

Instituto de Innovación y Competitividad
 Notas a los Estados Financieros
 a) NOTAS DE DESGLOSE
 Al 30 de Septiembre de 2020
 I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

A. Efectivo y Equivalentes

El saldo está integrado del saldo del fondo fijo de caja a cargo de la Jefa Administrativa y el Jefe del Departamento de Desarrollo Científico										
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,782.72	\$0.00
D	1111-01	Caja	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,782.72	\$0.00
D	1111-01-001	Chihuahua	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,015.03	\$0.00
D	1111-01-002	Juarez	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,767.69	\$0.00

El saldo de esta cuenta está integrado por los siguientes recursos:										
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$23,331,846.92	\$0.00	\$50,384,944.21	\$35,170,291.04	\$38,546,500.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	Gasto Operativo	\$2,299,654.39	\$0.00	\$16,085,775.56	\$10,329,541.78	\$8,055,888.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01	BBVA Bancomer	\$2,299,654.39	\$0.00	\$16,085,775.56	\$10,329,541.78	\$8,055,888.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01-001	BBVA Bancomer Cta 164222318	\$2,299,654.39	\$0.00	\$9,074,270.09	\$8,748,039.27	\$2,625,885.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01-002	BBVA Bancomer Cta 0114251075	\$0.00	\$0.00	\$7,011,505.47	\$1,581,502.51	\$5,430,002.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	Gasto de Programas Federales	\$21,032,192.53	\$0.00	\$34,299,168.65	\$24,840,749.26	\$30,490,611.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01	BBVA Bancomer	\$21,032,192.53	\$0.00	\$34,299,168.65	\$24,840,749.26	\$30,490,611.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-009	BBVA Bancomer Cta 0110555223	\$18,913,631.80	\$0.00	\$22,501,884.62	\$19,556,868.00	\$21,858,648.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-012	BBVA Bancomer Cta 0111516426	\$12,269.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,269.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-013	BBVA Bancomer Cta 0111739530	\$32,523.03	\$0.00	\$0.00	\$29,687.96	\$2,835.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-014	BBVA Bancomer Cta 0111750577	\$287,236.83	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$587,236.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-017	BBVA Bancomer Cta 0112740214	\$510,441.06	\$0.00	\$1,000,085.08	\$325,217.82	\$1,185,308.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-018	BBVA Bancomer Cta 0113113361	\$56,496.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,496.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-019	BBVA Bancomer Cta 0113403254	\$1,219,593.74	\$0.00	\$0.00	\$1,124,563.29	\$95,030.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-020	BBVA Bancomer Cta 0-01460843	\$0.00	\$0.00	\$237,800.00	\$118,900.00	\$118,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-021	BBVA Bancomer Cta 0114237986	\$0.00	\$0.00	\$3,697,671.22	\$1,795,119.82	\$1,902,551.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-022	BBVA Bancomer Cta 0114752147	\$0.00	\$0.00	\$4,491,462.33	\$1,183,532.35	\$3,307,929.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-023	BBVA Bancomer Cta 0115273692	\$0.00	\$0.00	\$2,057,265.40	\$706,129.22	\$1,351,136.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-024	BBVA Bancomer Cta 0115373638	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$730.80	\$12,269.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2. Inversiones financieras									
2.1 A corto plazo									
2.2 A largo plazo									
2.3 Vencimiento menor a 3 meses									
A la fecha el Instituto de Innovación y Competitividad no cuenta con Inversiones Temporales, por tal motivo no se considera este rubro.									

B. 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.										
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,484,667.75	\$30,484,667.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-03	Descuentos en Nominas	\$0.00	\$0.00	\$12,248.98	\$12,248.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-03-001	Anticipo de Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$12,248.98	\$12,248.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$2,391.03	\$2,391.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,391.03	\$2,391.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$26,429,083.89	\$26,429,083.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,040,943.85	\$4,040,943.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Esta cuenta se integra con los saldos de anticipos por viáticos entregados a los empleados.										
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01	Anticipos a Comprobar	\$3,266.69	\$0.00	\$246,772.89	\$249,139.58	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002	Paola Guadalupe Leyva Garcia	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	Paola Berenice Hernandez Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$17,695.00	\$17,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-004	Roberto Chacon Gómez	\$0.00	\$0.00	\$18,632.15	\$18,632.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-005	Oscar Alejandro Ruiz Ordoñez	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-010	Carlos Reza Robles	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,350.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-011	Guadalupe Tello Peña	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	Marisol Macias Lujan	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	Edgar José Marin Anchondo	\$2,800.00	\$0.00	\$15,060.00	\$17,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-020	Guillermo Ramirez Leyva	\$466.69	\$0.00	\$39,055.00	\$39,521.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-023	Lisbelly Dominguez Ruvalcaba	\$0.00	\$0.00	\$3,670.24	\$3,670.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-024	Irma Gabriela Miranda Alcalá	\$0.00	\$0.00	\$3,311.00	\$3,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-033	Carlos Andres Martinez Mjares	\$0.00	\$0.00	\$28,055.00	\$28,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-036	Ana Gabriela Gutierrez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-042	Gerardo Padilla Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$46,664.50	\$46,664.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-043	Evelin Nohemy Vallejo Paniagua	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-049	Carlos Piedra Frayre	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

3. Deudores diversos	Esta cuenta se integra con los saldos de anticipos por comprobar									
	Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
	D	1123-02	Deudores Diversos	\$320 70	\$0 00	\$143,974 43	\$144,295 13	\$0 00	\$0 00	
	D	1123-02-004	Subsidio al Empleo	\$320 70	\$0 00	\$0 00	\$320 70	\$0 00	\$0 00	
	D	1123-02-008	Oscar Alejandro Ruiz Ordoñez	\$0 00	\$0 00	\$9,080 00	\$9,080 00	\$0 00	\$0 00	
	D	1123-02-010	Paola Guadalupe Leyva Garcia	\$0 00	\$0 00	\$42,299 03	\$42,299 03	\$0 00	\$0 00	
	D	1123-02-011	Paola Berenice Hernandez Nuñez	\$0 00	\$0 00	\$848 00	\$848 00	\$0 00	\$0 00	
	D	1123-02-012	Roberto Chacón Gómez	\$0 00	\$0 00	\$38,725 69	\$38,725 69	\$0 00	\$0 00	
	D	1123-02-014	Edgar José Marín Anchondo	\$0 00	\$0 00	\$2,345 59	\$2,345 59	\$0 00	\$0 00	
	D	1123-02-019	Guillermo Ramírez Leyva	\$0 00	\$0 00	\$13,776 31	\$13,776 31	\$0 00	\$0 00	
	D	1123-02-022	Lisbeily Domínguez Ruvalcaba	\$0 00	\$0 00	\$660 00	\$660 00	\$0 00	\$0 00	
	D	1123-02-026	Carlos Andres Martínez Mijares	\$0 00	\$0 00	\$1,568 59	\$1,568 59	\$0 00	\$0 00	
	D	1123-02-041	Jose Mireles JR Garcia	\$0 00	\$0 00	\$34,671 22	\$34,671 22	\$0 00	\$0 00	
4. Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	Esta cuenta se integra con los saldos de los ingresos recibidos por parte de la Secretaría de Hacienda bajo el concepto de subsidio estatal, los recursos de ingreso propio establecidos en convenio desde el 2017 con el Instituto Estatal Electoral y de los convenios firmados en el periodo con otras dependencias.									
	Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
	D	1124-01	Ingresos por Recuperar a Corto PLazo	\$0 00	\$0 00	\$30,272,934 32	\$30,272,934 32	\$0 00	\$0 00	
	D	1124-01-001	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$0 00	\$0 00	\$4,843,850 43	\$4,843,850 43	\$0 00	\$0 00	
	D	1124-01-002	Instituto Estatal Electoral	\$0 00	\$0 00	\$22,360,183 89	\$22,360,183 89	\$0 00	\$0 00	
	D	1124-01-003	Border Tech	\$0 00	\$0 00	\$300,000 00	\$300,000 00	\$0 00	\$0 00	
	D	1124-01-004	FIDEAPECH	\$0 00	\$0 00	\$118,900 00	\$118,900 00	\$0 00	\$0 00	
	D	1124-01-005	CIA CD JUAREZ	\$0 00	\$0 00	\$2,650,000 00	\$2,650,000 00	\$0 00	\$0 00	
	D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0 00	\$0 00	\$150,365 40	\$150,365 40	\$0 00	\$0 00	
	D	1124-61-04	Reintegros	\$0 00	\$0 00	\$150,365 40	\$150,365 40	\$0 00	\$0 00	
5. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	Representa los anticipos entregados a proveedores prestadores de servicios, previo a la recepción parcial o total									
	Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
	D	1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$329,514 81	\$0 00	\$168,292 44	\$185,178 51	\$312,628 74	\$0 00	
	D	1131-01-006	Deutsche Bank Mexico SA	\$0 00	\$0 00	\$20,298 00	\$11,940 00	\$8,358 00	\$0 00	
	D	1131-01-007	Corporación Hotelera de la Frontera S.A. de C.V	\$1,300 00	\$0 00	\$0 00	\$1,300 00	\$0 00	\$0 00	
	D	1131-01-017	DHL Express Mexico SA de CV	\$0 00	\$0 00	\$9,155 62	\$4,577 80	\$4,577 82	\$0 00	
	D	1131-01-021	Albergues y Hoteles Mexicanos S.A. de C.V.	\$1,009 44	\$0 00	\$7,624 00	\$8,633 44	\$0 00	\$0 00	
	D	1131-01-024	El Crisol SA de CV	\$0 00	\$0 00	\$9,889 02	\$9,889 02	\$0 00	\$0 00	
	D	1131-01-036	Instituto Chihuahuense de Salud	\$327,205 37	\$0 00	\$46,258 80	\$73,771 25	\$299,692 92	\$0 00	
	D	1131-01-037	Servicios Turísticos de Saltillo SA de CV	\$0 00	\$0 00	\$2,593 00	\$2,593 00	\$0 00	\$0 00	
	D	1131-01-038	Industria Gastronómica de Parral SA de CV	\$0 00	\$0 00	\$9,750 00	\$9,750 00	\$0 00	\$0 00	
	D	1131-01-039	OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS OSH SA DE CV (IBIS)	\$0 00	\$0 00	\$1,299 00	\$1,299 00	\$0 00	\$0 00	
	D	1131-01-040	Fundación Talent Land AC	\$0 00	\$0 00	\$61,425 00	\$61,425 00	\$0 00	\$0 00	
	C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)									
	1. Bienes disponibles para su transformación (aquéllos que se encuentren en la cuenta de Inventarios)									
a) Información del sistema de costeo										
b) Método de de valuación aplicados a los inventarios										
c) Conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos										
d) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método o sistema	A la fecha el Instituto de Innovación y Competitividad no cuenta con Inventarios, por tal motivo no se considera este rubro.									
2. Cuenta Almacén										
a) Método de de valuación										
b) Conveniencia de su aplicación										
c) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método										
D. Inversiones Financieras										
1. Fideicomisos										
2. Saldos de las participaciones y aportaciones de capital	A la fecha el Instituto de Innovación y Competitividad no cuenta con Inversiones Financieras, por tal motivo no se considera este rubro.									

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
1. Bienes Muebles									
Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto propiedad del Instituto. Está integrado de la siguiente manera:									
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
1.1 Mobiliario y Equipo de Administración									
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,788,386.50	\$0.00	\$208,531.48	\$0.00	\$1,996,917.98	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$351,623.66	\$0.00	\$57,828.81	\$0.00	\$409,452.47	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$351,623.66	\$0.00	\$57,828.81	\$0.00	\$409,452.47	\$0.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$90,860.76	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$111,740.76	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$90,860.76	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$111,740.76	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,345,902.08	\$0.00	\$129,822.67	\$0.00	\$1,475,724.75	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$1,345,902.08	\$0.00	\$129,822.67	\$0.00	\$1,475,724.75	\$0.00	\$0.00
1.2 Mobiliario y Equipo Educativo Recreativo									
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,420,493.07	\$0.00	\$346,144.00	\$0.00	\$1,766,637.07	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,387,942.51	\$0.00	\$346,144.00	\$0.00	\$1,734,086.51	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,387,942.51	\$0.00	\$346,144.00	\$0.00	\$1,734,086.51	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$32,550.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,550.56	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$32,550.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,550.56	\$0.00	\$0.00
1.3 Vehículos y Equipo de Transporte									
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,623,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,623,379.30	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$3,234,672.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234,672.40	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Automóviles y Camiones	\$3,234,672.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234,672.40	\$0.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$388,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,706.90	\$0.00	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y Remolques	\$388,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,706.90	\$0.00	\$0.00
1.4 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas									
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$351,028.74	\$0.00	\$20,532.00	\$2,391.03	\$369,169.71	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$286,923.05	\$0.00	\$0.00	\$2,391.03	\$284,532.02	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$286,923.05	\$0.00	\$0.00	\$2,391.03	\$284,532.02	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$62,200.85	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$82,732.85	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$62,200.85	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$82,732.85	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,904.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904.84	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$1,904.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904.84	\$0.00	\$0.00
2. Activos Intangibles y Diferidos									
2.1 Software									
D	1251	SOFTWARE	\$54,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-1	Software	\$54,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-1-59101	Software	\$54,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$0.00	\$0.00
2.2 Patentes Marcas y Derechos									
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$8,306.00	\$0.00	\$2,147.00	\$0.00	\$10,453.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$8,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,306.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1-59201	Patentes	\$8,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,306.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,147.00	\$0.00	\$2,147.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3-59401	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,147.00	\$0.00	\$2,147.00	\$0.00	\$0.00
2.3 Licencias									
D	1254	LICENCIAS	\$24,904.81	\$0.00	\$24,728.88	\$0.00	\$49,633.69	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$24,904.81	\$0.00	\$24,728.88	\$0.00	\$49,633.69	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$24,904.81	\$0.00	\$24,728.88	\$0.00	\$49,633.69	\$0.00	\$0.00

Actualmente, nos encontramos en la implementación del catálogo de activos en el nuevo sistema contable SACG NET, por lo que están previstos algunos cambios en los registros del activo para el año 2021.

Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.								
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,116,742.60	\$15.87	\$1,178,706.90	\$0.00	\$7,295,433.63
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$1,323,804.10	\$0.00	\$259,717.86	\$0.00	\$1,583,521.96
A	1263-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$231,846.61	\$0.00	\$28,241.43	\$0.00	\$260,088.04
A	1263-1-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$22,340.59	\$0.00	\$5,979.96	\$0.00	\$28,320.55
A	1263-1-51501	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$1,069,616.90	\$0.00	\$225,496.47	\$0.00	\$1,295,113.37
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$1,182,688.34	\$0.00	\$214,300.48	\$0.00	\$1,396,988.82
A	1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$1,143,095.10	\$0.00	\$206,976.64	\$0.00	\$1,350,071.74
A	1263-2-52301	Camaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$39,593.24	\$0.00	\$7,323.84	\$0.00	\$46,917.08
A	1263-4	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$3,319,164.54	\$0.00	\$679,383.63	\$0.00	\$3,998,548.17
A	1263-4-54101	Automoviles y Camiones	\$0.00	\$2,833,916.54	\$0.00	\$606,501.09	\$0.00	\$3,440,417.63
A	1263-4-54201	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$485,248.00	\$0.00	\$72,882.54	\$0.00	\$558,130.54
A	1263-6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$291,085.62	\$15.87	\$25,304.93	\$0.00	\$316,374.68
A	1263-6-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$272,668.42	\$0.00	\$19,128.24	\$0.00	\$291,796.66
A	1263-6-56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$17,424.67	\$0.00	\$6,033.86	\$0.00	\$23,458.53
A	1263-6-56701	Herramienta y Maquinas-Herramienta	\$0.00	\$992.53	\$15.87	\$142.83	\$0.00	\$1,119.49
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$8,729.13	\$0.00	\$6,695.07	\$0.00	\$15,424.20
A	1265-1	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$8,729.13	\$0.00	\$6,695.07	\$0.00	\$15,424.20
A	1265-1-59101	Software	\$0.00	\$1,795.56	\$0.00	\$4,065.03	\$0.00	\$5,860.59
A	1265-1-59201	Patentes	\$0.00	\$3,506.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506.08
A	1265-1-59401	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622.98	\$0.00	\$622.98
A	1265-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$3,427.49	\$0.00	\$2,007.06	\$0.00	\$5,434.55

PASIVO								
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,866,399.83	\$8,866,399.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,963,679.07	\$5,963,679.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$5,395,297.63	\$5,395,297.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11309	Zona Vida Cara	\$0.00	\$0.00	\$568,381.44	\$568,381.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$40,154.98	\$40,154.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$40,154.98	\$40,154.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,087,808.52	\$2,087,808.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$212,110.48	\$212,110.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,875,698.04	\$1,875,698.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$545,239.26	\$545,239.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$25,990.85	\$25,990.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones para el Fondo Propio	\$0.00	\$0.00	\$519,248.41	\$519,248.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$229,518.00	\$229,518.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Bono y Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,592.50	\$8,592.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$199,925.50	\$199,925.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15502	Apoyo para Gastos y Utiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00

		Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.							
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
H. Proveedores por Pagar a Corto Plazo									
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$288,660.80	\$19,917,418.43	\$20,404,255.86	\$0.00	\$775,498.23	
A	2112-1-000288	BIOCONSTRUCCION Y ENERGIA ALTERNATIVA SA DE CV	\$0.00	\$63,660.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,660.80	
A	2112-1-000290	BOSS CONSULTING MEXICO SC	\$0.00	\$75,000.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$75,000.00	
A	2112-1-000315	DAVID GUSTAVO ANDUJO CHACON	\$0.00	\$0.00	\$243,173.60	\$729,520.78	\$0.00	\$486,347.18	
A	2112-1-000435	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,572.00	\$21,163.00	\$0.00	\$1,591.00	
A	2112-1-000488	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$118,900.00	\$237,800.00	\$0.00	\$118,900.00	
A	2112-1-000496	CONSULTORIA EN MARKETING Y TECNOLOGIA EXO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$89,997.71	\$119,996.95	\$0.00	\$29,999.24	
I. Retenciones por pagar		Corresponde principalmente a las retenciones de Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios Asimilados a Salarios y Honorarios por Servicios Profesionales y adeudo correspondiente al mes de Septiembre al Instituto Chihuahuense de Salud y Pensiones Civiles del Estado.							
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$83,945.20	\$1,210,872.85	\$1,242,057.54	\$0.00	\$115,129.89	
A	2117-1	Retenciones por Nomina	\$0.00	\$28,634.98	\$460,470.22	\$461,743.77	\$0.00	\$29,908.53	
A	2117-1-03	Direccion de Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$19,586.10	\$361,520.15	\$362,286.50	\$0.00	\$20,352.45	
A	2117-1-03-01	Fondo Propio	\$0.00	\$19,090.00	\$361,024.05	\$357,821.60	\$0.00	\$15,887.55	
A	2117-1-03-02	Servicio Medico PCE	\$0.00	\$496.10	\$496.10	\$4,464.90	\$0.00	\$4,464.90	
A	2117-1-04	Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	\$0.00	\$9,048.88	\$98,950.07	\$99,457.27	\$0.00	\$9,556.08	
A	2117-1-04-01	Servicio Medico ICHISAL	\$0.00	\$9,048.88	\$95,243.07	\$95,750.27	\$0.00	\$9,556.08	
A	2117-1-04-02	Diferencial Servicio Medico	\$0.00	\$0.00	\$3,707.00	\$3,707.00	\$0.00	\$0.00	
A	2117-4	Impuestos y Cuotas por Pagar	\$0.00	\$55,310.22	\$750,402.63	\$780,313.77	\$0.00	\$85,221.36	
A	2117-4-03	ISR Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$136,534.61	\$153,514.32	\$0.00	\$16,979.71	
A	2117-4-04	ISR Honorarios Asimilables a Sueldos	\$0.00	\$2,002.84	\$5,410.88	\$3,408.04	\$0.00	\$0.00	
A	2117-4-05	ISR Sueldos y Salarios	\$0.00	\$53,307.38	\$608,457.14	\$623,391.41	\$0.00	\$68,241.65	
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES									
J. Ingresos de Gestión									
1. Aprovechamientos									
Montos totales		\$150,365.40							
Características significativas		Recurso obtenido por la cancelación del convenio firmado con José Roberto Carlos Campoya y Bolívar Olaff Sosa Rentería.							
2. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios									
Montos totales		\$26,429,083.89							
Características significativas		Ingresos obtenidos del Subsidio estatal, aportaciones por parte del Instituto Estatal Electoral en multas a los oprimidos políticos destinados para recursos en materia de Ciencia y Tecnología y las aportaciones de los convenios firmados en el periodo.							
K. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones									
1. Transferencias									
Montos totales		\$4,040,943.85							
Características significativas		Importe compuesto por el Subsidio Estatal para el pago de gasto operativo y servicios personales.							
L. Otros Ingresos y Beneficios									
1. Ingresos Financieros									
Montos totales		\$5,649.63							
Características significativas		Intereses ganados en el periodo por las distintas cuentas bancarias.							
2. Otros Ingresos y Beneficios Varios									
Montos totales		\$2,538.08							
Características significativas		Diferencias a favor de los diferentes gastos.							
M. Gastos y Otras Pérdidas									
1. Gastos de Funcionamiento		\$12,743,040.46							
2. Transferencias		\$8,450.85							
Subsidios y otras ayudas		\$951,774.51							
3. Participaciones y aportaciones		\$1,679,229.22							
4. Otros gastos y perdidas extraordinarias		\$1,187,797.84							

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Resultado de Ejercicios Anteriores \$25,190,316.12

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio, también se incluyen aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por concepto de: reintegros de años anteriores y depuración de saldos, y los nuevos valores de los bienes depreciados de los bienes muebles.

VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

N. Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019	
Efectivo	15,000.00	\$15,000.00	El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes
Efectivo en Bancos - Tesorería	38,546,500.09	\$23,331,846.92	
Total de Efectivo y Equivalentes	38,561,500.09	\$23,346,846.92	

O. Detalle de las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles	2020	2019	
1. Bienes Muebles	602,099.23	\$1,226,296.53	Al 30 de septiembre de 2020, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales, por un importe total de \$ 602,099.23
2. Activos Intangibles	575,207.48	\$1,155,210.72	
	26,875.88	\$71,085.81	

P. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.	A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación:	
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2020	2019

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	1,187,777.13	\$659,100.00
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		

* Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota

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

Instituto de Innovación y Competitividad
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
 (Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	30,622,784.17
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$8,187.71
2.1 Ingresos Financieros	\$5,649.63
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$2,538.08
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$2,391.03
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$2,391.03
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables	30,628,580.85

Instituto de Innovación y Competitividad
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	15,984,578.40
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	\$632,542.18
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$30,458.82
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$208,531.48
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$346,144.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$20,532.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$26,875.88
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$1,187,797.84
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$1,187,777.13
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00
3.6 Otros Gastos	\$20.71
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total de Gastos Contables	16,539,834.06


DRA. LISBEILY DOMÍNGUEZ RUVALCABA
 Directora General


M.A.R.H. PAOLA GUADALUPE LEYVA GARCÍA
 Jefa de Departamento Administrativo


L.A.A. MARISOL MACÍAS LUJÁN
 Supervisora Administrativa