

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro				
Estado de Situación Financiera				
Del 01 al 31 de Agosto de 2019				
	ago-19	ago-18	ago-19	ago-18
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	10,731,527	11,963,832	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	687,977
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,580	46,685	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>10,757,107</i>	<i>12,010,517</i>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>687,977</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
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
Bienes Muebles	8,019,033	7,368,862	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	23,430	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,751,407	-1,258,619	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0	0	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>0</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	687,977
Otros Activos no Circulantes	18,647	18,647		413,818
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	19,271,172
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>23,041,565</i>	<i>17,572,305</i>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	19,271,172
Total del Activo	33,798,672	29,582,822	Aportaciones	19,271,172
			Donaciones de Capital	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,839,524
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,274,313
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,565,211
			Revalúos	
			Reservas	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>33,110,695</i>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	33,798,672
				29,582,822

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 Agosto del 2019		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:	5,262,244	546,866
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	299,272	326,524
Aprovechamientos	0	13,200
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,962,972	207,142
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,940,000	21,991,605
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	14,850,000	16,900,000
Otros Ingresos y Beneficios	0	101,693
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	23,202,244	22,640,164
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,443,567	15,387,761
Servicios Personales	6,079,924	7,537,077
Materiales y Suministros	546,934	3,003,224
Servicios Generales	6,816,709	4,847,460
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,157,504	3,268,756
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,387,212	2,979,091
Pensiones y Jubilaciones	770,292	289,665
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	326,860	352,007
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	326,860	304,767
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	47,240
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	18,927,931	19,008,524
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,274,313	3,631,640

*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 Tecnología del Estado de Querétaro

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Agosto 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)
ACTIVO	30,176,972	61,939,738	58,318,039	33,798,672	3,621,700
Activo Circulante	7,289,271	61,459,015	57,991,179	10,757,107	3,467,837
Efectivo y Equivalentes	7,279,871	61,311,572	57,859,916	10,731,527	3,451,656
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,961	110,062	93,443	25,580	16,619
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
Activo No Circulante	22,887,702	480,723	326,860	23,041,565	153,863
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
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	326,860	-1,751,407	-326,860
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		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2019		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	23,202,244	22,626,964
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	0	0
Productos	299,272	326,524
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,962,972	207,142
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	3,090,000	5,091,605
Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,850,000	16,900,000
Otros Orígenes de Operación	0	101,693
Aplicación	18,601,071	18,703,757
Servicios Personales	6,079,924	7,537,077
Materiales y Suministros	546,934	3,003,224
Servicios Generales	6,816,709	4,894,699
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,387,212	2,979,091
Pensiones y Jubilaciones	770,292	289,665
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	4,601,173	3,923,207
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	47,240
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	47,240
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	480,723	322,309
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	480,723	322,309
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-480,723	-275,069
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	668,794	331,903
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	668,794	331,903
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-668,794	-331,903
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,451,656	3,316,235
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,279,871	8,634,397
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,731,527	11,963,832

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 Agosto del 2019		
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	0	3,451,656
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	16,180
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante		
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	326,860	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	0
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	652,613
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
Pasivo No Circulante		
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,263,742	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,989,429
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	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 TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Agosto 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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	19,271,172				19,271,172
Aportaciones	14,760,984				14,760,984
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,510,188				4,510,188
					0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		9,565,211	0		9,565,211
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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
					0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	19,271,172	9,565,211	0	0	28,836,382
					0
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	0				0
Aportaciones					0
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0	0
					0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	0	0	4,274,313	0	4,274,313
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,274,313		4,274,313
Resultados de Ejercicios Anteriores					0
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
					0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019.					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
					0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	19,271,172	9,565,211	4,274,313	0	33,110,695

"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 Agosto del 2019				
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	1,340,590	687,977
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.
Al 31 de Agosto de 2019

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	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