CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2013

ORIGEN		APLICACIÓN	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO - GASTO DE FUNCIONAMIENTO		***GASTO DE FUNCIONAMIENTO***	
SERVICIOS PERSONALES	1,796,423.22	SERVICIOS PERSONALES	1,435,374.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,082.68	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,076.78
SERVICIOS GENERALES	151,961.02	SERVICIOS GENERALES	296,658.42
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	30,250.00		
SUBTOTAL	**2,003,716.92**	**SUBTOTAL**	**1,801,109.33**
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	0.00
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCÍA TECNOLOGICA	0.00	CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCÍA TECNOLOGICA	5,491.00
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	0.00
TRAILER DE LA CIENCIA	0.00	TRAILER DE LA CIENCIA	0.00
EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CCyTEM	0.00	EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CCyTEM	0.00
SUBTOTAL	**0.00**	**SUBTOTAL**	**5,491.00**
OTROS INGRESOS		***OTROS EGRESOS***	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	4,291.02	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	0.00
CONVENIO APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	0.00	CONVENIO CONACYT	0.00
CONVENIO REDNACECYT	0.00		
SUBTOTAL	**4,291.02**	**SUBTOTAL**	**0.00**
INGRESOS PROPIOS		***INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS***	
MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS	0.00	MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS	38,665.34
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0.00	CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	129.34
SUBTOTAL	**0.00**	**SUBTOTAL**	**38,794.68**
OTROS ORIGENES		***OTRAS APLICACIONES***	
DEUDORES DIVERSOS	756,156.56	ACTIVO FIJO	114,898.10
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	509,143.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,910.18
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,204.18	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	795,576.81
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	114,898.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	342,363.94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,745.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,920.89
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,640.64	DEUDORES DIVERSOS	2,246.38
		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,004.34
		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	405,142.37
		PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,000.00
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,120.00
SUBTOTAL	**1,425,788.24**	**SUBTOTAL**	**2,029,183.01**
TOTAL ORIGENES DEL PERIODO	**3,433,796.18**	**TOTAL APLICACIONES DEL PERIODO**	**3,874,578.02**
DISPONIBILIDAD AL ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE ANTERIOR	**2,273,882.91**	**DISPONIBILIDAD AL ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE ACTUAL**	**1,833,101.07**
CAJA	0.00	CAJA	11,000.00
BANCOS	1,764,407.59	BANCOS	1,308,334.73
INVERSIONES FINANCIERAS RECURSOS PIPE	509,475.32	INVERSIONES FINANCIERAS RECURSOS PIPE	513,766.34
SUMA DE ORIGENES	**5,707,679.09**	**SUMA DE APLICACIONES**	**5,707,679.09**

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

C.P. MARÍA ANTONIETA GUTIÉRREZ ACEVEDO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

C.P. RAQUEL ORTÍZ BAUTISTA

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

DRA. MARTHA ALICIA ARGÜELLO MORALES
AUTORIZÓ