MORELOS
PODER EJECUTIVO

CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE MORELOS

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ORIGEN		APLICACIÓN	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO - GASTO DE FUNCIONAMIENTO		***GASTO DE FUNCIONAMIENTO***	
SERVICIOS PERSONALES	3,984,000.00	SERVICIOS PERSONALES	2,892,001.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	179,290.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,916.90
SERVICIOS GENERALES	146,290.00	SERVICIOS GENERALES	484,897.83
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
SUBTOTAL	**4,309,580.00**	**SUBTOTAL**	**3,453,816.04**
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	214,594.19
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCÍA TECNOLOGICA	0.00	CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCÍA TECNOLOGICA	682,749.25
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	161,260.80
TRAILER DE LA CIENCIA	0.00	TRAILER DE LA CIENCIA	213,396.69
EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CCyTEM	0.00	EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CCyTEM	470,044.18
SUBTOTAL	**0.00**	**SUBTOTAL**	**1,742,045.11**
OTROS INGRESOS		***OTROS EGRESOS***	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	15,271.95	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	0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
CONVENIO JORNADA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	0.00	CONVENIO REDNACECYT	369,475.46
CONVENIO APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	0.00	CONVENIO CONACYT	445,827.70
CONVENIO REDNACECYT	67,000.00		
SUBTOTAL	**82,271.95**	**SUBTOTAL**	**815,303.16**
INGRESOS PROPIOS		***INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS***	
MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS	45,700.00	MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS	7,197.00
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	16,500.00	CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	24,249.36
SUBTOTAL	**62,200.00**	**SUBTOTAL**	**31,446.36**
OTROS ORIGENES		***OTRAS APLICACIONES***	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	618,183.57	ACTIVO FIJO	618,183.57
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,630.97	ANTICIPO A PROVEEDORES	28,620.69
DEPOSITOS EN GARANTÍA	28,620.69	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	291,593.46
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,738.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,750.95
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	364,503.57	DEUDORES DIVERSOS	752,410.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,646.95	INGRESOS PROPIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,300.97
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	342,363.94		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	795,576.81		
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.92		
SUBTOTAL	**2,303,265.42**	**SUBTOTAL**	**1,730,859.81**
TOTAL ORIGENES DEL PERIODO	**6,757,317.37**	**TOTAL APLICACIONES DEL PERIODO**	**7,773,470.48**
DISPONIBILIDAD AL ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE ANTERIOR	**3,290,036.02**	**DISPONIBILIDAD AL ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE ACTUAL**	**2,273,882.91**
CAJA	11,000.00	CAJA	0.00
BANCOS	3,284,832.72	BANCOS	1,764,407.59
INVERSIONES FINANCIERAS RECURSOS PIPE	- 5,796.70	INVERSIONES FINANCIERAS RECURSOS PIPE	509,475.32
SUMA DE ORIGENES	**10,047,353.39**	**SUMA DE APLICACIONES**	**10,047,353.39**

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

C.P. MARÍA ANTONIETA GUTIÉRREZ ACEVEDO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. PORFIRIO SUÁREZ PELLYCER

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

DRA. MARTHA ALICIA ARGÜELLO MORALES
AUTORIZÓ