

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2016

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3
III	ESTADOS FINANCIEROS	10
IV	ANEXOS	12

RECIBIDO
06 JULI 2016

**Instituto de Innovación
y Competitividad**

Chihuahua, Chih., 31 de Mayo del 2016

INFORME EJECUTIVO

DR. ARMANDO SEGOVIA LERMA
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE.

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esta Entidad al 30 de Abril del 2016, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1° de Abril al 30 de Abril del 2016, en mi carácter de Comisario Público del Instituto de Innovación y Competitividad mediante oficio de designación No. SC/DECEP/0038-2016 de fecha del 22 de Febrero del 2016 y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 66 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor, 8 fracciones IX, XII y XXV, 10 fracciones XIV y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, vigente, así como 5 fracción XVI de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor.

De igual manera informo que asistí a las reuniones de la Junta Directiva de la mencionada entidad a las que fui convocado de conformidad con el artículo 5 fracciones III y IV de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor y se ha obtenido la información sobre las operaciones, documentación y registros que se consideraron necesarios examinar, la revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos A.C. así como la Normatividad vigente aplicable.

CONCLUSIÓN

En mi opinión, los Estados Financieros examinados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera del Instituto de Innovación y Competitividad del 1° de Abril al 30 de Abril del 2016 y el resultado de sus operaciones por el periodo que terminó en esta fecha.

Cabe mencionar que la información contenida en el presente informe, así como la incluida en sus respectivos anexos, se encuentra reservada en los términos de los Artículos 32 fracción VIII y 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que entregar y disponer de ella, es motivo de una sanción, según lo disponen los Artículos 36 fracción IV del citado ordenamiento legal, así como 60 y 81 de su reglamento.

ATENCIÓN

C.P. ANDRÉS LÓPEZ SALINAS CHAVEZ

Comisario Público

c.c.p.- C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza; Secretario de la Contraloría

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
REPORTE DE OBSERVACIONES**

**CAPITULO II
HOJA 4**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>BANCOS 1112 0 00 000</p> <p>Al 30 de Abril del 2016 se tenía un saldo de \$ 169,553.00 revisándose los movimientos de las cuentas por un importe de \$ 20,815.00 además se revisaron las conciliaciones, cheques en tránsito y los estados de cuenta del banco BBVA Bancomer.</p>	<p>100%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>FONDOS DE INVERSION 1114 0 00 000</p> <p>Al 30 de Abril del 2016 se tenía un saldo de \$ 2'847,191.00 revisándose el total de los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ 560,055.00 además se revisaron las conciliaciones y los auxiliares contables.</p>	<p>100%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>DEUDORES DIVERSOS 1123 0 00 000</p> <p>Al 30 de Abril del 2016 se tenía un saldo de \$ 22,962.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ 16,992.00 además se revisaron los reembolsos y la comprobación de viáticos de dichos deudores</p>	<p>100%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
REPORTE DE OBSERVACIONES**

**CAPITULO II
HOJA 5**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>PROVEEDORES 2112 0 00 000</p> <p>Al 30 de Abril del 2016 se tenía un saldo de \$ 6,363.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por \$ 3,436.00 referentes a vales de gasolina, seguros vehiculos, aportaciones etc.</p>	100%	No se detectaron observaciones que comentar		
<p>RETENCIONES POR PAGAR 2117 0 00 000</p> <p>Al 30 de Abril del 2016 se tenía un saldo de \$ 55,435.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ 2,156.00 verificando los registros y los pagos correspondientes hechos en tiempo y forma de los impuestos federales.</p>	100%	No se detectaron observaciones que comentar		
<p>INGRESOS 4000 0 00 000</p> <p>Al 30 de Abril del 2016 se tenía un saldo de \$ 2'164,739.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por importe de \$ 989,612.00 referentes a los subsidios estatales recibidos.</p>	99%	No se detectaron observaciones que comentar		

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
REPORTE DE OBSERVACIONES**

**CAPITULO II
HOJA 6**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>MATERIALES Y SUMINISTROS 5120 0 00 000</p> <p>Al 30 de Abril del 2016 se tenía un saldo de \$ 141,005.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por \$ 32,157.00 referentes a materiales de administración combustibles etc.</p>	<p style="text-align: center;">89%</p>	<p style="text-align: center;">No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>SERVICIOS GENERALES 5130 0 00 000</p> <p>Al 30 de Abril del 2016 se tenía un saldo de \$ 247,923.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por \$ 102,910.00 referentes a servicios básicos, servicios de arrendamiento, viáticos etc.</p>	<p style="text-align: center;">94%</p>	<p style="text-align: center;">No se detectaron observaciones que comentar</p>		

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
REPORTE DE OBSERVACIONES**

**CAPÍTULO II
HOJA 6**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se solicitó la Estructura Orgánica vigente autorizada por el Órgano de Gobierno del Instituto y validada por la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado.</p>	<p>100% Verificación del procedimiento de elaboración, autorización y validación de la Estructura Orgánica.</p>	<p>2016-04-01 No se exhibió la Estructura Orgánica del Instituto ni el acta de Sesión de su Órgano de Gobierno relativa a la aprobación de la misma; lo anterior se traduce en una observancia a lo establecido en el artículo 20 fracciones VI y VII de la Ley del Impulso al Conocimiento Competitividad e Innovación Tecnológica para el desarrollo del Estado de Chihuahua, en donde se establece dentro de las facultades del Órgano Supremo de Gobierno del Instituto, denominado "Junta Directiva" el aprobar su estructura administrativa y las demás que establezcan otros ordenamientos legales, lo que nos direcciona por otra parte al artículo 61, fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en la cual se establece como una facultad indelegable de los Órganos de Gobierno de la Entidades que integran el Sector Paraestatal el aprobar la estructura básica de la Organización de la Entidad y las modificaciones que procedan a la misma.</p>	<p>Exhibir la Estructura Orgánica del Instituto en seguimiento y observancia de la normatividad establecida para tal efecto.</p>	<p>A la brevedad</p>

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
REPORTE DE OBSERVACIONES**

**CAPITULO II
HOJA 7**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se solicitó el Estatuto Orgánico autorizado por el Órgano de Gobierno del Instituto en sesión Plenaria.</p>	<p>100% Procedimientos para la presentación del Estatuto Orgánico.</p>	<p>2016-04-02 No se exhibió el Estatuto Orgánico del Instituto, ni el Acta de Sesión de su Órgano de Gobierno en donde el mismo fue aprobado; lo anterior representa una inobservancia a lo establecido en el artículo 20 fracciones VI y VII de la Ley de Impulso al Conocimiento Competitividad e Innovación Tecnológica para el desarrollo del Estado de Chihuahua, en donde se establece dentro de las facultades del Órgano Supremo de Gobierno del Instituto, denominado "Junta Directiva" el aprobar su estructura administrativa y las demás que establezcan otros ordenamientos legales, lo que nos direcciona por otra parte al artículo 61, fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en la cual se establece como una facultad indelegable de los Órganos de Gobierno de la Entidades que integran el Sector Paraestatal el aprobar el Estatuto Orgánico de la Entidad y las modificaciones subsecuentes.</p>	<p>Exhibir el Estatuto Orgánico del Instituto en seguimiento y observancia de la normatividad establecida para tal efecto.</p>	<p>A la brevedad</p>

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
REPORTE DE OBSERVACIONES**

**CAPITULO II
HOJA 8**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se solicitaron los presupuestos de ingresos y egresos del Instituto vigentes para el ejercicio 2016 aprobados por la Junta Directiva.</p>	<p>100% Para la elaboración y presentación de presupuesto de Ingresos y Egresos.</p>	<p>No se exhibieron los presupuestos de Ingresos y Egresos del Instituto, ni el Acta de Sesión de su Órgano de Gobierno en donde éstos fueron aprobados; lo anterior representa una inobservancia a lo establecido en el artículo 20 fracciones I y VII de la Ley de Impulso al Conocimiento Competitividad e Innovación Tecnológica para el desarrollo del Estado de Chihuahua, en donde se establece dentro de las facultades del Órgano Supremo de Gobierno del Instituto, denominado "Junta Directiva" el aprobar los anteproyectos de Presupuestos de Ingresos y Egresos y las demás que establezcan otros ordenamientos legales lo que nos direcciona por otra parte al artículo 61, fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en la cual se establece como una facultad indelegable de los Órganos de Gobierno de la Entidades que integran el Sector Paraestatal el aprobar los Programas y Presupuestos de la Entidad Paraestatal así como sus modificaciones en los términos de la Ley de Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y demás legislación aplicable .</p>	<p>Exhibir los presupuestos de Ingresos y Egresos del Instituto en seguimiento y observancia de la normatividad establecida para tal efecto.</p>	<p>A la brevedad</p>



Chihuahua
Gobierno del Estado

DIRECCION DE CONTROL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

**AREA DE COMISARIOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2015**

ORGANISMO:	INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
COMISARIO:	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ

No. OBSERVACION	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-04-01	<p>ACTIVO FIJO VARIAS</p> <p>En diversas pólizas contables correspondientes a los meses de Marzo y Abril del 2015 se registraron movimientos por un total de \$ 563,202.77, ese total representa disminuciones en los saldos que muestran las cuentas de activo fijo que se relacionan en el anexo 1 del presente informe</p>	<p>Recomendación;</p> <p>Exhibir el acta de sesión de Gobierno donde el instituto haya informado de los asientos de ajuste contable y sus repercusiones en la cuenta del REA</p>	Pendiente de solventar a Abril del 2016
2015-04-02	<p>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1000 2000 2300 2399 0000</p> <p>Se detecta equipo de transporte que se encuentra totalmente depreciado que sigue en uso por el organismo y aún sigue registrado a valor histórico por un saldo de \$ 330,653.18</p>	<p>Recomendación;</p> <p>Llevar a cabo una revaluación de dicho activo apeándose al acuerdo No. 24 del CONAC en el cual se emiten la reglas de registro y valoración del patrimonio que nos dice que la información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita la CONAC e informar al Órgano de Gobierno sobre dicha revaluación.</p>	Pendiente de solventar a Abril del 2016
2015-04-03	<p>EQUIPO DE CÓMPUTO 1000200025000</p> <p>Se detecta equipo de cómputo que se encuentra totalmente depreciado que sigue en uso por el organismo y aún sigue registrado a valor histórico por un saldo de \$ 220,455.55</p>	<p>Recomendación;</p> <p>Llevar a cabo una revaluación de dicho activo apeándose al acuerdo No. 24 del CONAC en el cual se emiten la reglas de registro y valoración del patrimonio que nos dice que la información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita la CONAC e informar al Órgano de Gobierno sobre dicha revaluación.</p>	Pendiente de solventar a Abril del 2016



Chihuahua
Gobierno del Estado

DIRECCION DE CONTROL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
AREA DE COMISARIOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2015

No. OBSERVACION	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-04-04	<p>REA 2014 3000100017000</p> <p>Se detectan abonos en esta cuenta en el mes de Marzo de 2015 por \$ 114,021.45 y en el mes de Abril de 2015 por \$ 551,103.73 dando un total de \$ 665,125.18 incrementando la cuenta de REA 2014 sin exhibir el acta de sesión del Órgano de Gobierno donde se explique la razón de esta afectación a esta cuenta de patrimonio que incrementa la disponibilidad del REA y constituirlo como una reserva que se podría aplicar posteriormente, lo cual es una inobservancia al art. 61 fracc. XI de la ley de entidades paraestatales del Estado de Chihuahua que establece como facultad indelegable de los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales aprobar la constitución de reservas y aplicación de utilidades.</p>	<p>Recomendación;</p> <p>Exhibir el acta de sesión de Gobierno donde el instituto haya informado de los asientos de ajuste contable y sus posibles repercusiones en la liquidez financiera del organismo al incrementar la disponibilidad en la cuenta del REA y una posible aplicación posterior.</p>	<p>Pendiente de solventar a Abril del 2016</p>

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
REPORTE DE OBSERVACIONES**

ANEXO1

ACTIVO FIJO	SALDO SEGÚN BALANZA	DIFERENCIA	ABONOS	SALDO FINAL
Mobiliario y equipo	\$ 307,371.21	\$(12,094.04)	\$ 12,094.04	\$ 295,277.17
Vehículos y eq. De transporte	1'524,448.28	(330,653.18)	330,653.18	1'193,795.10
Equipo de computo	601,551.14	(220,455.55)	220,455.55	381,095.59
TOTAL			\$ 563,202.77	



Instituto de Innovación y Competitividad

Estado de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Abril de 2016
(Pesos)

Concepto		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
ACTIVO								
Activo Circulante								
Efectivo y Equivalentes		3,025,743						61,797
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,162						0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0						0
Inventarios		0						0
Almacenes		2,767						0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0						0
Otros Activos Circulantes		0						0
Total de Activos Circulantes		3,052,471						61,797
Activo No Circulante								
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0						0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0						0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0						0
Bienes Muebles		0						0
Activos Intangibles		3,944,172						0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		13,015						0
Activos Diferidos		-2,28,268						0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0						0
Otros Activos no Circulantes		0						0
Total de Activos No Circulantes		1,828,919						61,797
Total del Activo		4,881,390						123,594
PASIVO								
Pasivo Circulante								
Cuentas por Pagar a Corto Plazo								0
Documentos por Pagar a Corto Plazo								0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo								0
Títulos y Valores a Corto Plazo								0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo								0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo								0
Provisiones a Corto Plazo								0
Otros Pasivos a Corto Plazo								0
Total de Pasivos Circulantes								61,797
Pasivo No Circulante								
Cuentas por Pagar a Largo Plazo								0
Documentos por Pagar a Largo Plazo								0
Deuda Pública a Largo Plazo								0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo								0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo								0
Provisiones a Largo Plazo								0
Total de Pasivos No Circulantes								0
Total del Pasivo								61,797
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO								
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido								
Aportaciones		0						0
Donaciones de Capital		0						0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0						0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado								
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		4,819,592						0
Resultados de Ejercicios Anteriores		276,673						0
Reservas		4,542,919						0
Reservas		0						0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0						0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0						0
Resultado por Posición Monetaria		0						0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0						0
Total Hacienda Pública/Patrimonio		4,819,592						4,819,592
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		4,881,390						4,881,390

Bajo protesta de decir verdad, certificamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizamos del emisor

Ph. D. Américo Sosa Valera
Representante Legal del Instituto

M.A.R.H. Pineda
Jefe del Departamento Administrativo

Lic. Marisol Macías Villan
Supervisor Administrativo

Av. Cuauhtémoc No. 1800, Edificio Empresarial,
Tercer Piso, Col. Cuauhtémoc C.P. 31020,
Chihuahua, Chih. México
Tel. (01.614) 415.0986 y (01.614) 262.7130



Instituto de Innovación y Competitividad

Estado de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Abril de 2016
(Pesos)

Compendio		Compendio	
2016		2016	
ACTIVO	PASIVO		
Activo Circulante	Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,026,743	61,797
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	22,492	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	2,767	0
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	Total de Pasivos Circulantes	3,052,471	61,797
Activo No Circulante	Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,944,172	0
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	13,016	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	-2,128,268	0
Activos Diferidos	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Total del Pasivo	0	61,797
Otros Activos no Circulantes	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,828,919	
Total de Activos No Circulantes	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,881,390	
Total del Activo	Aportaciones	0	
	Donaciones de Capital	0	
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,819,592	
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	276,673	
	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,542,919	
	Reservas	0	
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	
	Resultado por Posición Monetaria	0	
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,819,592	
	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,881,390	

Bajo protesta de decir verdad, certificamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor

M.A.R.H. Pineda
Representante Legal del Instituto

M.A.R.H. Pineda
Jefe del Departamento Administrativo

Lic. Marisol Macías
Supervisor Administrativo

Av. Cuauhtémoc No. 1800, Edificio Empresarial,
Tercer Piso, Col. Cuauhtémoc C.P. 31020,
Chihuahua, Chih. México
Tel. (01.614) 415.0986 y (01.614) 262.7130

CEDULA SUMARIA DE FONDOS DE INVERSION

COMISARIO	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ORGANISMO	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2016
CUENTA	1114.0.00.000

COMISARIO	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ORGANISMO	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2016
CUENTA	1114.0.00.000

No. SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
1114 0 00 000	FONDOS DE INVERSION	\$ 2,847,191.00	\$ 560,055.00	\$ 560,055.00	100
TOTAL			\$ 2,847,191	\$ 560,055	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 2,287,136.00
Movimientos del Mes :	\$ 560,055.00
Importe Revisado :	\$ 560,055.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$2,847,191.00

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS

COMISARIO:	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ	FECHA DE ELABORACIÓN
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	25/05/2016
PERÍODO REVISADO:	ABRIL 2016	
CUENTA:	1123 1 00 000	

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO				SALDO	
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO		ABONO
1123 1 00 001 Armando Segovia	\$ -	Abr 16	PE 41	29/04/2016	Viáticos a Juárez y Nvo. México	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
1123 1 00 002 Paola Leyva	125.00	Mzo 16	PE 139	29/04/16	Viáticos a Juárez y Nvo. México	4,100.00	125.00	4,100.00
1123 1 00 003 Paola Hernández	-	Abr 16	PE 15	14/04/16	Viáticos México DF	3,200.00	-	3,200.00
1123 1 00 004 Roberto Chacón	-	Abr 16	PD 139	25/04/16	Viáticos a Veracruz	5,928.00	2,995.00	2,933.00
1123 1 00 005 Oscar Ruiz	-	Abr 16	PE 42	29/04/16	Viáticos a Juárez y Nvo. México	2,214.00	-	2,214.00
1123 1 00 007	-	Abr 16	PE 43	29/04/16	Viáticos a Juárez y Nvo. México	1,670.00	-	1,670.00
TOTAL	\$125.00					\$20,112.00	\$3,120.00	\$ 17,117.00

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$5,970.00
Movimientos del Mes :	\$16,992.00
Importe Revisado :	\$16,992.00
Alcance :	100%

CEDULA SUMARIA INGRESOS

COMISARIO	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ	FECHA DE ELABORACIÓN
ORGANISMO	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	25/05/2016
PERIODO REVISADO	ABRIL 2016	
CUENTA	4000 0 00 000	

No. SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERIODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
4223 0 00 000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 1,484,908.00	\$ 336,164.00	\$ 336,164.00	100
4331 0 00 000	INTERESES GANADOS	26,351.00	8,132.00	-	0
4319 0 00 000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.00	0.00	-	0
4399 0 00 000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	28.00	-	-	0
4162 0 00 000	MULTAS	653,448.00	653,448.00	653,448.00	100
TOTAL		\$ 2,164,738	\$ 997,744	\$ 989,612	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 1,166,995.00
Movimientos del Mes :	\$ 997,744.00
Importe Revisado :	\$ 989,612.00
Alcance :	99%
Saldo Acumulado :	\$2,164,739.00

CEDULA SUMARIA SERVICIOS GENERALES

COMISARIO	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ORGANISMO	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2016
CUENTA	5130 0 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN	
25/05/2016	

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
5131 0 00 000	SERVICIOS BASICOS	\$ 55,167.00	\$ 18,502.00	\$ 17,423.00	94
5132 0 00 000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,350.00	-	-	0
5133 0 00 000	SERVICIOS PROFESIONALES	85,153.00	70,766.00	70,528.00	100
5134 0 00 000	SERVICIOS FINANCIEROS	9,008.00	5,698.00	4,393.00	77
5135 0 00 000	SERVICIOS DE INSTALACION	29,383.00	3,865.00	3,865.00	100
5136 0 00 000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	11,600.00	-	-	0
5137 0 00 000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	41,120.00	9,696.00	6,701.00	69
5138 0 00 000	SERVICIOS OFICIALES	8,062.00	-	-	0
5139 0 00 000	OTROS SERVICIOS	4,080.00	450.00	-	0
TOTAL		\$ 247,923	\$ 108,977	\$ 102,910	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 138,946.00
Movimientos del Mes :	\$ 108,977.00
Importe Revisado :	\$ 102,910.00
Alcance :	94%
Saldo Acumulado :	\$247,923.00

