

Cuenta Pública 2014
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Pesos)

Ente Público: CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

I NOTAS DE DESGLOSE:

1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS

BANCO DEL BAJÍO CTA. 3883, GASTO CORRIENTE	399,626	
BANCO DEL BAJÍO CTA. 4030, GASTO CORRIENTE	49,521	
BANCO DEL BAJÍO CTA. 3958, CAP 6000 INVERSIÓN	157,460	
BANCO DEL BAJIO 2221 (FAIDISESLP CHEQUES)	76,663	
BANCO DEL BAJIO 1094 (FINANZAS)	-	
BANCO DEL BAJIO 1108 RECURSOS PROPIOS	474,611	
BANCO DEL BAJIO 9808 (ASCTI)	-	
BANCO DEL BAJIO 5040 (OTC)	399,429	
BANCO DEL BAJIO 2221 (FAIDISESLP INVERSIÓN PLAZO 7 DÍAS)	284,242	

OTROS ACTIVOS

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

TERRENO	6,880,500	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,745,692	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,345,671	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,276,473	
EQUIPO DE TRANSPORTE	419,656	
SOFTWARE	16,271	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	330,780	

PASIVOS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		5,996
IMSS	5,996	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (VENCIMIENTO MENOR A 90 DÍAS) 100% FACTIBLE DE PAGO		211,602
LUCCI CONSTRUCTORA SA DE CV	127,501	
ULTRIUM SA DE CV	29,682	
VIAJES SUSO SA DE CV	14,419	
HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORONES PRIETO	40,000	
RETENCIONES Y CONTRBUCCIONES		109,334
ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	100,134	
ISR RETENIDO HONORARIOS	9,200	

2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS POR GESTIÓN

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	399,429	
REDNACECYT	532,600	

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDEN AL SUBCAPÍTULO 001 SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A MARZO.	1,747,242	1,747,242
---	-----------	-----------

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES GENERADOS POR CUENTA DE INVERSIÓN DEL FONDO DE SALUD	2,031	2,031
--	-------	-------

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE OPERACIÓN:

SERVICIOS PERSONALES COPOCYT	1,265,823	
MATERIALES Y SUMINISTROS	104,946	
MATERIALES Y SUMINISTROS COPOCYT	20,356	
MATERIALES Y SUMINISTROS FONDO DE SALUD	84,590	
SERVICIOS GENERALES	506,969	
SERVICIOS GENERALES COPOCYT	478,362	
SERVICIOS GENERALES FONDO DE SALUD	28,607	

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	38,022	
-----------------------------------	--------	--

REPRESENTA EL COSTO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR EL CONSEJO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES A MARZO.

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

COPOCYT	-	55,321
FONDO DE SALUD (FAIDISESLP)	-	111,166
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	399,429	
REDNACECYT	532,600	765,541

Cuenta Pública 2014
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Pesos)

Ente Público: CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

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

	2015	2014
EFFECTIVO EN BANCOS	1,841,552	1,564,362
INVERSIONES TEMPORALES		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS		
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,841,552	1,564,362

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

	2015	2014
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	765,541 -	31,023
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 2015

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,679,271
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	2,031
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,031
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-
PRODUCTOS DE CAPITAL	
APROVECHAMIENTOS CAPITAL	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
4. INGRESOS CONTABLES	2,681,302

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,439,583
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	561,844
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,806
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
BIENES INMUEBLES	

Cuenta Pública 2014
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Pesos)

Ente Público: CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

ACTIVOS INTANGIBLES		
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	499,038	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	40,000	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		38,022
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	38,022	
PROVISIONES		
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA		
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE		1,915,761

II NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

SE DETALLAN A CONTINUACIÓN LOS CONTRATOS VIGENTES PARA EL PERIODO:

NOMBRE	TOTAL
ALEJANDRA ESTRADA VARGAS	9,280
JUAN CARLOS VILLARREAL RODRÍGUEZ	9,280
MAURICIO PARRA GONZÁLEZ	10,440
ROCIO DE GUADALUPE ALCORCHAS CASTRO	12,180
PAMELA ANAHÍ VALTIERRA LÓPEZ	5,800
LILIANA ORTEGA SÁNCHEZ	2,900
JANETH CORTINA AZUARA	9,280
PERLA JAZMÍN MARTÍNEZ GÁMEZ	9,280
MAGNOLYA LIZETH ORTIZ GARCÍA	9,280
SHEILA DENISSE SEGURA RODRÍGUEZ	5,800
DANIEL PEDROZA GAITÁN (ENERO - SEPTIEMBRE)	19,140
JOSÉ ALEJANDRO BEAR MENA (ENERO - SEPTIEMBRE) (POR EVENTO)	-
JOSÉ CARLOS GALVÁN ROMERO (ENERO - SEPTIEMBRE)	1,600
ULTRIUM (ENERO - SEPTIEMBRE)	5,794
ULTRIUM (ENERO - SEPTIEMBRE)	1,740
SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO (ENERO - SEPTIEMBRE)	6,396
SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA (ANUAL)	10,257
LUCOI CONSTRUCTORA SA DE CV	127,501
ARQ. JOSÉ RODRIGUEZ ROMERO (ENERO - FEBRERO)	13,920

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 SEPTIEMBRE 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:

Cuenta Pública 2014
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Pesos)

Ente Público: CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

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 2015.

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.

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 (ENERO - MARZO)	2,679,271
ESTATALES	1,747,242
FEDERALES	-
RECURSOS PROPIOS	932,029

PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN:

INGRESOS DEL PERIODO (ENERO - DICIEMBRE)	11,480,298
ESTATALES	7,442,298
FEDERALES	3,750,000
RECURSOS PROPIOS	288,000

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.

POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCE.

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

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

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

DR. ENRIQUE VILLEGAS VALLADARES
DIRECTOR GENERAL

L.A. BLANCA ADRIANA MONREAL BRIONES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2014
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Pesos)

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