

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	11,378,930	12,838,280	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	631,613	323,454
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,142	65,004	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,798	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	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>11,437,072</b>	<b>12,905,082</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>631,613</b>	<b>323,454</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,731,862	16,731,862	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,019,033	7,368,862	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	-1,802,161	-1,298,885	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	18,647	18,647	<b>Total del Pasivo</b>	<b>631,613</b>	<b>323,454</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>22,990,811</b>	<b>22,820,486</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>34,427,883</b>	<b>35,725,568</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>19,271,172</b>	<b>19,271,172</b>
			Aportaciones	11,774,286	12,555,045
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	7,496,885	6,716,127
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>14,525,099</b>	<b>16,130,942</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,959,888	4,576,302
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,253,448	11,554,640
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	311,763	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>33,796,270</b>	<b>35,402,114</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>34,427,883</b>	<b>35,725,568</b>

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

M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ  
SECRETARIO

C.P. 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 30 de Septiembre de 2019 y 2018**  
**(Pesos)**

Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>5,347,506</b>	<b>601,985</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	342,408	367,413
Aprovechamientos	0	13,200
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,005,098	221,372
<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>21,100,000</b>	<b>25,591,605</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	3,090,000	5,091,605
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,010,000	20,500,000
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>101,693</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	101,693
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>26,447,506</b>	<b>26,295,283</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>15,701,556</b>	<b>17,133,607</b>
Servicios Personales	6,740,746	8,392,060
Materiales y Suministros	756,558	3,162,332
Servicios Generales	8,204,252	5,579,215
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,408,448</b>	<b>4,193,101</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	4,562,990	3,855,878
Pensiones y Jubilaciones	845,458	337,223
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>377,614</b>	<b>392,272</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	377,614	345,033
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	47,240
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y 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
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>21,487,618</b>	<b>21,718,981</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,959,888</b>	<b>4,576,302</b>

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

M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ  
SECRETARIO

C.P. 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 30 de Septiembre de 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>4,250,911</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>4,147,801</b>
Efectivo y Equivalentes	0	4,099,059
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	49,182
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	439	0
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>	<b>0</b>	<b>103,109</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	480,723
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	377,614	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>708,977</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>708,977</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	708,977
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>	<b>0</b>	<b>0</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 PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>4,959,888</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,959,888</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,949,317	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ  
SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
C.P. EDSON LEPE ZEPEDA  
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

**CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018**  
**(Pesos)**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,447,506</b>	<b>26,282,083</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	342,408	367,413
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,005,098	221,372
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,090,000	5,091,605
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,010,000	20,500,000
Otros Orígenes de Operación	0	101,693
<b>Aplicación</b>	<b>21,867,724</b>	<b>21,373,948</b>
Servicios Personales	6,740,746	8,392,060
Materiales y Suministros	756,558	3,162,332
Servicios Generales	8,204,252	5,626,454
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,562,990	3,855,878
Pensionamientos y Jubilaciones	845,458	337,223
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	757,720	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,579,782</b>	<b>4,908,135</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>480,723</b>	<b>47,240</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	480,723	47,240
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-480,723</b>	<b>-275,069</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,099,059</b>	<b>4,190,683</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>11,378,930</b>	<b>12,838,280</b>

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

\_\_\_\_\_  
M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ  
SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
C.P. EDSON LEPE ZEPEDA  
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

**CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019**  
**(Pesos)**

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>Activo Circulante</b>	<b>7,289,271</b>	<b>96,123,050</b>	<b>91,975,249</b>	<b>11,437,072</b>	<b>4,147,801</b>
Efectivo y Equivalentes	7,279,871	69,466,651	65,367,592	11,378,930	4,099,059
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,961	26,619,018	26,569,836	58,142	49,182
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	439	37,382	37,821	0	-439
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>22,887,702</b>	<b>480,723</b>	<b>377,614</b>	<b>22,990,811</b>	<b>103,109</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,731,862	0	0	16,731,862	0
Bienes Muebles	7,538,310	480,723	0	8,019,033	480,723
Activos Intangibles	23,430	0	0	23,430	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,424,547	0	377,614	-1,802,161	-377,614
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>30,176,972</b>	<b>96,603,773</b>	<b>92,352,862</b>	<b>34,427,883</b>	<b>4,250,911</b>

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

\_\_\_\_\_  
M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ  
SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
C.P. 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 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019  
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>19,271,172</b>				<b>19,271,172</b>
Aportaciones	11,774,286				11,774,286
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,496,885				7,496,885
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		<b>11,554,640</b>	<b>-1,989,429</b>		<b>9,565,211</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,989,429		-1,989,429
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,242,877			11,242,877
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		311,763			311,763
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>19,271,172</b>	<b>11,554,640</b>	<b>-1,989,429</b>	<b>0</b>	<b>28,836,382</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>		<b>-1,989,429</b>	<b>6,949,317</b>		<b>4,959,888</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,959,888		4,959,888
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,989,429	1,989,429		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		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 2019</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>19,271,172</b>	<b>9,565,211</b>	<b>4,959,888</b>	<b>0</b>	<b>33,796,270</b>

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

M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ  
SECRETARIO

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA  
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

**CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Informe de Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019**  
**(Pesos)**

*"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"*

Cuenta	Concepto	Importe
	Pensiones	\$15,978,525.00
	Antigüedad	\$414,810.00
	Indemnización Legal	\$249,781.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$16,643,116.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ  
SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
C.P. 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 30 de Septiembre de 2019

(Pesos)

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>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>1,340,590</b>	<b>631,613</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,340,590</b>	<b>631,613</b>

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

\_\_\_\_\_  
M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ  
SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
C.P. 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 de Enero al 30 de Septiembre de 2019**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>21,590,727</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>480,723</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	37,558	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,765	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	429,400	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>377,614</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	377,614	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>21,487,618</b>

\_\_\_\_\_  
M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. 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 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>26,447,506</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		<b>0</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>26,447,506</b>

---

M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

---

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ  
SECRETARIO

---

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA  
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD