

**Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco**



Notas de los Estados Financieros.

Al 31 de Agosto de 2023

(En Pesos Mexicanos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información correspondiente al mes de Agosto sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa.
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia.

- a. Fecha de creación del ente

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, según Decreto de Creación del 9 de junio de 1999 se publicó un suplemento al Periódico Oficial No. 5922 el Decreto No. 203, mediante el cual en su artículo 1 crea como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco tiene como objeto lograr que el conocimiento científico y tecnológico contribuya a satisfacer las necesidades de desarrollo de Tabasco y de México, a través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero a los actores del sistema estatal de ciencia y tecnología (generadores y usuarios), en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

- b. Principales cambios en su estructura.

El Consejo mantiene una estructura organizacional de un director general, 4 Direcciones de área, 2 Coordinaciones de área y una unidad de asuntos jurídicos.

Dirección General

Dirección General

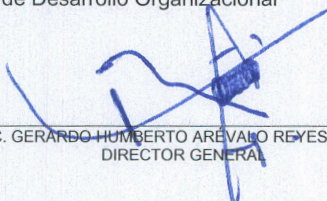
Área de Manejo Documental

Coordinación Técnica

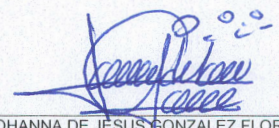
Coordinación

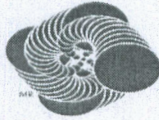
Área de Planeación y Seguimiento

Área de Desarrollo Organizacional


LIC. GERARDO HUMBERTO AREVALO REYES
DIRECTOR GENERAL


L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C.P. JOHANNA DE JESUS GONZALEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



**Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco**



Área de Diseño Gráfico

Unidad de Asuntos Jurídicos

Asesor Jurídico

Unidad de Transparencia y Acceso de la Información

Dirección Administrativa

Dirección

Área de Recursos Materiales y Servicios

Área de Recursos Financieros y Contabilidad

Área de Sistemas

Soporte Técnico

Área de Activos Fijos

Área de Recursos Humanos

Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo

Dirección

Área de Vinculación Empresarial

Área de Financiamiento de la Investigación y Desarrollo Tecnológico

Área de Seguimiento de Fondo Mixto

Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores

Dirección

Área de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos

Área de Estimulo y Reconocimiento a Investigadores y Tecnólogos

Área de Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica

Dirección de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología

Dirección

Coordinación de Información y Divulgación Científica

Imagen Institucional y Estrategias de Comunicación

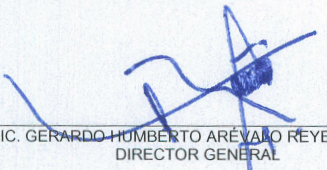
Área de Fomento de la Cultura Científica y Tecnológica

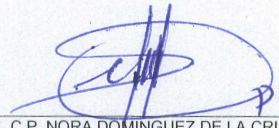
Área de Producción de Exposiciones Científicas

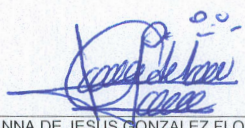
Área de Ciencia en Movimiento

2. Panorama Económico y Financiero.

El Consejo tiene asignado un presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado proveniente de Recursos Federales para este año es de 13 millones 815 mil 390 pesos 00/100 M.N., del Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.


LIC. GERARDO HUMBERTO ARÉVALO REYES
DIRECTOR GENERAL


L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C.P. JOHANNA DE JESÚS GONZÁLEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



**Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco**



3. Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social.

La finalidad es la de atender las necesidades inherentes del Gobierno del Estado en materia de ciencia y tecnología.

b) Principal Actividad.

Asesorar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal en la planeación, programación, coordinación, gestión, orientación, sistematización, promoción y evaluación de las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología en el Estado, su vinculación con el desarrollo Estatal y Nacional y sus relaciones con el exterior;

Ser Órgano de consulta para las Dependencias del Ejecutivo Estatal, Organismos Descentralizados, Órganos Desconcentrados y Empresas de Participación Estatal, excepto para aquellas Instituciones a las que la Ley les otorgue autonomía, las cuales, sin embargo, podrán hacerlo discrecionalmente, en materia de inversiones o de autorización de recursos y proyectos de investigación científica y tecnológica y, en general todo lo relacionado con y para el adecuado cumplimiento de sus fines;

Asesorar en la materia a las personas físicas o jurídicas colectivas, en las condiciones que en cada caso se convengan;

Captar y jerarquizar las necesidades Estatales en ciencia y tecnología, estudiar los problemas que las afectan y sus relaciones con la actividad en general;

Elaborar programas sectoriales de investigación científica y de modernización tecnológica, vinculados con los objetivos Estatales y Nacionales de desarrollo económico y social, procurando la más amplia participación de la comunidad científica y tecnológica, así como la cooperación de entidades gubernamentales, Instituciones de educación superior e investigación, públicas o privadas, y usuarios de la investigación o productos derivados del conocimiento.

Promover la más amplia concertación y coordinación entre las Instituciones de investigación y enseñanza superior públicas y privadas, el Estado y los usuarios de la investigación, sin menoscabo, en su caso, de su respectiva autonomía o competencia, para fomentar áreas comunes de investigación, educación y programas interdisciplinarios e interinstitucionales

Eliminar duplicidades y ayudar a la formación y capacitación de investigadores; todo esto con apego al marco normativo que establece la Ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico Nacional, y el programa de desarrollo científico y tecnológico para el Estado;

c) Ejercicio Fiscal.

El ejercicio fiscal inicia el 1° de enero y termina el 31 de diciembre del 2023.

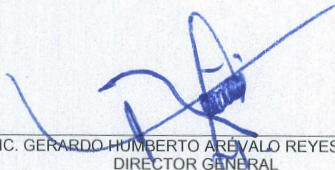
d) Régimen Jurídico

Desde su conformación, una de las preocupaciones del CCYTET ha sido la construcción de un marco normativo que defina con claridad las tareas y compromisos que en materia científica y tecnológica corresponden a cada cual, en el respectivo ámbito de sus competencias, bajo el esquema de la corresponsabilidad y el compromiso mutuo entre gobierno y sociedad. Para lograr lo anterior, cuenta con los siguientes instrumentos normativos y de planeación:

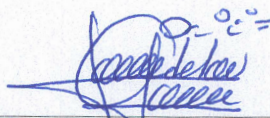
1. Decreto de Creación del CCYTET y su Reforma al Art. 17
2. Reglamento Interior del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
3. Ley de Fomento para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de Tabasco
4. Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
5. Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores
6. Bases del Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica
7. Programa Institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Tabasco

e) Consideraciones fiscales del ente.

Las obligaciones fiscales del Consejo como persona moral con fines no lucrativos corresponden a las de retenedor por el pago de servicios profesionales, de pagos de asimilados a salarios y en cuanto a la presentación de declaraciones correspondientes.


LIC. GERARDO HUMBERTO AREVALO REYES
DIRECTOR GENERAL


L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C.P. JOHANNA DE JESUS GONZALEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



**Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco**



f) Estructura organizacional básica.

Está compuesta por una Junta Directiva, un Consejo Técnico y un Director General

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

En los Estados Financieros se presentan los movimientos del Fideicomiso del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt - Gobierno del Estado de Tabasco ya que, los recursos aportados son autorizados dentro del presupuesto del Consejo.

El fideicomitente es el Gobierno del Estado.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

a) En la elaboración y preparación de los Estados Financieros se ha observado el marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para llevar a cabo los registros contables y presupuestales se utiliza el sistema SIEN SOLUTIONS.

b) Para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la Información financiera se aplicó en lo conducente la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, como son: Normas y Metodología para determinación de Momentos Contables de los Egresos, Normas y Metodología para momentos contables de los Ingresos, principales reglas del registro y Valoración del Patrimonio, entre otras.

c) Los estados financieros son firmados por el presidente municipal y el director de finanzas.

d) Como normatividad supletoria, el CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO se apega conforme a la ley de disciplina financiera, ya que esta ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

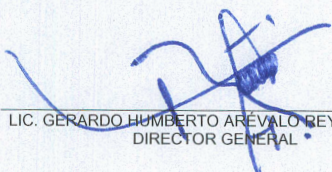
e) Uso de base DEVENGADO

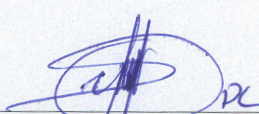
5. Políticas de contabilidad Significativas.

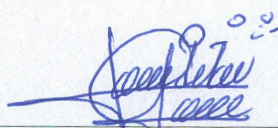
Actualización. -los registros contables son efectuados a valor histórico.

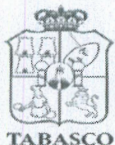
6. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco no realiza operaciones con monedas extranjeras.


LIC. GERARDO HUMBERTO AREVALO REYES
DIRECTOR GENERAL


L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C.P. JOHANNA DE JESUS GONZALEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco



7. Reporte Analítico del Activo.

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO			
No.	Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final
	Activo Circulante	17,283,845.59	16,339,580.93
1	Efectivo y Equivalentes	16,816,545.78	16,263,223.11
2	Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	400,134.84	32,350.25
3	Derecho a Recibir Bienes o Servicios	7,297.82	0.00
4	Inventarios	0.00	0.00
5	Almacenes	52,585.75	36,726.17
6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
7	Otros Activos Circulantes	7,281.40	7,281.40
	Activo No Circulante	12,104,044.61	12,092,121.03
8	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
9	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
10	Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcciones Proceso	11,878,320.75	11,860,938.00
11	Bienes Muebles	9,716,965.28	9,709,123.89
12	Activos Intangibles	193,742.34	207,042.90
13	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,684,983.76	-9,684,983.76
14	Activos Diferidos	0.00	0.00
15	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
16	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00

8. Fideicomiso, mandatos y Análogos.

En la actualidad no se tiene fideicomisos o mandatos análogos que reportar.

9. Reporte de la Recaudación.

A la fecha se ha recibido \$11,092,064.09 pesos del total de las ministraciones del presupuesto programado.

10. Información sobre la deuda y el reporte Analítico de la Deuda.

No se tiene deudas a largo plazo.

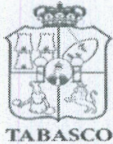
11. Calificaciones otorgadas.

No aplica.

LIC. GERARDO HUMBERTO ARÉVALO REYES
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C.P. JOHANNA DE JESUS GONZALEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



**Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco**



12. Proceso de Mejora.

Principales políticas de control interno

El Consejo cuenta con: Marco Normativo, con Manuales de Organización y Procedimientos y Programa de actividades. Sistema contable. Celebración de contratos o convenios para la canalización de fondos de apoyo para proyectos, investigaciones específicas y cualquier ayuda. Se lleva un control de inventario Medidas de desempeño financiero, metas y alcance Trimestralmente se informa a las Dependencias Normativas Estatales los avances porcentuales alcanzados.

13. Información por Segmentos.

Para una mejor operatividad de sus actividades, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco integra sus programas en cuatro líneas de acción, las cuales se describen a continuación:

Línea de acción

Descripción genérica

Programas

Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores

Proponer, desarrollar e instrumentar programas dirigidos a la formación de recursos humanos para la investigación y el desarrollo tecnológico en la entidad, considerando diferentes etapas y modalidades, así como al reconocimiento por la productividad científica y tecnológica.

Apoyo a la Actividad Académica de los Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología en Tabasco.

Sistema Estatal de Investigadores.

Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo

Propiciar la coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, instituciones de educación superior, investigación, organismos no gubernamentales, sectores productivos y demás instancias relacionadas con la actividad científica y el desarrollo tecnológico de la entidad, instrumentar mecanismos de vinculación entre generadores y usuarios del conocimiento científico.

Fomento a la Innovación y Transferencia Tecnológica.

Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco (REDVITAB).

Fortalecimiento de las Capacidades Articuladores de Investigación y Gestión de Conocimiento.

Fondo para el Desarrollo por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Tabasco (FODECTI).

Dirección de Apropriación Social de la Ciencia y la Tecnología

Diseñar e instrumentar acciones que fomenten entre la sociedad el uso activo y sistemático del conocimiento científico y tecnológico como base para la toma de decisiones.

Ciencia en Movimiento.

Dirección Administrativa

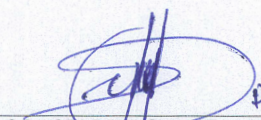
Administrar de forma eficiente y eficaz los recursos humanos, financieros y materiales del Organismo.

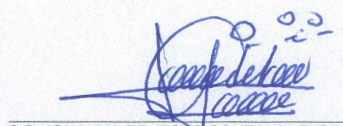
Gastos de Operación para el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

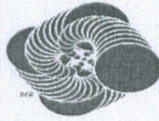
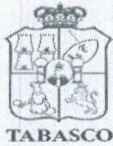
Complemento de Aportación Estatal para el pago de Impuesto sobre nómina.

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco Servicios Personales.


LIC. GERARDO HUMBERTO ARÉVALO REYES
DIRECTOR GENERAL


L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C.P. JOHANNA DE JESÚS GONZÁLEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco



Coordinación de Información de Información y Divulgación Científica Divulgación de la Ciencia.

Productos de Comunicación de la Ciencia en Comunidades.

Producción Editorial.

Coordinación Técnica / Unidad SEICYT

Coordinar la operación del Programa Operativo Anual del CCYTET.

Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica

14. Eventos Posteriores al Cierre.

No hubo evento posterior al cierre.

15. Partes Relacionadas.

No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

Los estados financieros están rubricados y al final la siguiente leyenda. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

b) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos en Gestión

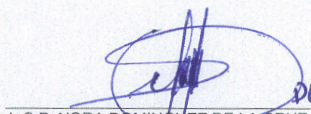
Se conforma de los recursos recibidos de la Secretaría de Finanzas, autorizados en el Presupuesto Anual por el H. Congreso del Estado de Tabasco para el presente ejercicio 2023; se gestionaron las solicitudes de recursos en el presente mes, que acumulado al ejercicio hacen un monto de \$ 11,092,064.09

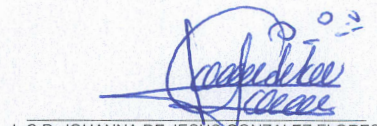
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
No.	Cuenta	Importe
1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	11,092,064.09
2	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,772.65
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		11,097,836.74

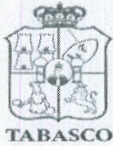
Hasta el mes actual se tiene un Ingreso Presupuestal Recaudado de \$11,092,064.09 pesos que son las ministraciones de los proyectos a nivel estatal que recibe nuestra institución.

El monto de Otros Ingresos por \$5,772.65 pesos corresponde a intereses ganados de las cuentas bancarias del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.


LIC. GERARDO HUMBERTO AREVALO REYES
DIRECTOR GENERAL


L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C.P. JOHANNA DE JESÚS GONZÁLEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco



GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
No.	Cuenta	Importe
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,818,965.79
2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,200,105.97
3	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	596,979.66
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,616,051.42

Al corte se presenta un saldo, por un total de \$ -6,518,214.68 el cual está integrado por los saldos antes mencionados entre los (INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS) Y LOS (GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS).

En este periodo se efectuaron los gastos básicos en cuanto al pago de honorarios asimilables a salarios, servicio telefónico, internet, energía eléctrica, combustible para los vehículos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

En el concepto de materiales y suministros dentro de la partida: Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo, Materiales y Útiles de Oficina, Material de Limpieza, Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo, Materiales y Suministros para Planteles Educativos y Herramientas Menores se registran únicamente las salidas del almacén.

II) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivos y Equivalentes

Saldos según libros correspondientes al mes de Agosto de 2023

El Consejo dispone de 16 millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Veintitrés pesos 11/100 M.N. en sus 4 cuentas bancarias 1 para los gastos de operación, 2 para proyectos sustantivos de fuente estatal, 1 de ingresos estatales.

BANCOS/TESORERÍA			
No.	Cuenta	Descripción	Importe
1	11120-10101-02022-00002-00004	0108121524 BBVA BANCOMER S.A.	14,252,922.67
2	11120-41001-02022-00002-00003	0157824718 BBVA BANCOMER S.A. INGRESOS PROPIOS	85,371.36
3	11120-52801-02022-00002-00002	0117973179 BBVA BANCOMER S.A R-28	120,019.79
4	11120-52801-02023-00002-00005	8106 BBVA SA DE CV R-28 2023	1,804,909.29
TOTAL DE BANCOS/TESORERÍA			16,263,223.11

El efectivo, bancos/tesorería e inversiones temporales hasta por 3 meses, está integrada por los saldos antes mencionados por fuente de financiamiento y procedencia de los recursos, por un total de \$ 16,263,223.11 pesos

LIC. GERARDO HUMBERTO ARÉVALO REYES
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C.P. JOHANNA DE JESUS GONZALEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco



2023
Año de
Francisco
VILLA
AL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE			
No.	Cuenta	Descripción	Importe
1	11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,043.79
2	11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,428.86
3	11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	16,900.00
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE			32,372.65

Derechos a recibir efectivo o equivalente, presenta al corte un saldo por un total de \$32,372.65 el cual está integrado por los saldos antes mencionados.

Según el Oficio CCYTET/DA/061/2018 con fecha 18 de octubre de 2018, se Solicitó la devolución del recurso detallado de la siguiente manera:

Con base en el Contrato de Compra-Venta derivado de la Subasta Pública N° GET/SP/BM/01/2017, realizada por el Gobierno del Estado de Tabasco el día 11 de Agosto de 2017, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco por conducto del Director General de Administración del Patrimonio del

Estado de la Secretaría de Administración, en su carácter de convocante, la Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco a quien en lo sucesivo se le denominara el vendedor y por otra

parte el C. Emilio Antonio Barrera Sánchez, en ejercicio de su propio derecho en su calidad de comprador de los bienes muebles no útiles.

Donde todas las partes señalan que el precio de la operación por la Compra-Venta de bienes muebles no útiles, resultante al cierre del acto de adjudicación de la subasta pública antes mencionada, es por la cantidad de \$1,672.86 pesos, misma que el comprador depositó o transfirió electrónicamente en una sola exhibición a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, por lo anterior en nuestros Estados Financieros se refleja la Secretaría de Finanzas como un deudor, hasta la fecha no se a recibido respuesta de dicha solicitud.

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco dispone de un fondo Revolvente de Recursos Estatales por un monto de 10 mil pesos 00/100 M.N.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

En esta cuenta se registran las entradas y salidas de bienes de consumo para impresoras, respaldo de información, tales como toner, cd, dvd, etc.. Y se registran al costo de adquisición.

ALMACEN			
No.	Cuenta	Descripción	Importe
1	115	ALMACEN	36,726.17
TOTAL DE ALMACEN			36,726.17

La cuenta de Bienes Disponibles para su Transformación o consumo (inventarios). En esta cuenta se registran las entradas y salidas de bienes de consumo para impresoras, respaldo de información, tales como toner, cd, dvd, etc., y se registran a costo de adquisición.

LIC. GERARDO HUMBERTO ARÉVALO REYES
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C.P. JOHANNA DE JESÚS GONZÁLEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco



2023
Año de
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Inversiones Financieras

No se tienen Inversiones Financieras en este ejercicio 2023.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
No.	Cuenta	Descripción	Importe
1	1231	TERRENOS	11,860,938.00
2	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,351,984.23
3	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,928,518.38
4	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	184,534.83
5	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,841,623.63
6	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	402,462.82
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			21,570,061.89

La cuenta de Bienes Muebles e Inmuebles refleja un monto de \$ 21,570,061.89 a la fecha del corte.

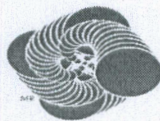
Estimaciones y Deterioros

ESTIMACIONES Y DETERIOROS			
No.	Cuenta	Descripción	Importe
1	12610-10101-02022-12611	Edificios y Locales	869,137.50
2	12631-52801-02022-00001	Muebles de Oficina y Estantería	431,776.84
3	12631-52801-02022-00002	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	2,129,901.82
4	12631-52801-02022-00003	Otro Mobiliario y Equipo de Administración	138,581.28
5	12632-52801-02022-00001	Equipos y Aparatos Audio Visuales	1,559,957.36
6	12632-52801-02022-00002	Cámaras Fotográficas y de Video	74,450.95
7	12632-52801-02022-00003	Otro Equipo Educacional y Recreativo	144,041.25
8	12633-52801-02022-00001	Equipo Médico y de Laboratorio	141,755.89
9	12634-52801-02022-00001	Vehículo y Equipo Terrestre	2,710,011.55
10	12634-52801-02022-00002	Carrocerías y Remolques	1,083,821.01
11	12636-52801-02022-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	137,911.66
12	12636-52801-02022-00002	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	87,024.39
13	12636-52801-02022-00003	Otros Equipos	18,370.69

LIC. GERARDO HUMBERTO AREVALO REYES
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C.P. JOHANNA DE JESUS GONZALEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco



2023
Año de
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

14	12650-52801-02022-00001	Software	-79,791.99
15	12650-52801-02022-00002	Licencias Informáticas e Intelectuales	238,033.56
TOTAL DE ESTIMACIONES Y DETERIOROS			9,684,983.76

La cuenta de Bienes Muebles e Inmuebles refleja un monto de \$ 9,684,983.76 a la fecha del corte.

Otros Activos

OTROS ACTIVOS			
No.	Cuenta	Descripción	Importe
1	119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,281.40
TOTAL DE OTROS ACTIVOS			7,281.40

La cuenta de Bienes Muebles e Inmuebles refleja un monto de \$ 7,281.40 a la fecha del corte.

Existe un depósito en garantía dado a Comisión Federal de Electricidad por un monto de \$ 5,281.40 y un depósito en garantía de Exi Tabasco S.A de C.V. por un monto de \$ 2,000.00 que corresponde a la renta de la fotocopidora. Dando como saldo total del mes \$7,281.40 pesos.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Se integra básicamente del saldo de Proveedores pendientes de pago, y de las retenciones de impuestos de ISR de asimilados a salarios del mes anterior, los cuales tienen factibilidad de pago ya que se saldarán las cuentas en el mes de Septiembre de 2023.

Concepto	Menor o igual a 30 días	Menor o igual a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor o igual a 365 días
PROVEEDORES POR PAGAR C.P:				
VIAJES TABASCO SA DE CV	\$27,589.00			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$25,675.77			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR:				
10% HONORARIOS	\$2.88			
10% ARRENDAMIENTO	\$0.82			
I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$100,767.03			

LIC. GERARDO HUMBERTO ARÉVALO REYES
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C.P. JOHANNA DE JESÚS GONZÁLEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco



2023
Año de
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

I.S.R. RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	\$0.36			
OTROS:				
PENSIÓN ALIMENTICIA	\$16,258.06			
DIFERENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS	-\$2.67			
OTROS	\$4,043.79			
Total	\$174,335.04			

Cuentas por pagar a corto plazo, presenta al corte un saldo por un total de \$174,335.04 el cual está integrado por los saldos antes mencionados.

PASIVO NO CIRCULANTE

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Las variaciones en el Patrimonio Generado, corresponden al periodo del ejercicio anterior 2022 por un monto de \$ 35,329,362.94 y un Resultado del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO) del 2023 por un monto de \$9,745,008.43 con una variación neta del ejercicio por un monto de \$9,745,008.43

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. ANÁLISIS DE LAS CIFRAS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Concepto	2023	2022
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	16,263,223.11	23,555,987.07
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	16,263,223.11	23,555,987.07

LIC. GERARDO HUMBERTO ARÉVALO REYES
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C.P. JOHANNA DE JESÚS GONZÁLEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco



2023
Año de
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

2. CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Concepto	2023	2022
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0.00	0.00

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(En Pesos Mexicanos)

Concepto	2023
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	11,097,836.74
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	577.65
2.1. INGRESOS FINANCIEROS	577.65
2.2. INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIO	0.00
2.3. DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLOCENCIA	0.00
2.4. DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6. OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00

LIC. GERARDO HUMBERTO AREVALO REYES
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. NORA DOMINGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C.P. JOHANNA DE JESUS GONZALEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco



2023
Año de
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00
3.3. OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. Total de Ingresos Contables	11,098,414.39

Notas:

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.

Hasta el mes actual se tiene de ingreso presupuestal recaudado estatal de \$11,097,836.74 pesos que son ministraciones de los proyectos a nivel estatal que recibe nuestra institución durante el ejercicio 2023.

El monto de otros ingresos contables no presupuestarios por la cantidad de \$577.65 pesos que corresponden a intereses ganados de las cuentas bancarias que recibe el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	
(En Pesos Mexicanos)	
Concepto	2023
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,022,639.15
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	101,628.68
2.1. MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00
2.2. MATERIALES Y SUMINISTROS	41,116.12
2.3. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,212.00
2.4. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5. EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6. VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
2.7. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00

LIC. GERARDO HUMBERTO ARÉVALO REYES
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C.P. JOHANNA DE JESUS GONZALEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



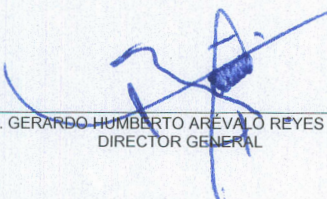
Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco

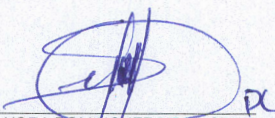


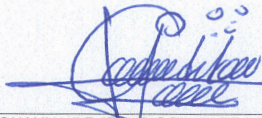
2023
Año de
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

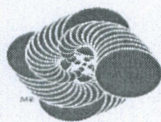
2.8. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00
2.9. ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10. BIENES INMUEBLES	0.00
2.11. ACTIVOS INTANGIBLES	13,300.56
2.12. OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00
2.13. OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14. ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15. COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00
2.16. CONCESION DE PRESTAMOS	0.00
2.17. INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00
2.18. PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19. AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.20. ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21. OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	129,411.84
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	72,436.14
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	56,975.70
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4. Total de Gasto Contables	1,994,855.99

Notas: Se deberán incluir los Gastos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron Presupuestariamente durante el ejercicio.


LIC. GERARDO HUMBERTO AREVALO REYES
DIRECTOR GENERAL


L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C.P. JOHANNA DE JESUS GONZALEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco



2023
Año de
Francisco
VILLA
AL REVOLUCIONAR EL PUEBLO

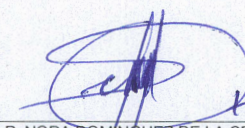
b) NOTAS DE MEMORIA (cuentas de orden)

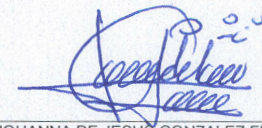
Presupuesto de Ingresos

LEY DE INGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,735,437.22
2	81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	14,637,600.48
3	81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
4	81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
5	81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,097,836.74
TOTAL LEY DE INGRESOS			77,206,311.66

PRESUPUESTO DE EGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,735,437.22
2	82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,060,191.39
3	82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	9,778,648.84
4	82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,326,506.18
5	82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	25,697.50
6	82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	144,573.02
7	82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,957,117.97
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			96,763,609.34


LIC. GERARDO HUMBERTO AREVALO REYES
DIRECTOR GENERAL


L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C.P. JOHANNA DE JESUS GONZALEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD