



...: CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO ...:

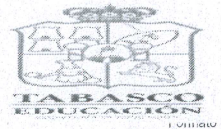
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023

PESOS



ACTIVO			PASIVO		
	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022		30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,076,220.27	23,555,987.07	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	131,603.86	387,096.73
a1) EFECTIVO	0.00	0.00	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a2) BANCOS/TESORERIA	16,076,220.27	23,555,987.07	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,675.77	6,250.00
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,884.30	380,846.73
b. Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	27,450.25	1,650.79	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,043.79	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,043.79	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,428.86	1,672.86	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-22.40	-22.07	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
c. Derecho a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d. Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	f. Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. Almacenes	46,047.29	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMOS	46,047.29	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

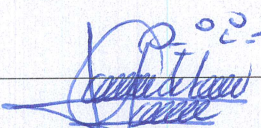


ACTIVO	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	7,281.40	7,281.40
g1) VALORES EN GARANTIA	7,281.40	7,281.40
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
IA. TOTAL DE Activo CirculanteS (IA=a+b+c+d+e+f+g)	16,156,999.21	23,564,919.26
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcciones Proceso	11,843,555.25	12,000,000.00
d. Bienes Muebles	9,750,272.34	10,108,751.55
e. Activos Intangibles	235,134.04	193,742.34
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,684,983.76	-9,684,983.76
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. TOTAL DE Activo No CirculanteS (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	12,143,977.87	12,617,510.13
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	28,300,977.08	36,182,429.39

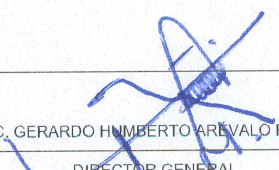
PASIVO	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-3.13	0.00
h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-3.13	0.00
IIA. TOTAL DE Pasivo CirculanteS (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	131,600.73	387,096.73
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE Pasivo No CirculanteS (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	131,600.73	387,096.73

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
IIIA.Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)		
a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,027,025.13	2,027,025.13
	2,027,025.13	2,027,025.13
IIIB.Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)		
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-6,606,205.25	0.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	35,329,362.94	36,352,106.00
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,580,806.47	-2,583,798.47
	26,142,351.22	33,768,307.53
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	28,169,376.35	35,795,332.66
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	28,300,977.08	36,182,429.39




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


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


LIC. GERARDO HUMBERTO AREVALO REYES
DIRECTOR GENERAL