

Estado de Situación Financiera Comparativo al 31 de marzo de 2016.

Activo					
Numero de Cuenta	Circulante	Saldos al: 31/3/16		Variaciones	
		feb-16	mar-16	Importe	Porcentaje
1111	EFFECTIVO	4,000.00	4,000.00	-	0%
1112	BANCOS	1,154,841.81	1,495,153.48	340,311.67	23%
1114	INVERSIONES TEMPORALES	2,555,747.05	2,561,790.25	6,043.20	0%
1123	DEUDORES DIVERSOS	170,858.34	183,079.34	12,221.00	7%
1122	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	232.39	232.75	0.36	0%
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ BIENES C.P.	34,144.94	58,040.00	23,895.06	41%
<b>Total Activo Circulante</b>		<b>3,919,824.53</b>	<b>4,302,295.82</b>	<b>382,471.29</b>	<b>9%</b>
No Circulante					
1231	TERRENOS	7,123,435.34	7,123,435.34	-	0%
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,114,040.63	2,114,040.63	-	0%
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	2,968,785.61	2,968,785.61	-	0%
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	491,421.70	491,421.70	-	0%
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,296,630.00	2,296,630.00	-	0%
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	540,710.80	540,710.80	-	0%
1260	DEPRECIACIÓN ACUM BIENES ADQ DES 2013	452,055.90	474,231.22	22,175.32	5%
1293	BIENES MUEBLES EN COMODATO	18,647.33	18,647.33	-	0%
<b>Total Activo No Circulante</b>		<b>15,101,615.51</b>	<b>15,079,440.19</b>	<b>-22,175.32</b>	<b>0%</b>
Otros Activos					
<b>Total Otros Activos</b>		-	-	-	0%
<b>Total Activo</b>		<b>19,021,440.04</b>	<b>19,381,736.01</b>	<b>360,295.97</b>	<b>2%</b>

Pasivo					
Numero de Cuenta	Pasivo Circulante	Saldos al: 31/3/16		Variaciones	
		feb-16	mar-16	Importe	Porcentaje
2111	SERV PERSONALES POR PAG CORTO PLAZO	-	-	-	100%
2112	DEUDAS POR ADQ BIENES Y SERV CORTO P	-	-	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	265,113.75	247,568.89	-17,544.86	-7%
<b>Total Pasivo a Circulante</b>		<b>265,113.75</b>	<b>247,568.89</b>	<b>-17,544.86</b>	<b>-7%</b>
Pasivo no Circulante					
<b>Total Pasivo no Circulante</b>		\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>Total Pasivo</b>		<b>265,113.75</b>	<b>247,568.89</b>	<b>-17,544.86</b>	<b>-7%</b>

Hacienda Pública/Patrimonio					
Numero de Cuenta	Patrimonio	Saldos al: 31/3/16		Variaciones	
		feb-16	mar-16	Importe	Porcentaje
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,555,044.69	12,555,044.69	-	0%
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,551,646.49	5,559,646.49	8,000.00	0%
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	649,635.11	1,019,475.94	369,840.83	36%
<b>Total Patrimonio</b>		<b>18,756,326.29</b>	<b>19,134,167.12</b>	<b>377,840.83</b>	<b>2%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>19,021,440.04</b>	<b>19,381,736.01</b>	<b>360,295.97</b>	<b>2%</b>

CUENTAS DE ORDEN

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


Ingeniero Angel Ramírez Vázquez  
Director General

Lic. Mauricio Palomino Hernández  
Secretario

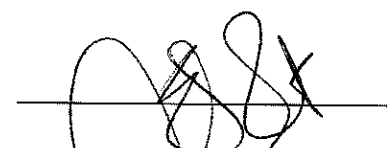
CP Edson Lora Zepeda  
Jefe del Area de Contabilidad

Estado de Actividades Comparativo del 01 al 31 de marzo de 2016.

Número de Cuenta	Ingresos y Otros Beneficios	Saldos al: 31/3/16		Variaciones	
		mar-16	Acumulado Ejercicio	Importe	Porcentaje
<b>Ingresos de Gestión</b>					
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios	9,287.00	44,725.00	35,438.00	79%
Total Ingresos de Gestión		9,287.00	44,725.00	35,438.00	79%
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>					
4221 4213	Transf. Internas y asignaciones al S. Publico Convenios	1,600,000.00 -	4,800,000.00	3,200,000.00 -	67% 0%
Total Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, sub		1,600,000.00	4,800,000.00	3,200,000.00	67%
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>					
4311 4399	Intereses ganados de inversiones Otros ingresos y beneficios varios	6,132.41 -	15,307.89 -	9,175.48 -	60% 0%
Total Otros ingresos y Beneficios		\$6,132.41	\$15,307.89	\$9,175.48	60%
<b>Total Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>\$1,615,419.41</b>	<b>4,860,032.89</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>66%</b>
<b>Gastos y Otras Perdidas</b>					
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
512 513	Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales	746,496.47 36,618.07 341,955.72	2,224,522.97 298,413.89 923,449.94	1,478,026.50 261,795.82 581,494.22	66% 88% 63%
Total gastos de funcionamiento		1,125,070.26	3,446,386.80	2,321,316.54	67%
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>					
524 525	Ayudas Sociales (desarrollo de programas) Pensiones	92,243.00 6,090.00	314,306.00 12,180.00	222,063.00 6,090.00	71% 0%
Total transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		98,333.00	326,486.00	\$228,153.00	70%
<b>Participaciones y Aportaciones</b>					
Total participaciones y aportaciones		-	-	\$0	0%
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>					
Obras y Acciones					
Total Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública.		\$0	\$0	\$0	
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.</b>					
551 559	Depreciación Acumulada Otros gastos varios	22,175.32 -	67,684.15 -	45,508.83 -	67% -
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.		22,175.32	\$67,684.15	\$45,508.83	67%
<b>Total Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>1,245,578.58</b>	<b>3,840,556.95</b>	<b>2,594,978.37</b>	<b>68%</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>		<b>\$369,840.83</b>	<b>1,019,475.94</b>	<b>605,021.63</b>	<b>59%</b>

  
Ing. Angel Ramirez Vázquez  
Director General

  
Lic. Mauricio Palomino Hernández  
Secretario

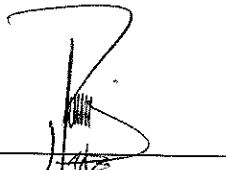
  
CP Edson Lepe Zepeda  
Jefe del Área de Contabilidad

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 al 31 de marzo de 2016.

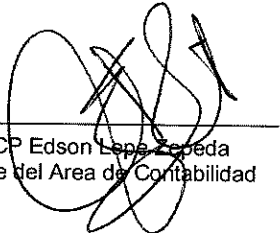
Numero de cuenta	Cuenta y Concepto del movimiento	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
31000	Hacienda/Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2015	\$12,555,045	\$4,228,397	\$1,323,250		\$18,106,691
32200	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio			\$8,000		\$8,000
	Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,555,045	\$5,559,646			18,114,691
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revaluos Reservas					
31100	Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			\$1,019,476		\$1,019,476
30000	Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Hacienda/Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,555,045	\$5,559,646	\$1,019,476		\$19,134,167



Ing. Angel Ramirez Vázquez  
Director General



Lic. Mauricio Palomino Hernández  
Secretario



CP Edson Lopez Zepeda  
Jefe del Area de Contabilidad



CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Flujos del Efectivo del 01 al 31 de marzo de 2016

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origenes</b>		
Ingresos por venta de bienes y servicios	9,287.00	15,298.00
Transf. Internas y asignaciones al S. Publico	1,600,000.00	1,600,000.00
Convenios	-	-
Intereses ganados de inversiones	6,132.41	4,839.11
Otros ingresos y beneficios varios	-	-
Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)	8,000.00	-
<b>Total de recursos obtenidos</b>	<b>\$ 1,623,419.41</b>	<b>\$ 1,620,137.11</b>
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	746,496.47	736,268.89
Materiales y Suministros	36,618.07	166,931.28
Servicios Generales	341,955.72	342,790.15
Ayudas Sociales (desarrollo de programas)	92,243.00	81,647.00
Pensiones	6,090.00	6,090.00
<b>Total de recursos aplicados</b>	<b>1,223,403.26</b>	<b>1,333,727.32</b>
<b>Flujos Netos por Actividades de Gestión</b>		
Saldo disponible en bancos al (cierre del mes que se informa)	<b>\$ 400,016.15</b>	<b>\$ 286,409.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origenes</b>		
Recuperación por baja de Activos fijos	-	-
<b>Total de recursos obtenidos</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Aplicaciones</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	-	69,504.37
Mobiliario y Equipo Educacional	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-
Equipo de Transporte	-	-
Bienes en Comodato	-	-
<b>Total de recursos aplicados</b>	<b>-</b>	<b>69,504.37</b>
<b>Flujos Netos por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origenes</b>		
<b>Total de recursos obtenidos</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Aplicaciones</b>		
Incremento de Cuentas de Pasivos	36,116.42	47,994.03
Disminución de cuentas deudoras	17,544.86	43,618.00
<b>Total de recursos aplicados</b>	<b>53,661.28</b>	<b>91,612.03</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>\$ 3,714,588.86</b>	<b>\$ 3,336,614.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>\$ 4,060,943.73</b>	<b>\$ 3,714,588.86</b>

Ing. Ángel Ramírez Vázquez  
Director General

Lic. Mauricio Palomino Herández  
Secretario

CP Edson Lijere Zepeda  
Jefe del Área de Contabilidad