

Dependencia:	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM)
Depto.:	Dirección General
Sección:	
No.:	CCyTEM/DG/0119/2014

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION
RECIBIDO
29 ABR 2014
MORELOS
FOLIO: 1309

Cuernavaca, Morelos a 28 de Abril de 2014

DIPUTADO JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE.

13:09
Ricardo
29 ABR 2014
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
RECIBIDA

Por este medio le hago llegar a Usted un cordial saludo, así mismo y dando cumplimiento al artículo 37, Capítulo III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, le envío en original la Cuenta Pública de este Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), correspondiente al período del 1o de Enero al 31 de Marzo del ejercicio fiscal 2014, mismo que se integra de lo que a continuación se detalla:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Actividades Consolidado
3. Estado de Actividades Consolidado en forma mensual
4. Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
5. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
6. Estado de Flujos de Efectivo.
7. Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos por Capítulo del Gasto.
8. Anexos al Balance General y al Estado de Resultados
 - Anexo de Cuentas de Orden Presupuestarias
 - Notas a los Estados Financieros

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LA LEGISLATURA
RECIBIDO
29 ABR 2014
PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA
10:42
02949

Sin otro particular por el momento me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

[Handwritten signature]

ATENTAMENTE

[Handwritten initials]

LIC. RICARDO GALVÁN URIOSTEGUI
DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos
DIRECCIÓN GENERAL

- C.c.p.
- Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.- Para su superior conocimiento.
 - Lic. Luis Manuel González Velázquez.- Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización. Mismo fin.
 - Dra. María Brenda Valderrama Blanco.- Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología. Mismo fin.
 - Archivo/Minutario

10.47
[Handwritten signature]
NUEVA
VISIÓN



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CCyTEM
Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE

2014



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2014



ACTIVO
CIRCULANTE

EFFECTIVO	11,000.00	Nota 1)
BANCOS	1,810,702.05	Nota 2)
INVERSIONES TEMPORALES	1,501,332.84	Nota 3)
DEUDORES DIVERSOS	10,500.00	Nota 4)
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	78,858.63	Nota 5)

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

3,412,393.52

PASIVO
CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,441.43	Nota 7)
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	922,049.81	Nota 8)
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,876.73	Nota 9)

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

1,156,367.97

NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,594,232.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,307,547.77
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,527,986.39
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	185,310.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,711,531.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,840,282.37
ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE)	402,217.94

Nota 6)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	33,569,107.59
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	2,229,214.31
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO	26,811.24

Nota 10)

TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES

33,569,107.59

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

35,825,133.14

TOTAL DE ACTIVOS

36,981,501.11

TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

36,981,501.11

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES **Nota 11)**
POSESIÓN DE BIENES INMUEBLES
BIENES INMUEBLES EN POSESIÓN

34,152,131.43

34,152,131.43

SUBDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

C.P. MARÍA ANTONIETA GUTIÉRREZ ACEVEDO

ELABORÓ

C.P. RAQUEL ORTIZ BAUTISTA

REVISÓ

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

LIC. RICARDO GALVÁN URIOSTEGUI
AUTORIZÓ

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		MENSUAL	ACUMULADO
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO			
SERVICIOS PERSONALES		628,315.26	2,055,451.02
MATERIALES Y SUMINISTROS		20,564.24	61,692.70
SERVICIOS GENERALES		135,323.12	403,423.55
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	0.00
TOTAL APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO		784,202.62	2,520,567.27
PROGRAMA FONDO ANUAL FEDERAL DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)			
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA		0.00	0.00
CENTRO MORELENSE DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA		0.00	0.00
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA		0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA FONDO ANUAL FEDERAL DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)		0.00	0.00
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL (PIPE)			
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA		0.00	0.00
CENTRO MORELENSE DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA		0.00	0.00
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA		0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL (PIPE)		0.00	0.00
OTROS INGRESOS			
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		-1,966.72	11,770.20
INGRESOS PIPE 2012		0.00	0.00
INGRESOS EJERCICIO 2012		0.00	0.00
CONVENIO JORNADA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		0.00	0.00
CONVENIO APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS		-1,966.72	11,770.20
INGRESOS PROPIOS			
MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS		3,235.00	8,185.00
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA		3,000.00	3,000.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS		6,235.00	11,185.00
TOTAL DE INGRESOS		\$ 788,470.90	\$ 2,543,522.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		MENSUAL	ACUMULADO
GASTO DE FUNCIONAMIENTO			
SERVICIOS PERSONALES		678,439.61	2,267,349.10
MATERIALES Y SUMINISTROS		30,137.96	53,495.05
SERVICIOS GENERALES		75,129.06	195,867.08
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	0.00
TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO		783,706.63	2,516,711.23
PROGRAMA FONDO ANUAL FEDERAL DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)			
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA		0.00	0.00
CENTRO MORELENSE DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA		0.00	0.00
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA		0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL (PIPE)		0.00	0.00
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL (PIPE)			
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA		0.00	0.00
CENTRO MORELENSE DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA		0.00	0.00
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA		0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL (PIPE)		0.00	0.00
OTROS EGRESOS			
INTERESES EJERCIDOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		0.00	0.00
OTROS EGRESOS		0.00	0.00
GASTOS PIPE 2012		0.00	0.00
GASTO OPERATIVO 2012		0.00	0.00
CONVENIO JORNADA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		0.00	0.00
CONVENIO APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0.00	0.00
TOTAL DE OTROS EGRESOS		0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS			
MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS		0.00	0.00
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA		0.00	0.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$ 783,706.63	\$ 2,516,711.23
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		4,764.27	26,811.24

SUBDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
C.P. MARÍA ANTONIETA GUTIÉRREZ ACEVEDO
ELABORÓ

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. RAQUEL ORTIZ BAUTISTA
REVISÓ

DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
LIC. RICARDO GALVÁN URIOSTEGUI
AUTORIZÓ



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO EN FORMA MENSUAL ACUMULADO
AL 31 DE MARZO DEL 2014

CCyTEM

CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE MORELOS

CUENT	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ENE - MZO	ACUMULADO AL 31/03/14
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
4-01-00	Aportaciones del Gobierno del Estado	784,202.62	952,162.03	784,202.62	2,520,567.27	2,520,567.27
4-2-2-1-	Servicios Personales	628,315.26	798,820.50	628,315.26	2,055,451.02	2,055,451.02
4-2-2-1-	Materiales y Suministros	20,564.23	20,564.23	20,564.24	61,692.70	61,692.70
4-2-2-1-	Servicios Generales	135,323.13	132,777.30	135,323.12	403,423.55	403,423.55
4-2-2-1-	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-2-0	Programas de Inversión Pública Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-2-3	Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-2-3	Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-2-3	Centro Morelense de Innovación Agropecuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-0-0	Otros Ingresos	9,822.13	3,914.79	-	11,770.20	11,770.20
4-3-1-1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	9,822.13	3,914.79	-	11,770.20	11,770.20
4-3-1-9	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-0	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3	Ingresos Propios	2,460.00	2,490.00	6,235.00	11,185.00	11,185.00
4-1-7-3	Museo de Ciencias de Morelos	2,460.00	2,490.00	3,235.00	8,185.00	8,185.00
4-1-7-3	Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
TOTAL DE INGRESOS		796,484.75	958,566.82	788,470.90	2,543,522.47	2,543,522.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
5-1-0-0	Gastos de Funcionamiento	782,469.60	950,535.00	783,706.63	2,516,711.23	2,516,711.23
5-1-1-0-	Servicios Personales	697,524.17	891,385.32	678,439.61	2,267,349.10	2,267,349.10
5-1-2-0-	Materiales y Suministros	13,267.44	10,089.65	30,137.96	53,495.05	53,495.05
5-1-3-0-	Servicios Generales	71,677.99	49,060.03	75,129.06	195,867.08	195,867.08
5-1-4-0-	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-2	Programa de Inversión Pública Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-2	Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-2	Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-2	Centro Morelense de Innovación Agropecuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-0-0	Otros Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-0-0	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-0-0	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9	Ingresos Propios Ejercidos	0.00	0.00	0.00	-	-
5-5-9-9	Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica	0.00	0.00	0.00	-	-
5-5-9-9	Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		782,469.60	950,535.00	783,706.63	2,516,711.23	2,516,711.23
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		14,015.15	8,031.82	4,764.27	26,811.24	26,811.24

SUBDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

C.P. MARÍA ANTONIETA GUTIÉRREZ ACEVEDO
ELABORÓ

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RAQUEL ORTÍZ BAUTISTA
REVISÓ

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

LIC. RICARDO GALVÁN URIOSTEGUI
AUTORIZÓ



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2014



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE INGRESOS PROPIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	32,724,810.91	3,342,729.72	0.00	22,046.97	0.00	36,089,587.60
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	844,296.68	-1,113,515.41	0.00	4,764.27	0.00 -	264,454.46
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	33,569,107.59	2,229,214.31	0.00	26,811.24	0.00	35,825,133.14

SUBDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

C.P. MARIA ANTONIETA GUTIERREZ ACEVEDO
ELABORÓ

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RAQUEL ORTIZ BAUTISTA
REVISÓ

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

LIC. RICARDO GALVÁN URIOSTEGUI
AUTORIZÓ



CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
TRIMESTRAL Y ANUAL AL 31 DE MARZO DE 2014



TRIMESTRAL

ANUAL

ESTIMACIÓN ACUMULADA	AMPLIACIONES REDUCCIONES	ESTIMACIÓN VIGENTE ACUMULADA	AVANCE DE RECAUDACIÓN	FUENTE DEL INGRESO	ESTIMACIÓN		AVANCE DE RECAUDACIÓN
					ANUAL	VIGENTE ANUAL	
2,520,567.27	0.00	2,520,567.27	2,442,623.64	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	11,000,000.00	11,000,000.00	2,442,623.64
2,055,451.02	0.00	2,055,451.02	2,055,451.07	SERVICIOS PERSONALES	9,064,626.66	9,064,626.66	2,055,451.07
61,692.69	0.00	61,692.69	51,410.58	MATERIALES Y SUMINISTROS	246,770.76	246,770.76	51,410.58
403,423.56	0.00	403,423.56	335,761.99	SERVICIOS GENERALES	1,663,602.58	1,663,602.58	335,761.99
0.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,000.00	25,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	CENTRO MORELENSE DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	11,770.20	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	11,770.20
0.00	0.00	0.00	11,770.20	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	11,770.20
0.00	0.00	0.00	0.00	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	10,270.00	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	10,270.00
0.00	0.00	0.00	7,270.00	CENTRO MORELENSE DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA	0.00	0.00	7,270.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0.00	0.00	3,000.00
2,520,567.27	0.00	2,520,567.27	2,464,663.84	SUMAN LOS INGRESOS	11,000,000.00	11,000,000.00	2,464,663.84

SUBDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

C.P. MARIA ANTONIETA GUTIERREZ AGEVEDO
ELABORÓ

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RAQUEL ORTIZ BAUTISTA
REVISÓ

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

LIC. RICARDO GALVÁN URIOSTEGUI
AUTORIZÓ

ORIGEN		APLICACIÓN	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO - GASTO DE FUNCIONAMIENTO		GASTO DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	2,055,451.02	SERVICIOS PERSONALES	2,267,349.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,692.70	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,495.05
SERVICIOS GENERALES	403,423.55	SERVICIOS GENERALES	195,867.08
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00		
SUBTOTAL	2,520,567.27	SUBTOTAL	2,516,711.23
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL (PIPE)		GASTOS PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL (PIPE)	
CENTRO MORELENSE DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA	0.00	CENTRO MORELENSE DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA	0.00
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0.00	CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0.00
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA	0.00	CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA	0.00
SUBTOTAL	0.00	SUBTOTAL	0.00
OTROS INGRESOS		OTROS EGRESOS	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	11,770.20	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	OTROS EGRESOS FINANCIEROS	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	OTROS EGRESOS VARIOS	0.00
SUBTOTAL	11,770.20	SUBTOTAL	0.00
INGRESOS PROPIOS		INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS	
CENTRO MORELENSE DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA	8,185.00	CENTRO MORELENSE DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA	0.00
CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	3,000.00	CENTRO MORELENSE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0.00
SUBTOTAL	11,185.00	SUBTOTAL	0.00
OTROS ORIGENES		OTRAS APLICACIONES	
DEUDORES DIVERSOS	6,500.00	ACTIVO FIJO	2,046,049.57
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,855,172.95	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	276,523.90
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,610.16	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,132,040.75
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	419,965.33	PROVISIONES A CORTO PLAZO	911,030.39
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,046,049.57	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,174.38
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	353,665.11	DEUDORES DIVERSOS	17,000.00
		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,472,775.48
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,902.91
SUBTOTAL	4,683,963.12	SUBTOTAL	8,937,497.38
TOTAL ORIGENES DEL PERIODO	7,227,485.59	TOTAL APLICACIONES DEL PERIODO	11,454,208.61
DISPONIBILIDAD AL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE ANTERIOR		DISPONIBILIDAD AL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE ACTUAL	
CAJA	0.00	CAJA	11,000.00
BANCOS	2,737,795.99	BANCOS	1,810,702.05
INVERSIONES FINANCIERAS	4,811,961.92	INVERSIONES FINANCIERAS	1,501,332.84
SUMA DE ORIGENES	14,777,243.50	SUMA DE APLICACIONES	14,777,243.50

SUBDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
C.P. MARÍA ANTONIETA GUTIÉRREZ ACEVEDO

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. RAQUEL ORTIZ BAUTISTA

DIRECCIÓN GENERAL
DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE MORELOS
LIC. RICARDO GALVÁN URIOSTEGUI
AUTORIZÓ

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
ANUAL AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	T R I M E S T R A L											
		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO	PRESUPUESTO EJERCIDO FEBRERO	PRESUPUESTO EJERCIDO MARZO	PRESUPUESTO PAGADO EN ENE-MZO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER				
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,064,626.66	0.00	9,064,626.66	697,524.17	891,385.32	678,439.61	2,267,349.10	6,797,277.56				
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,239,800.00	0.00	5,239,800.00	275,712.51	274,391.33	277,152.98	827,256.82	4,412,543.18				
1130	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	5,239,800.00	0.00	5,239,800.00	275,712.51	274,391.33	277,152.98	827,256.82	4,412,543.18				
1210	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	846,200.05	0.00	846,200.05	217,500.00	229,500.00	229,500.00	676,500.00	169,700.05				
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,018,618.46	0.00	1,018,618.46	0.00	0.00	0.00	676,500.00	1,018,618.46				
1320	PRIMAS VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	1,018,618.46	0.00	1,018,618.46	0.00	0.00	0.00	676,500.00	1,018,618.46				
1400	SEGURIDAD SOCIAL	710,176.80	0.00	710,176.80	19,471.50	238,647.67	22,959.75	281,078.92	1,018,618.46				
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA (ICTSGEM)	537,079.56	0.00	537,079.56	19,471.50	19,499.25	19,666.50	58,637.25	429,097.88				
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	173,097.24	0.00	173,097.24	0.00	0.00	3,293.25	222,441.67	49,344.43				
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (Prestac Extraord: Despensa)	335,719.89	0.00	335,719.89	99,491.63	62,787.75	62,570.46	224,849.84	110,870.05				
1800	IMPOTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN EN UNA RELAC LABORAL	914,111.46	0.00	914,111.46	99,491.63	62,787.75	62,570.46	224,849.84	110,870.05				
1880	IMPOTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN EN UNA RELAC LABORAL	914,111.46	0.00	914,111.46	99,491.63	62,787.75	62,570.46	224,849.84	110,870.05				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	246,770.76	0.00	246,770.76	13,267.44	10,089.65	30,137.96	257,663.52	656,447.94				
2100	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	118,470.72	0.00	118,470.72	6,302.90	2,021.98	8,455.96	12,736.88	193,275.71				
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	118,470.72	0.00	118,470.72	6,302.90	2,021.98	8,455.96	12,736.88	193,275.71				
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	6,080.50	2,275.00	2,295.00	10,650.50	105,733.84				
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,000.00	0.00	6,000.00	6,080.50	2,275.00	2,295.00	10,650.50	105,733.84				
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,000.00	0.00	6,000.00	6,080.50	2,275.00	2,295.00	10,650.50	105,733.84				
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,300.04	0.00	2,300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,349.50				
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,300.04	0.00	2,300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,349.50				
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE Y ADITIVOS	84,000.00	0.00	84,000.00	415.04	7,905.14	9,154.92	17,475.10	6,000.00				
2610	HERRAMIENTAS, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,000.00	0.00	84,000.00	415.04	7,905.14	9,154.92	17,475.10	6,000.00				
2900	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	469.00	1,931.49	9,234.63	11,635.12	1,302.59				
2990	REFACC Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	469.00	1,931.49	9,234.63	11,635.12	1,302.59				
3000	SERVICIOS BÁSICOS	1,663,602.58	0.00	1,663,602.58	71,677.99	49,060.03	100,952.06	221,690.08	66,524.90				
3110	SERVICIOS BÁSICOS (Energía Eléct, Agua, Telef Tradic, Tel Cel, Serv Postal)	724,862.58	0.00	724,862.58	41,922.00	27,034.00	67,372.00	136,328.00	364.88				
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	41,922.00	27,034.00	67,372.00	136,328.00	1,441,912.50				
32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	41,922.00	27,034.00	67,372.00	136,328.00	1,441,912.50				
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	338,740.00	0.00	338,740.00	0.00	850.00	0.00	850.00	588,534.58				
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	850.00	0.00	850.00	850.00				
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	283,740.00	0.00	283,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,534.58				
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	264,000.00	0.00	264,000.00	14,220.19	2,284.84	53.00	16,452.03	324,239.60				
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	14,220.19	2,284.84	53.00	16,452.03	40,499.60				
3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	258,000.00	0.00	258,000.00	13,162.27	1,124.84	0.00	13,162.27	283,740.00				
3470	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	247,547.97				
3500	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MATTO Y CONSERVACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	3,870.24				
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MATTO DE MAQ, OTROS Y	120,000.00	0.00	120,000.00	4,783.10	5,011.20	2,301.20	12,095.50	244,837.73				
3580	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	120,000.00	0.00	120,000.00	4,583.10	5,011.20	2,121.20	11,715.50	1,160.00				
3700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	200.00	0.00	180.00	380.00	108,284.50				
3710	PASAJES (Aéreos, terrestre, etc)	30,000.00	0.00	30,000.00	200.00	0.00	180.00	380.00	380.00				
3800	SERVICIOS OFICIALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	110.00	0.00	110.00	29,890.00				
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	110.00	0.00	110.00	29,890.00				
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	7,274.01	2,773.63	10,047.64	7,952.36				
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	0.00	150,000.00	10,752.70	6,495.98	14,057.83	31,306.51	136,693.49				
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,000.00	0.00	18,000.00	9,176.70	6,496.00	9,902.85	25,575.55	124,424.45				
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,576.00	0.02	4,154.98	5,730.96	12,269.04				
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	1,576.00	0.02	4,154.98	5,730.96	12,269.04				
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00				
	T O T A L E S	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	782,469.60	950,535.00	809,529.63	2,542,534.23	8,457,465.77				

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
 LIC. RICARDO GALVÁN URIOSTEGUI
 C.P. RAQUEL ORTIZ BAUTISTA



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO DE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE MARZO DE 2014



Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
8-0-0-0-00-00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	4,356,733.35	4,356,733.35	0.00
8-1-0-0-00-00	LEY DE INGRESOS	-145,205.35	1,575,038.89	1,575,038.89	-145,205.35
8-1-2-0-00-00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,754,437.77	788,470.90	0.00	2,542,908.67
8-1-2-1-00-00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,754,437.77	788,470.90	0.00	2,542,908.67
8-1-4-0-00-00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,709,966.60	786,567.99	788,470.90	1,708,063.69
8-1-4-1-00-00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CCYTEM	1,709,966.60	786,567.99	788,470.90	1,708,063.69
8-1-5-0-00-00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,609,609.72	0.00	786,567.99	-4,396,177.71
8-1-5-1-00-00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CCYTEM	-3,609,609.72	0.00	786,567.99	-4,396,177.71
8-2-0-0-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	145,205.35	2,781,694.46	2,781,694.46	145,205.35
8-2-1-0-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-11,000,000.00	0.00	0.00	-11,000,000.00
8-2-1-1-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-11,000,000.00	0.00	0.00	-11,000,000.00
8-2-2-0-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
8-2-2-1-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
8-2-4-0-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-1,587,799.25	0.00	814,494.00	-2,402,293.25
8-2-4-1-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-1,587,799.25	0.00	814,494.00	-2,402,293.25
8-2-5-0-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,733,004.60	814,494.00	0.00	2,547,498.60
8-2-5-1-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,733,004.60	814,494.00	0.00	2,547,498.60
8-2-6-0-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-5,460,880.75	0.00	1,967,200.46	-7,428,081.21
8-2-6-1-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-5,460,880.75	0.00	1,967,200.46	-7,428,081.21
8-2-7-0-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,460,880.75	1,967,200.46	0.00	7,428,081.21
8-2-7-1-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,460,880.75	1,967,200.46	0.00	7,428,081.21
Totales:		0.00	4,356,733.35	4,356,733.35	0.00



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CCyTEM

Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRIMER TRIMESTRE

2014

Notas a los Estados Financieros
al 31 de Marzo de 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la situación de los activos, pasivos y patrimonio a una fecha determinada, reflejando la posición financiera del ente público, conteniendo información acumulativa. La estructura está diseñada categorizando a los activos por su disponibilidad y a los pasivos por su grado de exigibilidad.

Este estado de situación financiera, está elaborado y valuado conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la emisión de información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

(Estado de Situación Financiera anexo)

ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades muestra el resultado de las operaciones de ingresos y gastos del Gobierno del Estado a la fecha que se informa, clasificando los ingresos de acuerdo a los criterios del clasificador por rubro de ingresos y los objetos del gasto armonizados, reflejando al 31 de Marzo del ejercicio fiscal 2014, un ahorro de \$ 26,811.24 pesos con la gestión realizada.

(Estado de Actividades anexo)

ESTADOS DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variaciones a la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados a la Hacienda Pública durante un período determinado. Al 31 de Marzo del ejercicio fiscal 2014, se obtuvo un saldo neto de \$ 35,825,133.14 pesos.

(Estado de Variaciones en la Hacienda Pública anexo)

NOTAS DE DESGLOSE

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1) Efectivo y Equivalentes

Este rubro se integra, principalmente por el importe asignado al fondo revolvente para solventar gastos menores o emergentes originados por la operatividad del Consejo, y se integra por:

Fondo fijo Consejo de Ciencia y Tecnología	\$	9,000.00
Fondo fijo Museo de Ciencias de Morelos	\$	2,000.00
Total		11,000.00

2) Bancos

La disponibilidad bancaria originada de la captación de ingresos propios, y los obtenidos por las entidades del poder ejecutivo estatal y federal, además de la disponibilidad para cubrir compromisos de pago a proveedores y prestadores de servicios para el cumplimiento.

El saldo reflejado en el rubro de bancos es según conciliaciones bancarias al 31 de Marzo del ejercicio fiscal 2014, integrado como sigue:

Banamex	\$	144,379.68	Gasto operativo
Santander Serfin	\$	311,295.89	PIPE Remanentes *
Banamex	\$	18,822.11	Fondo Pyme
Santander Serfin	\$	71,946.41	Ingresos Propios
BBVA Bancomer	\$	6,804.43	Apropiación Soc. de la Ciencia.
Santander	\$	739,601.47	FAFEF CemoCC y CemiIT.
Santander	\$	517,852.06	FAFEF Cemiagro Y PIPE 2013
Total		1,810,702.05	

*Este saldo se integra por remanentes de recursos PIPE de los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Notas a los Estados Financieros
al 31 de Marzo de 2014

3) Inversiones Financieras

Se compone por el capital más rendimientos generados por recursos de Gasto Operativo de ejercicios anteriores en la Institución Bancaria Banamex cuyo plazo de vencimiento es mensual, según conciliaciones bancarias al 31 de Marzo de 2014.

Saldo al 28 de Febrero de 2014	\$	0.00
Más: Inversión capital recursos Gasto Operativo	\$	1,500,000.00
Más: Rendimientos mes de Marzo	\$	1,332.84
Total		1,501,332.84

4) Deudores Diversos

Al 31 de Marzo del ejercicio fiscal 2014, el saldo de esta cuenta está integrado por los siguientes deudores.

Armando Rodríguez Vargas	\$	5,000.00	a)
Fernando Toledo Arellano	\$	5,500.00	a)
Total	\$	10,500.00	

Saldos pendientes de comprobar para gastos utilizados para diferentes actividades del
a) CCyTEM, mismos que serán comprobados o en su caso reintegrados en el mes inmediato posterior

5) Ingresos por recuperar a Corto Plazo

Al 31 de Marzo de 2014, el saldo de esta cuenta es de \$78,858.63 Este importe está pendiente de recibir por parte de Gobierno del Estado mismo que se integra de lo siguiente.

Materiales y Suministros 2ª quincena de Febrero 2014	\$	10,282.11
Servicios Generales 2ª quincena de Febrero 2014	\$	67,661.52
Reintegro Ingresos Propios Gobierno del Estado	\$	915.00
Total	\$	78,858.63

6) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes muebles e intangibles que adquiridos por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica y que al 31 de Marzo de 2014, asciende a un monto global de \$33'569,107.59, integrándose por mobiliario, equipo de administración, educacional, instrumental médico y de laboratorios, equipo de cómputo, equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas y activos intangibles, los cuales son necesarios para la operatividad del Organismo.

PASIVO

El pasivo permite el registro de las obligaciones contraídas por el Consejo, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos.

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2014

7) Servicios Personales por pagar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta se integra por las provisiones pendientes de pagar:

Sueldos y salarios por pagar	\$	94,218.10	
Claudia Ahuja Ormaechea	\$	16,707.82	a)
Alfredo Ortiz Ortiz	\$	1,659.31	a)
Alejandro Ferrera Hernández	\$	500.00	a)
Servicios Profesionales por pagar	\$	30,356.20	b)
Total	\$	143,441.43	b)

- a) Provisión pendiente de pago por pensión por Cesantía en edad avanzada de la C. Alma Rosa Boelk Sanvicente del 19 de abril al 31 de Diciembre de 2013, según Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5149 del 18 de Diciembre del 2013, así como sueldos y salarios pendientes de ser cobrados por parte de los empleados
- b) Importes pendientes de pagar por honorarios profesionales por servicios de Consultoría, representaciones teatrales y asesorías de los Programas FAFEF CemoCC, FAFEF CemiTT y FAFEF Cemiagro.

8) Proveedores por pagar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta se integra por las siguientes provisiones pendientes de pagar y ser ejercidos:

Caja chica	\$	1,532.82	a)
Gustavo César Mendoza Rubio	\$	16,704.00	b)
Os&hr Asesores S.C.	\$	235,248.00	b)
Proveedora ofifair S.A. de C.V.	\$	10,684.99	b)
Impresiones e imagen de Cuernavaca sa cv	\$	309,024.00	b)
Universidad Nacional Autónoma de México	\$	268,856.00	b)
David Antonio Quinto Cuevas	\$	80,000.00	b)
Total	\$	922,049.81	

- a) Provisiones por facturas correspondientes a gastos de recurso de operación, las cuales se encuentran en proceso de pago.
- b) Provisiones por facturas correspondientes a gastos de los recursos FAFEF y PIPE CemiTT, CemoCC y Cemiagro, las cuales se encuentran en proceso de pago.

9) Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo

El saldo de esta cuenta se integra por la provisión de impuestos por pagar, mismos que serán enterados en el mes inmediato posterior, se integran de la siguiente forma:

ISR Retenciones por Sueldos y Salarios	\$	48,599.74
ISR Retenciones por Sueldos asimilados	\$	35,635.26
ISR Retenciones por Honorarios	\$-	86.73
2% Sobre Nómina	\$	6,555.00
Total	\$	90,876.73

10) Resultado de Ejercicios Anteriores

Su saldo corresponde al remanente de los ejercicios presupuestales 2010, 2011, 2012 y 2013, que en el presente período se han ejercido en gastos diversos previa autorización de la Junta Directiva y que a la fecha cuentan con saldos disponibles para ejercer en el ejercicio 2014; asimismo, se realizaron afectaciones por importes pasivados en el ejercicio 2013, para ser aplicados en el presente ejercicio.

Notas a los Estados Financieros
al 31 de Marzo de 2014

11) Cuentas de Orden Contables

Su saldo corresponde al registro contable de los bienes inmuebles en posesión que ocupa el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, el Museo de Ciencias de Morelos y el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica (Cemitt), mismos que están en proceso de definir su situación jurídica patrimonial.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad del Consejo: Bienes Muebles adquiridos y donados, así como los remanentes de ejercicios anteriores.

(Estado de Variaciones en la Hacienda Pública anexo)

ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de la Gestión

Los ingresos devengados de la gestión al 31 de Marzo de 2014, asciende a \$ 2,543,522.47; se integran principalmente por las Aportaciones del Gobierno del Estado al Organismo recibidas a la fecha, así como los productos bancarios generados y por los ingresos propios del Consejo derivados de las cuotas de recuperación por los servicios prestados, que sin embargo, a partir del ejercicio 2013, son transferidos a Gobierno del Estado y que serán devueltos en su totalidad al Organismo para registrarse como Ingresos por Transferencias, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Quinto de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2014.

Gastos y Otras Pérdidas

Los egresos devengados son aquellas cuentas que registran los gastos de funcionamiento y operación del Consejo, estos gastos ascienden a un importe de \$ 2,516,711.23

NOTAS DE MEMORIA

PRESUPUESTARIAS

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Para el ejercicio 2014, el presupuesto de ingresos aprobado fue de \$ 11'000,000.00
Los ingresos propios recaudados durante el período del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014, ascendieron a la cantidad de \$10,270.00 pesos registrados como Ingresos por Transferencias y reclasificados a Ingresos Propios Museo de Ciencias e Ingresos Propios Cemitt, derivado de lo mencionado en los párrafos que anteceden. Estos se integran por cuotas de recorridos al Museo de Ciencias, Talleres y pago por uso de inmuebles para desarrollo de proyectos de incubación.

Los ingresos recaudados por aportaciones estatales integrados por: Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes muebles, inmuebles e intangibles, importan la cantidad de \$2,442,623.64 pesos en el período, representando el 97% recaudado con respecto al presupuesto de ingresos que se debe recibir, y un 22% con respecto a la Ley de Ingresos Anual Estimada, de esta manera, las aportaciones pendientes de radicar al organismo por parte de Gobierno del Estado al 31 de Marzo se integran de la siguiente forma:

Partida presupuestal	Período		Monto
Materiales y Suministros	2º Quincena de Marzo	\$	10,282.11
Servicios Generales	2º Quincena de Marzo	\$	67,661.52
Reintegro Ingresos Propios	Marzo 2014	\$	915.00
Total		\$	78,858.63

(Estado Analítico de Ingresos Presupuestales anexo)

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Marzo de 2014

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Ejercido en el trimestre es de \$ 2,516,711.23 que representa el 99.84% con respecto al Presupuesto Anual Aprobado para el mismo período, de los cuales su aplicación fue a Gastos de Operación del Consejo.

(Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos anexo)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A continuación se presenta el Análisis del Estado de Flujo de efectivo, el cual refleja la disponibilidad del efectivo y bancos en el inicio del mes de Marzo de 2014 comparado con el saldo final del mismo período.

Concepto	Saldo anterior	Saldo Actual
Efectivo	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
Bancos	\$ 5'530,988.05	\$ 1'810,702.05
Inversiones financieras	\$ 0.00	\$ 1'501,332.84
Disponibilidad financiera	5'541,988.05	3'323,034.89

(Estado de Flujo de Efectivo anexo)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HISTORIA

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), es un organismo público descentralizado de la administración pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, con sede en la Capital del Estado, fue creado el 27 de septiembre de 2006 mediante publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4484.

Con fecha 3 de agosto de 2005 se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4405 la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, el 20 de diciembre de 2006 fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4500, el Decreto no. 23 por el que se reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de Ley Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, siendo la última reforma el 24 de octubre de 2012.

El 26 de Septiembre de 2007, se publica en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4458, el Reglamento de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, el cual establece diversas disposiciones.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

De conformidad con lo establecido por el artículo 1º. de la Ley referida, el objeto del CCyTEM es: contribuir a desarrollar un sistema de educación, formación y capacitación de recursos de calidad y alto nivel académico.; impulsar, fortalecer e innovar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, para lograr una cultura científica en la sociedad morelense.

La representación legal del Instituto corresponde al Director General, personalidad que acredita con el nombramiento expedido en su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fundamento Legal y Normativo

Los Estados Financieros que se presentan en este informe, se elaboraron bajo criterios generales regidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, atendiéndose las disposiciones normativas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Actualmente nos encontramos en proceso de realizar las modificaciones que nos permitan apearnos en su totalidad a los marcos normativos contables y presupuestarios, así también a los instrumentos técnicos para lograr el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional, considerando en primera instancia el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, que representa los fundamentos para la elaboración de normas, contabilización, valuación y presentación de la Información Financiera; así mismo, el Plan de Cuentas, el cual se constituye una herramienta básica para el registro de operaciones, otorgando consistencia en la presentación y fácil interpretación de los resultados y las bases para consolidar, bajo criterios armonizados, la información contable, ha sido modificado en apego a las disposiciones emitidas por el CONAC.

La Normatividad Contable y Financiera, proporciona los elementos necesarios para el manejo transparente de los recursos públicos, y el cabal cumplimiento en la rendición de cuentas. Además, se constituye por el conjunto de normas,

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Marzo de 2014

lineamientos, metodologías, procedimientos, sistemas, criterios y ordenamientos con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que han de aplicar los centros contables en el registro de sus operaciones con la finalidad de regular operaciones específicas para la integración homogénea de la información contable y financiera. Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, así como, organizar y mantener una efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz en forma clara y concisa, en este sentido, se constituyen en el sustento técnico de la Contabilidad.

Los estados financieros de la entidad son el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, de acuerdo al requerimiento establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental de la CONAC.

Principales Políticas de Control y Registro

El registro de las operaciones están en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a las normas y manuales vigentes; las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal como responsables de realizar sus registros contables producto de las operaciones que realizan, registran los gastos como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos en el momento en que sean efectivamente percibidos o realizados.

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada adoptan las dependencias y entidades para salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable, y promover la eficiencia operacional y la adherencia a la normatividad vigente.

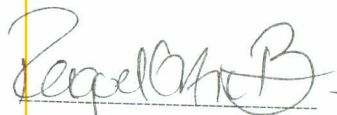
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados financieros:

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



C.P. MARÍA ANTONIETA GUTIERREZ ACEVEDO
Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto



C.P. RAQUEL ORTIZ BAUTISTA
Directora de Administración y Finanzas