MORELOS
PODER EJECUTIVO

CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE MORELOS

CONSEJO DE CÍENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

	ORIGEN		APLICACIÓN
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO - GASTO DE FUNCIONAMIENTO		***GASTO DE FUNCIONAMIENTO***	
SERVICIOS PERSONALES	1,037,000.00	SERVICIOS PERSONALES	1,613,215.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,500.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,115.36
SERVICIOS GENERALES	473,470.00	SERVICIOS GENERALES	419,481.89
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,000.00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	149.00
SUBTOTAL	**1,583,970.00**	**SUBTOTAL**	**2,102,961.42**
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL (PIPE)		***GASTOS PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL (PIPE)***	
FONDO MIXTO CONACYT - MORELOS	0.00	FONDO MIXTO CONACYT - MORELOS	0.00
VINCULACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	0.00	VINCULACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	462,016.84
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCÍA TECNOLOGICA	500,000.00	CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCÍA TECNOLOGICA	243,837.31
RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTATAL DE INVESTIGADORES	0.00	RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTATAL DE INVESTIGADORES	0.00
SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES	0.00	SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES	0.00
MUSEO DE CIENCIAS DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	MUSEO DE CIENCIAS DEL ESTADO DE MORELOS	389,103.30
TRAILER DE LA CIENCIA	0.00	TRAILER DE LA CIENCIA	82,235.82
EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CCyTEM	1,050,000.00	EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CCyTEM	550,707.74
SUBTOTAL	**1,550,000.00**	**SUBTOTAL**	**1,727,901.01**
OTROS INGRESOS		***OTROS EGRESOS***	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	14,568.21	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	64.32	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
CONVENIO JORNADA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	135,000.00	CONVENIO REDNACECYT	11,324.54
CONVENIO APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	1,500,000.00	CONVENIO JORNADA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	135,012.65
		CONVENIO APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	1,054,375.82
SUBTOTAL	**1,649,632.53**	**SUBTOTAL**	**1,200,713.01**
INGRESOS PROPIOS		***INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS***	
MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS	52,440.00	MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS	73,512.52
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	37,500.00	CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0.00
SUBTOTAL	**89,940.00**	**SUBTOTAL**	**73,512.52**
OTROS ORIGENES		***OTRAS APLICACIONES***	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	493,529.79	ACTIVO FIJO	493,529.79
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,726.94	ANTICIPO A PROVEEDORES	13,746.89
DEUDORES DIVERSOS	10,523.56	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	603,731.28
ANTICIPO A PROVEEDORES	11,008.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,561.99
		DEUDORES DIVERSOS	8,469.00
		INGRESOS PROPIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,756.06
SUBTOTAL	**517,789.18**	**SUBTOTAL**	**1,168,795.01**
TOTAL ORIGENES DEL PERIODO	**5,391,331.71**	**TOTAL APLICACIONES DEL PERIODO**	**6,273,882.97**
DISPONIBILIDAD AL ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE ANTERIOR	**4,172,587.28**	**DISPONIBILIDAD AL ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE ACTUAL**	**3,290,036.02**
CAJA	11,000.00	CAJA	11,000.00
BANCOS	2,155,841.76	BANCOS	3,284,832.72
INVERSIONES FINANCIERAS RECURSOS PIPE	2,005,745.52	INVERSIONES FINANCIERAS RECURSOS PIPE	- 5,796.70
SUMA DE ORIGENES	**9,563,918.99**	**SUMA DE APLICACIONES**	**9,563,918.99**

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS

C.P. MARÍA ANTONIETA GUTIÉRREZ ACEVEDO
ELABORÓ

L.A. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
REVISÓ

DR. JAIME EUGENIO ARAU ROFFIEL
AUTORIZÓ

4,873,542.53
5,105,087.96