



NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

1.- ACTIVO CIRCULANTE

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo en la cuenta de bancos a la fecha que se informa es de:\$ **56,128,243.54**

Esta partida se integra por el saldo de las siguientes cuentas bancarias:

- **No. de Cuenta** 0141419455 (GASTOS DE OPERACIÓN)..... \$ **1,482,337.71**

El saldo en esta cuenta se integra por recursos estatales, para los gastos operativos 2015 y remanentes de ejercicios anteriores de recursos extraordinarios para los siguientes programas:

- Consultoría de la Cd. de Conocimiento \$ 134,885.00

- **No. de Cuenta** 0165639115 (PEI –AMSDE Y REDNACECYT).....\$ **733,779.62**

El saldo de esta cuenta se integra por la aportación que realizó la Asociación Mexicana de Secretarías de Desarrollo Económico y la aportación de Gobierno del Estado de Hidalgo durante el ejercicio 2014.

- **No. de Cuenta** 0184897382 (PARQUE C y T Rec. Estatal).....\$ **3,546.59**

El saldo de esta cuenta estuvo integrado por los recursos otorgados por el Gobierno del Estado de Hidalgo para el desarrollo de Ingenierías del Parque Científico Tecnológico de Hidalgo recurso 2012

- **No. de Cuenta** 0184536894 (BECAS).....\$ **389,673.07**

Este saldo se integra por la aportación Estatal y es para la Formación de recursos humanos de alto nivel en programas de doctorado y maestría de calidad en el extranjero, integrado por recurso 2013

- **No. de Cuenta** 0188482896 (Fondo de Reserva).....\$ **232,654.78**

El saldo de esta cuenta se integra con el remante del ejercicio 2010, 2011, 2012 y 2013.

- **No. de Cuenta** 019261909.....\$ **1,180,943.05**

Programa de Mujeres Indígenas Incorporadas al Posgrado

El saldo de esta cuenta se integra de los recursos otorgados por CONACYT mediante convenio para el otorgamiento de becas en efectivo y en especie.



- **No. de Cuenta** 0196179436.....\$ 103,000.00

Estancias de Investigación

El saldo de esta cuenta se integra de los recursos otorgados mediante convenio con CONACYT, para el logro del objeto del convenio.

- **No. de Cuenta** 0196307280.....\$ 0.00

2º Encuentro de Jóvenes Investigadores

El saldo de esta cuenta se integra del remanente los recursos otorgados mediante convenio con CONACYT, para el logro del objeto del convenio.

- **No. de Cuenta** 0196426387.....\$ 393,507.25

Ingresos propios

El saldo de esta cuenta se integra de los recursos generados en el consejo, derivados en su mayoría de la renta de espacios y mantenimiento de los mismos.

- **No. de Cuenta** 0196719600.....\$ 9,078,300.00

Centro de emprendimiento estatal

El saldo de esta cuenta se integra de los recursos estatales aportados para el centro de innovación y emprendimiento de alto impacto en sectores estratégicos que se trabajara en convenio con INADEM

- **No. de Cuenta** 0196719597.....\$ 5,855,257.00

Centro de emprendimiento federal

El saldo de esta cuenta se integra de los recursos federales aportados para el centro de innovación y emprendimiento de alto impacto en sectores estratégicos que se trabajara en convenio con INADEM

- **No. de Cuenta** 0197804539.....\$ 182,000.00

Incubatics

El saldo de esta cuenta se integra de los recursos aportados mediante convenio por parte del consejo de ciencia y tecnología del estado de Yucatán, para el otorgamiento de 13 becas en apoyo a emprendedores para la creación de empresas de tecnología de la información.

- **No. de Cuenta** 0197703821.....\$ 29,593,886.71

Centro Nacional Textil y Moda 2ª etapa (Recuso Federal)

Recursos para la construcción del centro nacional textil y del vestido, correspondiente a la segunda cedula del proyecto.

- **No. de Cuenta** 0197892055.....\$ 1,461,755.00

Programa de Mujeres Indígenas Incorporadas al Posgrado

El saldo de esta cuenta se integra de los recursos otorgados por CONACYT mediante convenio para el otorgamiento de becas en efectivo y en especie. 2ª etapa



- **No. de Cuenta** 0198561931.....\$ **77,727.22**

Iniciativa Hidalgo

El saldo de esta cuenta se integra de los recursos otorgados por gobierno del estado para Becas entregadas a funcionarios públicos mediante el Programa Iniciativa Hidalgo.

- **No. de Cuenta** 0198830231.....\$ **2,080,640.73**

Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología e Innovación en Hidalgo y 22ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Hidalgo.

El saldo de esta cuenta se integra de los recursos otorgados por CONACYT para la implementación de la estrategia nacional para fomentar y fortalecer la difusión y divulgación de la Ciencia, la tecnología y la innovación en las entidades federativas: hidalgo 2015.

- **No. de Cuenta** 0199045562.....\$ **397,542.20**

Premio Hidalgo

El saldo de esta cuenta se integra de los recursos otorgados por CONACYT para premiar a los Hidalguenses que estén desarrollando propuestas sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación que contribuya a la solución de problemas locales y regionales en todas las áreas del conocimiento.

- **No. de Cuenta** 0197704232.....\$ **483,787.50**

Centro Nacional de Innovación y Moda de las Industrias Textil y del vestido (Aportación Estatal)

El saldo de esta cuenta se integra por los recursos del Convenio de Asignación Directa para la aportación Estatal al Fondo Nacional Emprendedor 2014 para el apoyo y ejecución del Proyecto.

- **No. de Cuenta** 0199488774.....\$ **1,039,000.00**

Estancias de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 2015

El saldo de esta cuenta se integra por los recursos del Convenio CONACYT para fomentar las vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación de los alumnos de técnico superior universitario y licenciatura preferentemente, para fortalecer las habilidades y capacidades de investigación de los estudiantes de nivel superior.

- **No. de Cuenta** 0199489096.....\$ **6,042.58**

4º encuentro nacional de ejecutores de programas de impulso al talento mexicano

Saldo que representa los recursos por Convenio CONACYT para dar continuidad institucional al establecimiento de la red de ejecutores institucionales e individuales de programas de difusión, enseñanza de las ciencias y fomento a vocaciones científicas y Tecnológicas entre niños y jóvenes.



- No. de Cuenta 0199488944\$ 352,862.53

3er encuentro estatal de jóvenes investigadores

Este saldo corresponde a los recursos por Convenio CONACYT para fomentar la Participación de jóvenes estudiantes de licenciatura e ingeniería, preferentemente recién egresados, que estén por egresar y que hayan realizado un trabajo formal de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Difusión, enseñanza de las ciencias y fomento a vocaciones científicas y Tecnológicas entre niños y jóvenes.

- No. de Cuenta 0100395560\$ 1,000,000.00

Conferencia Iberoamericana de Ciudades del Conocimiento, Innovadoras y Emprendedoras

Esta cuenta refleja el recurso por convenio CONACYT a través del Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología del CONACYT, con el fin de proveer un espacio de dialogo e intercambio de ideas y experiencias entre naciones y/o regiones que están creando entornos innovadores basados en el conocimiento y la tecnología.

1.2 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

El saldo de \$7,000,000.00 reflejado en esta cuenta corresponde a la aportación estatal 2015 al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX), por el cual existe un contra recibo a nuestro favor; sin embargo una vez recaudado este recurso será transferido a la cuenta de dicho Fideicomiso.

1.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

-El saldo de la cuenta es de \$ 407,108.49 que corresponde a la aportación que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Finanzas y Administración está pendiente de ministrar para dar cumplimiento al convenio para el desarrollo del Centro Interinstitucional para contribuir al fortalecimiento de las empresas de la Industria Automotriz de la Región Sur-Oriente (Fondo Institucional del fomento Regional para el desarrollo científico FORDECYT).

1.3 DEUDORES DIVERSOS

Representa un saldo de \$ 517.01 integrado por:

- Gastos a comprobar \$ 517.01



1.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

-El saldo de la cuenta es de \$ 187,277.87 y está integrada por los siguientes deudores:

- Universidad autónoma del Estado de Hidalgo. \$ 10,471.00
- Conferencia Iberoamericana \$ 176,806.87

El adeudo representado por la Universidad Autónoma del Estado corresponde a becas de estudios en el extranjero, las cuales paga 50% la institución educativa, por lo que al no haber recibido este pago se generó un adeudo que está debidamente documentado.

Los \$176,806.87 corresponden a la aportación al convenio de colaboración con REDEMPRENDIA para la realización de la Primera Conferencia Iberoamérica de Ciudades del Conocimiento, Innovadoras y Emprendedoras, que habrá de reintegrarse con el Recurso Federal.

2.- BIENES INMUEBLES

EL SALDO DE LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES ES DE \$ 313,280,053.21 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Terrenos	\$ 244,252,818.84
Edificación no habitacional, Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo Mod. "A" (Recurso Secretaría de Economía)	\$ 29,784,781.00
Edificación no habitacional, Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo (Recurso de CONACYT)	\$ 30,266,648.14
Construcción de vías de comunicación	\$ 8,975,805.23

La construcción de las vías de comunicación no estuvo a cargo del parque, sino fue administrada por la secretaría de finanzas.



3.- BIENES MUEBLES

EL SALDO DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL ORGANISMO POR \$2'945,934.71 SE INTEGRA COMO HA CONTINUACIÓN SE INDICA:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,039,012.03
Muebles de Oficina y Estantería	240,746.32
--Muebles de oficina y estantería	240,746.32
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,014,592.71
--Bienes informáticos	1,014,592.71
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	783,673.00
--Equipo de Administración	783,673.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,752.40
Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,399.01
--Equipos y aparatos audiovisuales	1,399.01
Cámaras Fotográficas y de Video	12,305.79
--CÁMARA FOTOGRÁFICA	12,305.79
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	38,047.60
--Equipo Educativo y Recreativo	38,047.60
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	745,200.00
Vehículos y Equipo Terrestre	745,200.00
--Vehículos y Equipo Terrestre	745,200.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	109,970.28
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	109,970.28
--Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	109,970.28

3.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

ES CÁLCULADA CON EL MÉTODO DE LINEA RECTA Y LOS MONTOS AUTORIZADOS POR LEY

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 203,901.20
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo	\$ 5,175.24
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$ 186,300.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria	\$ 10,997.03

4.- ACTIVOS INTANGIBLES \$ 830,835.00

EL SALDO EN ESTA PARTIDA SE INTEGRA POR EL SOFTWARE ADQUIRIDO PARA LA ARMONIZACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLE-PRESUPUESTAL, LICENCIAS REQUERIDAS PARA EL HIPERCENTRO ASÍ COMO SOFTWARE UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE APROPIACIÓN SOCIAL 2013 Y EQUIPAMIENTO DE LA INDUSTRIAL DE VESTIDO Y DE LA MODA (REC ESTATAL)



4.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
ES CÁLCULADA CON EL MÉTODO DE LINEA RECTA Y LOS MONTOS AUTORIZADOS POR LEY

Amortización Acumulada activos Intangibles \$ (124,625.25)

5.- ACTIVOS DIFERIDOS

EL SALDO DE LA CUENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS ES DE \$ **12'489,653.41**, CORRESPONDIENTE A ESTUDIOS Y PROYECTOS, RELACIONADOS CON LOS ESTUDIOS E INGENIERIAS DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HIDALGO POR .

--ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EV. DE PROYECTOS (ESTUDIO E ING. PCYTH)	\$ 5,796,453.41
--ESTUDIOS, FOR Y EV PROYECTOS (CENTRO NACIONAL TEXTIL Y MODA)	\$ 6,693,200.00

PASIVO

6.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

EL SALDO DE PASIVO A CORTO PLAZO ES DE \$ **7,206,185.55** Y SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES PAGOS:

BECAS DE MUJERES INDIGENAS EN POSGRADO	\$ 195,138.90
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 11,046.65
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 7,000,000.00

El pasivo del Programa de Mujeres Indígenas en programas de Posgrado: son Recursos identificados para el ejercicio 2015 por los conceptos de:

- Cursos remediales \$ 45,000.00
- Colegiaturas \$ 132,138.90
- Material Didáctico \$ 18,000.00

En el rubro de Fondos y bienes de Terceros en garantía y/o administración a corto plazo corresponden a los recursos del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT los cuales en cuanto se recaudan son transferidos a la cuenta de dicho fondo.



NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO

EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO SE INTEGRA DE ACUERDO CON SU DECRETO DE CREACIÓN CONFORMADO POR:

- LAS APORTACIONES, PARTICIPACIONES, SUBSIDIO Y APOYO QUE LE OTORGUEN LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y EN GENERAL LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO.
- LOS LEGADOS Y LAS DONACIONES OTORGADAS EN SU FAVOR Y LOS FIDEICOMISOS EN LOS QUE SE SEÑALE COMO FIDEICOMISARIO;
- LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD Y LOS QUE ADQUIERA POR CUALQUIER TITULO LEGAL Y,
- LAS UTILIDADES, INTERESES, DIVIDENDOS, RENDIMIENTOS Y EN GENERAL TODO INGRESO QUE ADQUIERA POR CUALQUIER TITULO LEGAL.

LOS CUALES EN CONJUNTO SUMAN \$ 391,411,121.96



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (INGRESOS)

EL SALDO A LA FECHA QUE SE REPORTA ES DE \$ 16,267,293.55 Y ESTÁN CONFORMADOS POR:

TOTAL DE INGRESOS	\$ 16,267,293.55
APORTACIONES	\$ 6,127,170.30
CONVENIOS	\$ 9,741,562.50
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 11,413.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 385,339.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,808.00
INTERESES BANCARIOS DE LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN	\$ 94.10
PROYECTO DE CENTRO NACIONAL TEXTIL Y DE MODA	\$ 8,939.86
CENTRO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	\$ 2,377.91
3ER. ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES	\$ 1.23



GASTO

\$ 8,218,862.71

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 355,021.20
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,180,150.35
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$ 260,468.81
AYUDAS SOCIALES	\$ 3,421,414.35
OTROS GASTOS	\$ 1,808.00

NOTAS:

EL RESULTADO DEL EJERCICIO ES DE **\$ 8,048,430.84**

Es importante mencionar que el Organismo cuenta con programas multianuales, por lo que no se considera que formen parte del resultado de ejercicio, a continuación se enlistan dichos programas:

- PROGR. ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN
- PROGR ESTANCIAS INTER-UNIVERSITARIA
- FORM DE REC. HUM DE ALTA ESPECIALIZACIÓN
- CENTRO TEXTIL Y MODA 2ª CEDULA
- PROG. MUJERES UNIV INDIGENAS EN PROGRAMAS DEPOSGRADO (2013 Y 2014)
- INCUBATIC (Programa de apoyo a la incubación de empresas del sector TIC's)



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 7,503,759.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 1,198,319.49
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 17,045,283.45
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 16,254,072.45
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 15,846,963.96

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 7,503,759.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 8,248,856.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 16,949,698.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 8,700,842.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 8,217,054.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 8,217,054.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 8,217,054.71

NOTA: LA DIFERENCIA ENTRE LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO CORRESPONDE A LA AMPLIACIÓN EN LOS INGRESOS PROPIOS, POR LA RENTA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL MODULO A.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Consejo de ciencia tecnología e Innovación de Hidalgo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1° de Enero al 30 de Septiembre 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 16,254,072.45
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 13,221.10
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$1,808.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 11,413.10	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 16,267,293.55

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Consejo de ciencia tecnología e Innovación de Hidalgo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1° de Enero al 30 de Septiembre 2015		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 8,217,054.71

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$1,808.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$1,808.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 8,218,862.71
---	--	------------------------



EL RECURSO CAPTADO POR EL ORGANISMO ES DE \$ 16,254,072.45 DE LOS CUALES \$6,127,170.30 CORRESPONDEN A APORTACIONES DEL ESTADO, \$ 9,741,562.50 A RECURSOS POR CONVENIO Y \$ 385,339.65 RECURSOS PROPIOS , ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO 1000 NO SE PRESENTAN, YA QUE DICHO RECURSO LO EJERCE DIRECTAMENTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE G.E.H.POR LO CUAL NO FORMAN PARTE DE NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

El objetivo fundamental de la elaboración de los Estados Financieros es satisfacer las necesidades de información financiera y presupuestal de los diferentes usuarios o interesados en ella, revelando los aspectos económico-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

Las principales fuentes de financiamiento que tiene el organismo son estatales por parte del Gobierno del Estado de Hidalgo y federales a través del Consejo nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Economía.

3. Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del ente: El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rige bajo el decreto publicado el 20 de mayo de 2002 en el Periódico Oficial del Estado, reformado el 18 de julio del 2005 y 12 de diciembre 2011, y modificado el 14 de julio de 2008 y su última reforma fue el 23 de Diciembre de 2013. El organismo está sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Económico.

b) Principales cambios en la estructura: La estructura del Organismo fue autorizada el 01 de Abril de 2014 mediante oficio no. CISCMRDE/077/14 y se integra por: 1 Director General, 5 Directores de área, 1 Subdirector y 9 encargados de departamento.



4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social: El Objeto social es impulsar el diseño, aplicación e implementación de una política pública de ciencia, tecnología e innovación que fomente y fortalezca la generación y aplicación del conocimiento, la vinculación entre los sectores en áreas estratégicas para la Entidad e impulse la formación de recursos humanos en el posgrado, creando una cultura que identifique la importancia del conocimiento en la competitividad estatal para avanzar en el acceso de Hidalgo a la Sociedad del Conocimiento.

b) Principal actividad: Sus estrategias de acción son las siguientes:

- 1.- Fortalecer el modelo de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación.
- 2.- Consolidar una política de estado en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- 3.- Fortalecer la formación y pertinencia de capital humano de alta especialización.
- 4.- Incrementar la infraestructura y equipamiento científico y tecnológico del Estado.
- 5.- Impulsar el desarrollo científico y tecnológico regional y sectorial.
- 6.- Propiciar la transición de la sociedad hidalguense hacia una sociedad del conocimiento.
- 7.- Fortalecer el sistema de desarrollo científico e innovación tecnológica en la educación

c) El Ejercicio fiscal que se informa es el 2015.

d) Régimen jurídico. Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

e) Consideraciones fiscales del ente: El régimen en el que tributa el Organismo en el Sistema de Administración Tributaria es como persona moral con fines no lucrativos de acuerdo al artículo 102 de la L.I.S.R. y sus obligaciones fiscales son las siguientes:

- Presentar la declaración anual del ISR donde se informe sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual del ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles.
- Presentar la declaración mensual informativa de operaciones con terceros.



- f) Estructura organizacional básica se integra por: 1 Director General, 5 Directores de área, 1 Subdirector y 9 encargados de departamento.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: No aplica.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

A partir del 2012 el Organismo inició la aplicación de la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, incorporando progresivamente las modificaciones publicadas, a la fecha se utiliza el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG) para el registro contable presupuestal de las operaciones que realiza el Organismo.

6. Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG):

El sistema de contabilidad que utiliza este Organismo fue adquirido al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) y es el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG) versión 6.29.

7. Políticas de Contabilidad Significativas:

Los registros contables y presupuestales se realizan aplicando las normas y los lineamientos emitidos por el CONAC.

El Organismo cuenta con fondo de reserva para cubrir las necesidades de mobiliario y equipo.

8. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

El Organismo no realiza operaciones en moneda extranjera por lo que los valores que se presentan en los Estados Financieros son en moneda nacional.

9. Reporte Analítico del Activo:

Se anexa el "Estado Analítico del Activo", mismo que presenta la depreciación calculada mediante el método de línea recta y con los montos autorizados por ley.

10. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

El Organismo únicamente gestiona los recursos para el fideicomiso denominado "Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica Tecnológica" mismo que cuenta con RFC propio.

11. Reporte de la Recaudación:

El Organismo genera ingresos propios, por concepto de asesorías, consultorías, renta y mantenimiento de espacios y venta de terrenos.



12. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

No se ha contraído deuda Pública. No aplica.

13. Calificaciones otorgadas:

El Organismo no ha realizado transacciones, que hayan sido sujetas a una calificación crediticia. No aplica.

14. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

La adecuación de las estructuras contables y presupuestales al sistema SAGP y en el marco de la armonización contable, implicaron la modificación a los procesos de registro en el sistema.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se continua trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

15. Información por Segmentos:

A la fecha el Organismo no considera necesario presentar la información financiera de manera segmentada.

16. Eventos Posteriores al Cierre:

El Organismo cuenta con recursos al cierre del ejercicio asignados a proyectos que concluirán en el transcurso del 2015, como es Programa de Estancias, Incubatic y el Centro Nacional de Innovación y Moda de las Industrias Textil del vestido.

17. Información Adicional:

a) Fuentes de información: El Consejo de Ciencia Tecnología e Innovación de Hidalgo.

b) Direcciones de Internet: www.citnova.gob.mx

b) Datos: teléfonos, Dirección: Boulevard Circuito La Concepción No. 3 Col. La Concepción Localidad San Juan Tilcuautila Municipio: San Agustín Tlaxiaca Estado: Hidalgo C. P. 42162.



18. Partes Relacionadas:

En el Organismo no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del mismo. No aplica.

19. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

Para dar certidumbre a los Estados Financieros, éstos se presentan debidamente rubricados incluyendo la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de CITNOVA, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras".

ELABORÓ

C. P. MA. GUADALUPE GOLDARACENA MTZ.
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

REVISÓ

MTRO. JOSÉ ALONSO HUERTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL