Chihuahua, Chih., a 7 de Septiembre del 2016

AL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
Presente.-

En mi carácter de Comisario y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Paraestatal del Estado de Chihuahua, rindo mi dictamen sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad del Balance General y del Estado de Resultados, preparado por y bajo la responsabilidad del **Instituto de Innovación y Competitividad** que ha presentado a ustedes el Consejo Directivo, en relación con la marcha del Instituto, por el periodo del **1° de Agosto al 31 de Agosto del 2016**.

He obtenido de los Directores y Administradores la información sobre las operaciones, documentación y registros que consideré necesario examinar. Mi revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por el Consejo de Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como a la Normatividad vigente aplicable.

En mi opinión, los criterios y políticas contables y de la información financiera seguidos por el Organismo y considerados por los Administradores para preparar los Estados Financieros antes mencionados, presentados por los mismos a esta Asamblea, son adecuados y suficientes, y se aplicaron en forma consistente con el año anterior, por lo tanto, dicha información refleja en forma razonable y suficiente la situación financiera del **Instituto de Innovación y Competitividad** del **1° de Agosto al 31 de Agosto del 2016**, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría así como a la Normatividad vigente aplicable.

C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
COMISARIO PÚBLICO

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2016

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3
III	ESTADOS FINANCIEROS	13
IV	ANEXOS	15

RECIBIDO
19 SEP 2016
Instituto de Innovacion
y Competitividad

INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 32 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 60 DE SU REGLAMENTO.

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., 7 de Septiembre del 2016

DR. ARMANDO SEGOVIA LERMA
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE.

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esta Entidad al 31 de Agosto del 2016, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2016, en mi carácter de Comisario Publico 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 Secretaria de la Contraloria 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 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 Auditoria, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoria 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 Agosto al 31 de Agosto del 2016 y el resultado de sus operaciones por el periodo que terminó en esta fecha.

Cabe mencionarle 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 56 fracción IV del citado ordenamiento legal, así como 60 y 81 de su reglamento.

ATENTAMENTE

C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
Comisario Público
c.c.p. C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza; Secretario de la Contraloría

INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 32 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 60 DE SU REGLAMENTO.

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

CAPITULO II
HOJA 3

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
BANCOS 1112 0 00 000 Al 31 de Agosto del 2016 se tenía un saldo de $ 3´763,767.00 revisándose los movimientos de las cuentas por un importe de $ 3´435,376.00 además se revisaron las conciliaciones, cheques en tránsito y los estados de cuenta del banco BBVA Bancomer.	100%	No se detectaron observaciones que comentar		
DEUDORES DIVERSOS 1123 0 00 000 Al 31 de Agosto del 2016 se tenía un saldo de $ 10,017.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de $ (169.00) además se revisaron los reembolsos y la comprobación de viáticos de dichos deudores	100%	No se detectaron observaciones que comentar		
EQUIPO DE TRANSPORTE 1244 0 00 000 Al 31 de Agosto del 2016 se tenía un saldo de $ 2´007,759.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por $ 63,966.00 referentes a la adquisición de dos remolques.	100%	No se detectaron observaciones que comentar		

INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 32 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 60 DE SU REGLAMENTO.

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

CAPITULO II
HOJA 4

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
PROVEEDORES 2112 0 00 000 Al 31 de Agosto del 2016 se tenía un saldo de $ 58,128.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por $ 15,522.00 referentes a vales de gasolina, seguros vehículos, aportaciones etc.	100%	No se detectaron observaciones que comentar		
RETENCIONES POR PAGAR 2117 0 00 000 Al 31 de Agosto del 2016 se tenía un saldo de $ 46,677.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de $ (26,469.00) verificando los registros y los pagos correspondientes hechos en tiempo y forma de los impuestos federales.	100%	No se detectaron observaciones que comentar		
. **DOCUMENTOS POR PAGAR** 2120 1 00 000 Al 31 de Agosto del 2016 se tenía un saldo de $ 625,404.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de $ 118,994.00 referentes a convenios firmados con Prepa 20-30.	100%	No se detectaron observaciones que comentar		

INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 32 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 60 DE SU REGLAMENTO.

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

CAPITULO II
HOJA 5

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
INGRESOS 4000 0 00 000 Al 31 de Agosto del 2016 se tenía un saldo de $ 9´341,087.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de $ 5´804,478.00 referentes a los subsidios estatales recibidos.	100%	No se detectaron observaciones que comentar		
MATERIALES Y SUMINISTROS 5120 0 00 000 Al 31 de Agosto del 2016 se tenía un saldo de $ 319,171.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por $ 30,000.00 referentes a materiales de administración combustibles etc.	80%	No se detectaron observaciones que comentar		
SERVICIOS GENERALES 5130 0 00 000 Al 31 de Agosto del 2016 se tenía un saldo de $ 2´175,186.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por $ 1´060,838.00 referentes a servicios básicos, servicios de arrendamiento, viáticos etc.	64%	No se detectaron observaciones que comentar		

INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 32 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 60 DE SU REGLAMENTO.

Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE CONTROL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

AREA DE COMISARIOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2016-04-02	**Verificación del procedimiento para la presentación del Estatuto Orgánico** Se solicitó el Estatuto Orgánico autorizado por el Órgano de Gobierno del Instituto en sesión Plenaria. 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.	**Recomendación;** Exhibir el Estatuto Orgánico del Instituto en seguimiento y observancia de la normatividad establecida para tal efecto.	Pendiente de solventar a Junio del 2016

Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE CONTROL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

AREA DE COMISARIOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016

No. OBSERVACION	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2016-04-03	**Verificación de la elaboración y la presentación de presupuestos de Ingresos y Egresos.** Se solicitaron los presupuestos de ingresos y egresos del Instituto vigentes para el ejercicio 2016 aprobados por la Junta Directiva. 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	**Recomendación;** Exhibir los presupuestos de Ingresos y Egresos del Instituto en seguimiento y observancia de la normatividad establecida para tal efecto. **Gestiones realizadas;** Se exhibieron los presupuestos de ingresos y egresos del Instituto vigentes para el ejercicio 2016 aprobados por la Junta Directiva.	Se solventa en Agosto del 2016

Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE CONTROL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

AREA DE COMISARIOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2015

No. OBSERVACION	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-04-04	**REA 2014** *3000100017000* 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 fracs. 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.	**Recomendación;** 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.	Pendiente de solventar a Junio del 2016

La Ciencia para el Bien de la Humanidad

Instituto de Innovación y Competitividad

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

Concepto	2016
ACTIVO	
Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	4,583,099
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,016
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0
Inventarios	0
Almacenes	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0
Otros Activos Circulantes	0
Total de Activos Circulantes	**4,593,115**
Activo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	3,579,977
Activos Intangibles	13,145
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,143,241
Activos Diferidos	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0
Otros Activos no Circulantes	0
Total de Activos No Circulantes	**1,449,882**
Total del Activo	**6,042,997**

Concepto	2016
PASIVO	
Pasivo Circulante	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	104,805
Documentos por Pagar a Corto Plazo	625,403
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	**730,208**
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 en Administración a Largo Plazo	0
Provisiones a Largo Plazo	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**
Total del Pasivo	**730,208**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**5,312,789**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	963,605
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,542,919
Revalúos	-193,736
Reservas	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**5,312,789**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**6,042,997**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ph. D. Armando Segovia Lerma
Representante Legal del Instituto

M.A.R.H. Paola Guadalupe Leyva García
Jefa del Departamento Administrativo

Lic. Marisol Macías Luján
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

Chihuahua vive

Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2016
(Pesos)

CONCEPTO	2016	CONCEPTO	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	
Ingresos de la Gestión	653,448	**Gastos de Funcionamiento**	5,123,147
Impuestos	0	Servicios Personales	2,028,194
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	Materiales y Suministros	319,169
Contribuciones de Mejoras	0	Servicios Generales	2,175,784
Derechos	0		
Productos de Tipo Corriente	0	**Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	21,254
Aprovechamientos de Tipo Corriente	653,448	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	Subsidios y Subvenciones	0
		Ayudas Sociales	21,254
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,505,229	Pensiones y Jubilaciones	0
Participaciones y Aportaciones	5,390,625	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transf, Asignaci, Subsidios y Otras Ayudas	3,114,604	Transferencias a la Seguridad Social	0
		Donativos	0
Otros Ingresos y Beneficios	182,409	Transferencias al Exterior	0
Ingresos Financieros	46,290		
Incremento por Variación de Inventarios	0	**Participaciones y Aportaciones**	2,683,056
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	135,630	Participaciones	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	Aportaciones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	490	Convenios	2,683,056
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***9,341,086***	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	0
		Intereses de la Deuda Pública	0
		Comisiones de la Deuda Pública	0
		Gastos de la Deuda Pública	0
		Costo por Coberturas	0
		Apoyos Financieros	0
		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	550,024
		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	539,787
		Provisiones	0
		Disminución de Inventarios	0
		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
		Otros Gastos	10,237
		Inversión Pública	0
		Inversión Pública no Capitalizable	0
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	***8,377,481***
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***963,605***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ph. D. Armando Segovia Lerma
Representante Legal del Instituto

M.A.R.H. Paola Guadalupe Leyva García
Jefa del Departamento Administrativo

Lic. Marisol Macías Leign
Supervisor Administrativo

CEDULA SUMARIA DE BANCOS

COMISARIO	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ORGANISMO	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO	AGOSTO 2016
CUENTA	1112 0 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
1112 0 00 000	BANCOS	$ 3,763,767.00	$ 3,435,376.00	$ 3,435,376.00	100
TOTAL		$ 3,763,767	$ 3,435,376	$ 3,435,376	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$ 328,391.00
Movimientos del Mes :	$ 3,435,376.00
Importe Revisado :	$ 3,435,376.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	$3,763,767.00

CÉDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

COMISARIO:	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO:	AGOSTO 2016
CUENTA:	1112 0 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Saldo en bancos		(+) Cargos BNCPN		(-) Créditos BNCPN		(+)Cargos LNCPB		(-) Créditos LNCPB		Saldo en Libros		Comisiones
			Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	
1112-1-001	164222318	BBVA	31/08/16	$ 38,688.00		$ -		$ -		$ -		$ -	31/08/16	$ 38,688.00	$ -
1112-2-004	191564811	BBVA	31/08/16	23,449.07		-		-		-		-	31/08/16	23,449.07	-
1112-2-005	196313566	BBVA	31/08/16	38,861.00		-		-		-		-	31/08/16	38,861.00	-
1112-2-007	197965532	BBVA	31/08/16	12,319.26		-		-		-		-	31/08/16	12,319.26	-
	0106746535	BBVA	31/08/16	3,650,449.00		-		-		-		-	31/08/16	3,650,449.00	-
		TOTAL		3,763,766.33		0.00		0.00		0.00		0.00		3,763,766.33	0.00

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS

COMISARIO:	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO:	AGOSTO 2016
CUENTA:	1123 1 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO					SALDO
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	
1123 1 00 003 Paola Leyva	$ 250.00	Jun 16			Viaticos Delicias	$ -	$ -	$ 250.00
1123 1 00 003 Paola Hernández	3,750.00	Jun 16			Viáticos DF	-	-	3,750.00
1123 1 00 004 Roberto Chacón	340.00	Jun 16	PD 193	31/08/16	Viaticos Juarez	436.00	605.00	171.00
TOTAL	$4,340.00					$436.00	$605.00	$ 4,171.00

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$ 10,186.00
Movimientos del Mes :	-$169.00
Importe Revisado :	- 169.00
Alcance :	100%
Saldo acumulado :	$ 10,017.00

CEDULA SUMARIA DEUDORES DIVERSOS

COMISARIO	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ORGANISMO	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO	AGOSTO 2016
CUENTA	1123 0 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
1123 0 00 000	DEUDORES DIVERSOS	$ 10,017.00	-$ 169.00	-$ 169.00	100
TOTAL		$ 10,017	-$ 169	-$ 169	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$ 10,186.00
Movimientos del Mes :	-$ 169.00
Importe Revisado :	-$ 169.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	$10,017.00

CEDULA SUMARIA EQUIPO DE TRANSPORTE

COMISARIO	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ORGANISMO	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO	AGOSTO 2016
CUENTA	1244 0 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
1244 0 00 000	EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 2,007,759.00	$ 63,966.00	$ 63,966.00	100
TOTAL		$ 2,007,759	$ 63,966	$ 63,966	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$ 1,943,793.00
Movimientos del Mes :	$ 63,966.00
Importe Revisado :	$ 63,966.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	$2,007,759.00

CÉDULA ANALÍTICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

COMISARIO:	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO:	AGOSTO 2016
CUENTA:	1244 0 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

NÚMERO PÓLIZA	NÚMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB.	FECHA COMPROB.	IMPORTE	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO COMDET	RESGUARDO SI/NO	NÚMERO OBSERV.
PD 141 y 142		F 15273 y 74	26/08/2016	$ 63,966.00	Directa	compra de 2 remolques caja seca			
TOTAL				$63,966.00					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$1,943,793.00
Movimientos del Mes :	$63,966.00
Importe Revisado :	$63,966.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	$2,007,759.00

CEDULA SUMARIA PROVEEDORES

COMISARIO	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ORGANISMO	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO	AGOSTO 2016
CUENTA	2112 0 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
2112 0 00 000	PROVEEDORES	$ 58,128.00	$ 15,521.00	$ 15,521.00	100
TOTAL		$ 58,128	$ 15,521	$ 15,521	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$ 42,606.00
Movimientos del Mes :	$ 15,521.00
Importe Revisado :	$ 15,521.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	$58,127.00

CÉDULA ANALÍTICA DE PROVEEDORES

COMISARIO:	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO:	AGOSTO 2016
CUENTA:	2112 0 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO					SALDO
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	
2112 1 00 47 Pensiones Civiles	$ 43,321.00	Ago 16	PD 191	31/08/16	Pago de retenciones y aportaciones	$ 60,702.00	$ 75,509.00	$ 58,128.00
2112 1 00 54 Corp. Hotelera	- 714.00	May 16			Viáticos Juárez	-	714.00	-
TOTAL	$42,607.00					$60,702.00	$76,223.00	$58,128.00

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$ 42,606.00
Movimientos del Mes :	$15,521.00
Importe Revisado :	15,521.00
Alcance :	100%
Saldo acumulado :	$ 58,127.00

CEDULA SUMARIA RETENCIONES POR PAGAR

COMISARIO	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ORGANISMO	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO	AGOSTO 2016
CUENTA	2117 0 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
2117 0 00 000	RETENCIONES POR PAGAR	$ 46,678.00	-$ 26,469.00	-$ 26,469.00	100
TOTAL		$ 46,678	-$ 26,469	-$ 26,469	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$ 73,146.00
Movimientos del Mes :	-$ 26,469.00
Importe Revisado :	-$ 26,469.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	$46,677.00

CÉDULA ANALÍTICA DE RETENCIONES POR PAGAR

COMISARIO:	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO:	AGOSTO 2016
CUENTA:	2117 0 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

No. PÓLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
PE 22	15/08/2016	179949498	$ 14,050.00	Pago de impuestos ISR sueldos y salarios de Julio del 2016.	
TOTAL			$14,050.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$ 73,146.00
Movimientos del Mes :	-26,469.00
Importe Revisado :	-26,469.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	$46,677.00

CEDULA SUMARIA DOCUMENTOS POR PAGAR

COMISARIO	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ORGANISMO	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO	AGOSTO 2016
CUENTA	2120 1 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
2120 1 00 000	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	$ 625,404.00	$ 118,994.00	$ 118,994.00	100
TOTAL		**$ 625,404**	**$ 118,994**	**$ 118,994**	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$ 506,410.00
Movimientos del Mes :	$ 118,994.00
Importe Revisado :	$ 118,994.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	**$625,404.00**

CÉDULA ANALÍTICA DOCUMENTOS POR PAGAR

COMISARIO:	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO:	AGOSTO 2016
CUENTA:	2120 1 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	OBSERV.
PD 25	02/08/16	F 25	118,994.00	Convenio firmado con Prepa 20-30 1a. Ministración	
TOTAL			$118,994.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$506,410.00
Movimientos del Mes :	$118,994.00
Importe Revisado :	$118,994.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	**$625,404.00**

CEDULA SUMARIA INGRESOS

COMISARIO	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ORGANISMO	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO	AGOSTO 2016
CUENTA	4000 0 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
4223 0 00 000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ 3,114,604.00	$ 413,853.00	$ 413,853.00	100
4331 0 00 000	INTERESES GANADOS	46,282.00	2,784.00	-	0
4319 0 00 000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8.00	2.00	-	0
4399 0 00 000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	490.00	424.00	-	0
4162 0 00 000	MULTAS	653,448.00	-	-	0
4330 1 00 000	DISMUNUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION	135,630.00	-	-	0
4212 0 00 000	APORTACIONES	5,390,625.00	5,390,625.00	5,390,625.00	
TOTAL		**$ 9,341,087**	**$ 5,807,688**	**$ 5,804,478**	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$ 3,533,399.00
Movimientos del Mes :	$ 5,807,688.00
Importe Revisado :	$ 5,804,478.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	**$9,341,087.00**

CÉDULA ANALÍTICA DE INGRESOS Y SUBSIDIOS

COMISARIO:	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO:	AGOSTO 2016
CUENTA	4223 0 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

SUBSIDIO ESTATAL

CUENTA	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO PÓLIZA	IMPORTE	BANCO EN DONDE SE DEPOSITÓ	NO. DE CUENTA
4223 0 00 001 Subsidio Estatal	12/08/16 y 31/08/16	PI 9 y 10	1a y 2a. Quincena de Julio	$ 413,853.00	BBVA Bancomer	164222318
4210 0 00 002 Rednacecyt	2/08/16	PI 8	Rednacecyt	190,625.00	BBVA Bancomer	196313566
4212 0 00 005 Senana Nal.	11/08/16	PI 13	Senana Nacional	5,200,000.00	BBVA Bancomer	106746535
TOTAL				$5,804,478.00		

CEDULA SUMARIA MATERIALES Y SUMINISTROS

COMISARIO	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ORGANISMO	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO	AGOSTO 2016
CUENTA	5120 0 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
5121 0 00 000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	$ 112,830.00	$ 5,306.00	$ -	0
5122 0 00 000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,493.00	2,183.00	-	0
5126 0 00 000	COMBUSTIBLES	175,840.00	30,000.00	30,000.00	100
5129 0 00 000	HERRAMIENTAS	5,008.00	-	-	0
TOTAL		$ 319,171	$ 37,489	$ 30,000	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$ 281,682.00
Movimientos del Mes :	$ 37,489.00
Importe Revisado :	$ 30,000.00
Alcance :	80%
Saldo Acumulado :	$319,171.00

CÉDULA ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

COMISARIO:	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO:	AGOSTO 2016
CUENTA:	5120 0 00 000

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Gasto	Importe del Gasto	IVA	Total del Gasto	Nombre del Proveedor	RFC	Núm. Factura	Fecha de Factura	Núm. Obser.
15/08/2016	PD 88		Vales de Gasolina	$ 25,862.08	$ 4,137.93	$ 30,000.01	Sodexo de México S.A.		F 880116	07/08/2016	
			TOTAL	$25,862.08	$4,137.93	$30,000.01					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$281,682.00
Movimientos del Mes :	$37,489.00
Importe Revisado :	$30,000.01
Alcance :	80%
Saldo Acumulado :	$319,171.00

CEDULA SUMARIA SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
5131 0 00 000	SERVICIOS BASICOS	$ 115,820.00	$ 12,062.00	$ -	0
5132 0 00 000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,150.00	1,450.00	-	0
5133 0 00 000	SERVICIOS PROFESIONALES	229,283.00	127,890.00	-	0
5134 0 00 000	SERVICIOS FINANCIEROS	67,826.00	55,532.00	-	0
5135 0 00 000	SERVICIOS DE INSTALACION	171,022.00	1,025.00	-	0
5136 0 00 000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	11,600.00	-	-	0
5137 0 00 000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	115,108.00	11,716.00	-	0
5138 0 00 000	SERVICIOS OFICIALES	1,429,359.00	1,421,258.00	1,040,338.00	73
5139 0 00 000	OTROS SERVICIOS	25,618.00	20,500.00	20,500.00	100
TOTAL		**$ 2,175,786**	**$ 1,651,433**	**$ 1,060,838**	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$ 524,353.00
Movimientos del Mes :	$ 1,651,433.00
Importe Revisado :	$ 1,060,838.00
Alcance :	64%
Saldo Acumulado :	**$2,175,786.00**

CÉDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN
05/09/2016

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Número de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre del Proveedor	RFC	Número de Factura	Fecha Factura	Núm. Obser
	Varias		gastos de operación varios		$ 1,040,338.00		varios		varias		
	PD 89		Cuotas y suscripciones Red Nal.		20,500.00		Red Nacional de Consejeros		F270		
			TOTAL		$1,060,838.00	$0.00					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	$524,353.00
Movimientos del Mes :	$1,651,433.00
Importe Revisado :	$1,060,838.00