

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de Marzo de 2019					
	mar-19	mar-18		mar-19	mar-18
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,685,646	10,398,813	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	604,995	258,032
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,881	12,148	Documentos por Pagar a Corto Plazo	283,036	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,382	1,760	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo		38,515
<i>Total de Activos Circulantes</i>	10,748,908	10,412,721	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	888,030	296,547
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,731,862	11,443,415	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	7,538,310	7,963,326	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	23,430	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,545,829	-1,119,838	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	888,030	296,547
Otros Activos no Circulantes	18,647	18,647			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>19,271,172</b>	<b>12,555,045</b>
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	22,766,420	18,305,550	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>19,271,172</b>	<b>14,760,984</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>33,515,328</b>	<b>28,718,271</b>	Aportaciones	19,271,172	12,555,045
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	2,205,939
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>13,356,035</b>	<b>13,660,741</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,790,824	2,106,100
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,565,211	11,554,640
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>32,627,207</b>	<b>28,421,725</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>33,515,237</b>	<b>28,718,271</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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019		
Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>10,864,731</b>	<b>9,157,305</b>
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	0	0
Productos	68,248	101,299
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,976,483	88,006
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	68,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,820,000	8,900,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,952,534</b>	<b>6,938,645</b>
Servicios Personales	2,214,051	2,366,111
Materiales y Suministros	337,459	2,302,149
Servicios Generales	3,493,614	1,921,978
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	477,197	250,904
Pensiones y Jubilaciones	430,212	97,503
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,912,197</b>	<b>2,218,660</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>37,847</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	37,847
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>506,422</b>	<b>416,397</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	506,422	416,397
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-506,422</b>	<b>-416,397</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,405,775</b>	<b>1,802,263</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,279,871</b>	<b>8,634,397</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,685,646</b>	<b>10,398,813</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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro		
Estado de Actividades		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019		
	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión:</b>	<b>3,044,731</b>	<b>189,305</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	68,248	101,299
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,976,483	88,006
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>7,820,000</b>	<b>8,968,000</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	68,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,820,000	8,900,000
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>10,864,731</b>	<b>9,157,305</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>6,045,125</b>	<b>6,590,238</b>
Servicios Personales	2,214,051	2,366,111
Materiales y Suministros	337,459	2,302,149
Servicios Generales	3,493,614	1,921,978
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>907,409</b>	<b>348,407</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	477,197	250,904
Pensiones y Jubilaciones	430,212	97,503
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>121,282</b>	<b>112,560</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	121,282	112,560
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>7,073,816</b>	<b>7,051,205</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,790,915</b>	<b>2,106,100</b>

\*No 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 TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>19,271,172</b>				<b>19,271,172</b>
Aportaciones	14,760,984				14,760,984
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,510,188				4,510,188
					0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		<b>9,565,211</b>	<b>0</b>		<b>9,565,211</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					0
Resultados de Ejercicios Anteriores		9,565,211	0		9,565,211
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
					0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>					<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
					0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>19,271,172</b>	<b>9,565,211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,836,382</b>
					0
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones					0
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0	0
					0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,790,824</b>	<b>0</b>	<b>3,790,824</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,790,824		3,790,824
Resultados de Ejercicios Anteriores					0
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
					0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019.</b>					<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
					0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>19,271,172</b>	<b>9,565,211</b>	<b>3,790,824</b>	<b>0</b>	<b>32,627,207</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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
<b>Otros Pasivos</b>	MXP	N/A	296,547	888,030
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019		
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	0	3,405,775
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	16,481
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	37,382
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	121,282	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
	0	0
<b>PASIVO</b>	0	0
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	452,560
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,780,254	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,989,429
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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 Tecnología del Estado de Querétaro

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>28,718,314</b>	<b>134,243,913</b>	<b>129,446,899</b>	<b>33,515,328</b>	<b>4,797,014</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>10,375,034</b>	<b>128,424,702</b>	<b>128,050,827</b>	<b>10,748,908</b>	<b>373,875</b>
Efectivo y Equivalentes	10,361,125	127,896,006	127,571,486	10,685,646	324,521
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,148	372,394	358,661	25,881	13,732
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,760	156,302	120,680	37,382	35,622
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>18,343,280</b>	<b>5,819,212</b>	<b>1,396,072</b>	<b>22,766,420</b>	<b>4,423,139</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,443,415	5,288,447	0	16,731,862	5,288,447
Bienes Muebles	7,963,326	453,909	878,925	7,538,310	-425,016
Activos Intangibles	0	23,430	0	23,430	23,430
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,082,108	53,426	517,147	-1,545,829	-463,721
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

**Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes.**  
**al 31 de Marzo de 2019**

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