,150.00	5,000.00	8,150.00	3,300.02	3,300.02	4,849.98
<b>Servicios Generales</b>	<b>6,058,590.00</b>	<b>7,827,457.82</b>	<b>13,886,047.82</b>	<b>10,270,340.34</b>	<b>10,270,340.34</b>	<b>3,615,707.48</b>
Servicios Básicos	422,340.00	79,372.20	501,712.20	457,013.44	457,013.44	44,698.76
Servicios de Arrendamiento	270,000.00	545,847.36	815,847.36	685,273.96	685,273.96	130,573.40
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,750,882.00	5,531,753.72	9,282,635.72	6,658,141.40	6,658,141.40	2,624,494.32
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	200,000.00	-	200,000.00	140,060.94	140,060.94	59,939.06
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	527,368.00	621,050.54	1,148,418.54	954,571.45	954,571.45	193,847.09
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	589,000.00	1,029,067.00	1,618,067.00	1,118,757.03	1,118,757.03	499,309.97
Servicios Oficiales	61,000.00	-	61,000.00	-	-	61,000.00
Otros Servicios Generales	238,000.00	20,367.00	258,367.00	256,522.12	256,522.12	1,844.88
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,623,324.00</b>	<b>6,795,700.76</b>	<b>11,419,024.76</b>	<b>10,330,198.76</b>	<b>10,330,198.76</b>	<b>1,088,826.00</b>
Ayudas Sociales	4,145,360.00	6,579,268.76	10,724,628.76	9,724,628.76	9,724,628.76	1,000,000.00
Pensiones y Jubilaciones	477,964.00	216,432.00	694,396.00	605,570.00	605,570.00	88,826.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,408,361.16</b>	<b>1,508,361.16</b>	<b>515,185.96</b>	<b>515,185.96</b>	<b>993,175.20</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	100,000.00	532,169.48	632,169.48	238,994.28	238,994.28	393,175.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	29,862.00	29,862.00	29,862.00	29,862.00	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	722,900.00	722,900.00	222,900.00	222,900.00	500,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	123,429.68	123,429.68	23,429.68	23,429.68	100,000.00
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>25,916,527.00</b>	<b>20,505,773.20</b>	<b>46,422,300.20</b>	<b>40,473,619.51</b>	<b>40,473,619.51</b>	<b>5,948,680.69</b>

"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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	25,338,563.00	18,880,980.04	44,219,543.04	39,352,863.55	39,352,863.55	4,866,679.49
Gasto de Capital	100,000.00	1,408,361.16	1,508,361.16	515,185.96	515,185.96	993,175.20
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones	477,964.00	216,432.00	694,396.00	605,570.00	605,570.00	88,826.00
Participaciones						
<b>Total del Gasto</b>	<b>25,916,527.00</b>	<b>20,505,773.20</b>	<b>46,422,300.20</b>	<b>40,473,619.51</b>	<b>40,473,619.51</b>	<b>5,948,680.69</b>

"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 Olivera  
 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**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
DIRECCIÓN GENERAL DEL CONCYTEQ	25,916,527.00	20,505,773.20	46,422,300.20	40,473,619.51	40,473,619.51	5,948,680.69
<b>Total del Gasto</b>	<b>25,916,527.00</b>	<b>20,505,773.20</b>	<b>46,422,300.20</b>	<b>40,473,619.51</b>	<b>40,473,619.51</b>	<b>5,948,680.69</b>
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Poder Ejecutivo	<b>NADA QUE MANIFESTAR</b>					
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
<b>Total del Gasto</b>						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros (DIRECCIÓN GENERAL DEL CONCYTEQ)	25,916,527.00	20,505,773.20	46,422,300.20	40,473,619.51	40,473,619.51	5,948,680.69
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	25,916,527.00	20,505,773.20	46,422,300.20	40,473,619.51	40,473,619.51	5,948,680.69
<b>Total del Gasto</b>						

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**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>						
<b>Desarrollo Social</b>						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación	25,916,527.00	20,505,773.20	46,422,300.20	40,473,619.51	40,473,619.51	5,948,680.69
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	25,916,527.00	20,505,773.20	46,422,300.20	40,473,619.51	40,473,619.51	5,948,680.69

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad el 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.**

**Flujo de Fondos de la Información Presupuestaria**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.**

<b>Concepto</b>	<b>Estimado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado 3</b>
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	25,916,527.00	36,300,931.41	36,300,931.41
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1			
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	25,916,527.00	36,300,931.41	36,300,931.41
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	25,916,527.00	40,473,619.51	40,473,619.51
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	25,916,527.00	40,473,619.51	40,473,619.51
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	4,172,688.10	4,172,688.10
<b>Concepto</b>	<b>Estimado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado 3</b>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	4,172,688.10	4,172,688.10
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	4,172,688.10	4,172,688.10
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

"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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

NOMBRE DE LA CUENTA	EGRESOS					Subejercicio
	APROBADO	AMPLIACIONES/R EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
REF	1		3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
<b>PROGRAMAS</b>						
<b>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>						
<b>S</b> Sujetos a Reglas de Operación						
<b>U</b> Otros subsidios						
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	<b>25,438,563.00</b>	<b>20,289,341.20</b>	<b>45,727,904.20</b>	<b>39,868,049.51</b>	<b>39,868,049.51</b>	<b>5,859,854.69</b>
<b>E</b> Prestación de Servicios Públicos	25,438,563.00	20,289,341.20	45,727,904.20	39,868,049.51	39,868,049.51	5,859,854.69
<b>B</b> Provisión de Bienes Públicos						
<b>P</b> Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
<b>F</b> Promoción y Fomento						
<b>G</b> Regulación y Supervisión						
<b>A</b> Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal)						
<b>R</b> Específicos						
<b>K</b> Proyectos de Inversión						
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>						
<b>M</b> Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
<b>O</b> Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
<b>W</b> Operaciones Ajenas						
<b>COMPROMISOS</b>						
<b>L</b> Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
<b>N</b> Desastres Naturales						
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>477,964.00</b>	<b>216,432.00</b>	<b>694,396.00</b>	<b>605,570.00</b>	<b>605,570.00</b>	<b>88,826.00</b>
<b>J</b> Pensiones y Jubilaciones	477,964.00	216,432.00	694,396.00	605,570.00	605,570.00	88,826.00
<b>T</b> Aportaciones a la Seguridad Social						
<b>Y</b> Aportaciones a Fondos de Estabilización						
<b>Z</b> Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
<b>PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>						
<b>I</b> Gasto Federalizado						
<b>C</b> Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
<b>D</b> Costo Financiero, Deuda o apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca						
<b>H</b> Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>TOTAL</b>	<b>25,916,527.00</b>	<b>20,505,773.20</b>	<b>46,422,300.20</b>	<b>40,473,619.51</b>	<b>40,473,619.51</b>	<b>5,948,680.69</b>

M. en A. Raúl Iturralde Olvera  
 Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández  
 Secretario

CP Edson Lepe Zepeda  
 Jefe del Área de Contabilidad

Indicadores de Postura Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	25,916,527.00	36,300,931.41	36,300,931.41
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	25,916,527.00	36,300,931.41	36,300,931.41
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	25,916,527.00	40,473,619.51	40,473,619.51
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	25,916,527.00	40,473,619.51	40,473,619.51
III. Balance presupuestario ( Superávit o Déficit III=I-II )	-	4,172,688.10	4,172,688.10
<b>Concepto</b>	<b>Estimado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
III. Balance presupuestario ( Superávit o Déficit)	-	4,172,688.10	4,172,688.10
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-		
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	4,172,688.10	4,172,688.10
<b>Concepto</b>	<b>Estimado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

M. en A. Raúl Iturralde Olvera  
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández  
Secretario

CP Edson Lepe Zepeda  
Jefe del Area de Contabilidad



Cuenta Pública 2018  
Esquemas Bursátiles  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL ESQUEMA	SECTOR DEL EMISOR	EMISOR	POR TIPO DE VALOR		TOTALES
			ACCIONES	BONOS	

**NADA QUE MANIFESTAR**

"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

Cuenta Pública 2018  
Coberturas Financieras  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

TIPO DE COBERTURA

CONCEPTO

RIESGO A CUBRIR

**NADA QUE MANIFESTAR**

"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