NOTAS DE DESGLOSE

I) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

Efectivo y Equivalentes

Fondos con afectación especifica

Los saldos en la cuentas bancarias son los siguientes:

Programa	Banco	Saldo
Subsidio Estatal	Bancomer	121,479.38
Multas Electorales	Bancomer	1,728,780.05
Rednacecyt 2018	Bancomer	18,314.15
Fordecyt 2018	Bancomer	46,197.95
Programa Medalla Nayarit 2018	Bancomer	200,004.84
SALDO		2,114,776.37

Depositos en Garantia	3,500.00
Fondo Fijo de Caja	10,000.00
Efectivo y equivalentes	**2,128,276.37**

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 **32,254,402.49**

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

En desagregación por su vencimiento

Las cuentas por cobrar que se tienen en registos 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	24,244,453.18

En Octubre del 2018 se creó el Fondo Estatal de Ciencia Y Tecnologia, para cumplir con la Ley de ciencia y tecnologia, cranco 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		946,274.63
Muebles de Oficina y Estantería	517,830.35	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	392,617.92	
Otros Equipos de Comunicación	12,296.00	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	23,530.36	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA		2,208,489.24
Equipos y Aparatos Audiovisuales	186,573.24	
Cámaras Fotográficas y de Video	29,396.00	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	1,992,520.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,335,400.00
Vehículos y Equipo Terrestre	1,235,400.00	
Otros equipos de transporte	100,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		261,273.08
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	34,626.00	
Equipo de Comunicación y Telecomunicació	214,863.43	
Otros Equipos	11,783.65	
		4,751,436.95
Sofware.		100,000.00
		4,851,436.95

Activos Intangibles y Diferidos

El Consejo de Ciencia y Tecnologia de Estado de Nayarit recibio 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		**18,989.72**
Fondo de ahorro	17,035.62	
Prestaciones al personal de Base	1,954.10	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		**150,444.80**
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

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		**64,160,575.98**
Becas Estudios al Extranjero	300,000.00	
Aportación FOMIX 2010 SEMANAY	850,000.00	
Programa REDNACECYT	153,965.14	
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 Tecnologia 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	200,000.00
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	
Rednacecyt 2018	18,305.05	
Fordecyt 2018	46,818.71	

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		**95,131.34**
Retenciones		62,959.96
ISR por Salarios	62,959.96	
Contribuciones		32,171.38
Cuotas al ISSSTE. QUINCENA 6)	27,290.81	
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 Tecnologia del Estado de Nayarit

Lic. Margarita Raquel López Sanchez
Directora de Administración y Planeación

NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

De los Rubros de Ingresos de Gestión **12,346,654.88**

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

SUBSIDIO ESTATAL (gasto Operativo)

SUBSIDIO ESTATAL	1,861,285.00	
MULTAS ELECTORALES	1,728,780.05	
FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	8,756,491.82	
RENDIMIENTOS	98.01	
		12,346,654.88

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 tecnologia. 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 **1,807,743.61**

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 capitulos 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 Incorporción de Cientificos a las empresas, esta etiquetado para Becas.

Gastos de Funcionamiento		1,807,743.61
servicios personales	1,474,091.91	
Materiales y Suministros	48,858.01	
Servicios Generales	284,793.69	

Transferencias, asiganciones, subsidios y otras ayudas		
Ayudas sociales	-	
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	-	
Total de Gastos y otras Pérdidas	**1,807,743.61**	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		**10,538,911.27**

Lic. Margarita Raquel López Sanchez
Directora de Administración y Planeación