

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



**2024
Felipe Carrillo
PUERTO**

Notas de los Estados Financieros.

Al 31 de Enero de 2024

(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 noviembre 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

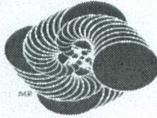
Área de Manejo Documental

Unidad de Asuntos Jurídicos

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**



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

Coordinación Técnica

Coordinación

Área de Planeación y Seguimiento

Área de Desarrollo Organizacional

Área de Diseño Gráfico

Unidad de Transparencia

Dirección Administrativa

Dirección

Área de Recursos Materiales y Servicios

Área de Recursos Financieros y Contabilidad

Área de Sistemas

Soporte Técnico

Auxiliar de Activos Fijos

Auxiliar Administrativo

Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo

Dirección

Área de Fomento de la Innovación y la Protección de la Propiedad Intelectual

Área de Vinculación Científica y Tecnológica

Área de Financiamiento de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico

Auxiliar Administrativo

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

Área de Imagen Institucional y Estrategias de Comunicación

Área de Fomento de la Cultura Científica y Tecnológica

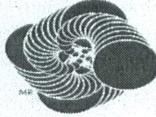
Área de Producción de Exposiciones Científicas

Área de Ciencia en Movimiento


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**



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 14 millones 212 mil 535 pesos 00/100 M.N., del Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.

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 2024.

d) Régimen Jurídico

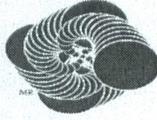
Desde su conformación, una de las preocupaciones del CCYTET ha sido la construcción de un marco normativo que defina con claridad las tareas y compromisos que en materia científica y tecnológica corresponden a cada cual, en el respectivo ámbito de sus competencias, bajo el esquema de la corresponsabilidad 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


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



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.

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.

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco no tiene fideicomisos en el presente ejercicio.

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) 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.

d) 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.

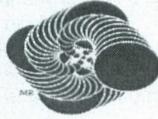
7. Reporte Analítico del Activo.

| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| No. | Cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final |
| | Activo Circulante | 9,434,473.19 | 8,502,714.77 |
| 1 | Efectivo y Equivalentes | 9,362,098.92 | 8,452,094.78 |
| 2 | Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes | 34,292.85 | 24,238.57 |
| 3 | Derecho a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Almacenes | 30,800.02 | 19,100.02 |
| 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 | 12,389,364.08 | 12,319,876.29 |

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



| | | | |
|----|--|---------------|---------------|
| 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 | 11,791,407.00 | 11,774,024.25 |
| 11 | Bienes Muebles | 10,089,198.50 | 10,037,093.46 |
| 12 | Activos Intangibles | 193,742.34 | 193,742.34 |
| 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 \$1,174,699.00 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.

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:

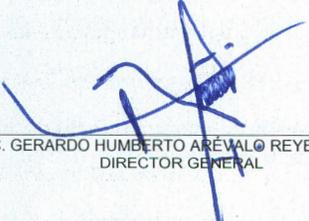
Línea de acción

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.


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**



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 Apropiación 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.

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.

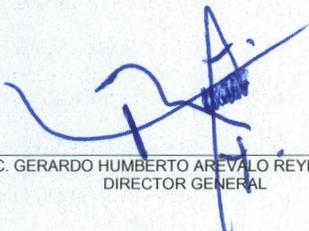
No hubo evento posterior al cierre.

15. Partes Relacionadas.

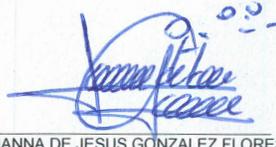
No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.

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.


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**



**2024
Felipe Carrillo
PUERTO**

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 \$1,174,699.00 pesos

| 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 | 1,174,699.00 |
| 2 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 371.04 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | 1,175,070.04 |

Hasta el mes actual se tiene un Ingreso Presupuestal Recaudado de \$1,174,699.00 pesos que son las ministraciones de los proyectos a nivel estatal que recibe nuestra institución.

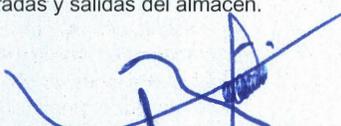
El monto de Otros Ingresos por \$371.04 pesos corresponde a intereses ganados de las cuentas bancarias del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
|---|--|---------------------|
| No. | Cuenta | Importe |
| 1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 935,929.16 |
| 2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 511,000.00 |
| 3 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 81,187.79 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 1,528,116.95 |

Al corte se presenta un saldo, por un total de \$ -353,046.91 el cual está integrado por los saldos antes mencionados entre los (INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS) Y LOS (GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS).

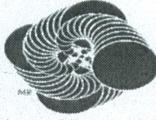
En este periodo se efectuaron los gastos básicos en cuanto al pago de honorarios asimilables a salarios, servicio telefónico, internet, energía eléctrica, combustible para los vehículos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

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 las entradas y salidas del almacén.


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



II) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivos y Equivalentes

Saldos según libros correspondientes al mes de Enero de 2024

El Consejo dispone de 8 millones 452 Mil 094 pesos 78/100 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. | 7,877,384.57 |
| 2 | 11120-41001-02022-00002-00003 | 0157824718 BBVA BANCOMER S.A. INGRESOS PROPIOS | 82,375.13 |
| 3 | 11120-52801-02022-00002-00002 | 0117973179 BBVA BANCOMER S.A R-28 | 120,024.88 |
| 4 | 11120-52801-02024-00002-00006 | 0122244187 BBVA SA DE CV R-28 2023 | 372,310.20 |
| TOTAL DE BANCOS/TESORERÍA | | | 8,452,094.78 |

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 \$ 8,452,094.78 pesos

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 | 7,024.78 |
| 2 | 11230 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 7,213.79 |
| 3 | 11250 | DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | 10,000.00 |
| TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | | | 24,238.57 |

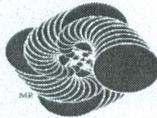
Derechos a recibir efectivo o equivalente, presenta al corte un saldo por un total de \$24,238.57 pesos, el cual está integrado por los saldos antes mencionados.

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:


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**



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 ha recibido respuesta de dicha solicitud.

| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
|---|--|-------------|
| Cuenta | Descripción | Importe |
| 11310 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 |
| TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | 0.00 |

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 | 19,100.02 |
| TOTAL DE ALMACEN | | | 19,100.02 |

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.

Inversiones Financieras

No se tienen Inversiones Financieras en este ejercicio 2024.

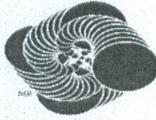
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | |
|----------------------------|--------|--|---------------|
| No. | Cuenta | Descripción | Importe |
| 1 | 1231 | TERRENOS | 11,774,024.25 |
| 2 | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,600,068.51 |
| 3 | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,053,727.40 |

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**



**2024
Felipe Carrillo
PUERTO**

| | | | |
|--|------|---|----------------------|
| 4 | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 178,078.21 |
| 5 | 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,808,082.27 |
| 6 | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 397,137.07 |
| TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | 21,811,117.71 |

La cuenta de Bienes Muebles e Inmuebles refleja un monto de \$ 21,811,117.71 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 Estanteria | 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 |
| 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 |

LIC. GERARDO HUMBERTO ARÉVALO 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**



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 fotocopiadora. 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 Febrero de 2024.

| 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 A CORTO PLAZO: | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$355.70 | | | |
| VIAJES TABASCO SA DE CV | \$11,634.00 | | | |
| ERVEY RAMON ABALOS | \$2,200.00 | | | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR: | | | | |
| I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | \$128,590.38 | | | |
| OTROS: | | | | |
| OTROS | \$7,024.78 | | | |
| TOTAL | \$149,804.86 | | | |

Cuentas por pagar a corto plazo, presenta al corte un saldo por un total de \$149,804.86 el cual está integrado por los saldos antes mencionados.

PASIVO NO CIRCULANTE

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

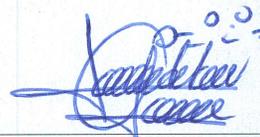
Las variaciones en el Patrimonio Generado, corresponden al periodo del ejercicio anterior 2023 por un monto de \$ 35,329,362.94 y un Resultado del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO) del 2024 por un monto de \$ -3,623,675.49 con una variación neta del ejercicio por un monto de \$ 9,586,132.41

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. ANÁLISIS DE LAS CIFRAS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES


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**



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

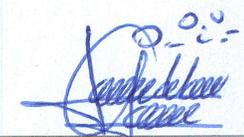
| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|---------------------|---------------------|
| EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 8,452,094.78 | 9,362,098.92 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0.00 | 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 | 8,452,094.78 | 9,362,098.92 |

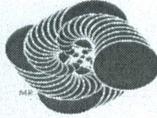
2. CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|----------------|----------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO | -11,722,723.36 | -13,209,807.90 |
| 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 |


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**



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

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 ENERO DE 2024 | |
| (En Pesos Mexicanos) | |
| Concepto | 2024 |
| 1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 1,174,699.00 |
| 2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 371.04 |
| 2.1. INGRESOS FINANCIEROS | 371.04 |
| 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 |
| 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 | 1,175,070.04 |

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 \$1,174,699.00 pesos que son ministraciones de los proyectos a nivel estatal que recibe nuestra institución durante el ejercicio 2024.

El monto de otros ingresos contables no presupuestarios por la cantidad de \$371.04 pesos que corresponden a intereses ganados de las cuentas bancarias que recibe el 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 JESUS GONZALEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

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 ENERO DE 2024
(En Pesos Mexicanos)

| Concepto | 2023 |
|---|--------------|
| 1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | 1,446,929.16 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| 2.1. MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 |
| 2.2. MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 2.3. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 |
| 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 |
| 2.8. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 |
| 2.9. ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 |
| 2.10. BIENES INMUEBLES | 0.00 |
| 2.11. ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 |
| 2.12. OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 |
| 2.13. OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 |
| 2.14. ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| 2.15. COMPRA DE TÍTULOS 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 PÚBLICA | 0.00 |
| 2.20. ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 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



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

| | |
|---|---------------------|
| 2.21. OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| 3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 81,187.79 |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 69,487.79 |
| 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) | 11,700.00 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| 4. Total de Gasto Contables | 1,528,116.95 |

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 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



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FEDERACIÓN MEXICANA DE CONTABILIDAD

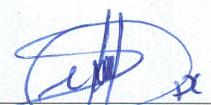
b) NOTAS DE MEMORIA (cuentas de orden)

Presupuesto de Ingresos

| LEY DE INGRESOS | | | |
|-----------------|--------|--|---------------|
| No. | Cuenta | Descripción | Saldo |
| 1 | 81100 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 14,212,535.00 |
| 2 | 81200 | LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR | 13,037,464.96 |
| 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 | 1,175,070.04 |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
|------------------------|--------|---|---------------|
| No. | Cuenta | Descripción | Saldo |
| 1 | 82100 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 14,212,535.00 |
| 2 | 82200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 6,901,203.50 |
| 3 | 82300 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 3,904,807.00 |
| 4 | 82400 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 9,769,209.34 |
| 5 | 82500 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 |
| 6 | 82600 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 142,417.28 |
| 7 | 82700 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 1,304,511.88 |


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