

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.- ACTIVO CIRCULANTE

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo en la cuenta de bancos a la fecha que se informa es de:\$ 35'575,833.26

- No. de Cuenta 0141419455 \$ 1'890,222.19

Gastos de Operación

El saldo en esta cuenta se integra por recursos estatales, para los gastos operativos 2018 y remanentes de ejercicios anteriores de recursos extraordinarios.

- No. de Cuenta 0165639115 \$ 0.00

PEI – AMSDE

El saldo de esta cuenta se integra por la aportación que realizó la Asociación Mexicana de Secretarías de Desarrollo Económico y la Red Nacional de Consejos y Organismos estatales de ciencia y tecnología para el Programa de Estímulos a la Innovación.

- No. de Cuenta 0184897382.....\$ 3,546.59

PARQUE C y T Rec. Estatal

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\$ 127,185.40

BECAS

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, 2014 y 2015.

- No. de Cuenta 0188482896\$ 276,337.68

Fondo de Reserva

El saldo de esta cuenta se integra con el remante del ejercicio 2010, 2011, 2012 y 2013 e Ingresos Propios 2014.

- No. de Cuenta 0196179436.....\$ 1,215.80

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 0196426387.....\$ 664,674.53

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** 0197892055.....\$0.00
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 generación.

- **No. de Cuenta** 0198561931.....\$ 220,348.06
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** 0106300871 \$ 8,106.78
Centro Nacional de Innovación y Moda de las Industrias Textil y del Vestido -Tercera Etapa (Rec. Federal-INADEM)
 Monto que representa la aportación Federal a la Tercera etapa del CENITV la cual contempla el seguimiento y conclusión al proceso de construcción del complejo arquitectónico, la integración de un equipo multidisciplinario que dé continuidad a las actividades de gestión y generación de mecanismos para la puesta en marcha y operación del Centro, así como la formación y especialización para fortalecer las capacidades de operación del personal que desarrolla los mecanismos para la puesta en marcha del CENITV.

- **No. de Cuenta** 0106858643\$ 0.00
Aportación Estatal al Centro Nac. de Innovación y Moda de las Industrias Textil y del Vestido -Tercera Etapa
 Refleja la aportación Estatal a la Tercera etapa del CENITV la cual contempla el seguimiento y conclusión al proceso de construcción del complejo arquitectónico, la integración de un equipo multidisciplinario que dé continuidad a las actividades de gestión y generación de mecanismos para la puesta en marcha y operación del Centro, así como la formación y especialización para fortalecer las capacidades de operación del personal que desarrolla los mecanismos para la puesta en marcha del CENITV.

- **No. de Cuenta** 0107372442\$ 131,327.02
Programa de Estímulos a la Innovación-REDNACEYT
 Saldo que representa la aportación realizada por la Red Nacional de Consejos y Organismos estatales de ciencia y tecnología para el Programa de Estímulos a la Innovación 2018.

- **No. de Cuenta** 0107372159\$ 0.04
Incorporación de Maestros y doctores a la Industria para fomentar la competitividad y la Innovación 2016.
 Corresponde al saldo de los recursos por Convenio CONACYT para la formación, actualización y desarrollo de capital humano altamente calificado, aplicado al impulso de procesos de innovación tecnológica en el sector empresarial.

- **No. de Cuenta** 0109248811\$ 0.00
Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional 2016.
 Saldo que refleja el monto correspondiente a los recursos por Convenio CONACYT para la formación, de Investigadoras y profesionales de alto nivel académico quienes, con base en los conocimientos y la experiencia adquiridos durante los estudios, se convertirán en líderes en sus respectivas áreas de especialización para promover la equidad y contribuir con ello al desarrollo local y regional.

- **No. de Cuenta** 0109734007\$ 14'468,984.57
Instituto Estatal Electoral (Recursos de multas) 2017.

Saldo que refleja el monto correspondiente a los recursos por multas obtenidas por el Instituto Estatal Electoral para promover el desarrollo de innovación de nuevas tecnologías en el Estado de Hidalgo.

- **No. de Cuenta** 0110516082\$ **0.00**

Estancias de Investigación, desarrollo Tecnológico e Innovación 2017

Saldo que refleja el monto correspondiente a los recursos obtenidos por Convenio CONACYT para fomentar las vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación de los alumnos del técnico superior universitario y licenciatura, para fortalecer las habilidades y capacidades de investigación de los estudiantes de nivel superior.

- **No. de Cuenta** 0110746002\$ **707,010.21**

Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional 2017.

Saldo que refleja el monto correspondiente a los recursos por Convenio CONACYT para la formación, de Investigadoras y profesionales de alto nivel académico quienes, con base en los conocimientos y la experiencia adquiridos durante los estudios, se convertirán en líderes en sus respectivas áreas de especialización para promover la equidad y contribuir con ello al desarrollo local y regional.

- **No. de Cuenta** 0110813117\$ **0.00**

Pro Energías Aportación Federal

Saldo que refleja el monto correspondiente a los recursos por Convenio Secretaria de Economía para el estudio para la identificación de brechas en las capacidades técnicas y de calidad de los proveedores nacionales del Sector Energético en el Estado de Hidalgo.

- **No. de Cuenta** 0110903558\$ **0.00**

FORDECyT 24 Semana Nacional de Ciencia y Apropiación Social 2017

Saldo que refleja el monto correspondiente a los recursos por Convenio CONACYT para promover y facilitar la apropiación social de la ciencia y la tecnología, apoyándose en actividades de difusión y divulgación del conocimiento, a través de programas, actividades y/o eventos que despierten el interés por la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación entre los diversos sectores del estado de hidalgo.

- **No. de Cuenta** 0110962570\$ **1,874.38**

1er. Encuentro Internacional de Gestores de Ciencia Aportación Estatal

Saldo que refleja el monto correspondiente a los recursos obtenidos por Convenio CONACYT para generar un espacio de vinculación, intercambio y colaboración nacional e internacional que impulse el desarrollo científico y tecnológico en áreas prioritarias con impactos regionales, nacionales e internacionales.

- **No. de Cuenta** 0111750224\$ **2'750,000.00**

Estrategia Estatal de Impulso a la Innovación Cívica Regional en el Estado de Hidalgo

Saldo que refleja el monto correspondiente a los recursos obtenidos por Convenio CONACYT para generar un espacio de vinculación, intercambio y colaboración nacional e internacional que impulse el desarrollo científico y tecnológico en áreas prioritarias con impactos regionales, nacionales e internacionales.

- **No. de Cuenta** 0111749986\$ **5'000,000.00**

Elaboración del Plan Estratégico para el Rediseño y Fortalecimiento Tecnológico del Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo

Saldo que refleja el monto correspondiente a los recursos obtenidos por Convenio CONACYT para generar un espacio de vinculación, intercambio y colaboración nacional e internacional que impulse el desarrollo científico y tecnológico en áreas prioritarias con impactos regionales, nacionales e internacionales.

- **No. de Cuenta** 0111750240\$ **4'250,000.00**

Elaboración del Plan Maestro del Museo de las Ciencias y las Artes del Estado de Hidalgo

Saldo que refleja el monto correspondiente a los recursos obtenidos por Convenio CONACYT para generar un espacio de vinculación, intercambio y colaboración nacional e internacional que impulse el desarrollo científico y tecnológico en áreas prioritarias con impactos regionales, nacionales e internacionales.

- **No. de Cuenta** 0111750348\$ **4'000,000.00**

Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo del Ecosistema Emprendedor Científico, Tecnológico y de Capital de Riesgo en el Estado de Hidalgo

Saldo que refleja el monto correspondiente a los recursos obtenidos por Convenio CONACYT para generar un espacio de vinculación, intercambio y colaboración nacional e internacional que impulse el desarrollo científico y tecnológico en áreas prioritarias con impactos regionales, nacionales e internacionales.

- **No. de Cuenta** 0111749978\$ **0.00**

Fondo Hidalgo de Ciencia y Tecnología 2018

Saldo que refleja el monto correspondiente a los recursos obtenidos por Convenio CONACYT para generar un espacio de vinculación, intercambio y colaboración nacional e internacional que impulse el desarrollo científico y tecnológico en áreas prioritarias con impactos regionales, nacionales e internacionales.

- **No. de Cuenta** 0111917080\$ **700,000.00**

Estancias de Investigación 2018

Saldo que refleja el monto correspondiente a los recursos obtenidos por Convenio CONACYT para generar un espacio de vinculación, intercambio y colaboración nacional e internacional que impulse el desarrollo científico y tecnológico en áreas prioritarias con impactos regionales, nacionales e internacionales.

- **No. de Cuenta** 0111917161: \$ **375,000.00**

6to. Encuentro de Jóvenes Investigadores 2018

Saldo que refleja el monto correspondiente a los recursos obtenidos por Convenio CONACYT para generar un espacio de vinculación, intercambio y colaboración nacional e internacional que impulse el desarrollo científico y tecnológico en áreas prioritarias con impactos regionales, nacionales e internacionales.

1.2. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

-El saldo de la cuenta es de \$ **254,514.00** que corresponden a:

I.- Ministraciones pendientes de recibir por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, con base al CFDI emitidos y contra recibos a favor del CITNOVA, correspondientes al mes de diciembre 2016.

2.- BIENES INMUEBLES

EL SALDO DE LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES ES DE \$354,094,092.62 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, "Centro de Innovación y Emprendimiento" (Recurso Secretaría de Economía) | \$ 20,411,857.14 |
| Edificación no habitacional, en Proceso "Centro de Innovación y Moda de las Industrias Textil y del vestido" (Recurso Secretaría de Economía) | \$ 29,377,987.50 |

Edificación no habitacional, Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo
(Recurso de CONACYT)

\$ 30,266,648.14

3.- BIENES MUEBLES

EL SALDO DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL ORGANISMO POR **\$ 8'843,919.36** SE INTEGRA COMO HA CONTINUACIÓN SE INDICA:

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 5'418,038.74 |
| Muebles de Oficina y Estantería | 1'332,591.74 |
| Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 246,117.26 |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información | 3'040,703.82 |
| Equipos de Administración | 798,625.92 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 685,387.80 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 663,152.01 |
| Cámara Fotográfica | 12,305.79 |
| Equipo Educacional y Recreativo | 9,930.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1'460,500.00 |
| Vehículos y Equipo Terrestre | 1'460,500.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 305,903.42 |
| Equipos y Aparatos de Comunicación y Telefonía | 63,593.48 |
| Herramientas y Máquinas-Herramientas | 213,190.68 |
| Otros Equipos | 29,119.26 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 974,089.40 |
| Software | 830,835.00 |
| Licencias | 143,254.40 |

3.1 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES \$ 2,333,472.56

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 1,024,240.14 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo | \$ 133,326.84 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | \$ 688,239.06 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria | \$ 69,044.49 |

4.- ACTIVOS INTANGIBLES \$ 974,089.40

EL SALDO EN ESTA PARTIDA SE INTEGRA POR EL SOFTWARE ADQUIRIDO PARA LA ARMONIZACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLE-PRESUPUESTAL Y 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 | \$ 418,622.03 |
|--------------------------------------------|---------------|

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 \$**56,247.13** Y SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR:

| | |
|------------------------------------------------------|--------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 32,860.39 |
|------------------------------------------------------|--------------|

7.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Refleja un monto de \$**136.94** que corresponden a depósitos realizados de más por concepto de Arrendamiento y mantenimiento de Oficinas dentro del PCyTH.

| | |
|------------------------------------------|-----------|
| INGRESOS POR CLASIFICAR RECURSOS PROPIOS | \$ 136.94 |
|------------------------------------------|-----------|

8.- PASIVOS NO CIRCULANTE

Refleja un monto de \$**17,473.20** que corresponden a depósitos en garantía a largo plazo por los siguientes conceptos:

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$13,926.61 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$3,546.59 |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

EL SALDO A LA FECHA QUE SE REPORTA ES DE \$ **97'940,504.00** Y ESTÁN CONFORMADOS POR:

| | |
|--------------------------|---------------|
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1'446,150.00 |
| INGRESOS POR CONVENIOS | 0.00 |
| INGRESOS PROPIOS | 349,487.18 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 12'877,112.84 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 2,128.98 |
| OTROS INGRESOS | 83'265,625.00 |

INTERESES BANCARIOS DE LAS SIGUIENTES CUENTAS Y OTROS INGRESOS \$2,128.98:

| | | |
|-----------------------------------------------|----|----------|
| PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN | \$ | 1.00 |
| INCORPORACION DE JOVENES MAESTROS Y DOCTORRES | \$ | 0.04 |
| INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL RECURSO MULTAS | \$ | 1,141.22 |
| CENTRO TEXTIL 3ª ETAPA | \$ | 24.70 |
| PRO ENERGIAS 2017 | \$ | 24.63 |
| FORDECYT 2017 | \$ | 261.17 |
| OTROS INGRESOS | \$ | 676.24 |

GASTOS **\$ 67'258,352.39**

| | | |
|--------------------------------------------------------|----|---------------|
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ | 204,798.28 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ | 67'053,554.11 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ | 0.91 |

NOTAS:

EL RESULTADO DEL EJERCICIO ES DE **30'679,957.00**

Es importante mencionar que el Organismo cuenta con programas multianuales, por lo que se considera que formen parte del resultado de ejercicio, a continuación, se enlistan dichos programas:

- CENTRO DE EMPRENDIMIENTO
- FORM DE REC. HUM DE ALTA ESPECIALIZACIÓN

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Efectivo en Bancos- Dependencias | \$ 35'575,833.26 | \$ 11'593,291.87 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Fondos con afectación específica | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$ 35'575,833.26 | \$ 11'593,291.87 |

Los Flujos de efectivo del Organismo reflejan la capacidad para generar efectivo y equivalentes; las cuales en este caso se derivan de Ingresos Propios por arrendamiento y mantenimiento de oficinas, así como de las ministraciones de Recursos Estatales por parte de la Secretaria de Finanzas del Estado, además de los Convenios con CONACYT, INADEM, REDNACECYT-ASMDE, entre otros.

2. Se presenta la siguiente Conciliación entre los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

| | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | \$ 30'679,957.00 | \$7'289,678.17 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | -\$1'914,850.53 | -\$1'914,850.53 |
| Amortización | -\$ 418,622.03 | -\$ 418,622.03 |
| Incrementos en las provisiones | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | \$ 74,043.93 | \$ 74,043.93 |
| Incremento en cuentas por cobrar | \$ 254,514.00 | \$254,514.00 |
| Partidas extraordinarias | \$0.00 | \$0.00 |

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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 31 de Junio 2018 (Cifras en pesos) | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$97'938,375.00 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | \$ 2,128.51 |
| Incremento por variación de inventarios | \$1,452.27 | |
| 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 | \$676.24 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | \$ 0.00 | |
| 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) | | \$97'940,503.51 |

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 31 de Junio 2018 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 67'258,352.00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 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 | | \$ 2,193.00 |
| 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 | \$2,193.00 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | \$0.00 | |

| | | |
|---------------------------------------------------|--|--|
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | |
|---------------------------------------------------|--|--|

\$ 67'260,545.00

EL RECURSO CAPTADO POR EL ORGANISMO ES DE **\$97'938,375.02** DE LOS CUALES **\$1'446,150.00** CORRESPONDEN AL SUBSIDIO DEL ESTADO, **\$12'877,112.84** OTROS INGRESOS POR CONVENIOS, INGRESOS PROPIOS POR **\$ 349,487.8** 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 OFICIA MAYOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE G.E.H. POR LO CUAL NO FORMAN PARTE DE NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS.

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

| | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$ 6'731,491.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | - \$ 4'832,163.82 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$ 96'039,047.84 |
| LEY DE INGRESO MODIFICADA | \$ 102'770,538.84 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$ 97'938,375.02 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$ 97'938,375.302 |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$ 6'731,491.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$ 35'512,186.45 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | \$ 102'770,538.84 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$ 67'258,352.39 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$ 67'258,352.39 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$ 67'258,352.39 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$ 67'258,352.39 |

C) 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, Tecnología e Innovación 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 de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo y la Secretaría de Economía.

3. Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del ente: El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 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. Este organismo actualmente se encuentra considerado como no sectorizado de conformidad al numeral cuarto del acuerdo de sectorización publicado el 27 de Julio de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

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 2018.

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 6.30.

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 continúa 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 2018, como es Programa de Jóvenes Maestros y Doctores, el Centro Nacional de Innovación y Moda de las Industrias Textil del vestido, Mujeres Indígenas en su segunda generación, el programa de Fortalecimiento del Centro de Innovación y emprendimiento de Alto Impacto, Becas al Extranjero por tratarse de programas multianuales.

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**