



ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A. C.**  
TÍTULO: **INFORME FINANCIERO**  
PERÍODO: **ENERO - DICIEMBRE 2004**

## **INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO 2004**

El gasto que la entidad realizó durante el primer semestre del año 2004, se llevó a cabo conforme a las prioridades y líneas de acción establecidas institucionalmente y aprobadas en su oportunidad por el H. Consejo Directivo del Centro, rigiendo, en todo momento, las disposiciones de productividad, ahorro y transparencia.

### **PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL**

Con fecha 5 de marzo de 2004, la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación a través del oficio G000.-036/2004, anuncia a la Entidad la asignación presupuestal con recursos fiscales correspondiente al ejercicio 2004, alcanzando un monto de 113,849.90 miles de pesos, integrado por 111,509.90 miles de pesos de recursos fiscales y por 2,340.00 miles de pesos derivado de ventas de servicios e ingresos diversos; de este total, 78.90% corresponde a servicios personales, 15.82% a gastos de operación y 5.28% a gastos de inversión.

Detallando lo anterior, el presupuesto original autorizado para el ejercicio 2004 fue el siguiente:

	<b>CAPÍTULO</b>	<b>Recursos Fiscales</b>	<b>Recursos por Venta de Servicios e Ingresos Diversos</b>	<b>Presupuesto Total</b>	<b>%</b>
1000	Servicios Personales	89,303.10	527.00	89,830.10	78.90%
2000	Mat. y Suministros	5,899.34	430.00	6,329.34	5.56%
3000	Servicios Generales	9,940.68	680.00	10,620.68	9.33%
4000	Transferencias	866.78	193.00	1,059.78	0.93%
	Gasto Corriente	106,009.90	1,830.00	107,839.90	94.72%
000	Bienes Muebles e Inmuebles	2,920.00	510.00	3,430.00	3.01%
6000	Obra Pública	2,580.00	0.00	2,580.00	2.27%
	Gasto de Inversión	5,500.00	510.00	6,010.00	5.28%
	Gasto Total	111,509.90	2,340.00	113,849.90	100.00%

### **Presupuesto Modificado Autorizado.**

Con oficio G110.-105-7/2004 de fecha 28 de abril de 2004, la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación, hace del conocimiento de la Entidad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 315-A-38-02, le informa sobre la reducción presupuestal derivada de lo dispuesto en el Artículo 30 del PEF para el ejercicio 2004, y que fue aprobado por el H. Congreso de la Unión, por un monto de 1,599.00 miles de pesos, el cual, restado al presupuesto original autorizado de recursos fiscales por 111,509.90 miles de pesos correspondiente al ejercicio 2004, genera un presupuesto modificado autorizado de 112,250.90 miles de pesos, integrado por 109,910.90 miles de pesos de recursos

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: **C.P. LESVIA DEL C. CHALE NOVELO**



ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A. C.**  
TÍTULO: **INFORME FINANCIERO**  
PERÍODO: **ENERO - DICIEMBRE 2004**

fiscales y por 2,340.00 miles de pesos, derivado de ventas de servicios e ingresos diversos; de este total, 80.03% corresponde a servicios personales, 14.61% a gastos de operación y 5.36% a gastos de inversión.

Con fecha 14 de julio de 2004, la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación, a través del oficio G110.-251/04, informa a la Entidad la transferencia de recursos fiscales, de la partida presupuestal 4302 a la 4303, por un monto de 307.5 miles de pesos, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio de afectación presupuestaria 315-A-38-010. Mediante afectación presupuestal No. 315-A-38-0026 del 3 de septiembre, se autoriza la transferencia del capítulo 2000 (Materiales y Suministros) al capítulo 3000 (Servicios Generales) de 120.00 miles de pesos.

Con fecha 2 de septiembre de 2004, la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación a través del oficio G110.-395/2004, informa a la Entidad la afectación presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. 315-A-38-0018, correspondiente a un incremento salarial del 3.8% para el personal docente de investigación y tecnológico, así como personal administrativo y de apoyo, por un monto de 2,848.90 miles de pesos.

Con fecha 22 de septiembre de 2004, la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación a través del oficio G110.-436/2004, informa a la Entidad la afectación presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. 315-A-38-0018, correspondiente a una reducción al presupuesto con el fin de transferir los recursos correspondientes al crédito al salario, por un monto de 251.46 miles de pesos.

Con fecha 28 de septiembre de 2004, la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación a través del oficio G110.-452/2004, informa a la Entidad la afectación presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. 315-A-38-0028, correspondiente a la promoción del personal científico y tecnológico, por un monto de 645.40 miles de pesos.

Con afectación presupuestal #315-A-38-0029 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la promoción de una plaza de personal científico y tecnológico por un monto de 12.10 miles de pesos.

En la segunda reunión de O. de gobierno realizada en la ciudad de Mérida Yucatán en el mes de Octubre se solicitó la ampliación al techo presupuestal de recursos propios por un importe de 2,620.0 miles de pesos, misma que fue autorizada.

Con fecha 17 de Noviembre del 2004 con oficio DA709/04 se solicita a la coordinadora del sector realizar los trámites ante la Secretaría de Hacienda para transferir recursos propios de gasto corriente a gasto de inversión por un monto de 270 miles.

Con fecha 25 de Noviembre de 2004, se solicitó a la coordinadora del sector realizar los trámites para ampliar el techo presupuestal de recursos propios hasta llegar a un importe de 5,340 miles de pesos. Nos fue autorizada la ampliación hasta el cierre de Octubre por un importe de 4,494.00 miles de pesos, sin embargo al cierre del ejercicio se captaron ingresos propios que excedieron la ampliación autorizada por importe de 853.47 miles, para llegar a un total de 5,347.0 miles de pesos. Cabe aclarar que estos fueron reportados en la Cuenta Pública del 2004 en el formato "ingresos obtenidos" enviados a la coordinadora del sector en el mes de febrero pasado.

Lo anterior, genera un presupuesto modificado autorizado que se detalla a continuación:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: **C.P. LESVIA DEL C. CHALE NOVELO**

ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A. C.**  
 TÍTULO: **INFORME FINANCIERO**  
 PERÍODO: **ENERO - DICIEMBRE 2004**

	<b>CAPÍTULO</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>RECURSOS POR VENTA DE SERVICIOS E INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>%</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	92,558.04	1,100.00	93,658.04	79.03%
2000	MAT. Y SUMINISTROS	4,441.80	837.00	5,278.80	4.45%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,799.20	2,705.00	12,504.20	10.55%
4000	TRANSFERENCIAS	866.80	407.47	1,274.27	1.08%
	GASTO CORRIENTE	107,665.84	5,049.47	112,715.31	95.11%
50 00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,920.00	298.00	3,218.00	2.71%
6000	OBRA PÚBLICA	2,580.00	0.00	2,580.00	2.18%
	GASTO DE INVERSIÓN	5,500.00	298.00	5,798.00	4.89%
	<b>GASTO TOTAL</b>	<b>113,165.84</b>	<b>5,347.47</b>	<b>118,513.31</b>	<b>100.00%</b>

#### PRESUPUESTO RECIBIDO

Al cierre del período reportado, el Centro obtuvo ingresos líquidos totales por 131,690.41 miles de pesos, de los cuales 113,165.84 miles de pesos (85.93%) provinieron de la Federación y 18,524.57 miles de pesos (14.07%) de otras fuentes, integrados de la siguiente manera: 5,347.47 miles de pesos por venta de bienes y servicios (4.06%) y 13,177.10 miles de pesos provenientes del CONACYT y Externos (10.00%). Cabe mencionar que los ingresos recibidos por Recursos CONACYT y Externos incluyen un importe de \$ 1,621.56 que corresponden a recursos obtenidos para Cátedras y Repatriaciones, \$3.75 miles de interés bancarios, y un importe de \$11,551.79 de ingresos por proyectos.

Lo anterior se resume en el siguiente cuadro:

<b>CONCEPTO</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>RECURSOS POR VENTA DE SERVICIOS E INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>RECURSOS CONACYT Y EXTERNOS</b>	<b>TOTAL</b>
Gasto de Operación	107,665.84	5,049.47	8,500.10	121,215.41
Gasto de Inversión	5,500.00	298.00	4,677.00	10,475.00
<b>Total</b>	<b>113,165.84</b>	<b>5,347.47</b>	<b>13,177.10</b>	<b>131,690.41</b>

#### PRESUPUESTO EJERCIDO

Durante el ejercicio 2004, se ejercieron recursos por un monto de 130,246.77 miles de pesos, cuyo origen es el siguiente: recursos fiscales por 112,960.86 miles de pesos (86.72%) y otros recursos por 17,285.91 miles

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: **C.P. LESVIA DEL C. CHALE NOVELO**



ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A. C.**  
TÍTULO: **INFORME FINANCIERO**  
PERÍODO: **ENERO - DICIEMBRE 2004**

de pesos (13.28%), éstos últimos integrados por venta de servicios e ingresos diversos por 5,306.81 miles de pesos (4.07%) y 11,979.10 miles de pesos (9.19%) de recursos CONACYT Y Externos

Del total ejercido, se aplicaron 94,904.58 miles de pesos al pago de servicios personales (72.86%), 24,956.60 miles de pesos al gasto de operación (19.16%) y 10,385.59 miles de pesos al gasto de inversión (7.98%), de la siguiente manera:

CONCEPTO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS POR VENTA DE BIENES SERVICIOS E INGRESOS DIVERSOS	RECURSOS CONACYT Y EXTERNOS	TOTAL	%
Servicios Personales	92,459.10	1,091.58	1,353.90	94,904.58	72.86%
Gasto de Operación	15,002.90	3,921.50	6,032.20	24,956.60	19.16%
Gasto de Inversión	5,498.86	293.73	4,593.00	10,385.59	7.98%
Total	112,960.86	5,306.81	11,979.10	130,246.77	100.00%

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: **C.P. LESVIA DEL C. CHALE NOVELO**