

Cuenta Pública 2022
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

NOTAS DE DESGLOSE:

1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS

BANCO DEL BAJÍO CTA. 3883, (SERVICIOS PERSONALES)	403,262	30,323,811
BANCO DEL BAJÍO CTA. 4030, (GASTO CORRIENTE)	535	
BANCO DEL BAJÍO CTA. 3958, (CAP. 6000 INVERSIÓN)	2,234	
BANCO DEL BAJIO 2221 (FAIDISESLP CHEQUES)	7,612	
BANCO DEL BAJIO 1094 (FINANZAS)	-	
BANCO DEL BAJIO 1108 (RECURSOS PROPIOS)	2,413	
BANCO DEL BAJIO 2221 (FAIDISESLP INVERSIÓN PLAZO 7 DÍAS)	363,016	
BANCO DEL BAJIO 8134 (MULTAS ELECTORALES)	75,185	
BANCO DEL BAJIO 3355 FIDEICOMISO 23871	-	
BANCO DEL BAJIO 3355 FIDEICOMISO 23871 (INVERSIÓN)	29,469,554	
BANCO DEL BAJIO 2688 (MUJERES INDÍGENAS 2021)	-	

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

DEUDORES DIVERSOS	626	626
-------------------	-----	-----

OTROS ACTIVOS

DEPÓSITOS EN GARANTÍA (CFE)	11,108	11,108
-----------------------------	--------	--------

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		69,771,771
--	--	-------------------

		69,771,771
--	--	------------

TERRENO

TERRENO	6,880,500	
---------	-----------	--

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,354,525	
-----------------------------	------------	--

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,788,454	
---------------------------------------	-----------	--

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	2,992,316	
---------------------------------	-----------	--

EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210,602	
----------------------	-----------	--

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,672	
--	--------	--

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	950,000	
---	---------	--

ACTIVOS INTANGIBLES	183,658	
---------------------	---------	--

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 2,736,850	
--	-------------	--

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 3,599,429	
--	-------------	--

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 164,160	
---	-----------	--

EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	51,870,483	
------------------------------------	------------	--

PASIVOS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		314,142
---------------------------------------	--	----------------

IMSS	8,538	8,538
------	-------	-------

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		130,422
-------------------------------------	--	---------

PEDRO PABLO GALVÁN ROMERO	1,750	
---------------------------	-------	--

SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA	12,720	
---	--------	--

JOSÉ RODRÍGUEZ CÁRDENAS	22,550	
-------------------------	--------	--

EXPOSICIÓN DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE RL DE CV	17,887	
--	--------	--

FRANCIS DE SAN LUIS SA DE CV	4,756	
------------------------------	-------	--

VICTOR MANUEL VALLADARES SÁNCHEZ	17,197	
----------------------------------	--------	--

AYM CLEAN SA DE CV	10,932	
--------------------	--------	--

JUAN RUIZ PALOMO	7,830	
------------------	-------	--

HERRÁN Y SUCESORES, S.C.	34,800	
--------------------------	--------	--

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,210
--	--	--------------

LINDA VICTORIA MENDOZA BERNAL	2,210	
-------------------------------	-------	--

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		172,972
-------------------------------------	--	----------------

ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	66,121	
-------------------------------------	--------	--

ISR RETENIDO HONORARIOS	21,585	
-------------------------	--------	--

IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES	85,266	
-------------------------------	--------	--

2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

MULTAS ELECTORALES	-	-
--------------------	---	---

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FIDEICOMISO 23871	-	
--	---	--

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		11,225,994
---	--	-------------------

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, ETC	-	
---	---	--

LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDEN AL SUBCAPÍTULO 001 SERVICIOS PERSONALES AL MES DE MARZO	1,688,439	
---	-----------	--

FIDEICOMISO 23871	9,537,555	
-------------------	-----------	--

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES GENERADOS POR CUENTA DE INVERSIÓN DEL FONDO DE SALUD	2,030	188,055
--	-------	---------

INTERESES FIDEICOMISO	186,026	
-----------------------	---------	--

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

DONACIÓN DE EQUIPO - DR. LUIS OROZCO	1,004,154	1,004,154
--------------------------------------	-----------	-----------

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE OPERACIÓN:		1,453,657
-----------------------------	--	------------------

SERVICIOS PERSONALES COPOCYT		1,278,223
------------------------------	--	-----------

MATERIALES Y SUMINISTROS		46,835
--------------------------	--	--------

MATERIALES Y SUMINISTROS COPOCYT	22,753	
----------------------------------	--------	--

MATERIALES Y SUMINISTROS FONDO DE SALUD	24,083	
---	--------	--

SERVICIOS GENERALES		128,598
---------------------	--	---------

SERVICIOS GENERALES COPOCYT	78,738	
-----------------------------	--------	--

SERVICIOS GENERALES EXTINCIÓN FOMIX	34,800	
-------------------------------------	--------	--

FIDEICOMISO 23871	15,060	
-------------------	--------	--

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES	-	-
-----------------	---	---

FIDEICOMISO 18397	-	
-------------------	---	--

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-
---	---	---

Cuenta Pública 2022
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
(Pesos)

Ente Público: **CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA**

DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	-	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	
REPRESENTA EL COSTO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR EL CONSEJO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES AL MES DE MARZO.		
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		10,964,547
COPOCYT	1,312,879	
FONDO DE SALUD (FAIDISESLP)	22,053	
EXTINCIÓN FOMIX	34,800	
RECURSOS PROPIOS	-	
FIDEICOMISO 23871	9,708,521	

3 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
 LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE MODIFICAN AL PATRIMONIO GENERADO PROVIENEN DE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SECRETARÍA DE FINANZAS).

4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	2022	2021
EFECTIVO EN BANCOS	30,323,811	22,459,711
INVERSIONES TEMPORALES		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS		
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,323,811	22,459,711

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS:

	2022	2021
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	10,964,547	15,530,089
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO		
DEPRECIACIÓN		
AMORTIZACIÓN		
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES		
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN		
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR		
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022:

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,418,203
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
4. INGRESOS CONTABLES	12,418,203

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022:

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,573,952
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	2,120,295
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
MATERIALES Y SUMINISTROS	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
BIENES INMUEBLES	
ACTIVOS INTANGIBLES	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	2,120,295
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	-
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE	1,453,657

Cuenta Pública 2022
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
(Pesos)

Ente Público: CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

II NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

SE DETALLAN A CONTINUACIÓN LOS CONTRATOS VIGENTES PARA EL PERIODO (MONTOS MAS IVA):

NOMBRE	TOTAL
Sistemas Digitales de Seguridad Privada, S.A. de C.V. (Eno-Dic)	12,720.00

*Monto mensual

III NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1 INTRODUCCIÓN

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ENTES PÚBLICOS, PROVEEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA A LOS PRINCIPALES USUARIOS DE LA MISMA, AL CONGRESO Y A LOS CIUDADANOS.

EL OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES LA REVELACIÓN DEL CONTEXTO Y DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS MÁS RELEVANTES QUE INFLUYERON EN LAS DECISIONES DEL PERIODO.

2 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

LAS PRINCIPALES CONDICIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS FUERON DE AUSTERIDAD, EL COPOCYT MANTUVO GASTOS REALMENTE PRIORITARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL MISMO.

3 AUTORIZACIÓN E HISTORIA

A) LA FECHA DE CREACIÓN ES EL 05 DE ENERO DE 1996.

B) DE LOS CAMBIOS PRINCIPALES EN LA ESTRUCTURA, SE REALIZARON: DE LA ESTRUCTURA MENCIONADA EN LA LEY ORGÁNICA DEL COPOCYT A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DESCRITA EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN VIGENTE AUTORIZADO DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO.

4 ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

A) OBJETIVO SOCIAL

SER LA ENTIDAD ASESORA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, Y ESPECIALIZADA PARA ARTICULAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO ESTATAL; APOYAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA; LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO Y LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD; CON DOMICILIO EN LA CAPITAL DEL ESTADO, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA ESTABLECER EN EL INTERIOR DE LA DE LA ENTIDAD, LAS OFICINAS QUE ESTIME NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES.

B) PRINCIPAL ACTIVIDAD:

PLANEAR, CONDUCIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS GENERALES QUE ORIENTEN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.

C) EJERCICIO FISCAL:

EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

D) RÉGIMEN JURÍDICO:

ORGANISMO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO.

E) CONSIDERACIONES FISCALES:

RETENCIONES DEL I.S.R. A SUELDOS Y SALARIOS Y TRABAJADORES ASIMILADOS A SALARIOS.

RETENCIONES DEL I.S.R. A SERVICIOS PROFESIONALES.

F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:

SE ENCUENTRA DEFINIDA DENTRO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

G) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDUCIARIO:

EL CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NO TIENE ESTOS COMPROMISOS.

5 BASES DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

EL CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA HA OBSERVADO LA NORMATIVIDAD EMITIDA Y LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, ASÍ COMO LOS POSTULADOS BÁSICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS.

6 POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

LOS ACTIVOS SE VALUAN A COSTO DE ADQUISICIÓN.

SE REGISTRARON LAS DEPRECIACIONES AL EJERCICIO 2021.

7 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

EL CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NO REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA.

8 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

LOS ACTIVOS FIJOS IDENTIFICADOS ESTÁN VALUADOS A VALOR HISTÓRICO.

9 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

EL CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NO REALIZA OPERACIONES DE ESTOS CONCEPTOS.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

INGRESOS DEL PERIODO (DICIEMBRE)	11,225,994
ESTATALES	11,225,994
FEDERALES	-
RECURSOS PROPIOS	-

PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN:

INGRESOS DEL PERIODO (ENERO - DICIEMBRE)	10,256,069
ESTATALES	10,015,054
FEDERALES	-
RECURSOS PROPIOS	241,015

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

EL CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NO PUEDE REALIZAR OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

EL CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NO REALIZÓ OPERACIONES QUE HUBIERAN REQUERIDO ALGUNA CALIFICACIÓN CREDITICIA.

13. PROCESO DE MEJORA

LAS PRINCIPALES POLÍTICAS FINANCIERAS DE CONTROL INTERNO ESTÁN ENUNCIADAS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

PARA EL EJERCICIO 2021 EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ESTÁ BASADO EN PBR.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

LA INFORMACIÓN FINANCIERA SE PRESENTA EN FORMA NO SEGMENTADA YA QUE SOLAMENTE SE REALIZAN OPERACIONES DE GASTO CORRIENTE.

15 EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE ALGÚN EVENTO QUE AFECTE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS.

16 PARTES RELACIONADAS

Cuenta Pública 2022
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
(Pesos)

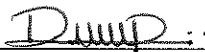
Ente Público: CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

EL CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NO TIENE PARTES RELACIONADAS QUE INFLUYAN EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

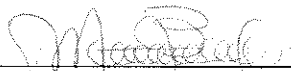
III NOTAS A LOS ESTADOS ANALITICOS DE INGRESOS Y ANALITICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

1. EL INGRESO MODIFICADO DEL ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS Y LOS ANALITICOS DE LOS EGRESOS NO CONCUERDA EN FUNCION DE QUE HUBO REMANENTES DEL EJERCICIO 2018 A 2020 LAS CUALES SE REGISTRARON COMO AMPLIACIONES.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".



DRA. ROSALBA MEDINA RIVERA
DIRECTORA GENERAL



C.P. LINDA VICTORIA MENDOZA BERNAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS