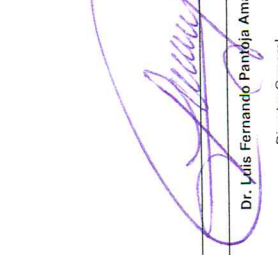




Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017
(Pesos)
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN	8,881,286	7,949,995	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,423,500	33,555,249
IMPUESTOS	0	0	SERVICIOS PERSONALES	32,063,988	30,538,285
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,160	400,408
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	SERVICIOS GENERALES	2,317,352	2,616,556
DERECHOS	0	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	718,271	199,695
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	480,783	457,263	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,400,503	7,492,702	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0	0
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0	0	AYUDAS SOCIALES	539,470	30,002
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,000,000	34,054,844	PENSIONES Y JUBILACIONES	178,801	163,693
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,000,000	34,054,844	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0	DONATIVO	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0	PARTICIPACIONES	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0	APORTACIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	CONVENIOS	0	0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	60,881,286	42,004,809	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	2,592,357	1,344,309
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,592,357	1,344,309
			PROVISIONES	0	0
			DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	0

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
 Director General


 M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
 Jefe del Dpto. de Recursos Financieros

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



Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017
(Pesos)
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
QUERETARO

Concepto	2018	2017
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	37,734,128	35,093,253
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,147,158	6,911,556

No se incluyen Utilidades e Intereses. Por regla de representación se revelan como Ingresos Financieros.

Dr. Luis Fernando Pantioja Anjatro
Director General

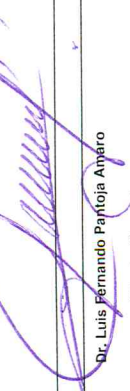
M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros


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



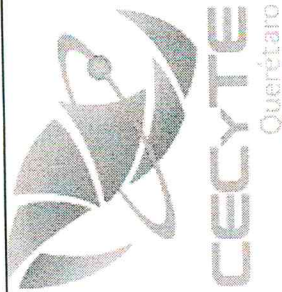
Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2018 y 2017
(Pesos)
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	59,842,494	44,602,535	PASIVO CIRCULANTE	3,952,394	7,696,325
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	47,623,632	41,714,733	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,952,394	7,696,325
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,218,862	2,887,802	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	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
ACTIVO NO CIRCULANTE	328,416,719	317,607,592	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	288,422,635	267,755,278	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	64,308,064	62,275,267	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	157,273	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(24,346,877)	(12,613,123)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	32,897	32,897	TOTAL DE PASIVO	3,952,394	7,696,325
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	HACIENDA PÚBLICA		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	349,368,130	326,883,048
TOTAL DE ACTIVO	388,259,213	362,210,125	APORTACIONES	349,368,130	326,883,048
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	0
			HACIENDA PÚBLICA GENERADO	34,938,688	27,630,754
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	23,147,158	6,911,556
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,224,702)	1,190,678
			REVALUOS	0	0
			RESERVAS	18,016,232	19,528,520
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	0
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	384,306,818	354,513,802
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	388,259,213	362,210,126


Dr. Luis Fernando Pantoja Anáero
 Director General


M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
 Jefe del Dpto. de Recursos Financieros

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



Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 31 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2018
(Pesos)

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Concepto	ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN	Concepto	PASIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE	0		15,239,959	PASIVO CIRCULANTE	0		3,743,930
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00		5,908,898.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		3,743,930.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00		9,331,060.03	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00		0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00
INVENTARIOS	0.00		0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00
ALMACENES	0.00		0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00		0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00		0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,891,028		22,700,155	PASIVO NO CIRCULANTE	0		0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00		0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		20,667,357.43	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00
BIENES MUEBLES	0.00		2,032,797.74	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	157,273.35		0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00		0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	11,733,754.26		0.00	Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		0.00
ACUMULADA DE BIENES	0.00		0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00				3,743,930
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE	0.00		0.00				
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00				
ACTIVO	11,891,028		37,940,114				
				HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	22,485,082		0
				APORTACIONES	22,485,081.98		0.00
				DONACIONES DE CAPITAL	0.00		0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0.00		0.00
				HACIENDA PÚBLICA GENERADO	16,235,602		8,927,668
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	16,235,602.24		0.00
				DESAHORRO)	0.00		7,415,379.81
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00
				REVALUOS	0.00		1,512,287.90
				RESERVAS	0.00		0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	0.00		0.00
				EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	0		0
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0.00		0.00
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00		0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	0.00		0.00
				MONETARIOS			

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

M. en A.P. **Fernando Cruz-Muñoz**
 Jefe del Dpto. de Recursos Financieros

Dr. **Luis Fernando Panloja Amago**
 Director General



Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 31 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2018
(Pesos)

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

HACIENDA PÚBLICA 38,720,684 8,927,668

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros

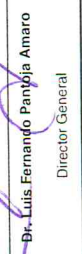
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2018
ANALITICO ACTIVO
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
(Pesos)
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
QUERETARO

Concepto	Saldo Inicial (1)	Cargos del Periodo (2)	Abonos del Periodo (3)	Saldo Final (4)=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	363,322,232	286,610,468	261,673,488	388,259,213	24,936,981
ACTIVO CIRCULANTE	36,832,874	282,090,750	259,081,131	59,842,494	23,009,619
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,403,358	228,141,108	200,920,834	47,623,632	27,220,274
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,429,516	52,000,553	56,211,207	12,218,862	(4,210,654)
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	2,220	2,220	0	0
INVENTARIOS	0	0	0	0	0
ALMACENES	0	1,946,869	1,946,869	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	326,489,358	4,519,718	2,592,357	328,416,719	1,927,361
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	284,265,341	4,157,294	0	288,422,635	4,157,294
BIENES MUEBLES	63,945,640	362,425	0	64,308,064	362,425
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(21,754,520)	0	2,592,357	(24,346,877)	(2,592,357)
ACTIVOS DIFERIDOS	32,897	0	0	32,897	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0


M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
 Jefe del Dpto. de Recursos Financieros

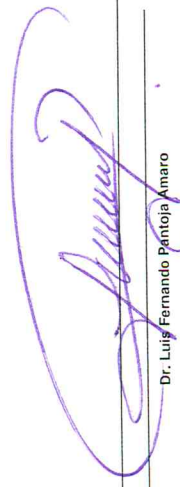

Dr. Luis Fernando Pantója Amaro
 Director General


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



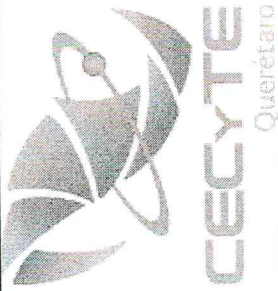
Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
(Pesos)
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Denominación de las deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0	0
TÍTULOS Y VALORES			0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0	0
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0	0
DEUDA BILATERAL			0	0
TÍTULOS Y VALORES			0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0	0
SubTotal a CORTO PLAZO			0	0
OTROS PASIVOS				
		BVYA BANCOMER	5,170,002	3,952,394
OTROS PASIVOS			5,170,002	3,952,394
Total DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			5,170,002	3,952,394


Dr. Luis Fernando Pintoja Amaro
 Director General

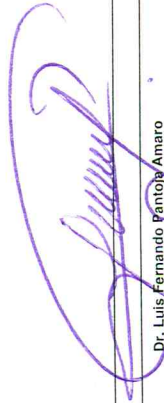

M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
 Jefe del Dpto. de Recursos Financieros

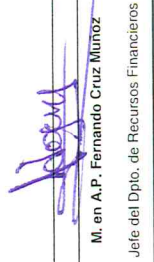
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y
 responsabilidad del emisor



Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
(Pesos)
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambios de Valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	344,848,412	0	0	0	344,848,412
APORTACIONES	344,848,412	0	0	0	344,848,412
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	19,021,265	(5,717,447)	0	13,303,818
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	(5,717,447)	0	(5,717,447)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	(507,255)	0	0	(507,255)
REVALUOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	19,528,520	0	0	19,528,520
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	344,848,412	19,021,265	(5,717,447)	0	358,152,230
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA NETO DEL EJERCICIO	4,519,718	0	0	0	4,519,718
APORTACIONES	4,519,718	0	0	0	4,519,718
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	(1,512,288)	28,864,605	0	27,352,317
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	23,147,158	0	23,147,158
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	5,717,447	0	5,717,447
REVALUOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	(1,512,288)	0	0	(1,512,288)
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	349,368,130	17,508,977	23,147,158	0	390,024,265


Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
 Director General


M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
 Jefe del Dpto. de Recursos Financieros

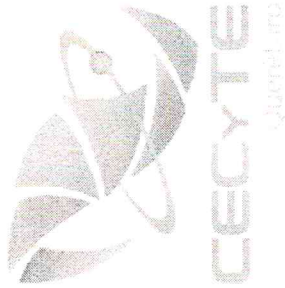
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Concepto		2018	2017	Concepto		2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión							
Origen		60,881,286	42,004,809	Origen		1,927,361.11	-2,235,456
Impuestos		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e		4,168,493.56	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	Bienes Muebles		351,224.80	-3,747,073
Contribuciones de mejoras		0	0	Otros Orígenes de Inversión		2,592,357.25	1,511,617
Derechos		0	0	Aplicación		3,007,430.46	-3,579,765
Productos de Tipo Corriente		480,783	457,263	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e		-	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0	0	Bienes Muebles		-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		8,400,503	7,492,702	Otras Aplicaciones de Inversión		3,007,430.46	-3,579,765
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la		0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		1,080,069.35	1,344,309
Participaciones y Aportaciones		0	0				
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras		52,000,000	34,054,844	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		4,210,654.20	10,178,007
Otros Orígenes de Operación		0	0				
Aplicación		37,734,128	35,093,253	Origen		4,210,654.20	10,178,007
Servicios Personales		32,063,988	30,538,285	Endeudamiento Neto		-	0
Materiales y Suministros		42,160	400,408	Interno		-	0
Servicios Generales		2,317,352	2,616,556	Externo		-	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector		0	0	Otros Orígenes de Financiamiento		4,210,654.20	10,178,007
Transferencias al resto del Sector Público		0	0	Aplicación		1,217,607.87	10,517,475
Subsidios y Subvenciones		0	0	Servicios de la Deuda		-	0
Ayudas Sociales		539,470	30,002	Interno		-	0
Pensiones y Jubilaciones		178,801	163,693	Externo		-	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y		0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,217,607.87	10,517,475
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		2,993,046.33	-339,468
Donativos		0	0				
Transferencias al Exterior		0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		27,220,273.62	7,916,397
Participaciones		0	0				
Aportaciones		0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		20,403,358.47	33,798,336
Convenios		0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		47,623,632.09	41,714,733
Otras Aplicaciones de Operación		2,592,357	1,344,309				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		23,147,157.94	6,911,556				

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

DR. © LUIS FERNANDO PANTOJA AMARO
DIRECTOR GENERAL

M. en A.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE DPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Avance de Gestión Financiera
 Ejercicio 2018
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
 (Pesos)
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Denominación del Pasivo Contingente	Saldos Inicial 1	Movimientos del Periodo 2	Saldos Final 3=(1+2)
A FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0	0
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0	0
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0	0
B FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0	0
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0	0	0
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0	0	0
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0	0	0
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0


Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
 Director General


M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
 Jefe del Dpto. de Recursos Financieros

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en seguida, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de marzo 2018, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros, son:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria
- c) Notas de Gestión Administrativa

a) Notas de Desglose:

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- Efectivo y equivalentes

En este apartado se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al 31 de marzo de 2018:

(Pesos)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA:	TIPO	MONTO
0593759206	Recurso Propios	10,000.00
0157667035	Ingresos Propios	359,611.24
0196299148	Recurso Estatal	18.56
0110193275	Recurso Federal	30.71
0108861692	Estadías	.23
0111178660	Recurso Estatal Excedente 2017	82.68
0111299530	Dispersión Nomina	1,596,950.79
0111451774	Recurso Estatal	23,469,393.56
0111379011	Reserva Infonavit	11.66
0111379038	Reserva Actuarial	33.26
1555653878	Tarjeta Empresarial	392.78
2699707603	Tarjeta Empresarial	743.42
2699707611	Tarjeta Empresarial	2,694.09

2699707638	Tarjeta Empresarial	8,000.00
2699707646	Tarjeta Empresarial	2,000.00
2699707654	Tarjeta Empresarial	6,000.00
2699707662	Tarjeta Empresarial	3,290.00
2699707670	Tarjeta Empresarial	4,695.00
2699707689	Tarjeta Empresarial	4,000.00
2699707697	Tarjeta Empresarial	3,182.95
2699707700	Tarjeta Empresarial	1,720.99
2699707719	Tarjeta Empresarial	6,431.51
2699707727	Tarjeta Empresarial	314.89
2699707735	Tarjeta Empresarial	494.94
404682273	Ingresos Propios	982,839.48
404682265	Ingresos Propios	44,361.09
TOTAL		\$ 26,507,293.83

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 31 de marzo del 2018:

(Pesos)

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:	TIPO	MONTO	PLAZO
BBVA Bancomer 2044471474	Fondos destinado a operaciones no recurrentes	2,549,759.69	Mensual
BBVA Bancomer 0111379038 Reservas	Fondos destinado a operaciones no recurrentes	4,460,219.77	Mensual
BBVA Bancomer 0111379011 Reservas	Fondos destinado a operaciones no recurrentes	14,106,358.80	Mensual
TOTAL		\$ 21,116,338.26	

- **Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir:**

Corresponde integrar en este apartado, por tipo de contribución, los montos al 31 de marzo del 2018 que se encuentren pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores. Asimismo, se informa los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro:

(Pesos)

CONTRIBUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS:	TIPO	MONTO	MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS	FACTIBILIDAD DE COBRO
IMPUESTOS		0		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD		0		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0		
DERECHOS		0		
PRODUCTOS		0		
APROVECHAMIENTOS		0		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0		
TOTAL		\$ 0.00		

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de marzo del 2018 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (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 informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		
CUENTAS POR COBRAR	0	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0	
PRESTAMOS OTORGADOS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	12,218,861.57	Recurso Federal
Sub-Total	\$ 12,218,861.57	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
CUENTAS POR COBRAR	0	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0	



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA	0
PRESTAMOS OTORGADOS	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0
Sub-Total	\$ 0.00
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días	
CUENTAS POR COBRAR	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA	0
PRESTAMOS OTORGADOS	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0
Sub-Total	\$ 0.00
d) Mayor a 365 días	
DOCUMENTOS POR COBRAR	0
DEUDORES DIVERSOS	0
PRESTAMOS OTORGADOS	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0
Sub-Total	\$ 0.00
TOTAL	\$ 12,218,861.57

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de marzo del 2018 de los derechos a recibir bienes o servicios (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 informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0	
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	
ANTIPOPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	
Sub-Total	\$ 0.00	

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0
Sub-Total	\$ 0.00

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0
Sub-Total	\$ 0.00
TOTAL	0

- Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)**

Se clasifican como bienes disponibles para su transformación, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de inventarios. En esta nota, se informa del sistema de conteo y el método de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema:

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN	SISTEMA DE COSTEO	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		N/A		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		N/A		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		N/A		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		N/A		
BIENES EN TRANSITO		N/A		

De la cuenta de almacén se informa acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método:

CUENTA DE ALMACÉN	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	N/A		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	N/A		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	N/A		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	N/A		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	N/A		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	N/A		
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	N/A		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	N/A		

- Inversiones Financieras**

De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 31 de marzo del 2018 y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas:

(Pesos)

FIDEICOMISO	TIPO	MONTO	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	N/A		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO	N/A		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL	N/A		

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	N/A	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	N/A	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS	N/A	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	N/A	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	N/A	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES	N/A	
TOTAL		\$ 0.00

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 31 de marzo del 2018 de las participaciones y aportaciones de capital:

(Pesos)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	SALDO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO	N/A
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	N/A
TOTAL	\$ 0.00

- **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 31 de marzo del 2018 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-14,516.83	-720,643.02	LINEAL	10%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
EQUIPO DE COMPUTO Y TECN DE LA INFORMACION	-205,707.07	-10,561,370.84	LINEAL	33.3%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON	-2,344.67	-78,351.82	LINEAL	10%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-20,412.74	-932,130.51	LINEAL	33.3%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
APARATOS DEPORTIVOS	-1,489.87	-32,735.92	LINEAL	20%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-30,888.98	-939,255.52	LINEAL	20%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	-44,820.76	-1,522,172.45	LINEAL	20%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-7,263.68	-225,225.44	LINEAL	20%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	-12,755.85	-596,550.70	LINEAL	20%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
MAQUINARIA Y EQ INDUSTRIAL	0	-30,012.05	LINEAL	10%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
MAQUINARIA Y EQ INDUSTRIAL	-31,355.20	-1,159,237.94	LINEAL	10%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	-810.07	-25,517.12	LINEAL	10%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-396.35	-6,341.60	LINEAL	10%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	-2,129.42	-59,887.90	LINEAL	10%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	-20,046.58	-600,225.96	LINEAL	10%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
OTROS EQUIPOS	-874.78	-14,595.99	LINEAL	10%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
TOTAL	\$ 395,812.85	\$ 17,504,254.78				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 31 de marzo del 2018 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES INMUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
VIVIENDAS	0					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-475,735.90	-6,842,622.18	LINEAL	3.3%	NORMATIVIDAD DEL CONAC	BUEN ESTADO
INFRAESTRUCTURA	0					
OTROS BIENES INMUEBLES	0					
TOTAL	\$ 475,735.90	\$ 6,842,622.18				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 31 de marzo del 2018, naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados:

(Pesos)

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA	MÉTODO APLICADO
SOFTWARE	0		0	0		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0		0	0		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0		0	0		
LICENCIAS	0		0	0		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0		0	0		
TOTAL	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00		

• **Estimaciones y deterioros**

Se informa los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones:

CUENTA	CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR	N/A

ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	N/A
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	N/A
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS	N/A
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	N/A
DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	N/A

• **Otros Activos**

De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al 31 de marzo del 2018 y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente:

(Pesos)

CUENTA	MONTO TOTAL	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE
Activo circulante		
BIENES EN GARANTÍA	32,896.80	Depósitos en garantía con la CFE y Infra
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0	
Sub-Total	\$ 32,896.80	
Activo no circulante		
BIENES EN CONCESIÓN	0	
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	
BIENES EN COMODATO	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 32,896.80	

Pasivo¹

Se informa el monto al 31 de marzo del 2018 de las cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

CUENTAS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	1,211,912.50	
PROVEEDORES POR PAGAR	0	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,439,105.98	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	301,376.00	
Sub-Total	\$ 3,952,394.48	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0	
PROVEEDORES POR PAGAR	0	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		

¹ Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0
PROVEEDORES POR PAGAR	0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
Sub-Total	\$ 0.00
d) Mayor a 365 días	
PROVEEDORES POR PAGAR	0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0
Sub-Total	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,952,394.48

Se informa el monto al 31 de marzo del 2018 de los documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

DOCUMENTOS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		

DOCUMENTOS COMERCIALES	0
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0
Sub-Total	\$ 0.00
d) Mayor a 365 días	
DOCUMENTOS COMERCIALES	0
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0
Sub-Total	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Se informa de manera agrupada el monto al 31 de marzo del 2018 de los recursos localizados en fondos de terceros en administración y/o 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:

(Pesos)

A CORTO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	0		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0		
FONDOS CONTINGENTES	0		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	0		
Sub-Total	\$ 0.00		
A LARGO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	0		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0		
FONDOS CONTINGENTES	0		

FONDOS DE FIDEICOMISOS	0
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	0
Sub-Total	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de marzo del 2018. Asimismo, las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

(Pesos)

TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
CRÉDITOS DIFERIDOS	0		
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO	0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0		
TOTAL	\$ 0.00		

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de gestión

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informa los montos totales al 31 de marzo del 2018 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

(Pesos)

CLASE DE INGRESOS:	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y	0	

CONCURSOS		
IMPUESTO VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE GRAVA POR LEY IEPS	0	
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS DEL EJERCICIO	0	
ADEUDO TENENCIA EJERCICIOS ANTERIORES	0	
IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE	0	
IMPUESTO POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR O REMOLQUES QUE NO SEAN NUEVOS	0	
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0	
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	0	
RECARGOS DE IMPUESTOS	0	
MULTAS DE IMPUESTOS	0	
IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO, PARA CAMINOS Y SERVICIOS SOCIALES	0	
APORTACIÓN DE MEJORAS	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR INDEREQ	0	
PARQUE RECREATIVO MUNDO CIMACUATICO	0	
POR LICENCIA PARA ALMACENAJE, VENTA, PORTEO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES CATASTRALES	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE EDUCACIÓN	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARÍA DE GOBIERNO	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	0	

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES	0
SERVICIOS PRESTADOS POR OFICIALIA MAYOR	0
SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS	0
SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS	0
SERVICIOS PRESTADOS POR PODER EJECUTIVO	0
SERVICIOS PRESTADOS POR LA LEGISLATURA	0
SERVICIOS PRESTADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	0
ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS	0
RECARGOS DE DERECHOS	0
MULTA DE DERECHOS	0
ARRENDAMIENTO	0
EXPLOTACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO	0
OTROS PRODUCTOS	0
RENDIMIENTOS BANCARIOS	377,883.31
PRODUCTOS DE CAPITALES Y VALORES DEL PODER JUDICIAL	0
OTROS INTERESES	0
ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
MULTAS	0
INDEMNIZACIONES	0
REINTEGROS	0
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	0
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LEYES	0
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES	52,000,000.00
APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES	0
OTROS APROVECHAMIENTOS	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	8,400,503.00
	52,000,000.00 Subsidio Estatal
	Ingresos Propios

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	0
INGRESOS POR SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0
TOTAL	60,778,386.31

Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 31 de marzo del 2018, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informa de sus características significativas:

(Pesos)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS:	TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0		
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0		
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0	0		
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0	0		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0		
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0		
TOTAL		\$ 0.00		

Gastos y otras pérdidas

Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos al 31 de marzo del 2018:

(Pesos)

MONTO TOTAL DE GASTOS	\$ 35,141,771.17
------------------------------	-------------------------

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 16,563,616.63	47%
Seguridad Social	\$ 368,475.00	1%
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 7,151,726.65	20%

III) **Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al 31 de marzo del 2018:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
APORTACIONES	\$ 0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0	
Bienes Muebles	0	
Bienes Intangibles	0	
DONACIONES DE CAPITAL	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0	
Bienes Muebles	0	
Bienes Intangibles	0	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0	
Bienes Muebles	0	
Bienes Intangibles	0	

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de marzo del 2018 así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 23,147,157.94	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -6,224,702.02	
REVALÚOS	\$ 0.00	
Revalúo de Bienes Inmuebles	0	
Revalúo de Bienes Muebles	0	
Revalúo de Bienes Intangibles	0	
Otros Revalúos	0	
RESERVAS	\$ 18,016,232.12	
Reservas de Patrimonio	0	
Reservas Territoriales	0	
Reservas por Contingencias	18,016,232.12	Contingencias laborales \$ 4,081,717.34 y Reserva Infonavit \$ 13,934,514.78
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	
Cambios en Políticas Contables	0	
Cambios por Errores Contables	0	

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y equivalentes

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:

(Pesos)

CUENTA	2018	2017
Efectivo	0	0
Efectivo en Bancos – Tesorería	26,507,293.83	10,251,582.01

Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	2,549,759.69	31,391,151.24
Fondos con Afectación Especifica	18,566,578.57	0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	47,623,632.09	\$ 41,642,733.25

Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de marzo del 2018 y, en su caso, el porcentaje de ciertas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe al 31 de marzo del 2018 de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

(Pesos)

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0%	0
Bienes Muebles	0	0%	0

A continuación, se expone la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

(Pesos)

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	23,147,158.00	6,911,556.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	<i>\$ - 2,592,357.00</i>	<i>\$ - 1,344,309.00</i>
Depreciación	\$ - 2,592,357.00	\$ - 1,344,309.00

Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0
Otros ingresos y beneficios	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 20,554,801.00	\$ 5,567,247.00

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación se presenta 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:

(Pesos)

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

1. Ingresos Presupuestarios		60,881,286.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 0.00
Ingresos Financieros		0
Incremento por variación de inventarios		0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0
Disminución del exceso de provisiones		0
Otros ingresos y beneficios varios		0
Otros ingresos contables no presupuestarios		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0.00
Productos de capital		0
Aprovechamientos capital		0
Ingresos derivados de financiamientos		0
Otros Ingresos presupuestarios no contables		0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 60,881,286.00
--	-------------------------

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

1. Egresos Presupuestarios	\$ 37,734,128.00
-----------------------------------	-------------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Equipo de Computo	0	
Otros Mob. Y Equipos Educ y Recrea	0	
Vehiculos y equipo de transporte	0	
Equipo de Generación Eléctrica	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Otros Equipos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes de dominio público	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Proyectos productivos y acciones de fomento	0	
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Concesión de préstamos	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Otras inversiones financieras	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales	\$ 2,592,357.00
---	------------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,592,357.00
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$ 35,141,771.00

b) Notas de Memoria:**V) Notas al Estado de Situación Financiera**

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

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informa, de manera agrupada, las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

Cuentas de orden contables

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros:

(Pesos)

A. Valores:

	TIPO	MONTO
Valores en Custodia	0	0
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0	0
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0	0

Por tipo de emisión de instrumento, el monto al 31 de marzo del 2018, tasa y vencimiento:

(Pesos)

B. Emisión de Obligaciones:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0			
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0			
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0			
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0			

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 31 de marzo del 2018, tasa y vencimiento:

(Pesos)

C. Avales y Garantías:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Avales Autorizados	0			
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0			
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0			

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

(Pesos)

D. Juicios:

	TIPO	MONTO
Demanda Judicial en Proceso de Resolución	0	

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

(Pesos)

E. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0		

Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto al 31 de marzo del 2018, y vencimiento:

(Pesos)

F. Bienes en Concesión o en Comodato:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Bienes Bajo Contrato en Concesión		0	
Bienes Bajo Contrato en Comodato	Muebles	13,621.41	Sin Fecha

Atendiendo los lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos a que hace referencia la LGCG:

(Pesos)

G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

	TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Bienes Arqueológicos Muebles	0		
Bienes Arqueológicos Inmuebles	0		
Bienes Arqueológicos Restos Humanos, de la Flora y de la Fauna	0		
Bienes Artísticos Muebles	0		
Bienes Artísticos Inmuebles	0		
Bienes Históricos Muebles	0		
Bienes Históricos Inmuebles	0		
Bienes Históricos Documentos y Expedientes	0		
Bienes Históricos Colecciones	0		

Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables:

(Pesos)

H. Otras Cuentas de Orden:

	TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Control y Seguimiento	0		

Cuentas de orden presupuestario

Se informa del monto al 31 de marzo del 2018 de las cuentas de orden presupuestario:

(Pesos)

A. Ingresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Ley de Ingresos Estimada	185,263,505.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	-124,382,218.63	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0	
Ley de Ingresos Devengada	0	
Ley de Ingresos Recaudada	-60,881,286.36	
Total	\$ 0.00	

B. Egresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Presupuesto de Egresos Aprobado	-185,263,505.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	149,475,687.21	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0	
Presupuesto de Egresos Comprometido	9,505,723.78	
Presupuesto de Egresos Devengado	2,058.62	
Presupuesto de Egresos Ejercido	0	
Presupuesto de Egresos Pagado	26,280,035.38	
Total	\$ 0.00	

c) 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 período, 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

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

El colegio recibe aportación Federal, Estatal de acuerdo con el convenio de coordinación, sin embargo, el presupuesto autorizado al organismo por parte de autoridad Estatal ha sido menor a la participación Federal, e ingresos propios por la cooperación de los alumnos, esto nos permite operar las actividades propias del Colegio que corresponde el impartir Educación Media Superior Tecnológica.

La operación financiera del Colegio es sana, cuenta con el recurso para cubrir sus erogaciones y sus pasivos.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
El decreto fue publicado en el periódico oficial la Sombra de Arteaga, el 29 de diciembre de 1994
- b) Principales cambios en su estructura.
En el Estado de Querétaro, el subsistema CECyTE inicia el 05 de Septiembre de 1994 con 4 planteles y seis carreras técnicas profesionales. Huimilpan, con las especialidades de enfermería general y mantenimiento industrial. Pedro Escobedo, Electricidad, Computación Fiscal Contable y Mantenimiento de equipo de cómputo. Peñamiller, Enfermería General y Electricidad. Pinal de Amoles, Maquinas de Combustión Interna y Suelos y Fertilizantes.
En la actualidad, se cuenta con los siguientes: Plantel Peñamiller, Plantel Pinal de Amoles, Plantel Huimilpan, Plantel Pedro Escobedo. Plantel Corregidora, Plantel Querétaro, Plantel Menchaca, Plantel Montenegro, Plantel la Tinaja, Plantel San Juan del Río, Plantel Paso de Mata y Plantel la Esperanza.
La actual oferta educativa del CECyTEQ en sus diferentes planteles incluye 12 carreras técnicas: Meca trónica, Electricidad, Electromecánica, Logística, Transformación de Plástico, Biotecnología, Electrónica, Producción Industrial, Programación, Mantenimiento Industrial, Procesos de Gestión Administrativa y Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social. El colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, tendrá por objeto impulsar la educación media superior tecnológica, así como realizar investigación científica y tecnológica en la Entidad, proporcionando la mejor calidad y vinculación con las necesidades de desarrollo regional y nacional.
- b) Principal actividad. Consiste en una educación Media Superior Tecnológica, por un lado, persigue la formación de técnicos que se incorporen con las competencias requerida por el sector productivo, así como inducir las preferencias vocacionales del joven para la continuación de sus estudios a nivel superior.
- c) Ejercicio fiscal. La información corresponde al Avance de Gestión Financiera correspondiente al mes de marzo 2018.
- d) Régimen jurídico. Es un Organismo Público Descentralizado de Gobierno del Estado con Personalidad Jurídica y Patrimonio propio.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. Se tiene las obligaciones de retener sueldos y salarios, El colegio está obligado a enterar los siguientes conceptos de ISR de sueldos y salarios, ISR sueldos asimilados, Retención honorarios profesionales, Retención de Arrendamiento e Impuesto de Nomina.
- f) Estructura organizacional básica. Es H. Junta Directiva, Director General, Órgano Interno de Control, Secretaría Técnica, Subdirección Jurídica, Dirección Académica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Administrativa y Directores de Planteles
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. No aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a. Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los estados financieros adjuntos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro se prepararon de conformidad con las disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad Paraestatal del Gobierno del Estado de Querétaro y que están incluidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

- b. La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

c. Postulados básicos.

En 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpretó que las entidades federativas, las entidades y los órganos Autónomos de las entidades federativas, entre otros, tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

- Marco Conceptual
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Clasificador por Rubro de Ingresos
- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- Momentos Contables de los Egresos
- Momentos Contables de los Ingresos
- Manual de Contabilidad Gubernamental

Adicionalmente el CONAC, con fechas 27 de diciembre de 2010, 13 de diciembre de 2011 y 15 de agosto de 2012 emitió las normas contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de Estimación de Vida Útil, respectivamente, las cuales serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2014, sin embargo, se permite su aplicación en 2012 para el caso de aquellos entes públicos que tengan la posibilidad de realizar sus registros contables conforme dichas normas, o aquellos que en esa fecha ya estén aplicando la sustancia de las mismas, por lo que cualquier entidad que haya aplicado esas normas en 2012 estaría en cumplimiento.

- d. Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e. Para las entidades que por primera vez estén implementando la base del devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - i. Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - ii. Su plan de implementación;
 - iii. Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - iv. Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a. Actualización Activo, Pasivo y Hacienda/Pública Patrimonio: El Colegio registra al costo histórico cualquier evento que afecte económicamente al Colegio. La adquisición del activo fijo se maneja con su valor histórico hasta el término de su depreciación.
- b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. No aplica.
- c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. No Aplica.
- d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. No Aplica
- e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. No Aplica
- f. La Entidad de manera regular ha venido realizando el cálculo actuarial, sin embargo, el monto de la reserva no se incrementa en proporción que arroja dicho cálculo por no recibir subsidio para ese rubro, sin embargo, se realiza de acuerdo con su liquidez, el incremento a la reserva actuarial que a la fecha de la información que se reporta al 31 de marzo de 2018 se tiene una cantidad de \$ 4, 081,717.34.

La Entidad valúa los beneficios directos en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos actuales y se reconoce el pasivo conforme se devenga. Incluye principalmente, vacaciones, prima vacacional, despensa especial y estímulos económicos, así como, los beneficios por terminación, retiros y otros, de acuerdo con la Ley de los trabajadores del Estado de Querétaro. El pasivo por prima de antigüedad e indemnizaciones por terminación de la relación laboral se registra conforme se devenga. La entidad efectuó un cálculo actuarial para determinar el pasivo por la obligación de beneficios a los empleados y está a la espera de que la CONAC con base en el numeral 12.4 de las Reglas Específicas de Valoración del Patrimonio, emita las normas contables y de emisión de información, en virtud de que deberá analizar, revisar, evaluar y determinar el alcance del impacto en la información financiera

- g. Provisiones: No aplica
- h. El colegio cuenta con una Reserva para Infonavit por un importe de \$ 13, 934,514.78 para solventar futuros acontecimientos.
- i. Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Se hacen las correcciones necesarias, reflejándose en la contabilidad
- j. Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. Todo registro contable está reflejado en el periodo del que se trate. Depuración y cancelación de saldos. Todas las cuentas reflejan los saldos y movimientos actualizados

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre: No A plica

- a. Activos en moneda extranjera. N/A
- b. Pasivos en moneda extranjera. N/A
- c. Posición en moneda extranjera. N/A
- d. Tipo de cambio. N/A
- e. Equivalente en moneda nacional. N/A

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.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a. Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b. Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c. Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

DESCRIPCION	AÑOS DE VIDA UTIL	% DEPREC.ANUAL	IMPORTE
Edificios no residenciales	30	3.3%	-6,842,622.18
Mobiliario De Oficina Y Estantería	10	10%	-720,643.02
Equipo de Computo Y Tecnología De La Información	3	33.3%	-10,561,370.84
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	10	10%	-78,351.82
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	3	33.3%	-932,130.51
Aparatos Deportivos	5	20%	-32,735.92
Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	5	20%	-939,255.52
Equipo Medio Y de Laboratorio	5	20%	-1,522,172.45
Instrumental Médico Y De Laboratorio	5	20%	-225,225.44
Vehiculos Y Equipo De Transporte	5	20%	-596,550.70
Maquinaria Y Equipo Industrial	10	10%	-30,012.05
Maquinaria Y Equipo Industrial	10	10%	-1,159,237.94
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción	10	10%	-25,517.12
Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	10	10%	-6,341.60
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios	10	10%	-59,887.90
Herramientas Y Maquinaria –Herramientas	10	10%	-600,225.96
Otros Equipos	10	10%	-14,595.99
TOTAL DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			-24,346,876.96

- d. Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. N/A
- e. Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. N/A
- f. 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. N/A
- g. Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. N/A
- h. Administración de activos: planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. N/A

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a. Inversiones en valores.

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA RECURSOS DISPONIBLES	INSTITUCIÓN BANCARIA, TIPO DE CUENTA E INGRESOS	MONTO 2018	MONTO 2017	VARIACION	TIPO DE RECURSO
1113152	2044471474	BBVA BANCOMER, FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE.	2,549,759.69	0	2,549,759.69	ING. PROPIOS
1151021	2048282757	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE RESERVA ACTUARIAL	4,460,219.77	0	4,460,219.77	ING. PROPIOS
1151022	2048282765	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE INFONAVIT.	14,106,358.80	19,543,853.30	5,437,494.50	ING. PROPIOS
TOTAL			\$22,674,418.49	\$ 19,543,853.3	\$ 12,447,473.96	

- b. Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. No Aplica
 c. Inversiones en empresas de participación mayoritaria. No Aplica
 d. Inversiones en empresas de participación minoritaria. No Aplica
 e. Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. No Aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar: No Aplica

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

10. Reporte de la Recaudación

- a. Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Subsidio Federal:

MES	IMPORTE	CONCEPTO
ENE/2018	0	
FEB/2018	0	
MAR/2018	0	
TOTAL	\$ 0	

Subsidio Estatal: Se recibe \$52'000,000.00 como excedente del ejercicio 2018.

MES	IMPORTE	CONCEPTO
ENE/2018	11,740,620.61	
FEB/2018	9,259,379.39	
MAR/2018	31,000,000.00	
TOTAL	\$ 52,000,000.00	

Ingresos Propios: Se integran por los siguientes conceptos: Concesión de Cafetería, Rendimientos, Exámenes de admisión y extraordinarios, inscripciones, reinscripciones, reposiciones de credenciales, constancias, certificados parciales, titulaciones, multas de biblioteca y recargos, otros ingresos. Los cuales son determinados por el colegio y autorizados por el H. Junta Directiva.

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
4510101	ARRENDAMIENTOS(CAFETERIA) HUIMILPAN	10,000.00
4510101	ARRENDAMIENTOS(CAFETERIA) PEDRO ESCOBEDO	24,000.00
4510101	ARRENDAMIENTOS(CAFETERIA) PEÑAMILLER	3,000.00
4510101	ARRENDAMIENTOS(CAFETERIA) PINAL DE AMOLES	5,000.00
4510101	ARRENDAMIENTOS(CAFETERIA) QUERETARO	24,000.00
4510101	ARRENDAMIENTOS(CAFETERIA) CORREGIDORA	25,800.00
4510101	ARRENDAMIENTOS(CAFETERIA) SAN JUAN DL RIO	5,400.00
4510101	ARRENDAMIENTOS(CAFETERIA) MENCHACA	2,400.00
4510101	ARRENDAMIENTOS(CAFETERIA) MONTENEGRO	1,350.00
4510101	ARRENDAMIENTOS(CAFETERIA) LA ESPERANZA	450.00
4510101	ARRENDAMIENTOS(CAFETERIA) PASO DE MATA	1,500.00
4510401	RENDIMIENTOS A CAPITAL BANCOMER	377,883.31
4510402	RENDIMIENTOS A CAPITAL HSBC	0
TOTAL		\$ 480,783.31

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
4700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCION GRAL.	69,895.05
4700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS P. HUIMILPAN	553,110.00
4700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS P. PEDRO ESCOBEDO	1,233,930.00
4700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS P. PEÑAMILLER	177,020.00
4700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS P. PINAL DE AMOLES	790.00
4700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS QUERÉTARO	1,881,885.00
4700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS P. CORREGIDORA	1,600,460.00
4700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS P. SAN JUAN DEL RÍO	658,931.00
4700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS P. MENCHACA	706,147.00
4700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS P. MONTENEGRO	712,195.00
4700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS P. LA ESPERANZA	266,640.00
4700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS P. PASO DE MATA	361,500.00
4700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS P. LA TINAJA	178,000.00
TOTAL		\$ 8,400,503.05

- b. Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. N/A

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. N/A

- a. Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo 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.

12. Calificaciones otorgadas. N/A

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno. Se sistematizó el proceso de recaudación evitando con ello en la mayoría de los planteles el manejo de efectivo.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: Estamos homologados con sistema Financiero con GEQ.

14. Información por Segmentos. N/A

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. N/A

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran 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.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro"



DR. © LUIS FERNANDO PANTOJA AMARO
DIRECTOR GENERAL



M. en A.P. FERNANDO CRUZ-MUÑOZ
JEFE DEL DPTO. DE REC.FINANCIEROS

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Acumulado Período
Rango LIBRO: 07 a 07

Mayor: CECYTEQ
LIBRO: 07 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PLAN DE CUENTAS	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	9,470,057.18	48,027,177.08	30,989,940.43	26,507,293.83
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	3,031,394.57	18,389.23	500,024.11	2,549,759.69
11151	FONDO DESTINADO A OPERACIONES N	19,643,023.92	121,982.72	1,198,428.07	18,566,578.57
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE	12,218,861.57	31,000,000.00	31,000,000.00	12,218,861.57
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	1,110,710.94	1,110,710.94	0.00
12311	TERRENOS	115,510,978.20	0.00	0.00	115,510,978.20
12331	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	172,911,656.83	0.00	0.00	172,911,656.83
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,834,990.34	0.00	0.00	8,834,990.34
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	26,296,262.96	0.00	0.00	26,296,262.96
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	304,727.93	0.00	0.00	304,727.93
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	744,737.22	0.00	0.00	744,737.22
12422	APARATOS DEPORTIVOS	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	6,591,107.61	0.00	0.00	6,591,107.61
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,345,580.04	0.00	0.00	3,345,580.04
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	545,788.33	0.00	0.00	545,788.33
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,506,276.24	0.00	0.00	3,506,276.24
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,055,573.47	0.00	0.00	7,055,573.47
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	97,209.16	0.00	0.00	97,209.16
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECO	47,562.32	0.00	0.00	47,562.32
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	569,114.89	0.00	0.00	569,114.89
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM	4,897,326.29	0.00	0.00	4,897,326.29
12469	OTROS EQUIPOS	1,381,263.31	0.00	0.00	1,381,263.31
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI	(6,366,886.28)	0.00	475,735.90	(6,842,622.18)
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(11,137,797.11)	0.00	222,568.57	(11,360,365.68)
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	(1,851,330.36)	0.00	52,791.59	(1,904,121.95)
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(1,695,313.45)	0.00	52,084.44	(1,747,397.89)
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	(583,794.85)	0.00	12,755.85	(596,550.70)
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	(1,840,206.16)	0.00	55,612.40	(1,895,818.56)
12741	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQ	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE	(106,172.89)	5,224,268.64	5,118,095.87	(0.12)
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	(935,430.93)	938,826.00	2,442,501.05	(2,439,105.98)
21175	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS	(157,083.00)	157,083.00	301,376.00	(301,376.00)
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	(368,212.94)	11,915,747.23	12,759,446.67	(1,211,912.38)
31121	BIENES INMUEBLES E INFRASTRUCT	(288,322,635.03)	0.00	0.00	(288,322,635.03)
31131	BIENES MUEBLES	(60,888,221.93)	0.00	0.00	(60,888,221.93)
31141	BIENES INTANGIBLES	(157,273.35)	0.00	0.00	(157,273.35)
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	6,224,702.02	0.00	0.00	6,224,702.02
32431	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(19,528,520.02)	1,512,287.90	0.00	(18,016,232.12)
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y A	(29,700.00)	0.00	73,200.00	(102,900.00)

41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN ING	(237,494.80)	0.00	140,388.51	(377,883.31)
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	(8,163,738.05)	0.00	236,765.00	(8,400,503.05)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN	(21,000,000.00)	0.00	31,000,000.00	(52,000,000.00)
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	10,147,233.87	6,417,017.10	634.34	16,563,616.63
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	488,244.01	2,549,930.19	8,397.44	3,029,776.76
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	927,192.34	3,284,948.69	0.00	4,212,141.03
51140	SEGURIDAD SOCIAL	307,945.00	60,530.00	0.00	368,475.00
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	4,673,617.90	2,480,608.75	2,500.00	7,151,726.65
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	323,764.14	414,487.37	0.00	738,251.51

Divisa: MXN

Tipo Saldo: Acumulado Período
Rango LIBRO: 07 a 07

Mayor: CECYTEQ

LIBRO: 07 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

PLAN DE CUENTAS	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	10,413.56	3,536.70	6,876.86
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	11,241.87	0.00	11,241.87
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	0.00	3,596.48	0.00	3,596.48
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	1,374.12	50,300.00	34,400.00	17,274.12
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	1,599.00	2,124.00	552.00	3,171.00
51310	SERVICIOS BÁSICOS	326,375.16	429,225.93	2,492.56	753,108.53
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	97,417.70	54,465.60	5,756.75	146,126.55
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN ^T	119,917.60	251,663.34	0.00	371,580.94
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	308,529.33	187.92	0.00	308,717.25
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	27,512.71	32,557.11	958.01	59,111.81
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	15,552.38	3,372.78	538.01	18,387.15
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	8,844.05	0.00	8,844.05
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	338,632.00	314,998.00	2,153.99	651,476.01
52420	BECAS	83,378.00	456,092.00	0.00	539,470.00
52520	JUBILACIONES	109,082.00	69,718.97	0.00	178,800.97
55132	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RE	940,039.24	475,735.90	0.00	1,415,775.14
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	436,665.73	222,568.57	0.00	659,234.30
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	103,198.15	52,791.59	0.00	155,989.74
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU	104,168.88	52,084.44	0.00	156,253.32
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS	25,511.70	12,755.85	0.00	38,267.55
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR	111,224.80	55,612.40	0.00	166,837.20
76310	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODAT	13,621.41	0.00	0.00	13,621.41
76410	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	(13,621.41)	0.00	0.00	(13,621.41)
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	185,263,505.00	0.00	0.00	185,263,505.00
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(155,832,572.14)	31,591,685.51	141,332.00	(124,382,218.63)
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR	(0.01)	141,332.00	141,332.00	(0.01)
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	31,450,353.51	31,450,353.51	0.00
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(29,430,932.85)	0.00	0.00	(29,430,932.85)
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(185,263,505.00)	0.00	0.00	(185,263,505.00)
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	166,398,549.74	73,824.43	16,996,686.96	149,475,687.21
82310	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	1,620,947.80	25,065,927.78	17,181,151.80	9,505,723.78
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	(947,187.04)	25,983,119.94	25,033,874.28	2,058.62
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	26,184,135.76	26,184,135.75	0.01
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,191,194.50	17,313,343.18	9,224,502.30	26,280,035.38
		0.00	275,613,067.31	275,613,067.31	0.00