

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit

Notas a Estados Financieros

al 31 de marzo del 2020

NOTAS DE DESGLOSE

I) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

Efectivo y Equivalentes

Fondos con afectación específica

Los saldos en la cuentas bancarias son los siguientes:

Programa	Banco	Saldo
Subsidio Estatal	Bancomer	222,913.28
Multas Electorales	Bancomer	2,464.52
Redhacecyt 2019	Bancomer	986.48
Programa fomento a la Divulgacion de la ciencia y la tecnología	Bancomer	28,504.16
Programa Medalla Nayarit 2018	Bancomer	10,738.13
SALDO		265,606.57

Depositos en Garantia	3,500.00
Fondo Fijo de Caja	10,000.00
Efectivo y equivalentes	279,106.57

Los saldo de la cuentas bancarias relacionadas anteriormente, son de programas federales y estatales.

Derecho a recibir Efectivo y equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Por tipo de contribución

Cuentas por cobrar: Secretaría de Administración **32,258,695.82**

El monto de esta cuenta es por los contrarecibos de los Programas de Inversión Estatales que debe la Secretaria de Finanzas de Gobierno del estado al COCYTEN

En desagregación por su vencimiento

Las cuentas por cobrar que se tienen en registros son solo contrarecibos de programas de Inversión Estatales, autorizados en el presupuesto de egresos del estado de Nayarit y no cuentan con fechas de vencimientos para cobro de los mismos.

Bienes Disponibles para su Transformación o consumo (Inventarios)

No Aplica

Inversiones Financieras

Fondo de Ciencia y Tecnología. Fideicomiso de Multas Electorales	Intercam Banco, SA de Cv	21,380,188.96
--	-----------------------------	---------------

En Octubre del 2018 se creó el Fondo Estatal de Ciencia Y Tecnología, para cumplir con la Ley de ciencia y tecnología, creando un fideicomiso para administrar el recurso proveniente de Multas electorales estatales.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**Bienes Muebles e Inmuebles**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	879,214.93
mobiliario y equipo	322,104.43
Muebles de Oficina y Estantería	9,861.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	530,202.59
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	<u>17,046.91</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAC	2,394,727.49
Equipos y Aparatos Audiovisuales	369,614.44
Cámaras Fotográficas y de Video	32,648.69
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreac	<u>1,992,464.36</u>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,335,400.00
Vehículos y Equipo Terrestre	1,235,400.00
Otros equipos de transporte	<u>100,000.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,976.87
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	38,367.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicació	7,609.87
Otros Equipos	<u>4,655,319.29</u>

Activos Intangibles y Diferidos

El Consejo de Ciencia y Tecnología de Estado de Nayarit recibió una donación de un terreno condicionado para formar Ciudad del Conocimiento la cual tiene una superficie aproximada de 365,801.12 metros cuadrados

Estimaciones y Deterioros**Criterios Utilizados para las Estimaciones**

Para los activos fijos con que cuenta el Consejo se toman a valor factura y se registran en el Sistema de Inventarios, donde se tiene el control de los mismos.

Otros Activos

Otros Activos Circulantes y No Circulantes

Solo se tiene la cuenta de depositos en garantia por \$3,500.00 pesos

PASIVOS

Relación de cuentas y documentos por pagar

Servicios Personales por pagar a corto plazo

Fondo de ahorro 17,516.94

Prestaciones al personal de Base 185.08

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

LUIS CARLOS PEREGRINA GUTIERREZ 95,444.80

EDIFICACIONES CASCON S DE RL DE CV 55,000.00

Son adeudos a proveedores generados por la misma actividad del Consejo

17,702.02

150,444.80

12,081.56

Participaciones y Aportaciones por pagar

Relacion de programas que esta pendiente de recibir recurso de la Secretaria de Admon y Finanzas.

Programas COCYTEN por pagar

64,140,901.14

Becas Estudios al Extranjero 300,000.00

Aportación FOMIX 2010 SEMANAY 850,000.00

Programa REDNACECYT 175,087.34

Fondo Mixto Nayarit 2011 28,000,000.00

Becas Est. Estud. Extranjero 2011 100,000.00

Apoyos Complementarios 2011 50,000.00

Becas Tesis 2011 250,000.00

Olimpida de la Ciencia 2011 50,000.00

Vinculación Academia -Empresa 2011 150,000.00

Cd. Conocimiento 2011 27,136.00

Feria Nayarit 2012 51,381.79

Becas Posgrado al Extranjero 2012 46,000.00

Incorp. de investigadores al SNI 2012 50,000.00

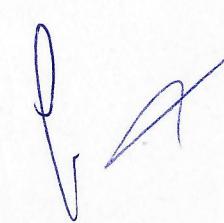
Becas Creatividad 2012 50,000.00

Apoyos Complementarios 2012 100,000.00

Becas Verano Delfin 2012 300,000.00

Becas Posgrado Nayarit 2013 399,992.96

Fortalecimiento de Cuerpos academicos 13 200,000.00



Redes Temáticas 2013	150,000.00
Promoc. Centros de Investig. 2013	150,000.00
Intalación de Fibra Optica 2013	200,000.00
Recorrido al Trailer de la Ciencia 2013	200,000.00
Expociencias 2013	100,000.00
Academia - Empresa 2013	100,000.00
Feria de la Gente 2013	100,000.00
Becas Alta Especialización 2013	100,000.00
Patentes/propiedad intelectual 2013	50,000.00
Medalla Nayarit 2014	300,000.00
Ccapacitación y Actualización 2014	100,000.00
Feria Nayarit 2014	100,000.00
Fortalecimiento de cuerpos academicos 14	350,000.00
Becas Expociencia 2014	100,000.00
Foros Academia Empresa 2014	100,000.00
Becas Alta Eespecializació 2014	100,000.00
Proyectos Vinculación 2014	250,000.00
Fondo Mixto Nayarit 2015	15,000,000.00
Capacitación y actualización 2015	250,000.00
Medalla Nayarit 2015	300,000.00
Becas Posgrado2015	650,000.00
Feria Nayarit 2015	100,000.00
Becas Expociencia 2015	100,000.00
Foros Academia - empresa 2015	100,000.00
Becas Alta Especialización 2015	100,000.00
Vinculación academia-empresa 2015	250,000.00
Becas a la Investig. Científic y Tec. 2015	500,000.00
Fondo Mixto Nayarit 2016	10,000,000.00
Medalla Nayarit 2016	100,000.00
Capacitación y actualización 2016	200,000.00
Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 2016	700,000.00
Becas Expociencia 2016	100,000.00
Foros Academia - empresa 2016	50,000.00
Vinculación con Museo Interactivo de Nay. 2016	300,000.00
Becas Lic. Posgrado y Alta especialización	250,000.00
Programa de Capacitación y Actualización	200,000.00
Becas Expociencia	100,000.00
Foros academia empresa 2017	50,000.01
Vinculación con Museo Interactivo de Nay. 2017	300,000.00
Medalla Nayarit 2018	10,718.16

Divulgacion de la Ciencia 2018	100,000.00
Foros Academia - Empresa 2018	150,000.00
Becas Licenciatura Posgrado 2018	150,000.00
Capacitacion y Actualización 2018	100,000.00
Multas electorales 2019	2,084.88
Medalla Nayarit 2019	200,000.00
Fomento a la Divulgacion de la ciencia y tecnologia	28,500.00

Los tres ultimos programas son recurso federal que estan bajo convenio a ejercer el recurso en los primeros meses del año 2019

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo **68,763.84**
Retenciones 62,543.17
 ISR por Salarios 62,543.17

Contribuciones 6,220.67
 Cuotas al ISSSTE. QUINCENA 6) 1,340.10
 Cuotas al Infonavit (2 Bimestre 2019) 4,880.57

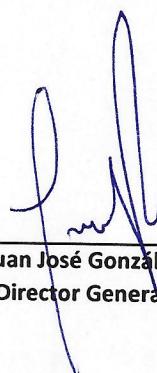
Fondos de bienes de terceros en administración

No Aplica

Pasivos Diferidos y Otros

No se tiene registro de ningun pasivo Diferido en los registros contables del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit

L.A.E. Juan José González Parra
 Director General




 Lic. Margarita Raquel López Sanchez
 Directora de Administración y Planeación

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit
Notas a Estados Financieros
al 31 de marzo del 2020
NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

De los Rubros de Ingresos de Gestión

Los ingresos que recibio el COCYTEN fueron por parte del Estado, de la Federación e Ingresos.

7,090,611.01

SUBSIDIO ESTATAL (gasto Operativo)

SUBSIDIO ESTATAL	2,298,909.54
MULTAS ELECTORALES	4,471,741.97
FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	319,955.96
RENDIMIENTOS	3.54

7,090,611.01

El concepto de multas electorales es recurso que se recibe por el concepto de Multas electorales respetando el Decreto de Congreso del Estado a destinar las multas electorales a Ciencia y tecnología. Este mismo recurso en cuanto se recibe se envia al Fideicomiso (Fondo Estatal de C y T).

Otros Ingresos

El Consejo de Ciencia y Tecnología recibe subsidio estatal para su operación, no se cuentan con ingresos propias, ni otro tipo de Ingresos

Gastos y otras Pérdidas

8,927,949.50

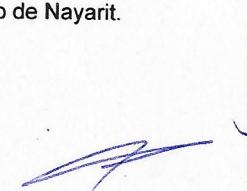
Gastos y otras Pérdidas

Aproximadamente el 80% de el total de subsidio Estatal recibido por el consejo se invierte en el capitulo Servicios Personales. El 20% restantes se invierte en los capítulos 2000 y 3000.

De Recurso Federal es para programas de difusión de la ciencia, mediante talleres, conferencias, exposiciones en diferentes zonas del estado de Nayarit. y el programa de Incorporación de Científicos a las empresas, esta etiquetado para Becas.

Gastos de Funcionamiento

1,863,973.77



servicios personales	1,717,153.57
Materiales y Suministros	37,486.20
Servicios Generales	109,334.00

Transferencias, asiganciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales

Participaciones y Aportaciones

Convenios

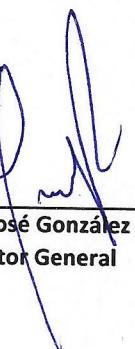
7,063,975.73

Total de Gastos y otras Pérdidas **8,927,949.50**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

-1,837,338.49

L.A.E. Juan José González Parra
Director General




Lic. Margarita Raquel López Sanchez
Directora de Administración y Planeación