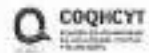




Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

Estado de Actividades del 01/ene/2025 al 30/jun/2025
(Cifras en Pesos)



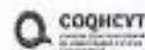
Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,796,529.58	\$3,087,940.52
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$8,088.58	\$14,574.44
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,788,441.00	\$3,073,366.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,670,457.47	\$59,724,237.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,670,457.47	\$59,724,237.91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$493,842.39	\$216,907.14
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$493,842.39	\$216,907.14
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$44,960,829.44	\$73,028,185.67
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$35,620,805.62	\$54,090,329.01
SERVICIOS PERSONALES	\$12,080,178.64	\$26,799,391.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,214,328.22	\$1,814,237.42
SERVICIOS GENERALES	\$22,326,298.16	\$25,476,400.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,388,967.40	\$9,576,885.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$157,378.17
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,388,967.40	\$9,419,106.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00



Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

Estado de Actividades del 01/ene/2025 al 30/jun/2025

(Cifras en Pesos)



INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,451,128.41
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$3,451,128.41
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$42,009,772.02	\$57,117,843.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,941,057.42	\$5,910,142.16

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

ELABORÓ

UIC. HERMELINDA UCAN YELADAQUI

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

REVISÓ

MTRA. ESTHER DE LOS MILAGROS BASILTO VARGUEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y DE ARCHIVOS

AUTORIZÓ

MTR. CRISTOPHER MALPICA MORALES

DIRECTOR GENERAL



Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

Estado de Situación Financiera al 30/jun/2025

(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,883,868.01	\$17,305,991.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,060,277.68	\$6,815,950.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,033,826.25	\$4,340,319.28	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 PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$23,717,714.24	\$21,546,310.38	Total de Pasivos Circulantes	\$6,060,277.68	\$6,815,950.05
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$127,844,025.52	\$130,133,912.39	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	0
BIENES MUEBLES	\$87,160,398.58	\$83,111,447.65	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$211,277.40	\$251,277.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$100,589,495.52	-\$109,728,901.90	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	0
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$105,558,235.98	\$103,767,835.54	Total del Pasivo	\$6,060,277.68	\$6,815,950.05
Total del Activo	\$129,275,950.22	\$125,714,746.62	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$64,875,791.92	\$64,875,791.92
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$64,875,791.92	\$64,875,791.92
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

4



Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

Estado de Situación Financiera al 30/jun/2025

(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$68,197,880.62	\$55,821,004.55
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$2,951,057.42	\$5,910,342.16
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$82,420,986.94	\$76,510,614.78
			REVALUOS	\$5,358,411.22	\$5,258,411.22
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$32,232,544.95	-\$32,656,361.61
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	0
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$123,273,672.54	\$110,898,796.47
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$129,273,950.22	\$125,714,746.52

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

ELABORÓ

LIC. HERMELINDA UCAN YELADAQUI
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

REVISÓ

MTRA. ESTHER DE LOS MILAGROS BASILTO VARGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y DE ARCHIVOS

AUTORIZÓ

MTR. CRISTÓFHER MALPICA MORALES
DIRECTOR GENERAL



Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías
Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01/ene/2025 al 30/jun/2025
(Cifras en 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 2024	\$64,875,791.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,875,791.92
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$64,875,791.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,875,791.92
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$49,112,662.39	\$5,910,342.16	\$0.00	\$55,023,004.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$5,910,342.16	\$0.00	\$5,910,342.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$78,510,614.78	\$0.00	\$0.00	\$78,510,614.78
REVALUOS	\$0.00	\$8,258,411.22	\$0.00	\$0.00	\$8,258,411.22
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$32,658,363.61	\$0.00	\$0.00	-\$32,658,363.61
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$64,875,791.92	\$49,112,662.39	\$5,910,342.16	\$0.00	\$119,898,796.47
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	\$5,910,342.16	-\$2,818,468.00	\$0.00	\$3,091,874.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,851,057.42	\$0.00	\$2,851,057.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,910,342.16	-\$5,910,342.16	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$423,818.65	\$0.00	\$423,818.65



Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías
Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01/ene/2025 al 30/jun/2025
(Cifras en 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
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$64,875,791.92	\$55,023,054.55	\$3,374,676.07	\$0.00	\$123,273,672.54

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

ELABORÓ

L.C. HERMELINDA UCAN YELADAQUI
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

REVISÓ

MTRA. ESTHER DE LOS MILAGROS BASULTO VARGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y DE ARCHIVOS

AUTORIZÓ

MTR. CRISTOPHER MALPICA MORALES
DIRECTOR GENERAL



Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías
Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01/ene/2025 al 30/jun/2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$2,936,979.92	\$6,496,183.62
ACTIVO CIRCULANTE	\$607,083.06	\$2,377,896.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,377,896.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$607,083.06	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,329,896.87	\$4,118,287.31
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,289,896.87	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,988,950.93
ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$129,336.38
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$184,327.63	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$184,327.63	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$184,327.63	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00



Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías
Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01/ene/2025 al 30/jun/2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$6,334,160.81	\$2,959,284.74
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,334,160.81	\$2,959,284.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,959,284.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,910,342.16	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$423,818.65	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

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

ELABORÓ

LIC. HERMELINDA UCAN YELADAQUI
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

REVISÓ

MTRA. ESTHER OSORIO MÚNEROS BASULTO VARGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y DE ARCHIVOS

AUTORIZÓ

MTR. CRISTOPHER MALPICA MORALES
DIRECTOR GENERAL



Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

Estado de Flujos de Efectivo del 01/ene/2025 al 30/jun/2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$44,960,829.44	\$73,028,185.57
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$8,088.58	\$14,574.44
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,282,285.39	\$3,289,373.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,670,457.47	\$69,724,237.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$40,923,869.07	\$62,222,289.87
Servicios Personales	\$12,080,178.64	\$25,133,528.44
Materiales y Suministros	\$1,047,016.34	\$1,813,237.43
Servicios Generales	\$21,964,848.88	\$24,438,767.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$157,379.17
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$3,002,809.83	\$9,419,106.62
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,735,014.90	\$1,240,069.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,036,960.37	\$10,805,895.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	0
BIENES MUEBLES	\$0.00	0
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	0



Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

Estado de Flujos de Efectivo del 01/ene/2025 al 30/jun/2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
APLICACION	\$1,659,064.06	\$8,631,675.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,659,064.06	\$8,631,675.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$1,659,064.06	\$8,631,675.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	0
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	0
INTERNO	\$0.00	0
EXTERNO	\$0.00	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	0
APLICACION	\$0.00	0
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	0
INTERNO	\$0.00	0
EXTERNO	\$0.00	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	0
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,377,896.31	\$2,174,220.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,305,991.70	\$15,131,770.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,683,888.01	\$17,305,991.70

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

ELABORO

LC. HERMELINDA UCAN YELADAQUI
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

AUTORIZO

MRO. CRISTOPHER MALPICA MORALES
DIRECTOR GENERAL

REVISO

MTRA. ESTHER DE LOS MILAGROS BASILITO VARGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y DE ARCHIVOS



CONSEJO QUINTANARROENSE DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Al 30 de JUNIO del 2025, el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (COQHCYT), no cuenta con los pasivos contingentes considerados contablemente.

ELABORÓ

Lic. Hermelinda Ucan Yeladaqui

Jefa del Departamento de Contabilidad y Tesorería

REVISÓ

Mtra. Esther de los Milagros Basulto Varguez

Directora de Administración, Finanzas y de
Archivos

AUTORIZÓ

Mtro. Cristopher Malpica Morales

Director General



Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

Estado Analítico del Activo del 01/ene/2025 al 30/jun/2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$125,714,746.52	\$99,229,338.38	\$95,670,134.68	\$129,273,960.22	\$3,559,203.70
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,846,910.98	\$95,765,426.90	\$93,994,623.64	\$23,717,714.24	\$1,770,803.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,305,991.70	\$50,436,508.76	\$48,058,700.45	\$19,683,888.01	\$2,377,896.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,840,919.28	\$45,328,830.14	\$45,935,923.19	\$4,033,826.23	-\$607,093.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$103,767,835.54	\$3,463,911.48	\$1,675,511.04	\$105,556,234.98	\$1,788,400.44
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$130,133,912.39	-\$2,289,066.07	\$0.00	\$127,844,825.52	-\$2,289,086.87
BIENES MUEBLES	\$83,111,447.65	\$3,968,950.93	\$0.00	\$87,100,398.58	\$3,988,950.93
ACTIVOS INTANGIBLES	\$251,277.40	-\$40,000.00	\$0.00	\$211,277.40	-\$40,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$109,728,801.90	\$1,804,847.42	\$1,675,511.04	-\$109,599,465.52	\$129,336.38
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ELABORÓ

LIC. HERMELINDA UGÁN YELADAGUI

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

AUTORIZÓ

MTRO. CRISTOPHER MALPICA MORALES

DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

MTRA. ESTHER DE LOS MILAGROS BASILTO VARGUEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y DE ARCHIVOS



Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01/ene/2025 al 30/jun/2025
(Cifras en 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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$5,815,950.05	\$6,000,277.68
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,815,950.05	\$6,000,277.68

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

ELABORÓ

LIC. HERMELINDA UCAN YELAGAOUI
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

AUTORIZÓ

MTRO. CRISTOPHER MALPICA MORALES
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

MTRA. ESTHER DE LOS MILAGROS BASILTO VARGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y DE ARCHIVOS

CONSEJO QUINTANARROENSE DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGIAS

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio del 2025

(Cifras en pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46, 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

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

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT) fue constituido el 10 de diciembre de 1999 por Decreto del Ejecutivo del Estado, publicado el 20 de diciembre del mismo año, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios.

2. Panorama Económico y Financiero

El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios para la operación de sus centros de divulgación con los que cuenta denominada Red de Planetarios del Estado y en el caso de 2025 se contará con recursos extraordinarios provenientes del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Conforme lo anterior quedó integrado el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Consejo, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

El COQCYT tiene por objeto, impulsar y fomentar el desarrollo científico y tecnológico en el Estado, para alcanzar mejores niveles de vida y perspectivas de superación, tanto en lo social como en lo económico, tomando en cuenta los objetivos políticos y estratégicos previstos en los programas nacionales y estatales de la materia; coordinar las acciones públicas y privadas de promoción al desarrollo científico y tecnológico en la entidad; dictar los lineamientos que orienten el desarrollo científico y tecnológico en la entidad; procurar que en el Estado se incremente la canalización de recursos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros; aplicándose éstos en la coordinación y elaboración de trabajos relativos a la investigación y desarrollo tecnológico, alcanzando la mayor eficiencia de los mismos; pugnar para que dentro de las inversiones que se apliquen al desarrollo científico, una parte sea destinada a la actividad de los investigadores, científicos y de todas aquellas personas que se dediquen a su fomento y difusión, de tal manera que se incentive la participación de un mayor número de científicos, tecnólogos y académicos en esta actividad, así como la vinculación entre desarrolladores y usuarios

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La Entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.



Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.

Inversiones en valores:

Se registran al costo de adquisición, los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos propios generados por el Instituto, se reconocen al momento de la venta y se registran como un ingreso.

Inventarios

El valor de los inventarios de publicaciones se determina conforme al costo de impresión, el cual no excede el valor de mercado, se utiliza el método de costos promedio para valuar los inventarios.

Bienes muebles

Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.

Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo

La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

No Aplica

7. Reporte Analítico del Activo

El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología se basó en la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación", publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el ente público tenga con activos similares o de la aplicación, de manera excepcional de esta Guía.

"Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
12.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
12.3.2	Viviendas	50	2
12.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
12.3.4	Infraestructura	25	4
12.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
12.4	BIENES MUEBLES		
12.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
12.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
12.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
12.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
12.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
12.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
12.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
12.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
12.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
12.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
12.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
12.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
12.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
12.4.4	Equipo de Transporte		
12.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
12.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
12.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
12.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
12.4.4.5	Embarcaciones	5	20
12.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
12.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad ¹	*	*
12.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
12.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
12.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
12.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
12.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10

¹ *De acuerdo a las características de los bienes de referencia en la presente Guía.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
12.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
12.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
12.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
12.4.6.9	Otros Equipos	10	10
12.4.8	Activos Biológicos		
12.4.8.1	Bovinos	5	20
12.4.8.2	Porcinos	5	20
12.4.8.3	Aves	5	20
12.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
12.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
12.4.8.6	Equinos	5	20
12.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
12.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
12.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad:

No aplica

9. Reporte de la Recaudación

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
4100	INGRESOS DE LA GESTIÓN	\$1,796,529.58
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 42,670,457.47
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 493,842.39

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se informará lo siguiente:

- a) Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No aplica

- b) Deuda de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica

11. Calificaciones otorgadas

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

No aplica

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

No aplica

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

No aplica

13. Información por Segmentos

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

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

14. Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

15. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información contable está firmada e incluye la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

b) NOTAS DE DESCLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión.

Este rubro está integrado por ingresos propios que generan los planetarios por la cantidad de \$1,796,529.58

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Corresponden a los ingresos percibidos por el COQCYT por ministraciones del Gobierno Estatal, de acuerdo con el Presupuesto autorizado para el ejercicio de 2025, los cuales se registran de conformidad a la calendarización aprobada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, así como los derivados de multas electorales provenientes del IEQROO, por un monto de \$42,670,457.47 pesos



Otros Ingresos y Beneficios

Esta cuenta la integra los ingresos recibidos por el pago de la energía eléctrica en convenio con el COBACH ya que se comparte un mismo transformador recibiendo un total de \$72,115.00 pesos y otros ingresos por concepto de cuotas por bases de licitación por \$4,703.00, así como del convenio de colaboración con CM PRODUZIONI para el desarrollo del proyecto inmersivo denominado "El Principito" por un monto de \$417,024.39

Gastos y Otras Pérdidas:

Al 30 de Junio del 2025, los egresos del Consejo ascendieron a \$ 42,009,772.02 pesos, los cuales se encuentran divididos en Gastos de Funcionamiento, el cual corresponde a erogaciones por concepto de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, mientras que la cuenta de Otros Gastos y Perdidas extraordinarias se compone de la depreciación y amortización de activos del ejercicio, su integración es la siguiente:

Concepto	2025	2024
Gastos de funcionamiento	\$35,620,805.02	\$54,090,028
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$6,388,967.00	9,576,686
Participaciones y aportaciones	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0	3,451,129
Suma de gastos y otras pérdidas	\$42,009,772.02	\$67,117,843

Cifras en pesos

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo reflejado en Efectivo y Equivalentes al 30 de Junio de 2025 en la cantidad de \$19,683,888.01 pesos representan los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un cambio mínimo de valor. Las cuentas de efectivos y equivalentes se encuentran integradas de la siguiente forma:

Concepto	2025	2024
Efectivo	46,000.00	3,819
Bancos/tesorería	19,637,888.01	17,302,173
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Suma	\$ 19,683,888.01	\$ 17,305,992

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir

El saldo reflejado al 30 de Junio de 2025, en la cantidad \$4,033,826.23 pesos representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses. Esta cuenta se encuentra integrada conforme a lo siguiente:

Concepto	2025	2024
Cuentas por cobrar a corto plazo	3,898,700.59	4,610,216
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	135,125.64	30,703
Derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		
Suma	\$4,033,826.23	\$4,640,919

Inventarios

No aplica

Almacenes

No aplica

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

El saldo reflejado al 30 de Junio de 2025, en cantidad de \$127,844,025.52 pesos, representa el valor de los inmuebles que comprende la Red de Planetarios del Estado, así como la inversión al edificio que ocupa la Dirección General del COQCYT.

El importe \$87,100,398.58 pesos representan al monto de los bienes muebles requeridos para el desempeño de las actividades institucionales, los activos intangibles por la cantidad de \$211,277.40 y la depreciación acumulada por la cantidad de \$109,599,465.52 se integra como a continuación se indica:

Concepto	2025	2024
Terrenos	\$ 50,585,723.40	\$ 50,585,723
Edificios no habitacionales	77,258,302.12	79,548,189
Subtotal bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 127,844,025.52	\$ 130,133,912
Mobiliario y equipo de administración	\$ 32,135,041.52	\$ 27,895,508
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,608,431.21	36,251,663
Vehículos y equipo de transporte	5,556,558.14	6,058,934
Maquinaria, otros equipos y herramientas	11,650,727.71	12,905,343
Colecciones, Obras de arte y objetos valiosos	149,640.00	149,640
Subtotal bienes muebles	\$87,100,398.58	\$83,111,448
Software	0	0
Licencias	\$ 211,277.40	\$ 251,277
Subtotal activos intangibles	\$ 211,277.40	\$ 251,277
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$ 32,449,933.64	\$ 32,857,552
Depreciación acumulada de bienes muebles	76,931,381.15	76,657,542
Amortización acumulada de activos intangibles	218,150.73	213,708
Subtotal depreciación, deterioro y amortización acumulada	\$ 109,599,465.52	\$ 109,728,802
Suma	\$ 105,556,235.98	\$ 103,767,835

Estimaciones y Deterioros

No Aplica

Otros Activos

No Aplica

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de Junio del ejercicio correspondiente; y se relaciona de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
Pasivo circulante	\$6,000,277.68	\$ 5,815,949
Pasivo no circulante	0	0
Suma de Pasivo	\$6,000,277.68	\$5,815,949

Pasivo Circulante

Concepto	2025	2024
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$10,516.11	\$1,176,983
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	707,554.51	1,663,805
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-11,544.33	-11,544
Proveedores por pagar a corto plazo	585,323.29	1,077,042
Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,696,883.77	1,909,663
Pasivos Diferidos a corto Plazo	0	0
Suma pasivo circulante	6,000,277.68	5,815,949

El saldo reflejado al 30 de Junio de 2025, concentra las obligaciones laborales contraídas por el COQCYT con terceros producto de sus operaciones normales y extraordinarias, con vencimiento en un lapso menor a un año, así como los impuestos federales, estatales y las cuotas de seguridad social. Los principales saldos que integran al cierre del ejercicio son los siguientes:

La cuenta de proveedores por pagar a corto plazo refleja los adeudos con proveedores derivadas de operaciones del Consejo, con vencimiento menor o igual a doce meses.

La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, representa el monto de las retenciones efectuadas a los proveedores de bienes y servicios, remuneraciones efectuadas al personal, así como contribuciones por pagar entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses y al cierre del periodo se compone principalmente por las retenciones por concepto de ISR por salarios y por servicios profesionales, así como las cuotas al ISSSTE, FOVISSSTE, Cuotas al SAR.

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Generado del Ejercicio. -

Al 30 de Junio de 2025, la procedencia del aumento en el Patrimonio Generado se debe por concepto del ahorro neto del ejercicio por la cantidad de \$2,951,057.42 pesos.

Concepto	2025	2024
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,951,057.42	\$5,910,342

Como resultado de las observaciones realizadas durante la auditoría por parte del despacho externo designado por la SABGOB, se efectuaron ajustes en el rubro de Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores por un monto de \$1,395.85.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2025	2024
Efectivo en Bancos - Tesorería	46,000.00	3,819
Efectivo en Bancos- Dependencias	19,637,888.01	17,302,173
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0	0
Otros efectivos y equivalentes	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	19,683,888.01	17,305,992

2. Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2025	2024
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	0	8,930,676
Mobiliario y Equipo de Administración	879,866.50	202,547
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	363,913.56	1,460,152
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	578,900
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	415,284.00	6,689,077
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	0	0
Total	1,659,064.06	8,930,676

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$44,960,829.44
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0
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
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$44,960,829.44

CONCILIACIÓN ENTRE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$43,668,836.08
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$2,873,392.28
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,214,328.22
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$879,866.50
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$363,913.56
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	\$415,284.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0

2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$1,214,328.22
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0
3.2 PROVISIONES	\$0
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0
3.4 OTROS GASTOS	\$0
3.5 INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMO)	\$1,214,328.22
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$42,009,772.02

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2025
Ley de ingresos	
Ley de ingresos estimada	\$ 64,263,176.00
Ley de ingresos por ejecutar	\$36,511,672.92
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	\$ 17,209,326.36
Ley de ingresos devengada	\$44,960,829.44
Ley de ingresos recaudada	\$44,960,829.44
Presupuesto de egresos	
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 64,263,176.00
Presupuesto de egresos por ejercer	\$43,344,341.69
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$22,750,001.77
Presupuesto de egresos comprometido	\$43,668,836.08
Presupuesto de egresos devengado	\$43,668,836.08
Presupuesto de egresos ejercido	\$39,843,898.53
Presupuesto de egresos pagado	\$39,843,918.53

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

Elaboró



Lic. Hermelinda Ucan Yeladaqui
Jefa Departamento de Contabilidad
y Tesorería

Revisó



Mtra. Esther de los Milagros Basulto Varguez
Directora de Administración, Finanzas
y de Archivos

Autorizó



Mtro. Cristopher Malpica Morales
Director General