Cuenta Pública 2019

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**8,606,136**	**807,093**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	421,093	411,233
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,185,044	395,860
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**22,528,440**	**35,534,132**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	9,943,605
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,528,440	25,590,527
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**2,152,916**
Ingresos Financieros	0	68,582
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	2,084,334
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***31,134,576***	***38,494,141***

Concepto	2019	2018
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**24,667,019**	**29,621,034**
Servicios Personales	11,072,384	13,939,555
Materiales y Suministros	1,266,565	5,434,735
Servicios Generales	12,328,070	10,246,743
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**9,293,678**	**10,330,199**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	7,735,515	9,724,629
Pensiones y Jubilaciones	1,558,163	605,570
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	**575,374**	**532,337**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	574,816	470,695
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	557	61,643
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***34,536,070***	***40,483,570***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***-3,401,494***	***-1,989,429***

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

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

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
SECRETARIO

Cuenta Pública 2019
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,070,278	7,279,871
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-14,000	8,961
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	77,300	439
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**2,133,578**	**7,289,271**
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	16,731,862	16,731,862
Bienes Muebles	9,390,250	7,538,310
Activos Intangibles	23,430	23,430
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,999,363	-1,424,547
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	18,647	18,647
Total de Activos No Circulantes	**24,164,826**	**22,887,702**
Total del Activo	**26,298,404**	**30,176,972**

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	863,515	1,340,590
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
Total de Pasivos Circulantes	**863,515**	**1,340,590**
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
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**863,515**	**1,340,590**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**19,271,172**	**19,271,172**
Aportaciones	11,774,286	11,774,286
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	7,496,885	7,496,885
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**6,163,717**	**9,565,211**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3,401,494	-1,989,429
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,253,448	11,242,877
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	311,763	311,763
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**25,434,889**	**28,836,382**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**26,298,404**	**30,176,972**

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

Cuenta Pública 2019

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	**19,271,172**				**19,271,172**
Aportaciones	11,774,286				11,774,286
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,496,885				7,496,885
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		**11,554,640**	-1,989,429		**9,565,211**
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	**19,271,172**	**11,554,640**	-1,989,429	**0**	**28,836,382**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	**0**				**0**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		-1,989,429	-1,412,065		-3,401,494
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,401,494		-3,401,494
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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	**19,271,172**	**9,565,211**	-3,401,494	**0**	**25,434,889**

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

Cuenta Pública 2019
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 2019
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**3,878,568**	**0**
Activo Circulante	**5,155,692**	**0**
Efectivo y Equivalentes	5,209,593	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,961	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	76,861
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**0**	**1,277,124**
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	1,851,940
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	574,816	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	**0**	**477,075**
Pasivo Circulante	**0**	**477,075**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	477,075
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	**0**	**0**
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 PÚBLICA/ PATRIMONIO	**0**	**3,401,494**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**0**	**3,401,494**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,412,065
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 responsabilidad del emisor

M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA
DIRECTOR GENERAL

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

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
SECRETARIO

Cuenta Pública 2019
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**31,134,575**	**38,007,125**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	421,092	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,185,044	273,786
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	9,943,605
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,528,440	25,590,527
Otros Orígenes de Operación	0	2,199,207
Aplicación	**34,492,228**	**40,005,673**
Servicios Personales	10,559,859	13,921,994
Materiales y Suministros	1,256,733	5,435,900
Servicios Generales	12,337,902	10,317,580
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	7,735,515	9,724,629
Pensiones y Jubilaciones	1,558,163	605,570
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	1,044,057	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-3,357,653**	**-1,998,548**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**47,240**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	47,240
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**1,851,940**	**-515,186**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,851,940	-515,186
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,851,940**	**-467,946**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**-632,155**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	-632,155
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**632,155**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-5,209,593**	**-1,834,339**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**7,279,871**	**8,634,397**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**2,070,278**	**72,979,870**

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

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

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
SECRETARIO

Cuenta Pública 2019
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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
	CUENTAS DE ORDEN	
	PENSIONES	$15,978,525.00
	ANTIGÜEDAD	$414,810.00
	INDEMNIZACIÓNES	$249,781.00
	TOTAL	**$16,643,116.00**

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

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

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
SECRETARIO

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2019

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de desglose;
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

1 Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Bancos/Tesorería

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA:	TIPO	2019	2018
SUBSIDIO ESTATAL NOMINAS	Chequera	414,697.28	903,267.37
SUBSIDIO ESTATAL CHEQUERA	Chequera	101,084.87	51,490.81
SUBSIDIO ESTATAL CHEQUERA ESPECIAL	Chequera	67,184.37	-132,495.00
SUBSIDIO ESTATAL 2018	Chequera	4,901.42	569,163.56
Contingencias Laborales	Chequera	0.00	25,200.27
MULTIVA SUBSIDIO 2019	Chequera	22,085.15	0.00
MULTIVA ITESM CQRN	Chequera	54,000.00	59,416.55
MULTIVA PROYECTOS VARIOS	Chequera	190,239.76	134,142.79
MULTIVA ASCTI 2018-2019	Chequera	0.00	1,267,649.02
MULTIVA SEDESU CQRN	Chequera	0.00	61,148.81
MULTIVA NUEVOS TALENTOS 2018	Chequera	0.00	80,930.06
MULTIVA PESEC SEP 2018	Chequera	0.00	2,046.00
SECTOR ENERGETICO	Chequera	0.00	2,100,000.00
MULTIVA SUB NOV-DIC 2018	Chequera	0.00	402,279.66
MULTIVA ASCTI 2019-2020	Chequera	552,018.48	0.00
TOTAL		**1,406,211.33**	**5,524,239.90**

Inversiones Temporales

*Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO** , la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:*

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:	TIPO	MONTO	PLAZO
Inversión de recursos Contingencias Laborales	Inversión	0.00	Mensual
IXE puente chequera	Inversión	0.00	Diario
MULTIVA Puente Chequera	Inversión	0.00	Diario
MULTIVA INVERSIÓN Proyectos Varios	Inversión	141.86	Diario
MULTIVA INVERSION PESEC-SEP 2017.	Inversión	0.00	Diario
MULTIVA inversión SUBSIDIO 2018	Inversión	0.00	Diario
MULTIVA Inversión. SEDESU 2018	Inversión	0.00	Diario
MULTIVA Inv. Subsidio 2019	Inversión	50.08	Diario
MULTIVA FONDO DE INVERSION PROYECTOS VARIOS ETIQ	Inversión	649,874.94	Diario
TOTAL		**650,066.88**	

- ***Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir***

2 *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3 *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*

Derechos recibir	Tipo de Contribución	Monto	Plazo
Otros Deudores (Gastos a Comprobar por Comisiones)	Efectivo y Equivalente	0.00	Menor a 90 Días
Seguros de inmuebles por facturar	Servicio	77,300.00	Menor a 90 Días
Traslados de muebles a oficinas en Pedro Escobedo por facturar	Servicio	0.00	Menor a 90 Días

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4 *Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5 *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

NADA QUE MANIFESTAR
El organismo no cuenta con inventarios

Inversiones Financieras

6 *De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7 *Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.*

NADA QUE MANIFESTAR
El organismo no cuenta con inversiones financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8 *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto al 30 de Noviembre del 2019 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

Depreciación

Cuentas de bienes muebles	Monto de depreciación del ejercicio	Monto de depreciación acumulada	Metodo de depreciación	Tasa aplicada	Criterio de aplicación	Caracterisiticas significativas del estado en que se encuantran	
						Aptos para su uso	No Aptos o Inservibles
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,674.95	791,904.52	Lineal	10 y 33.3 % anual	Emitido por CONAC	710	17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,362.88	415,822.86	Lineal	20 y 33.3 % anual	Emitido por CONAC	95	2
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,306.56	350,662.03	Lineal	20 % anual	Emitido por CONAC	14	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,536.18	431,601.68	Lineal	10 % anual	Emitido por CONAC	4	0
Total	**86,880.57**	**1,989,991.09**					

9 *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles, el monto al 30 de Noviembre del 2019.*

Cuenta	*2019*	*2018*
SOFTWARE	*0.0*	*0.0*
LICENCIAS	7,028.90	*0.0*

Total	7.028.90	*0.0*

La integración de los Bienes Inmuebles es la siguiente:

Los Invernaderos en el Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro ***Bienes inmuebles $16,731,862.04***

· Los Invernaderos en el Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro
· El Edificio del Centro Queretano de Recursos Naturales
· Los Terrenos y Oficinas del Parque Tecnológico en Sanfandila, Querétaro.

El terreno con clave catastral 120103776120004 ha actualizado su valor catastral por los siguientes importes:
$ 2,205,939.35 de acuerdo con el comunicado del Municipio de Pedro Escobedo con No. De Oficio IMT/061/2016 en 2017. $ 5,288,446.72 (Cinco millones doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis 72/100 M.N.) en 2018.

CONCYTEQ recibió en donación a título gratuito e irrevocable una superficie de 133-00-00 hectáreas por parte de la Comisión para el Desarrollo Urbano Sanfandila, según escritura 5,573 del 26 de junio de 1990 ante la fe de la Notaría Pública Núm. 20 de Querétaro, Qro., sin embargo, fueron demandadas diversas Entidades estatales y federales, entre las que se encuentra el Consejo, por alegar que fueron despojados de las tierras donadas en esta escritura.

A la fecha corre el Juicio de Amparo 113/2014 promovido por Gerardo Rojas de Camilo y otros, sin embargo, se cuenta con Dictamen de libertad de Gravamen expedido en mayo de 2017, por lo que dicho juicio, no se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Los bienes inmuebles presentan las cifras a valor histórico y no se reconoce su depreciación, debido a que fueron registrados con fecha anterior a 2013 en congruencia con el Acuerdo CACQRO/02/2013.

Estimaciones y Deterioros

10 *Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.*

NADA QUE MANIFESTAR

- ***Otros Activos***

11 De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Activos en comodato:
En agosto de 2015 se le hizo entrega a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui mobiliario de oficina por un total de $ 18,647 que se encontraba registrado como activos en uso por la Entidad, por lo que solo se hizo la separación contable para su control. En base al Acuerdo CACQRO/02/2013, no se reconoce la depreciación de estos bienes, debido a que fueron adquiridos con fecha anterior a 2013.

CONCEPTO	IMPORTE	Entidad
Bienes en comodato	18,647.00	UPSRJ

PASIVO

Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a
1 *365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.*

	2019	Factibilidad de Pago
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR (antigüedad de dos trabajadores que no han sido publicadas sus pensiones)	0.00	100%
Otros Acreedores diversos (diferencia en contra de pago de servicios profesionales del mes de marzo)	0.00	100%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	863,515.38	100%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Retención errónea)	0.01	
Sub-Total	863,515.39	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días	0.00	
Sub-Total	0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días	0.00	
Sub-Total	0.00	
d) Mayor a 365 días	0.00	
Sub-Total	0.00	
TOTAL	863,515.39	100%

2 *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

A CORTO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
Sub-Total	0.00		
TOTAL	0.00		

3 *Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Suma de Pasivo	0.00	0.00

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	863,515.39
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00

Suma PASIVO CIRCULANTE	863,515.39

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1 *De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa*

CLASE DE INGRESOS:	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
Venta de publicaciones	0.00	Publicaciones
Venta de cactus	8,185,043.54	Ingresos de la venta de plantas del JBRC
APROVECHAMIENTOS (Recuperación Venta de Activo Fijo)	0.00	Recuperación venta A.F.
RENDIMIENTOS BANCARIOS	421,092.86	Obtenidos de cuentas de inversión.
CONVENIOS	0.00	Convenios con entidades públicas y privadas
SUBSIDIO ESTATAL RECIBIDO	18,010,000.00	Subsidio estatal.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,518,440.00	Ingresos sin CRI Multas del IEEQ
TOTAL	31,134,576.40	

Otros Ingresos y Beneficios

2 *De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubliaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubro de Ingresos, se*

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS:	TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
Recuperación de incapacidades	Sin CRI	57,069.55	Acreedora	Recuperación incapacidad
Recursos de Multas IEEQ	Sin CRI	4,723,779.99	Acreedora	Multas cobradas partidos políticos
TOTAL		$4,780.849.54		

Gastos y Otras Pérdidas:

1 *Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas*

extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

MONTO TOTAL DE GASTOS	34,536,070.36

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,667,018.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,293,677.83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	575,373.57
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	34,536,070.36

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 10 % o más del total de los gastos:

No.	Concepto	Importe	%
1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,504,085.96	17.68%
2	SERVICIOS PROFECIONALES Y CIENTIFICOS	7,291,933.99	23.42%
3	AYUDA SOCIALES (APOYO PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGIA)	7,735,515.05	24.85%

1. Los gastos por Servicios Personales represetan el 17.50 % del total del ejercicio, ejercido debido a que se principal función es otorgar servicios.
2. Se reflejan conveciones con Instituciones Especializadas y Profesionales de Apoyo para el Desarrollo de las Actividades Propias del Organismo.
3. En este se reflejan los montos asignados a las Instituciones de Educación y Centros de Investigación, siendo el objeto propio de este organismo apoyar la Ciencia y la Tecnologia de estas Intituciones.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1 Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
APORTACIONES	11,774,286.00	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles e Infraestructura	16,731,862.00	Acreedora
Bienes Muebles	9,390,249.65	Acreedora
Bienes Intangibles	23,430.00	Acreedora
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	6,163,717.00	Acreedora
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	

Bienes Inmuebles e Infraestructura	0.00	Acreedora
Bienes Muebles	0.00	
Bienes Intangibles	0.00	

2 *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,401,493.94	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,253,448.00	Convenios y recursos propios.
REVALUOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	311,763.00	
Cambios en Políticas Contables		
Cambios por Errores Contables		

El patrimonio del CONCYTEQ se constituye por aportaciones de bienes muebles e inmuebles que le asigna el Ejecutivo Estatal y hasta diciembre de 2011 con los que pudieron adquirir con los subsidios, participaciones y en general con los ingresos propios.
Se realizó la baja de bienes muebles que fueron registrados como parte del patrimonio en ejercicio anteriores a 2011, como se acredita con Acta Administrativa de fecha 26 de marzo de 2018. Por tal motivo, se registró en la cuenta de Actualización de bienes muebles esta disminución.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1 *El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:*

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	1,406,211.33	5,524,239.90
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	650,066.88	1,755,631.09
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,056,278.21	7,279,870.99

2 *Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados:*

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Muebles	59,706.54	3% SECTOR CENTRAL.	59,706.54
Bienes Muebles	1,792,233.54	97% INGRESOS PROPIOS	1,792,233.54

3 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-3,401,493.94	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	485,592.61	470,694.77
Amortización	7,028.91	0.00
Incrementos en las provisiones	-33,236.18	603,722.67
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

1.Total de Ingresos Presupuestarios		**31,134,576.40**

2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
2.1 Ingresos Financieros	-	
2.2 Incremento por variación de inventarios	-	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	-	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	-	

2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	-	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos capital	-	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	-	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**31,134,576.40**

B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

1. Total de Egresos Presupuestarios		**35,812,636.87**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		**1,851,940.08**
2.1 Materias Primas y Materias de Producción y Comercialicación	-	
2.2 Materiales y Suministros	-	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	78,853.50	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,343,686.58	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	429,400.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	
2.9 Activos Biológicos	-	
2.10 Bienes Inmuebles	-	
2.11 Activos Intangibles	-	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	-	
2.15 Compra de Títulos y Valores	-	
2.16 Concesión de Préstamos	-	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	

2.19 Amortización de la Deuda Pública	-	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**575,373.57**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	574,816.15	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de Inventarios	-	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	
3.6 Otros Gastos	557.42	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**34,536,070.36**

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores: Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos.

NADA QUE MANIFESTAR

Emisión de obligaciones: Por tipo de emisión de instrumento, tasa y vencimiento.

NADA QUE MANIFESTAR

Avales y garantías: Autorizados y recibidos.

NADA QUE MANIFESTAR

Juicios: *Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución.*

Ejercicio	Tipo de Contingencia**	Importe	Observación

2014	JUICIO AGRARIO (1)	10,000,000.00	EL EJIDO FUENTES Y PUEBLO NUEVO REQUIERE AL CONSEJO EL PREDIO DONDE SE UBICA ACTUALMENTE EL JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE
2011	JUCIO AGRARIO (1)	SE DESCONOCE	EJIDO AJUCHITLANCITO SOLICITA EL PREDIO DONDE SU UBICA EL PARQUE INDUSTRIAL BASE TECNOLOGICA EN SANFANDILA PEDRO ESCOBEDO, SEDE ACTUAL DEL
2017	JUICIO LABORAL	SE DESCONOCE	LA TRABAJADORA C. ALICIA ARRIAGA RAMIREZ SOLICITA SE FORME EXPEDIENTE DE JUBILACIÓN, EN VIRTUD DE TENER MÁS DE 28 AÑOS DE SERVICIO

Nota: (1) No se integran en los Pasivos Contigentes, ya que los juicios agrarios los esta atenciendo la Sria. De Gobierno del Estado y la Instrucción es no es ejercer recurso alguna en estos juicios.

(2) Respecto del Juicio Laboral esta contemplado dentro de nuestro presuesto los gastos para este trabajador.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación (PPS) y Similares: Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

NADA QUE MANIFESTAR

Bienes en Concesión o en Comodato: Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Bienes Bajo Contrato en Concesión		0.00	
Bienes Bajo Contrato en Comodato	Muebles de oficina y estantería	18,647.33	Octubre 2019 UPSRJ
Bienes Bajo Contrato en Comodato	Inmuebles de Dirección General	No especifica	Octubre 2021 GEQ
Otras Cuentas de Orden: Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables			

Otras Cuentas de Orden: Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables.

DEUDORAS	16,643,115.92
ACREEDORAS	16,643,115.92

Los trabajadores del CONCYTEQ, de acuerdo al convenio laboral vigente, tienen derecho a prestaciones por prima de antigüedad o indemnizaciones, las cuales son registradas al momento que se pagan. El registro de las contingencias laborales se realiza dentro de nuestro sistema informático de registro contable y presupuestal, así mismo se tiene registrado en estas cuentas, las contingencias laborales determinadas por un perito valuador.

Cuentas de Ingresos

	MONTO	OBSERVACIÓN	
Ley de Ingresos Estimada	22,854,440.00	Incluye subsidio e ingresos propios	

Ley de Ingresos por Ejecutar	12,035,346.73		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	34,889,786.73	(1)	
Ley de Ingresos Devengada	31,134,575.20		
Ley de Ingresos Recaudada	31,134,575.20		
Total	8,280,135.20		

(1) En base al Acuerdo CACQRO/02/02/2015 para el Tratamiento Contable-Presupuestario de los Ingresos Derivados de Remanentes de Ejercicios Anteriores, tomado por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Querétaro en la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2015, se revela la existencia de una modificación al presupuesto de egresos por $3.577,000 (Tres millones quinientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)

a) Derivado de la firma del Convenio celebrado con la Secretaría de Desarrollo Sustentable se recibieron $ 2´100,000.00 (Dos millones cien mil pesos 00/100 M.N.) en fecha del 24 de Diciembre de 2018; mismo que se ejecutaron en convenio en el ejercicio 2019. Asimismo respecto del Convenio de Aplicación de Recursos FORDECYT; se recibieron $ 4 ´000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) , de los cuales el mismo CAR en su calendario de acciones tiene fecha de término el 30 de abril de 2019, por lo que para cubrir las actividades comprometidas quedaron por ejecutar $ 1´267,649.00 (Un millón doscientos sesenta y siete seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N); mismos que a la fecha ya han sido aplicados. De igual manera manera de convenios distintos por importe menores se han ejercido en el año 2019 los $ 209,351.00 (Doscientos nueve trescientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N). Cabe mencionar que a la fecha no hay recursos pendientes por ejercer del importe registrado.

- Convenios:	
Proyectos varios	209,351.00
Proyectos Sector Energético SEDESU	2,100,000.00
ASCTI FORDECYT 2017-2018	1,267,649.00
TOTAL:	3,577,000.00

Cuentas de egresos

	MONTO	OBSERVACIÓN
Presupuesto de Egresos Aprobado	26,431,440.00	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	10,575,538.97	(1)
Presupuesto de Egresos Comprometido	37,006,978.97	
Presupuesto de Egresos Devengado	35,812,636.85	
Presupuesto de Egresos Ejercido	35,812,636.85	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	35,812,636.85	
Presupuesto de Egresos Pagado	35,300,111.17	
Total	1,194,342.12	

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1 Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2 Panorama Económico y Financiero

En el paquete presupuestal del estado para el año 2019, la Secretaría de Planeación y Finanzas ha considerando las prioridades del desarrollo integral para el Estado de Querétaro y las estimaciones que los Poderes del Estado, los organismo autónomos y entidades paraestatales realizan con motivo de sus necesidades económicas para el ejercicio 2019, con soporte en siguientes criterios técnicos y administrativos: Enfoque de gestión para resultados, equilibrio presupuestal, racionalidad y austeridad, disciplina presupuestal y privilegio del gasto social.
Sin embargo, el plan de austeridad no afecta a temas prioritarios para el Estado.

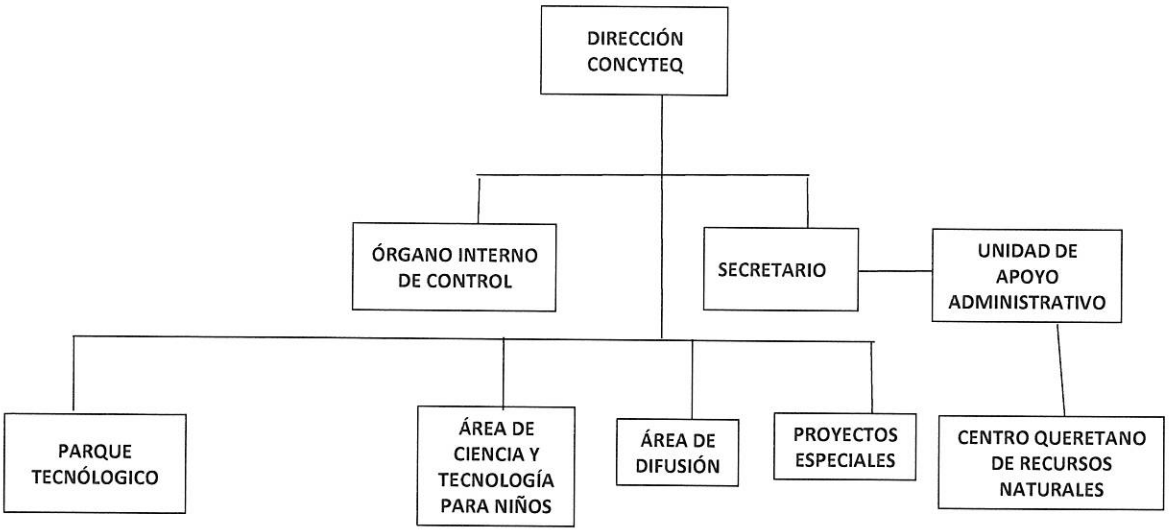
Durante el presente ejercicio, se estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto sea de entre 2.0 y 2.5% y, la inflación alcance el 6.37% anual.
Como resultado de las medidas de austeridad asumidas por la Federación, la disponibilidad de recursos para financiar los programas y proyectos en el ejercicio de 2019, derivados del Plan Estatal de Desarrollo, se verá afectada por la disminución de las Transferencias Federales en 12.8% con respecto al ejercicio anterior, mismas que representan 594.4 millones de pesos.

Cabe mencionar que CONCYTEQ, busca signar convenios de asignación de recursos con instituciones promotoras de la ciencia, tecnología e innovación, para incrementar sus ingresos presupuestales y los cuales atienden a proyectos específicos así manifestados en cada uno de estos convenios.

3 Autorización e Historia

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, se creó mediante acuerdo del Titular del Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" el 09 de diciembre de 1986, el patrimonio del Organismo está constituido por las aportaciones de bienes muebles e inmuebles que le asigna el Ejecutivo Estatal y los que pueda adquirir con base en cualquier título legal y con los subsidios, participaciones, donaciones y legados que reciba en en general con los ingresos que obtenga por consultas, peritajes, derechos de patente o cualquier otro servicio propio de su objeto. El 07 de agosto de 2013 fue publicado en el periódico oficial del Poder Ejecutivo del Estado: "La Sombra de Arteaga", el Decreto que reforma al Decreto que crea al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.

4. **Organización y Objeto Social**
Estructura Organizacional



El principal objetivo del CONCYTEQ es participar, coadyuvar, fomentar y coordinar en el ámbito de su competencia, las actividades científicas y tecnológicas y realizar la evaluación de los resultados que se obtengan, así como ser asesor y auxiliar del Ejecutivo Estatal en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política estatal en materia de ciencia y tecnología.

Para el cumplimiento de su objetivo el
- *Fungir como asesor del Ejecutivo Estatal en las actividades relacionadas con la ciencia y tecnología en el Estado.*
- *Ser Órgano de consulta obligatoria para las dependencias del Ejecutivo Estatal, Organismos descentralizados y empresas de participación estatal.*
- *Asesorar en su materia a los Municipios del Estado, así como a las personas físicas y morales.*
- *Elaborar programas de investigación científica y tecnológica.*
- *Fomentar y fortalecer las investigaciones básicas y tecnológicas que se necesiten en la Entidad.*
- *Canalizar recursos adicionales a las instituciones académicas y centros de investigación.*
- *Promover la creación de nuevas instituciones de investigación.*

- *Concertar convenios con instituciones extranjeras y con agencias internacionales.*
- *Fomentar programas de intercambio de profesores, investigadores y técnicos nacionales y extranjeros.*
- *Las demás funciones que le fijen las leyes y reglamentos o sean inherentes al cumplimiento de sus fines.*

Cabe mencionar que el Secretario del CONCYTEQ, funge como Secretario Administrativo del Fondo Mixto-Querétaro, cargo honorario, ya que el Fideicomiso no tiene estructura orgánica ni personal propio para su funcionamiento (Art 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología). El CONCYTEQ no tiene aportación alguna en el Fondo. Por lo que no forma parte integral de la contabilidad del organismo. (Segundo convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología "CONACYT" y el Gobierno del Estado de Querétaro, formalizado junto con sus Reglas de Operación el 23 de agosto de 2016 y el Manual de Procedimientos reformados en noviembre de 2017 y de conformidad con el marco normativo que rige a los 35 Fondos Mixtos constituidos entre el CONACYT y los gobiernos de las Entidades Federativas y Ley de Ciencia y Tecnología artículo 23 fracción IV; la ley de Ciencia y Tecnología es reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Es importante destacar que con fundamento en la fracción II del artículo octavo transitorio de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Querétaro publicada el 31 de enero de 2018, los recursos humanos, materiales y financieros con que contó el Centro Queretano de Recursos Naturales adscrito a la Dirección General, fueron asignados a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, tomando en cuenta lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la mencionada Ley, entró en vigor a partir de su publicación y contó con un año para realizar las acciones que sean requeridas para dicho procedimiento.
Asimismo, la fracción III del mismo artículo octavo transitorio, señala: "Los trabajadores que, a la entrada en vigor de los artículos referidos en el primer párrafo de este artículo, que se encuentren adscritos al Centro Queretano de Recursos Naturales, pasarán a formar parte del Centro de Ecología y Cambio Climático del Estado de Querétaro, conservando sus derechos laborales, de conformidad con las disposiciones aplicables.

5 *Bases de Preparación de los Estados Financieros*

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base de valores históricos conforme a lo siguiente: las erogaciones se registran conforme al Plan de Cuentas emitido por el CONAC y son clasificadas por objeto del gasto. Presentan los ingresos y gastos en forma acumulativa, reconociendo además las obligaciones por gastos devengados pendientes de pago y los compromisos con cargo al presupuesto de egresos que han cumplido con los requisitos de suscripción de contratos y pedidos en los términos de las disposiciones aplicables.
El trabajo que CONCYTEQ venía realizando de manera coordinada, con la Dirección de Informática de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para la implementación del Sistema Oracle EBS R12, para su total adecuación a la normatividad emitida por el CONAC, se encuentra suspendido debido a que las personas que estaban a cargo de este proyecto terminaron su relación laboral en 2015 con el Poder Ejecutivo del Estado; por lo que se intentó retomar a finales del año pasado. Por tal motivo, en el mes de agosto, se adquirió el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG) desarrollado por el Instituto para el Desarrollo de las Haciendas Públicas (INDETEC), para el cual nos ha asesorado la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE). Actualmente se encuentra en proceso de migración a este sistema. Sin embargo, el CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO prepara sus Estados Financieros en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su Artículo 46.

6 Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas de operación y administración, son fijadas por la H. Junta Directiva del CONCYTEQ y son de aplicación general.

a) *1. El CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO prepara sus Estados Financieros en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su Artículo 46.*

2. Los registros contables hasta el ejercicio 2012, sólo incluyen operaciones que afectan el flujo de efectivo, y no consideraban registros como
3. Hasta el 31 de diciembre de 2012 los Activos Fijos no se depreciaban y están a valor histórico. Formando parte del sistema integral contable del Organismo, se reconoce el avalúo histórico de sus inversiones de terrenos, de los cuales tienen efectos en la información presentada.

Propiedades y equipos: Los terrenos, se tienen a valor catastral, las construcciones ubicadas en Sanfandila, Pedro Escobedo están registradas según avalúo y la adición (barda de maya alambre) a estos inmuebles se registra a valor de adquisición; así mismo los invernaderos en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta "Ing. Manuel González de Cosío" se encuentran registrados a su valor de adquisición. Todos estos bienes inmuebles forman parte del patrimonio del CONCYTEQ. El mobiliario y el equipo adquirido hasta el 31 de diciembre de 2012, se valúa a su costo de adquisición, y se encuentra amparado con la documentación soporte, no sujetándose a depreciación.

Cabe mencionar, que con base al acuerdo CACQRO 05/02/2013 emitido en la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo de Armonización Contable del Estado de Querétaro que tuvo lugar el 26 de agosto de 2013, todos los bienes muebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2013, están sujetos a depreciación para lo cual se toma como referencia los Parámetros de Estimación de Vida Útil publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agostos de 2012.

b) *No aplica*

c) *No aplica*

d) *No aplica*

e) *Existe un calculo actoarial para las contigencias laborales para el personal del organismo el cual se refleja en cuentas de orden contable, mismos importes no cuentan con una reserva solo se determianan para efecto de presentación: el importe de $ 16, 643, 115.92*

Se presentan también en forma acumulativa anual, reconociendo además las obligaciones por gastos devengados pendientes de pago y los compromisos con cargo al presupuesto de egresos que han cumplido con los requisitos de suscripción de contratos y pedidos en los términos de las disposiciones aplicables.

f) *Las provisiones de pasivos registrados todos son con vencimiento menor de un mes. Estas provisiones están integradas por gastos realizados al final del periodo y pagaderos en el mes siguiente por concepto de impuestos retenidos.*

Las partidas presupuestales son clasificadas conforme al catálogo presupuestal y de acuerdo al objeto del gasto, han sido conciliadas con la contabilidad financiera, eliminando las partidas que no representan flujo de efectivo.

Asimismo, con el propósito de reconocer en el presupuesto todas las obligaciones correspondientes al periodo, a la fecha del cierre del mismo se registran
El CONCYTEQ al ser un Organismo Público Descentralizado de Gobierno del Estado de Querétaro, tiene dentro de sus obligaciones fiscales las siguientes:

- *Retener y enterar el ISR cuando esté obligado a ellos en los términos de la misma Ley.*
- *Obtener la documentación que reúna con todos los requisitos fiscales para su ejecución.*

El CONCYTEQ por su estructura jurídica no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales de conformidad con la Ley del Impuesto
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, el CONCYTEQ tampoco es sujeto de este impuesto, debido a que no realiza actividades gravadas conforme a la Ley de dicho impuesto, el impuesto que por los gastos que efectúa, se registra como egreso del ejercicio.

g) *No aplica*

h) *No aplica*

i) *No aplica*

j)

7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a)	*Activos en moneda extranjera.*
b)	*Pasivos en moneda extranjera.*
c)	*Posición en moneda extranjera.*
d)	*Tipo de cambio.*
e)	*Equivalente en moneda nacional.*

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

NO APLICA, *ya no se tienen registros en moneda extranjera.*

8 Reporte Analítico del Activo

Para efecto del Estado Analítico del Activo se comenta lo siguiente:
En cuanto a la vida útil, porcentajes de depreciación y amortización de los diferentes tipos de activos no circulantes, se encuentran revelados en las Notas de Desglose, en particular en las Notas al Estado de Situación Financiera, en el apartado "8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles".
En cuanto al Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo; Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras; Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad; Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.; Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables; Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva no existe información a revelar.
En lo referente a las Participaciones y Aportaciones de Capital no cuentan con ellas.

9 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a)	*Por ramo administrativo que los reporta.*
b)	*Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

NADA QUE MANIFESTAR

El organismo no cuenta con contrtos de esta naturaleza

10 Reporte de la Recaudación

El 17.68 % de los ingresos de gestión está representado por el Impuesto sobre Nómina, seguido de los Derechos por Prestación de Servicios con un 23.42 %.
Los ingresos que se esperan recibir en el ejercicio 2019, se detallan de manera puntual en la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para el ejercicio 2019.

Los ingresos que se esperan recibir en el ejercicio 2019, se detallan de manera puntual en la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para el ejercicio 2019.

11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*

b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

NO APLICA el inciso a y b ya que CONCYTEQ no tiene facultader para contratar Deuda Pública

12 Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

NADA QUE MANIFESTAR

CONCYTEQ no tiene clasificaciones otorgadas por parte de alguna calificadora crediticia.

13 Proceso de Mejora

Durante el presente ejercicio fiscal, se han atendido diversas observaciones y recomendaciones emitidas por parte de entidades fiscalizadoras, lo que ha dado como resultado, una mejora en los procesos de control interno, alguna de ellas se han plasmado en diversos instrumentos administrativos, como en Manuales de Procedimientos, y en el Manual de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con el fin de alcanzar un mejor desempeño y trasparencia en las actividades gubernamentales.
La cuenta de Otros Activos no Circulantes se mantiene en un proceso continuo de revisión y depuración.

Adicionalmente, se continúa llevando a cabo
Se informará de:

a) *Principales Políticas de control interno.*

b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14 Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15 Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor

No se tiene eventos posteiores al cierre que revelar.

16 Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras

Declaramos que no existen partes relacionadas que puedieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

La información contable es responsabilidad de la entidad que los emite, por lo que CONCYTEQ protestó en la presentación de los mismos, de la siguiente manera:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros adjuntos

M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA
DIRECTOR GENERAL

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
SECRETARIO

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

Cuenta Pública 2019

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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)
ACTIVO					
Activo Circulante	**7,289,271**	**127,687,305**	**132,842,998**	**2,133,578**	**-5,155,692**
Efectivo y Equivalentes	7,279,871	96,214,773	101,424,366	2,070,278	-5,209,593
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,961	31,352,086	31,375,046	-14,000	-22,961
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	439	120,447	43,586	77,300	76,861
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**	**3,946,947**	**2,669,823**	**24,164,826**	**1,277,124**
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	3,946,947	2,095,007	9,390,250	1,851,940
Activos Intangibles	23,430	0	0	23,430	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,424,547	0	574,816	-1,999,363	-574,816
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
TOTAL DEL ACTIVO	**30,176,972**	**131,634,253**	**135,512,821**	**26,298,404**	**-3,878,568**

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

Cuenta Pública 2019

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 2019

(Pesos)

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			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
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
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**1,340,590**	**863,515**
Total Deuda y Otros Pasivos			***1,340,590***	***863,515***

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 AREA DE CONTABILIDAD

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(PESOS)

Con el propósito de dar cumplimiento al articulo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida se presenta la relación de muebles al 31 de diciembre de 2019 que componen el patrimonio del presente organismo:

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	VALOR EN LIBROS
1241-1-001	ESCRITORIO EJECUTIVOS NOGAL	$268.80
1241-1-002	ESCRITORIOS EJECUTIVOS NOGAL	$1,024.80
1241-1-003	ESCRITORIOS SECRETARIALES	$484.20
1241-1-004	ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS	$672.40
1241-1-005	MESA DE ESTUDIO 1.20 X 60	$682.00
1241-1-006	MESA DE ESTUDIO 1.20 X 60CM	$80.90
1241-1-007	SILLONES EJECUTIVOS	$470.25
1241-1-008	CREDENZA EJECUTIVA	$266.80
1241-1-009	PIZARRON 2.40 X .90	$74.00
1241-1-010	SILLAS MODELO PALERMO	$29.60
1241-1-011	GAVINETE UNIV	$169.45
1241-1-012	LAMPARAS NEGRAS	$60.75
1241-1-013	ANAQUELES	$110.00
1241-1-014	LIBRERO MODULAR	$926.11
1241-1-015	CESTOS DE BASURA NAPOLES	$46.80
1241-1-016	ESCRITORIO SECRETARIAL	$369.53
1241-1-017	ROTULADOR DYMO METALICO Y	$2,256.76
1241-1-018	COCINA INTEGRAL	$3,150.00
1241-1-019	TELEFONOS DE PARQUE TEC	$9,703.80
1241-1-020	CAMPANA ACERO, ESTUFA, FR	$898.11
1241-1-021	EQUIPO VARIO DE OFICINA	$20,856.42
1241-1-022	'12 CESTOS BASURA	$9.00
1241-1-023	1 MAQ CALCULADORA PRINTAF	$1.00
1241-1-024	'1 MESA PEQ /MAQ ESCRIBIR	$171.60
1241-1-025	'1 BANCO DE MADERA SIN RES	$1.00
1241-1-026	'12 CESTOS BASURA	$1.00
1241-1-028	'16 SILLAS CROMADAS VINIL	$13.00
1241-1-029	'1 SALA DE 3 PIEZAS	$193.34
1241-1-030	'1 MUEBLE P/TV Y VIDEO	$1.00
1241-1-031	'2 LIBREROS DE 7 COMPARTIM	$293.91
1241-1-032	'1 BANCO MADERA CON RESPAL	$1.00

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(PESOS)

1241-1-034	'1 MESA RUSTICA CENTRO CRI	$271.00
1241-1-035	'1 ESCRITORIO RUSTICO	$450.00
1241-1-036	'1 ARCHIVERO RUSTICO 3 CAJ	$780.00
1241-1-037	'7 SILLAS MADERA RUSTICA	$1,015.00
1241-1-040	'1 GAVETA METALICA GRIS	$1.00
1241-1-041	'3 ESCRITORIOS C/CAJONES G	$1.00
1241-1-042	2 ESQUINEROS	$2.00
1241-1-043	'8 MESAS TRABAJO 1.5 X.75	$999.90
1241-1-044	'1 ALACENA NOGAL 1.0 MTR	$147.83
1241-1-045	'1 FREGADERO ACERO INOX	$1.00
1241-1-047	ESCRITORIO MODULAR COLOR	$13,484.50
1241-1-048	JUEGO SILLONES DG	$5,220.13
1241-1-049	LIBRERO DE PISO C/PUERTAS	$4,548.31
1241-1-050	PINTARRON BLANCO DE 1.2 X	$1,577.80
1241-1-051	RELOJ CHECADOR MOD TCX21	$4,430.33
1241-1-052	ARCHIVERO DE MADERA 1.4 X	$9,458.74
1241-1-053	'12 ARCHIVEROS VERTICAL C/	$10,080.00
1241-1-054	ARCHIVERO VERTICAL C/3 GA	$1,160.00
1241-1-055	SALA CONFORT DE DOS PIEZA	$8,440.00
1241-1-056	'3 CREDENZA 642RIAR	$2,280.00
1241-1-057	'9 ESCRITORIOS DE 1 PEDEST	$13,440.00
1241-1-058	ESCRITORIO CAFÉ EJECUTIVO	$2,360.00
1241-1-059	'2 ESCRITORIO DE UN PEDEST	$3,360.00
1241-1-060	ESCRITORIO SECRETARIAL	$1,440.00
1241-1-061	'11 LIBREROS HORIZONTALES	$38,400.00
1241-1-063	'11 MESAS BLANCAS PARA TRA	$7,563.65
1241-1-064	'3 MESAS CAFES PARA TRABAJ	$2,080.00
1241-1-065	'16 MESAS BLANCAS P/TRABAJO	$3,882.72
1241-1-066	'6 MESAS CAFES PARA TRABAJO	$5,200.00
1241-1-067	MESA DE CENTRO	$880.00
1241-1-068	MODULO PARA COMPUTADORA	$640.00
1241-1-070	'4 MESAS BLANCAS P/IMPRESO	$1,560.00
1241-1-071	'12 SILLONES RST/T3 COLOR	$16,800.00
1241-1-072	'27 SILLAS SILLON DE RECIB	$11,200.00
1241-1-073	'9 SILLONES EJECUTIVOS REC	$4,720.00
1241-1-074	'2 SILLAS DE VISITA COLOR	$220.00

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(PESOS)

1241-1-075	'31 SILLAS SECRETARIALES G	$8,160.00
1241-1-078	'2 MUEBLES PARA CASILLEROS	$1,955.00
1241-1-079	'1 MESA P/PROYECTOR	$950.00
1241-1-080	'2 INVERNADEROS EN JARDIN	$99,320.90
1241-1-081	'1 LIBRERO METALICO C/PTAS	$3,795.00
1241-1-082	2 INVERNADEROS VERT	$271,144.07
1241-1-083	LIBRERO PARA BIBLIOTECA J	$2,987.70
1241-1-084	BANDERA NAL CON NICHO	$5,676.98
1241-1-085	ENGARGOLADORA PERF KOMBO	$2,553.17
1241-1-086	SOMBREADERO DE PLASTICO J	$45,600.00
1241-1-087	ANDAMIOS .6X 1.5 Y 2.8 JA	$3,416.00
1241-1-088	MESA CIRCULAR 120CMC/CEREZO	$2,292.14
1241-1-089	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	$5,974.00
1241-1-090	'1MESA HERRADURA-1 MESA REDONDA-2 SILLONES-30SILLAS	$118,142.92
1241-1-091	SIST VIGILANCIA 4CAMARAS Y 1MONITOR LCD	$6,999.00
1241-1-092	'10 SILLAS EJECUTIVAS	$14,931.00
1241-1-093	'2 ESCITORIOS Y 2 SILLAS EJECUTIVAS EXPRESS WOODS	$7,508.00
1241-1-094	'33 SILLAS MOV Vv8	$16,467.00
1241-1-095	COCINA Y LOQUER	$13,500.00
1241-1-096	EXIBIDOR DE REVISTA	$4,234.00
1241-1-097	'7 ESTANTERIAS METALICAS DE 5 NOVELES	$19,025.16
1241-1-098	SILLAS DE TRABAJO MILFORD H-2415F	$3,443.83
1241-1-099	'3 ESTANTES METALICOS CON 4 ENTREPAÑOS	$4,176.00
1241-1-100	'14 ESTANTES METALICOS	$36,087.60
1241-1-101	CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	$3,500.00
1241-1-102	CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	$3,500.00
1241-1-103	ESCRITORIO FUSSION CON EXTENSION DE CRISTAL	$13,305.20
1241-1-104	ENGARGOLADORA PERFEX DELFIN	$3,657.20
1241-1-105	MODULO PARA RECEPCIÓN DG	$27,434.00
1241-1-106	EXIBIDOR DE REVISTA	$1,184.50
1241-1-108	'120 SILLAS DE VISITA C/BR	$464.83
1241-1-113	CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	$2,950.89
1241-1-115	'2 SILLONES RST-T2G8	$2,800.00
1241-1-118	4 MUEBLES ORG 1 MUEBLE GUARDAMOCHILA 1 MESA FRONTAL	$41,295.02
1241-2-001	3 TELEFONOS	$3.00
1241-2-002	LAMPARAS F.C.S	$12.15

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(PESOS)

1241-2-003	LAMPARAS EXR	$52.04
1241-2-004	LAMPARAS FDD	$41.57
1241-2-006	ENTREPAÑOS Y POSTES	$535.09
1241-2-007	VENTILADOR DE TECHO	$312.60
1241-2-010	'1 PLANERO HORIZONTAL	$1,838.61
1241-2-011	'1 PLANERO VERTICAL	$1,355.01
1241-2-012	3 LIBREROS COOK	$915.30
1241-2-013	'1 REFRIGERADOR G.E. 13"BC	$1,398.26
1241-2-014	ANAQUEL METALICO GRIS (16	$9.00
1241-2-015	'2 EXHIBIDOR MADERA PTAS C	$2.00
1241-2-016	1 GUILLOTINA	$195.84
1241-2-017	'1 PIZARRON CORCHO	$67.68
1241-2-018	1 TANQUE DE GAS	$1.00
1241-2-019	'1 PIZARRON CORCHO PARED	$1.00
1241-2-021	'1 SACAPUNTAS ELECTRICO	$1.00
1241-2-022	'1 MUEBLE METALICO EXP PLA	$1.00
1241-2-024	'1 REGULADOR P/FAX	$1.00
1241-2-025	'12 BANCAS DE MADERA	$12.00
1241-2-026	IMAGEN LADSAT7 21/11799	$14,657.05
1241-2-027	AUTO ESTEREO MARCA BOSS	$809.00
1241-2-028	'2 CESTOS BASURA DE LATON	$2.00
1241-2-029	STAND FACIL SE 10	$1,680.00
1241-2-030	'1 ELIMINADOR DE CORRIENTE	$1.00
1241-2-031	'1 MICROSCOPIO 2 OCULARES	$1.00
1241-2-032	IMAGEN SATELITE 99 LANDSA	$29,408.38
1241-2-033	IMAGEN SAT, LANDSAT 1986	$4,380.46
1241-2-034	ENMICADORA DUCOSEAL	$2,791.00
1241-2-035	GPSII PLUS MARCA GARMIN D	$7,779.89
1241-2-036	FAX PANASONIC KX-FT 21LA	$1,891.75
1241-2-038	A.C. MINISPLIT MARCA CARR	$21,901.75
1241-2-039	MALETIN TARGUS C/ALARMA P	$1,919.35
1241-2-040	GPS GARMIN TREX LEGEND C/	$6,341.10
1241-2-041	ENFRIADOR DE AGUA G.E.	$2,380.35
1241-2-042	ESCALERA DE ALUMINIO	$1,052.95
1241-2-043	'2 GPS GARMIN GPSMAP 76CX	$6,555.00
1241-2-044	CLASIFICADOR DE TRANSITO	$46,072.11

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(PESOS)

1241-2-045	TOLDO CON PAREDES DE 8 POSTES	$4,579.53
1241-2-046	BODEGA COBERTIZO	$11,200.00
1241-2-047	'2 EQUIPOS MINISPLIT 1.5 TR 220V R-410	$37,847.32
1241-2-049	GRAFICADOR HOUSTON DMP-16	$9,750.00
1241-2-052	PANTALLA DE PARED	$390.00
1241-2-053	GRABADORA REPORTERA 140-1	$799.00
1241-2-056	DESBROSADORA HUSKVARNA MO	$6,100.00
1241-2-057	BODEGA DE 34 M2 CON DIVIS	$28,750.00
1241-2-059	SOPLADORA/ASPIRADOR MOD S	$4,588.50
1241-2-060	MICROSCOPIO CARL ZEISS MO	$21,239.40
1241-2-061	AIRE ACOND MINISPLIT 1 TO	$7,979.00
1241-2-062	'2 BALANZAS OHAUS	$4,119.18
1241-2-063	RED HIDRAULICA INVERNADER	$13,260.50
1241-2-064	COLLECION REVISTAS CACTAC	$11,000.00
1241-2-066	SECADORA DE PLANTAS DE MA	$3,210.00
1241-2-067	DESMALEZADORA MARCA STIHI	$8,550.00
1241-2-069	CLASIFICADOR DE TRANSITO	$25,506.65
1241-2-070	CORTINAS PARA PALAPA JB 4	$20,800.00
1241-2-071	TRACTOR PODADORA YARD M 1	$15,900.00
1241-2-072	CONMUTADOR TELEFONICO PAN	$12,188.85
1241-2-073	FRIGOBAR 4.0 PIES CLEAN S	$2,599.00
1241-2-074	'1 SENSOR C02, HUMEDAD HOJ	$14,474.44
1241-2-075	SENSOR DE LUZ PIRANOMETRI	$18,683.47
1241-2-076	MEDIDOR DE PH TWIN ORIBA	$4,508.92
1241-2-077	'1 REFRI Y 1 ENFRIADOR AGU	$6,198.00
1241-2-078	ESCALERA DE TIJERA Y EXTE	$1,982.09
1241-2-079	CONMUTADOR PANASONIC TELE	$25,797.24
1241-2-080	MOLINO PICADORA MOD MM92BR AGASOL	$20,000.00
1241-2-081	HIDROLAVADORA KARCHA	$2,499.00
1241-2-082	BODEGA PORTATIL DE 2.13X2.36X2.13	$9,599.00
1241-2-083	FUMIGADORA PULVERIZADORA SR 420	$7,999.00
1241-2-084	SOPLADORA STILL 27.C.C.	$5,200.00
1241-2-085	REFRACTOMETRO MANUAL OPTICO JB	$1,914.70
1241-2-086	GPS GARMIN OREGON 550 TACTIL C/CAMARA	$7,540.00
1241-2-087	BINOCULARES NEWZOOM INFRAROJOS	$1,971.00
1241-2-088	DISTANCIOMETRO	$6,264.00

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(PESOS)

1241-2-090	ESTACION METEORILOGICA CON WEATHERLINK	$9,654.05
1241-2-091	REFRIGERADOR LG 9 PIES GM-313	$3,990.00
1241-2-093	'2 MICROSCOPIOS MOD VE-BC1 MCA VELAB	$26,461.92
1241-2-094	REFRIGERADOR MCA MABE 9"	$6,200.00
1241-2-095	DESBROZADORA GASOLINA TRUPER DES-52	$4,399.00
1241-2-096	'2 RADIOS MOTOROLA	$7,240.00
1241-2-097	DESBROZADORA MCA STILL FS 120	$6,040.00
1241-2-098	MICROSCOPIO MCA VELAB	$17,226.00
1241-2-099	'3 MICROSCOPIOS ESTERESCOPIO	$10,650.00
1241-2-101	INYECTOR DE FERTILIZANTES	$8,300.00
1241-2-102	'3 ESTANTERIA METALICA DE 5 NIVELES	$8,155.73
1241-2-103	LOQUER	$3,598.00
1241-2-105	COMPRESOR DE AIRE PETRUL Y ACCESORIOS	$3,500.00
1241-2-106	PISTOLA DE CALOR	$4,215.95
1241-2-107	FRIGOBAR 4.4 PIES DANBY	$3,799.00
1241-2-108	ROTOMARTILLO BOSCH 1/2 "	$3,970.18
1241-3-003	2 LAP - TOP NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 7490	$79,559.76
1241-3-004	HP PROBOOK 440 G5 Y CPU DELL OPTIPLEX 7060	$39,099.10
1241-3-007	'1 REGULADOR VICA GRIS	$1.00
1241-3-008	'1 TABLETA SUMMAGRAPHICS 1	$1.00
1241-3-018	MODEM SPEED TOUCH CP 0029	$2,999.00
1241-3-023	LAPTOP HACER TRAVELMATE 2	$18,500.00
1241-3-024	'1 CPU, 2 COMPUTADORAS ARM	$12,880.00
1241-3-025	EQUIPO ANTENA SATELITAL	$23,575.00
1241-3-029	'2 LAPTOP TOSHIBA TECTRA A	$17,997.50
1241-3-030	'2 COMP P IV 3.0 GHZ ARMAD	$21,068.00
1241-3-035	COMPUTADORA DELL 2 MONITO	$4,482.00
1241-3-036	IMPRESORA HP LASERJET 102	$4,416.00
1241-3-037	'2 COMPUTADORAS DELL DIMEN	$15,652.96
1241-3-038	QUICK CAM ORBIR MP LOGITE	$1,995.00
1241-3-040	IMPRESORA HP LASER JET 10	$5,002.50
1241-3-042	DISCO DURO EXTTERNO 500 G	$2,940.00
1241-3-045	SCANER FOTOGRAFICO SCANJE	$1,499.00
1241-3-046	'2PC DELL VOSTRO 1 MONITOR	$19,084.15
1241-3-049	'1PC INSPIRION 1 LAPTOP IN	$28,236.35
1241-3-051	IMPRESORA LASSER A COLOR	$5,466.87

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(PESOS)

1241-3-052	'2 MONITORES 19" LCD HACER	$4,676.36
1241-3-054	PC DELL VOSTRO 220 SLIM T	$8,787.86
1241-3-055	CPU ARMADO NEGRO DCORE 2.	$5,470.00
1241-3-057	CPU BLUE CODE INTEL 2.5 G	$5,200.00
1241-3-059	'2PC DELL-STUDIO XPS8100,	$25,558.73
1241-3-060	LAPTOP TOSHIBA L500-SP601	$13,320.80
1241-3-061	CPU ELITE 800 Y CPU BENQ 24 PULG	$18,000.00
1241-3-062	IMPRESORA HP MOD P2035N	$5,162.12
1241-3-063	LAPTOP LENOVO MOD THINKPAD X100E	$9,633.80
1241-3-064	CPU HP COMPAQ 6005 PRO XP PROF	$9,129.20
1241-3-066	SERVIDOR DELL POWEREDGE T410	$50,700.00
1241-3-068	MONITOR INTELLITOUCH 32" MOD 3220L	$32,734.00
1241-3-069	COMPUTADOR DEL VOSTRO 230 MT	$9,277.68
1241-3-070	IMPRESORA DELL LASER COLOR 5130 CDN	$15,480.11
1241-3-071	'2 PC DELL (1) VOSTRO 460 Y (1) VOSTRO 260	$27,620.71
1241-3-072	'2 PC DELL OPTIOPLEX 390 1 JB 1 VINCULACION	$11,040.34
1241-3-073	WORK STATION PROC INTEL XEON W3503	$28,384.82
1241-3-074	MONITOR BEN Q 24PULG CQRN	$3,050.80
1241-3-075	'1 DISCO DURO PARA RED 1TERABYTE CQRN	$2,999.76
1241-3-076	'1 PC DELL VOSTRO 260 INTEL CORE I5 4 GB RAM COCO	$12,998.93
1241-3-077	LAPTOP DELL VOSTRO 3750 6GB RAM	$18,078.14
1241-3-078	COMPU DELL DIMENSION XPS8300 CQRN FOMIX	$15,718.35
1241-3-079	LAPTOP DELL VOSTRO 3450 1333MHZ 2DIMM CTN	$11,553.60
1241-3-080	'1COMPU MCA CELL VOSTRO 270 Y2 VOSTRO V470	$46,880.84
1241-3-081	LAPTOP MOD INSPIRON 14Z MCA DELL	$16,333.96
1241-3-082	LAPTOP MOD LATITUDE E5530 MCA DELL	$14,499.94
1241-3-083	'2 CPU'S VOSTRO 270S Y BOCINAS	$20,994.47
1241-3-084	NOBREAK TRIPPLITE	$4,406.84
1241-3-085	COMPU MCA APPLE MOD IMAC	$24,000.00
1241-3-086	LAPTOP DELL VOSTRO 3460	$17,998.99
1241-3-087	CPU´S OPTIPLEX 9020	$61,433.60
1241-3-088	VIDEO PROYECTOR MCA EPSON MOD POWER LITE 1930	$15,259.99
1241-3-090	LAPTOP MOD LATITUD 3540 MCA DELL	$19,418.00
1241-3-091	CPU OPTIPLEX 9020 MCA DELL OFFICE PROFESIONAL	$24,297.36
1241-3-092	'2 CPU´S OPTIPLEX 9020 MCA DELL	$11,786.41
1241-3-093	LAPTOP LATITUDE 3550 BTX	$19,190.44

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(PESOS)

1241-3-094	LAP TOP DELL VOSTRO 14-3459 DG	$15,322.44
1241-3-095	COMPU DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M900 CQRN	$17,568.20
1241-3-096	MONITOR BENQ RL2455HM CQRN	$5,057.60
1241-3-097	CPU THINKCENTRE M900T C17-6700 8GB 1TB 3Y	$17,568.20
1241-3-098	'3 COMPUTADORAS DELL 7040 / MONITOR E2216H C/OFFICE	$63,896.28
1241-3-099	'2 COMPUTADORAS VOSTRO CI5 4GB 1TB	$25,004.96
1241-3-100	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MD277DW	$5,458.96
1241-3-101	SOPORTE DE CAÑON PARA TECHO	$20,300.00
1241-3-102	LAP TOP DELL VOSTRO 14 300	$16,142.56
1241-3-103	'3 PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX SFF 7050	$46,203.96
1241-3-104	MONITOR TOUCH SCREEN 15" LCD ELO TOUCH	$8,747.56
1241-3-105	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX SFF 7050	$15,857.20
1241-3-106	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULG	$3,199.28
1241-3-107	LAP TOP DELL XPS 9360	$33,430.04
1241-3-108	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 3 TB	$2,944.21
1241-3-109	'3 MONITORES LED IPS GHIA CHROMA	$7,408.92
1241-3-110	3 PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7050 SMALL	$61,561.20
1241-3-111	PC DELL VOSTRO DESKTOP 3470	$20,926.40
1241-3-114	IPAD MINI 4 RETINA 7.9 128 GB GRIS	$9,573.48
1241-3-115	IPAD MINI 4 RETINA 7.9 128 GB GRIS GTA IY	$9,573.48
1241-9-5191	SIST VIGILANCIA 8 CAMARAS, 1 DVR, 1 DISCO DURO 2 T	$18,411.52
1242-1-002	PROYECTOR SONY VPL-ES2 SV	$18,291.00
1242-1-003	PANTALLA TOUCH Y PROYECTO	$15,762.08
1242-1-006	PANTALLA P/PROYECTOR	$590.00
1242-1-008	'1 VIDEO CASETERA HITACHI	$808.70
1242-1-009	'1 PANTALLA PARED P/PROYEC	$1.00
1242-1-030	'2 BAFLES Y 2 MICORFONOS DIADEMA	$15,160.00
1242-1-031	PROYECTOR POWER LITE	$17,204.91
1242-1-032	PANTALLA LG LED 47	$13,239.48
1242-1-033	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE 1835	$15,658.84
1242-1-035	BAFLE Y TRIPLIE	$6,020.00
1242-1-036	PROYECTOR MCA HITACHI WX303WN	$17,194.68
1242-1-037	BAFLES MCA KAISE MSA7515	$4,447.00
1242-1-038	PANTALLA LG LED 43 PULGADAS	$8,300.00
1242-1-039	PROYECTOR EPSON POWER LITE	$11,205.60
1242-1-040	PROYECTOR EPSON POWER LITE	$11,205.60

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(PESOS)

1242-1-041	'4 CELULARES MARTPHONE SONY XPERIA Z3 PLUS 16 GB	$27,151.56
1242-1-043	PANTALLA 50PULGADAS LED MCA LG	$8,990.00
1242-1-044	'2 PATNALLA LED 42" MCA LG	$15,998.00
1242-1-045	'2 PROYECTORES MCA EPSON POWERLITE X24	$20,500.01
1242-1-046	PROYECTOR INFOCUS IN116X-3D READY	$10,681.28
1242-1-047	PANTALLA DE PROYECCIÓN SCREENS MSC244 136"	$3,094.88
1242-1-048	PIZARRON INTERACTIVO BOAR	$12,278.00
1242-1-049	PANTALLA LCD 32" SONY BRA	$13,498.50
1242-1-050	PANTALLA DE PARED 2.44 X	$3,000.00
1242-1-051	PANTALLA PLASMA LG 50"	$18,000.00
1242-1-052	PEDESTAL PARA PANTALLA 50	$2,500.00
1242-1-053	VIDEO PROYECTOR PANASONIC PTLB	$8,600.00
1242-1-054	1 TV LCD 32" SAMSUNG Y 2 PANTALLAS TOUCH SCREEN 17	$21,912.63
1242-1-055	'2 PROYECTORES HITACHI	$30,985.46
1242-1-056	24 PANTALLAS SAMSUNG 55" Y SISTEMA DE AUDIO	$1,002,034.68
1242-1-057	PANTALLA LED 3.00 X 2.00 MTS	$327,887.34
1242-3-002	TRIPIE P/CAMARA	$1.00
1242-3-005	TRIPIE CAMARA DE VIDEO	$5,600.00
1242-3-008	CAMARA DIGITAL CYBER SHOT	$9,975.00
1242-3-009	CAMARA DIGITAL SONY CYBER	$13,226.00
1242-3-010	CAMARA FOTOGRAFICA CANON	$6,465.00
1242-3-011	CAMARA DE VIDEO CANON FS	$9,892.00
1242-3-012	CAMARA CANON POWERSHOT 12	$8,149.00
1242-3-014	VIDEO CAMARA SONY	$19,823.99
1242-3-015	CAMARA NIKON S3300	$2,289.27
1242-3-016	CAMARA CANON EOS REBEL T3	$12,379.52
1242-3-018	CAMARA CANON POWERSCHOT SX500 IS	$2,903.48
1242-3-019	SISTEMA DE TRASMISION DE VIDEO	$22,900.00
1242-3-020	CAMARA CANON POWERSHOT SX 410	$4,000.00
1242-3-021	VIDEO CAMARA CANON 32 GB VIXIA HF G20 FULL HD	$13,277.00
1242-3-022	CAMARA CANON POWERSHOT 360 HS 20.2 MPX	$4,541.40
1242-3-023	CAMARA DE VIDEO CANON MOD. XA30	$35,484.40
1242-3-024	CAMARA DE VIDEO SONY HAMDYCAM CX675	$13,338.84
1242-9-002	PROTOTIPO "EL VIAJE DEL SONIDO"	$41,760.00
1242-9-003	3 PROT "GRUA ELECT", "PARACAIDAS", "DOS A TRES DIM	$136,485.60
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$43,626.56

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(PESOS)

1244-1-001	CAMIOENTA NISSAN DOBLE CABINA	$145,050.00
1244-1-002	NISSAN SENTRA 06 SE XE T/	$137,200.00
1244-1-004	TOYOTA HIACE 9 PASAJEROS	$276,900.00
1244-1-005	NISSAN TSURU	$126,812.00
1244-1-006	CMTA DOBLE CABINA NISSAN	$182,770.00
1244-1-007	NISSAN SENTRA 2012 EMOTION BLANCO	$216,600.00
1244-1-008	CAMIONETA DOBLE CABINA MOD 2013	$199,640.00
1244-1-009	CAMION KENWORTH 10 TON T370 MOD 2013	$756,158.00
1244-1-010	AUTOMOVIL AVEO 2014 A/A BLANCO	$139,900.00
1244-1-011	AUTOMOVIL SENTRA ADVANCE 2017 BLANCO	$265,990.00
1244-1-014	PICKUP TORNADO CHEVROLET 2018 BLANCO	$222,900.00
1244-1-015	CAMIONETA HYUNDAI 12 PASAJEROS BLANCA	$429,400.00
1246-6-001	PANELES SOLARES CQRN	$179,905.91
1246-9-001	EQUIPO MEDIDOR DE GASES CONTAM AVL	$540,710.80
1246-9-002	'2 EQUIPOS CONTADORES Y CLASIFICADOR DE VEHICULOS	$423,724.80
1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$23,429.68
1293-1-001	MESA DE TRABAJO COLOR CAFÉ 2 X 1.00	$114.30
1293-1-002	MESA TRABAJO 1.20X60	$62.00
1293-1-003	ESCRITORIO CAFÉ S/CAJONES	$502.00
1293-1-004	SALA VERDE(2 SILLON COLOR VERDE P/1 Y P/2 PERSONA	$386.66
1293-1-005	'2 ESCRITORIOS (EJECUTIVO/SECRETARIAL MELAM GRIS)	$2.00
1293-1-006	'5 MESA CAFES DE TRABAJO 1.5 X .75	$1,666.50
1293-1-007	'2 CREDENZAS 642RIAR	$4,560.00
1293-1-008	CRDENZA	$2,280.00
1293-1-009	'3 MESA DE TRABAJO COLOR BLANCA	$2,836.35
1293-1-010	'8 MESA DE TRABAJO COLOR BLANCA	$4,437.28
1293-1-011	MESA TRABAJO 1.5X.75	$1,040.00
1293-1-012	'68 SILLAS DE VISITA C/BRAZOS C/CAFE	$760.24
	GRAN TOTAL	**$9,432,326.66**

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

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(PESOS)

Con el propósito de dar cumplimiento al articulo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida se presenta la relación de inmuebles al 31 de diciembre de 2019 que componen el patrimonio del presente organismo:

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE	VALOR EN LIBROS
1231-1-001	TERRENOS PT	$14,617,821.41
1233-1-1-001	INVERNADEROS EN CADEREYTA	$288,840.63
1233-1-1-002	EDIFICIO DEL CQRN	$1,211,800.00
1233-1-1-003	OFICINAS DEL PARQUE TECNO	$559,400.00
1233-1-1-004	ADICIONES A LOS INMUEBLES	$54,000.00
	GRAN TOTAL	**$16,731,862.04**

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

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Cuenta Contable

NO APLICA

SALDO	-		

Lic. Mauricio Palomino Hernández
Secretario

C.P. Edson Zepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad

Cuenta Pública 2018
Esquemas Bursátiles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

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

Coberturas Financieras Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019. 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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Ejercicio 2019
Particiapción del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Porcentaje de Participación del Poder Ejecutivo en el Patrimonio	**0%**
Hacienda Pública/Patrimonio	0

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 (CONCYTEQ)

Dictamen de Estados Financieros

Contenido

Carta de presentación.

Índice.

a) Opinión Independiente.
b) Estado de Actividades.
c) Estado de Situación Financiera
d) Estado de Variación en la Hacienda Pública.
e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.
f) Estados de Flujo de Efectivo.
g) Informes sobre Pasivos Contingentes.
h) Las Notas a los Estados Financieros.
i) Estado Analítico del Activo.
j) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
k) Anexos.
    1.- Relación de Bienes muebles que componen el patrimonio.
    2.- Relación de Bienes inmuebles que componen el patrimonio.
    3.- Relación de Cuantas Bancarias productivas específicas.
    4.- Relación de esquemas bursátiles (Cuando aplique).
    5.- Coberturas Financieras (Cuando aplique).
    6.- Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el patrimonio del Ente Público.

AL H. CONSEJO DIRECTIVO DE
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERETARO

Opinión

Hemos auditado los estados financieros del **CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERETARO (CONCYTEQ)**, que comprenden el Estado de Actividades, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Variación en la Hacienda Pública, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, los Estados de Flujo de Efectivo, el Informe sobre Pasivos Contingentes, el Estado Analítico del Activo, el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, así como los Anexos correspondientes a los años terminados en dichas fechas y las Notas explicativas a los Estados Financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados razonablemente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos y demás normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoria de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorias de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis base de preparación contable y utilización de este informe

Llamamos la atención sobre las Notas a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta a la entidad y para ser integrado en el Reporte de la Cuenta Pública Estatal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos y demás normativa emitida por el Consejo de Armonización Contable; consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno de la entidad sobre los Estados Financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos y demás normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, y de control interno que la administración considero necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del Auditor sobre la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que fluyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñemos y aplicamos los procedimientos de auditoria para responder a esos riesgos y obtener evidencias de auditoria suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoria con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada.

  Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

En base a lo anterior se concluye que la entidad para el ejercicio fiscal de 2020 continuara con sus operaciones (negocio en marcha), ya que le fueron autorizados recursos dentro del Presupuesto de Egreso del Estado de Querétaro, publicado en el periódico oficial "Las Sombra de Arteaga" del Gobierno del Estado de Querétaro el día 22 de diciembre de 2019 por $23,333,219.00. Además, la entidad tiene diversos compromisos adquiridos conforme las actividades propias del Concejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoria y los hallazgos importantes de la auditoria, así como cualquier deficiencia significativa en el interno que identificamos durante nuestra auditoria.

Despacho Cascio-Díaz y Asociados SCP

PCCA CPC MAT Salvatore Cascio Traconis
Socio Director y Representante Legal

Mérida, Yucatán a 24 de enero de 2020