

**INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
AL 30 DE JUNIO DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

*Activo*

**Efectivo y Equivalentes**

a) **Caja:** El saldo está integrado del saldo del fondo fijo de caja a cargo de la Jefa Administrativa:

<b>1111-0-00-000</b>	<b>Efectivo</b>	<b>10,000.00</b>
<b>1111-1-00-000</b>	<b>Caja</b>	<b>10,000.00</b>

b) **Bancos:** El saldo de esta cuenta está integrado por los siguientes recursos:

<b>1112-0-00-000</b>	<b>Bancos / Tesoreria</b>	<b>14,500,347.72</b>
1112-1-00-000	Gasto Operativo	2,928,616.22
1112-1-00-001	BBVA Bancomer Cta 164222318	2,928,616.22
1112-2-00-000	Gasto de Programas Federales	11,571,731.50
1112-2-00-004	BBVA Bancomer Cta 191564811	23,451.65
1112-2-00-005	BBVA Bancomer Cta 196313566	190,628.79
1112-2-00-009	BBVA Bancomer Cta 0110555223	10,722,543.20
1112-2-00-011	BBVA Bancomer Cta 0110994375	0.00
1112-2-00-013	BBVA Bancomer Cta 0111739530	443,593.26
1112-2-00-014	BBVA Bancomer Cta 0111750577	191,514.60

c) **Inversiones Temporales:** Está integrado por el fondo de inversión ligado a la cuenta de cheques numero 164222318, a corto plazo por tal motivo se considera en este rubro:

<b>1114-0-00-000</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>0.00</b>
1114-1-00-000	Inversiones Gasto Corriente	0.00
1114-1-00-001	BBVA Bancomer Inversión	0.00

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Esta cuenta se integra con los saldos de anticipos por comprobar y deudores diversos:

<b>1123-0-00-000</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>18,781.23</b>
1123-1-00-000	Anticipos a Comprobar	12,999.80
1123-1-00-003	Paola Berenice Hernandez Nuñez	1,657.00
1123-1-00-018	Edgar José Marín Anchondo	5,795.00
1123-1-00-021	José Luis Rosales Torres	1,215.00
1123-1-00-023	Lisbeily Domínguez Ruvalcaba	4,332.80
1123-2-00-000	Deudores Diversos	5,781.43
1123-2-00-008	Oscar Alejandro Ruiz Ordoñez	0.63
1123-2-00-012	Roberto Chacón Gómez	5,000.00
1123-2-00-013	Carlos Reza Robles	410.80
1123-2-00-014	Edgar José Marín Anchondo	370.00

## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El saldo de bienes muebles se integra de la siguiente manera y los porcentajes de las depreciaciones son los máximos autorizados por ley:

1240-0-00-000	Bienes Muebles	5,024,709.46
<b>1241-0-00-000</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>1,287,406.47</b>
1241-0-51-112	Muebles de Oficina y Estantería	260,578.13
1241-2-51-212	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	19,298.38
1241-3-51-512	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	1,007,529.96
<b>1242-0-00-000</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>1,186,396.21</b>
1242-1-52-112	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,153,076.65
1242-3-52-312	Cameras Fotograficas y de Video	33,319.56
<b>1244-0-00-000</b>	<b>Vehiculos y Equipo de Transporte</b>	<b>2,242,931.03</b>
1244-1-54-112	Automoviles y Camiones	1,854,224.13
1244-2-54-212	Carrocerias y Remolques	388,706.90
<b>1246-0-00-000</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>307,975.75</b>
1246-5-56-512	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	286,923.05
1246-6-56-612	Equipos de Gen. Electrica, Aparatos y Acc. Electri	19,676.92
1246-7-56-712	Herramientas Maquinas-Herramienta	1,375.78
1250-0-00-000	Activos Intangibles	13,145.00
<b>1251-0-00-000</b>	<b>Software</b>	<b>1,700.00</b>
<b>1252-0-00-000</b>	<b>Patentes, Marcas y Derechos</b>	<b>7,951.00</b>
1252-3-59-412	Derechos de autor	7,951.00
<b>1254-0-00-000</b>	<b>Licencias</b>	<b>3,494.00</b>

1260-0-00-000	Depreciacion, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	3,935,530.78
<b>1263-0-00-000</b>	<b>Depreciación Acum de Bienes Muebles</b>	<b>3,931,081.41</b>
1263-0-51-000	Mobiliario y Equipo de Administración	869,555.13
1263-1-51-112	Muebles de Oficina y Estanteria	184,263.33
1263-2-51-212	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	13,090.35
1263-3-51-512	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informaci	672,201.45
1263-0-52-000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	721,150.72
1263-1-52-112	Equipos y Aparatos Audiovisuales	696,570.48
1263-3-52-312	Camaras Fotograficas y de Video	24,580.24
1263-0-54-000	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,100,510.26
1263-1-54-112	Automoviles y Camiones	1,761,027.34
1263-2-54-212	Carrocerías y Remolques	339,482.92
1263-0-56-000	Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	239,865.30
1263-5-56-512	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	229,629.88
1263-6-56-612	Equipos de Gen. Electrica, Aparatos y Acc. Electri	9,508.71
1263-7-56-712	Herramientas, Maquinas-Herramientas	726.71
<b>1265-0-00-000</b>	<b>Amortizacion Aumulada de Activos Intangibles</b>	<b>4,449.37</b>
1265-0-00-001	Amortización Acum de Software	665.50
1265-0-00-002	Amortización Acum Patentes, Marcas y Derechos	2,292.68
1265-0-00-004	Amortización Acum de Licencias	1,491.19

**Pasivo**

**Proveedores por pagar**

Esta cuenta se integra con los saldos de proveedores por pagar:

<b>2112-0-00-000</b>	<b>Proveedores por Pagar a CP</b>	<b>1,132,637.33</b>
2112-1-00-000	Deuda por adq de bienes y contratacion de servicio	1,132,637.33
2112-1-00-024	Instituto Chihuahuense de Salud	70,322.34
2112-1-00-047	Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	486,802.67
2112-1-00-054	Corporacion Hotelera de la Frontera S.A. de C.v.	-1,116.00
2112-1-00-085	Deutsche Bank Mexico SA	0.80
2112-1-00-134	Albergues y Hoteles Mexicanos SA de CV	-12,400.56
2112-1-00-155	Technology Hub SA de CV	-202,500.00
2112-1-00-229	Tomas Marquez Carmona	-50.00
2112-1-00-230	Bioconstrucción y Energia Alternativa SA de CV	642,974.08
2112-1-00-233	Jose Roberto Carlos Campoya	150,000.00
2112-1-00-239	Inmobiliaria K Suites 1991 S de RL de CV	-1,666.00

### Retenciones por pagar

En esta cuenta se encuentran registrados las siguientes retenciones e impuestos por pagar:

<b>2117-0-00-000</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP</b>	<b>79,705.56</b>
2117-1-00-000	Retenciones por Nomina	29,920.54
2117-1-01-000	Retencion por Nomina Burocratas	984.21
2117-1-01-055	Descuento por Faltas	984.21
2117-1-03-000	Direccion de Pensiones Civiles del Estado	21,523.82
2117-1-03-001	Fondo Propio	21,154.25
2117-1-03-002	Servicio Medico	236.24
2117-1-03-003	Prestamo Corto Plazo	133.33
2117-1-04-000	Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	7,412.51
2117-1-04-001	Servicio Medico	7,412.51
2117-2-00-000	Retenciones a Municipios	547.00
2117-2-01-000	Aportaciones al Fondo de Retiro	547.00
2117-4-00-000	Impuestos y Cuotas por Pagar	49,238.02
2117-4-01-005	ISR Sueldos y Salarios	49,238.02

### Documentos por pagar a corto plazo

Esta cuenta se encuentra registrados los siguientes documentos por pagar a corto plazo:

<b>2120-1-00-000</b>	<b>Documentos por pagar a corto plazo</b>	<b>0.00</b>
2120-1-00-007	Cinco Letras Servicios Arquitectonicos S de RL de	0.00

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### *Ingresos de Gestión*

El siguiente cuadro presenta de forma analítica los ingresos contables acumulados al mes de junio de 2018:

- a) Otros ingresos y Beneficios: Diferencias a favor de gastos por comprobar.
- b) Rendimientos y productos: Intereses y rendimientos financieros.
- c) Aportaciones y Subsidios y subvenciones: Estas cuentas se componen de la aportación por parte del INE en multas a los partidos políticos destinados para recursos en materia de Ciencia y Tecnología, del subsidio estatal y las aportaciones de los convenios federales firmados.



4000-0-00-000	Ingresos y Otros Beneficios	17,225,215.07
4100-0-00-000	Ingresos de Gestion	-120,000.00
4160-0-00-000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-120,000.00
<b>4164-0-00-000</b>	<b>Reintegros</b>	<b>-120,000.00</b>
4200-0-00-000	Particip, Aport., Transf., Asignaciones, Subsidios	17,337,297.07
4210-0-00-000	Participaciones y Aportaciones	15,030,754.51
<b>4212-0-00-000</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>15,030,754.51</b>
4212-0-00-002	REDNACECYT	190,625.00
4212-0-00-005	Semana Nacional y Apropiacion: Chihuahua	-1,421.53
4212-0-00-006	Instituto Estatal Electoral	14,058,671.04
4212-0-00-008	SIDE	782,880.00
4220-0-00-000	Transf, Asignac, Subsidios y Otras Ayudas	2,306,542.56
<b>4223-0-00-000</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>2,306,542.56</b>
4223-0-00-001	Subsidio Estatal	2,306,542.56
4300-0-00-000	Otros Ingresos y Beneficios	7,918.00
4310-0-00-000	Ingresos Financieros	2,652.97
<b>4311-0-00-000</b>	<b>Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Ot</b>	<b>18.53</b>
<b>4319-0-00-000</b>	<b>Otros Ingresos Financieros</b>	<b>2,634.44</b>
4319-0-00-001	Intereses cobrados	2,634.44
4390-0-00-000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,265.03
<b>4399-0-00-000</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>5,265.03</b>
4399-0-00-001	Diferencias a Favor	5,265.03

### **Gastos y Otras Pérdidas**

El siguiente cuadro presenta de forma analítica los gastos contables acumulados al mes de junio de 2018:

5000-0-00-000	Gastos y Otras Perdidas	14,353,586.48
5100-0-00-000	Gastos de Funcionamiento	7,301,293.05
5110-0-00-000	Servicios Personales	2,218,332.06
<b>5111-0-00-000</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente</b>	<b>1,354,566.89</b>
5111-3-00-000	Sueldo Base a Personal Permanente	1,354,566.89
5111-3-00-001	Sueldo	1,276,031.48
5111-3-00-009	Zona de Vida Cara	78,535.41
<b>5113-0-00-000</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>512,596.96</b>
5113-2-00-000	Prima de Vacaciones, Dominical y Gratific. Anual	4,540.00
5113-2-00-001	Gratificación Anual	3,026.67
5113-2-00-002	Prima Vacacional	1,513.33
5113-4-00-000	Compensaciones	508,056.96
5113-4-00-001	Compensaciones	508,056.96
<b>5114-0-00-000</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>287,069.65</b>
5114-1-00-000	Aportaciones de Seguridad Social	71,648.74
5114-1-00-001	Aportaciones a Pensiones	5,511.40
5114-1-00-003	Aportaciones al ICHISAL	66,137.34
5114-3-00-000	Aportaciones al Sistema para el Retiro	215,420.91
5114-3-00-001	Aportaciones para el fondo propio	215,420.91
<b>5115-0-00-000</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Economicas</b>	<b>63,909.52</b>
5115-4-00-000	Prestaciones Contractuales	63,909.52
5115-4-00-001	Ayuda para Lentes	12,000.00
5115-4-00-003	Bono y ayuda de transporte	2,946.00
5115-4-00-004	Despensa	48,963.52

<b>5117-0-00-000</b>	<b>Pago de Estimulos a Servidores Publicos</b>	<b>189.04</b>
5117-1-00-000	Estimulos	189.04
5117-1-00-003	Estímulos a la productividad	189.04
5120-0-00-000	Materiales y Suministros	328,404.85
<b>5121-0-00-000</b>	<b>Materiales de Admon, Emision de Doctos y Art. Ofic</b>	<b>126,428.96</b>
5121-1-00-000	Materiales, Utiles y Equipo Menor de Oficina	18,611.42
5121-1-00-001	Materiales, Utiles y Equipo Menor de Oficina	18,611.42
5121-2-00-000	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	14,486.52
5121-2-00-001	Materiales, útiles de impresión y reproducción	14,486.52
5121-5-00-000	Material Impreso e Información Digital	87,133.28
5121-5-00-001	Material impreso e información digital	87,133.28
5121-6-00-000	Materiales de Limpieza	6,197.74
5121-6-00-001	Material de limpieza	6,197.74
<b>5122-0-00-000</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>47,647.88</b>
5122-1-00-000	Productos Alimenticios para Personas	47,088.00
5122-1-00-001	Productos alimenticios para personas	47,088.00
5122-3-00-000	Utensilios para el Servicio de Alimentación	559.88
5122-3-00-001	Utensilios para el servicio de alimentación	559.88
<b>5126-0-00-000</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>87,225.60</b>
5126-1-00-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	87,225.60
5126-1-00-001	Combustibles	87,225.60
<b>5127-0-00-000</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Art. D</b>	<b>61,306.00</b>
5127-1-00-000	Vestuarios y Uniformes	61,306.00
5127-1-00-001	Vestuario y Uniformes	61,306.00
<b>5129-0-00-000</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Acc Menores</b>	<b>5,796.41</b>
5129-2-00-000	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,796.41
5129-2-00-001	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,796.41
5130-0-00-000	Servicios Generales	4,754,556.14

<b>5131-0-00-000</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>38,426.50</b>
5131-2-00-000	Gas	2,749.52
5131-2-00-001	Gas	2,749.52
5131-4-00-000	Telefonia Tradicional	16,398.53
5131-4-00-001	Telefonia tradicional CABLEMAS	16,398.53
5131-7-00-000	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamie	6,195.97
5131-7-00-001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	6,195.97
5131-8-00-000	Servicios Postales y Telegraficos	13,082.48
5131-8-00-001	Mensajeria y Paqueteria	13,082.48
<b>5132-0-00-000</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>262,889.92</b>
5132-2-00-000	Arrendamiento de Edificios	40,499.92
5132-2-00-003	Oficinas y Locales Comerciales	40,499.92
5132-3-00-000	Arrendamiento de Mob y Eq. de Administracion	7,250.00
5132-3-00-003	Fotocopiadoras	7,250.00
5132-5-00-000	Arrendamiento Equipo de Transporte	215,140.00
5132-5-00-001	Equipo de Transporte Terrestre	215,140.00
<b>5133-0-00-000</b>	<b>Servicios Prof., Científicos, Técnicos y Otros</b>	<b>2,203,246.85</b>
5133-1-00-000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Rel	41,280.00
5133-1-00-002	Servicios de auditoría	40,880.00
5133-1-00-004	Servicios notariales	400.00
5133-2-00-000	Servicios Diseño, Arquitectura, Ingenieria y Act R	540,982.85
5133-2-00-001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	540,982.85
5133-3-00-000	Servicios de Consultoria Admtiva, Procesos, Tecnic	1,618,896.00
5133-3-00-003	Consultoría Administrativa	1,618,896.00
5133-8-00-000	Servicios de Vigilancia	2,088.00
5133-8-00-001	Servicios de vigilancia	2,088.00
<b>5134-0-00-000</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>34,520.54</b>
5134-1-00-000	Servicios Financieros y Bancarios	8,049.47
5134-1-00-001	Servicios Financieros y Bancarios	8,049.47
5134-5-00-000	Seguros de Bienes Patrimoniales	26,471.07
5134-5-00-001	Seguro de bienes patrimoniales	26,471.07

<b>5135-0-00-000</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mtto. y Cons</b>	<b>50,071.67</b>
5135-2-00-000	Instalación, Rep. y Mtto. Mobiliario y Eq. Admtivo	6,414.80
5135-2-00-001	Instalación, Rep. y Mtto de mobiliario y Equipo	6,414.80
5135-3-00-000	Instalación, Rep. y Mtto. Mobiliario y Eq. Computo	5,052.53
5135-3-00-001	Instalación, Rep. y Mtto. Mobiliario y Eq. Computo	5,052.53
5135-5-00-000	Reparación y Mtto. Equipo de Transporte	38,604.34
5135-5-00-001	Reparación y Mtto. Equipo de Transporte	38,604.34
<b>5137-0-00-000</b>	<b>Servicios de Traslado y Viaticos</b>	<b>523,621.43</b>
5137-1-00-000	Pasajes Aereos	157,626.81
5137-1-00-001	Pasajes aéreos	157,626.81
5137-2-00-000	Pasajes Terrestres	139,965.75
5137-2-00-001	Pasajes terrestres	139,965.75
5137-5-00-000	Viáticos en el País	226,028.87
5137-5-00-001	Alimentación	103,787.77
5137-5-00-002	Hospedaje	122,241.10
<b>5138-0-00-000</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>1,598,356.02</b>
5138-2-00-000	Gastos de Orden Social y Cultural	1,515,829.02
5138-2-00-002	Eventos culturales	1,515,829.02
5138-3-00-000	Congresos y Convenciones	70,043.20
5138-3-00-001	Congresos y convenciones	70,043.20
5138-5-00-000	Gastos de Representación	12,483.80
5138-5-00-004	Reuniones de Trabajo	12,483.80
<b>5139-0-00-000</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>43,423.21</b>
5139-2-00-000	Impuestos y Derechos	12,773.20
5139-2-00-001	Impuestos y derechos	12,773.20
5139-9-00-000	Otros Servicios Generales	30,650.01
5139-9-00-001	Cuotas y Suscripciones	30,650.01
5200-0-00-000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	112,000.04
5240-0-00-000	Ayudas Sociales	112,000.04
<b>5242-0-00-000</b>	<b>Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitació</b>	<b>112,000.04</b>
5242-1-00-000	Becas	112,000.04

<b>5300-0-00-000</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>6,367,644.69</b>
5330-0-00-000	Convenios	6,367,644.69
5500-0-00-000	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	572,648.70
5510-0-00-000	Estim, Deprec, Deterioros, Obsolescencias y Amort	555,711.20
<b>5515-0-00-000</b>	<b>Depreciación de Bienes Muebles</b>	<b>555,053.90</b>
5515-0-51-000	Mobiliario y Equipo de Administración	106,728.20
5515-1-51-112	Muebles de Oficina y Estanteria	13,028.88
5515-2-51-212	Muebles, Excepto Oficina y Estanteria	964.92
5515-3-51-512	Equipos de Computo y Tecnologias de la Información	92,734.40
5515-0-52-000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	152,560.56
5515-1-52-112	Equipos y Aparatos Auditivos	147,562.62
5515-3-52-312	Camaras Fotograficas y de Video	4,997.94
5515-0-54-000	Vehículos y Equipo de Transporte	280,366.38
5515-1-54-112	Automoviles y Camiones	231,778.02
5515-2-54-212	Carroceria y Remolques	48,588.36
5515-0-56-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,398.76
5515-5-56-512	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	14,346.18
5515-6-56-612	Equipo de Gener. Electrica, Aparatos y Acc Electr	983.82
5515-7-56-712	Herramientas, Maquinas-Herramientas	68.76
<b>5517-0-00-000</b>	<b>Amortizacion de Activos Intangibles</b>	<b>657.30</b>
5517-0-59-000	Activos Intangibles	657.30
5517-0-59-112	Software	85.02
5517-1-59-712	Licencias Informáticas	174.72
5517-3-59-412	Derechos	397.56
5590-0-00-000	Otros Gastos	16,937.50
<b>5599-0-00-000</b>	<b>Otros Gastos Varios</b>	<b>16,937.50</b>
5599-0-00-001	Diferencias a Cargo	250.47
5599-0-00-002	No Deducibles	16,687.03

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

#### *Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores*

##### **Resultado de Ejercicios Anteriores y Remanentes no Ejercidos**

El saldo de esta cuenta representa la diferencia entre los ingresos y los gastos acumulados de ejercicios anteriores así como de los rendimientos del fondo de inversión pendientes de ejercer:

3000-0-00-000	Hacienda Publica / Patrimonio	11,512,871.32
3200-0-00-000	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	11,512,871.32
3220-0-00-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	11,706,606.95
<b>3220-0-00-001</b>	<b>REA 2013</b>	<b>1,437,397.48</b>
<b>3220-0-00-002</b>	<b>REA 2014</b>	<b>5,223,059.56</b>
<b>3220-0-00-003</b>	<b>Remanentes No Ejercidos</b>	<b>1,109,287.13</b>
<b>3220-0-00-004</b>	<b>REA 2015</b>	<b>-3,226,825.32</b>
<b>3220-0-00-005</b>	<b>REA 2016</b>	<b>-679,558.50</b>
<b>3220-0-00-006</b>	<b>REA 2017</b>	<b>7,843,246.60</b>
3230-0-00-000	Revaluos	-193,735.63
<b>3232-0-00-000</b>	<b>Revaluo de Bienes Muebles</b>	<b>-193,735.63</b>

#### *Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio*

El saldo de esta cuenta representa la diferencia entre los ingresos y los gastos acumulados consolidados del ejercicio:

<b>3220-0-00-006</b>	<b>REA 2017</b>	<b>7,843,246.60</b>
----------------------	-----------------	---------------------

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### Origen

El saldo de este rubro está integrado de los ingresos recaudados del subsidio estatal y los convenios federales, así como de los rendimientos del fondo de inversión y los intereses de las cuentas bancarias:

Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de mejoras		0
Derechos		0
Productos de Tipo Corriente	▼	426
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	▼	156,544
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	▼	290,231
Otros Orígenes de Operación	▼	411,191



**Aplicación**

Pagos hechos por:

Servicios Personales	▼	401,301
Materiales y Suministros	▼	25,441
Servicios Generales	▼	227,809
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales	▼	0
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Otras Aplicaciones de Operación	▼	423,674

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

a) Ingresos:

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	23,929,475	23,929,475	23,929,475	23,929,475	23,929,475
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,674,172	4,200,242	10,874,414	10,874,414	6,806,782	132,610
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6,674,172</b>	<b>28,129,717</b>	<b>34,803,888</b>	<b>34,803,888</b>	<b>30,736,256</b>	<b>24,062,084</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		

b) Egresos

Cuenta Pública 2018  
 Instituto de Innovación y Competitividad  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Instituto de Innovación y Competitividad	6,674,172	28,129,717	34,803,888	14,353,586	14,353,586	20,450,302
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,674,172</b>	<b>28,129,717</b>	<b>34,803,888</b>	<b>14,353,586</b>	<b>14,353,586</b>	<b>20,450,302</b>

## **b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Este organismo no maneja cuentas de orden dentro de sus registros contables por lo tanto estas notas a los estados financieros no puede presentar información sobre estas.

## **c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

### ***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 período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Los estados financieros de la entidad son el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Variación de la Hacienda Pública, de acuerdo a lo establecido en la Normatividad Contable y Financiera del Estado. Para este ejercicio se incluye el Estado Analítico del Activo y el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, de acuerdo al requerimiento establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental de la CONAC.

### ***PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO***

El Instituto de Innovación y Competitividad inicia 2018 con un presupuesto de 6'674,172.00. Ahora bien, posterior a este presupuesto, se otorgaron mediante convenios federales recursos por la cantidad de 28'129,717.00, sumando estos dos conceptos nuestro presupuesto total a ejercer.

## **AUTORIZACION E HISTORIA**

### **a) Fecha de creación del ente.**

En 2007 se emite decreto No. 12/07 I P.O. y para efectos fiscales se registra ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 05 Octubre de 2008.

Con fecha 15 de noviembre de 2014 se publica el DECRETO No. 464/2014 II P.O. en la cual se expide la Ley de Impulso al Conocimiento, Competitividad e Innovación Tecnológica para el Desarrollo del Estado de Chihuahua mediante la cual se crea el Instituto de Innovación y Competitividad y deja de existir el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua

### **b) Principales cambios en su estructura.**

La estructura está basada en el DECRETO 12/07 I P.O y en los últimos años no ha habido cambios importantes.

Sin embargo para el ejercicio 2018 se espera la validación y aprobación por parte del órgano fiscalizador del reglamento interior así como la propuesta para el manual de operaciones.

## **ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

### **a) Objeto social.**

Administración Pública Estatal

### **b) Principal actividad.**

Coordinar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación de la Entidad.

### **c) Ejercicio fiscal.**

2018 (Enero a Diciembre)

### **d) Régimen jurídico.**

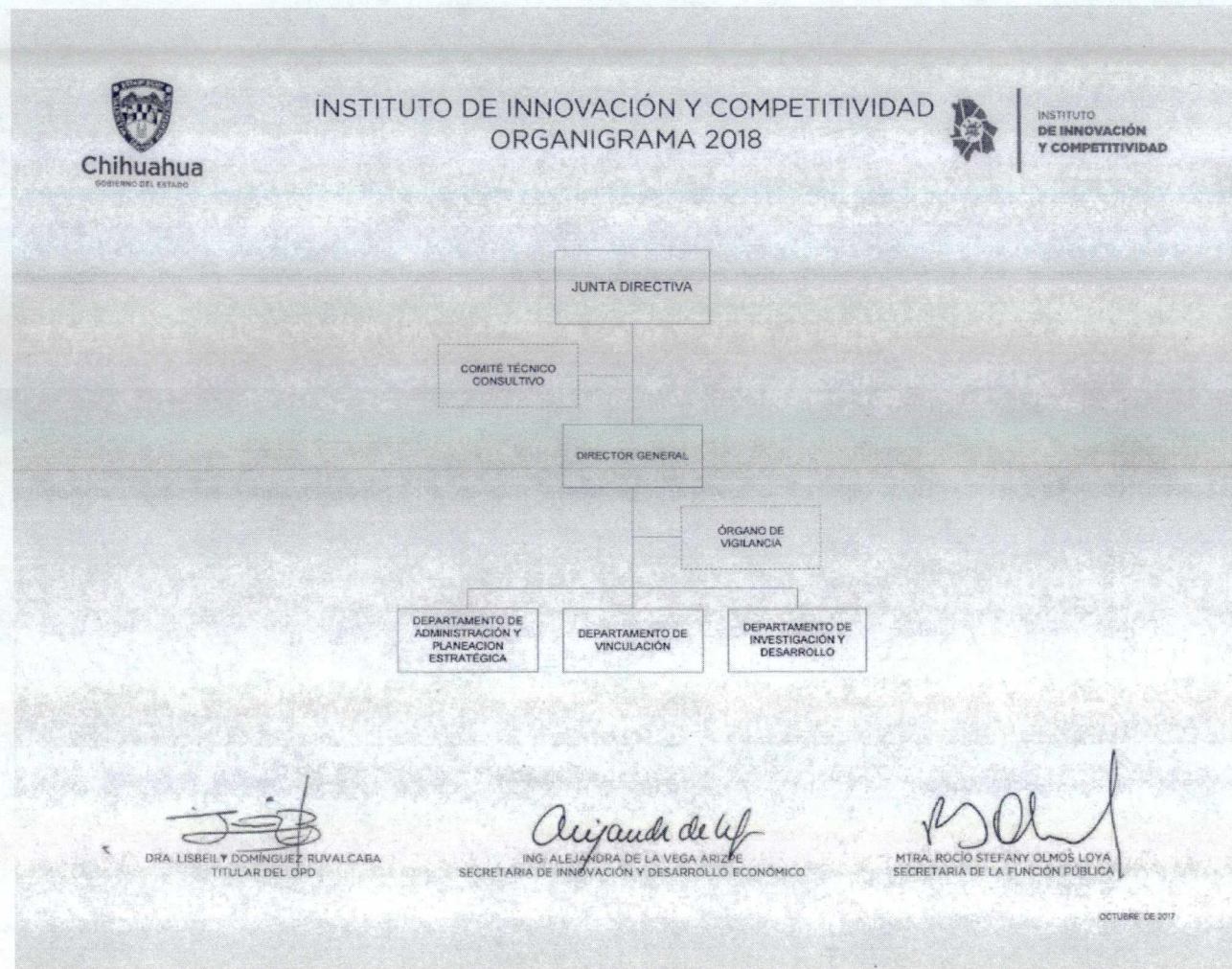
El Instituto de Innovación y Competitividad es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de Chihuahua, Chih., en Av. Cuauhtémoc número 1800 interior 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 31020.

### **e) Consideraciones fiscales del ente:**

El Régimen en el que tributa el organismo es el de Personas Morales con Fines No Lucrativos, teniendo entre otras las siguientes obligaciones:

- ✓ Declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios.
- ✓ Declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por asimilados a salarios.
- ✓ Declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por servicios profesionales.
- ✓ Declaración anual de ISR sobre sueldos y salarios, asimilados a salarios y los pagos y retenciones de servicios profesionales.

f) Estructura organizacional básica.



**g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.**

A la fecha el organismo no maneja fideicomisos, mandatos y análogos.

***BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS***

Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la adecuada armonización de la Contabilidad Gubernamental.

La presente información Financiera presentada fue elaborada en un Sistema de Contabilidad tradicional, el cual fue adecuado con el nuevo Plan de Cuentas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en tanto se adecúa el nuevo Sistema Integral de Contabilidad que se encuentra en proceso de implementación.

***POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS***

No se realizan actualizaciones del activo, pasivo o patrimonio, no se tiene inventario sujeto a valuación, todas las actividades que se realizan son en moneda nacional, tampoco se hacen reservas ni provisiones.

Las políticas contables de depreciación del activo fijo a las cuales se sujeta el organismo en cuestión son las que marca la Ley.

***REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO***

La aplicación de la depreciación de los Activos se lleva a cabo conforme a los porcentajes que marca la LISR vigente.

***FIDEICOMISO, MANDATOS Y ANALOGOS.***

A la fecha el organismo no maneja fideicomisos, mandatos y análogos.



***INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.***

A la fecha el organismo no cuenta con Deuda.

***EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE***

No se tienen en este periodo

***RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIERA.***

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados financieros declaran "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".