

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 10,705,486 | 6,337,225 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 711,538 | 1,064,160 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 48,370 | 77,300 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 10,753,856 | 6,414,525 | Total de Pasivos Circulantes | 711,538 | 1,064,160 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 64,401,331 | 16,731,862 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 11,020,703 | 10,903,872 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 29,682 | 29,682 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,978,252 | -3,088,114 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 18,647 | 18,647 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 71,492,111 | 24,595,950 | Total del Pasivo | 711,538 | 1,064,160 |
| Total del Activo | 82,245,966 | 31,010,475 | 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 | 62,263,257 | 10,675,143 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 3,918,644 | 4,511,426 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 10,363,380 | 5,851,954 |
| | | | Revalúos | 47,669,469 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 81,534,428 | 29,946,315 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 82,245,966 | 31,010,475 |

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

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 | Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 398,210 | 8,114,113 | Gastos de Funcionamiento | 13,894,865 | 17,968,813 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 8,693,087 | 11,067,869 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 740,461 | 884,369 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 4,461,316 | 6,016,575 |
| Derechos | 0 | 0 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,243,021 | 7,873,073 |
| Productos | 101,380 | 143,858 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 296,830 | 7,970,255 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 17,857,985 | 23,333,219 | Ayudas Sociales | 6,623,175 | 5,834,691 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Pensiones y Jubilaciones | 1,619,846 | 2,038,382 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 17,857,985 | 23,333,219 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 8,690,471 | 200 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 | Donativos | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 8,690,471 | 200 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 26,946,666 | 31,447,532 | 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 | 890,137 | 1,094,219 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 890,139 | 1,088,751 |
| | | | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | -2 | 5,468 |
| | | | Inversión Pública | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 23,028,022 | 26,936,105 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 3,918,644 | 4,511,427 |

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

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------|-------------------|---|-------------------|----------------|
| ACTIVO | 919,069 | 52,154,560 | PASIVO | 0 | 352,622 |
| Activo Circulante | 28,930 | 4,368,261 | Pasivo Circulante | 0 | 352,622 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 4,368,261 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 352,622 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 28,930 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Titulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 890,139 | 47,786,300 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 47,669,469 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 116,831 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 890,139 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 52,180,896 | 592,783 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 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 | 52,180,896 | 592,783 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 592,783 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,511,426 | 0 |
| | | | Revalúos | 47,669,469 | 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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 | Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 26,946,666 | 31,447,531 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 116,831 | 1,519,875 |
| Productos | 101,380 | 143,858 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 116,831 | 1,513,622 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 8,987,301 | 7,970,455 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 6,252 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -116,831 | -1,519,875 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 17,857,985 | 23,333,219 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | | | |
| Aplicación | 22,461,575 | 25,660,710 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 8,596,078 | 11,067,869 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 740,461 | 884,369 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 4,427,516 | 6,016,575 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 6,623,175 | 5,834,691 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,619,846 | 1,424,089 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 454,499 | 433,116 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,368,261 | 4,266,947 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 4,485,091 | 5,786,822 | | | |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 6,337,225 | 2,070,278 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 10,705,486 | 6,337,225 |

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

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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 | 6,414,525 | 126,772,016 | 122,432,685 | 10,753,856 | 4,339,331 |
| Efectivo y Equivalentes | 6,337,225 | 99,806,541 | 95,438,280 | 10,705,486 | 4,368,261 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 26,965,475 | 26,965,475 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 77,300 | 0 | 28,930 | 48,370 | -28,930 |
| 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 | 24,595,950 | 47,786,300 | 890,139 | 71,492,111 | 46,896,161 |
| 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 | 47,669,469 | 0 | 64,401,331 | 47,669,469 |
| Bienes Muebles | 10,903,872 | 116,831 | 0 | 11,020,703 | 116,831 |
| Activos Intangibles | 29,682 | 0 | 0 | 29,682 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,088,114 | 0 | 890,139 | -3,978,252 | -890,139 |
| 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 | 31,010,475 | 174,558,315 | 123,322,824 | 82,245,966 | 51,235,491 |

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

 LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO TÉCNICO

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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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 DE 2020 | 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 DE 2020 | | 6,163,717 | 4,511,426 | | 10,675,143 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 4,511,426 | | 4,511,426 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 5,851,954 | | | 5,851,954 |
| 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 DE 2020 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 | 19,271,172 | 6,163,717 | 4,511,426 | 0 | 29,946,315 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021 | 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 DE 2021 | | 4,511,426 | 47,076,687 | | 51,588,113 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 3,918,644 | | 3,918,644 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 4,511,426 | -4,511,426 | | 0 |
| Revalúos | | 0 | 47,669,469 | 0 | 47,669,469 |
| 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 DE 2021 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021 | 19,271,172 | 10,675,143 | 51,588,113 | 0 | 81,534,428 |

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

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ

SECRETARIO TÉCNICO

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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 |
|--------------|---|------------------------|
| 7910-1-01 | PROVISIONES PARA PENSIONES Y JUBILACIONES A LARGO PLAZO | \$12,459,931.64 |
| 7920-1-01 | PASIVOS PARA PENSIONES Y JUBILACIONES A LARGO PLAZO | \$12,459,931.64 |
| | JUICIO AGRARIO NUM/EXP 1318/2015 | NO CUANTIFICABLE |
| | JUICIO AGRARIO NUM/EXP 113/2014-1 | NO CUANTIFICABLE |
| TOTAL | | \$12,459,931.64 |

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

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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 | 1,064,160 | 711,538 |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 1,064,160 | 711,538 |

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

 LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO TÉCNICO

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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

| | | |
|---|---------|-------------------|
| 1. Total de egresos presupuestarios | | 22,254,716 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 116,831 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0 | |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 88,197 | |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 28,633 | |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 | |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 | |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 | |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0 | |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0 | |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0 | |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0 | |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | |
| 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 Presupuestales No Contables | 0 | |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | 890,137 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 890,139 | |
| 3.2 Provisiones | 0 | |
| 3.3 Disminución de inventarios | 0 | |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| 3.6 Otros Gastos | -2 | |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |
| 4. Total de Gasto Contable | | 23,028,022 |

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
SECRETARIO TECNICO

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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

| | | |
|--|---|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 26,946,666 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 0 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0 | |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | | |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios | 0 | |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios | 0 | |
| | | 0 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0 | |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 26,946,666 |

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNÁNDEZ
SECRETARIO TECNICO

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