

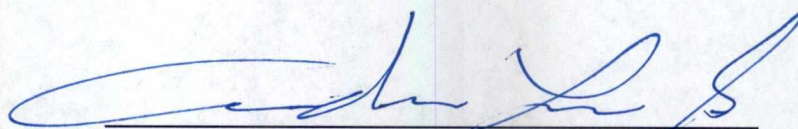
Chihuahua, Chih., a 15 de Agosto del 2016

**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 Mayo al 31 de Mayo 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 Mayo al 31 de Mayo 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 MAYO DEL 2016

CAPITULO	INDICE	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3
III	ESTADOS FINANCIEROS	11
IV	ANEXOS	13

RECIBIDO
08 SEP 2016

Instituto de Innovacion
y Competitividad

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

CAPITULO I
HOJA 2

DR. ARMANDO SEGOVIA LERMA
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE.

Chihuahua, Chih., 15 de Agosto del 2016

INFORME EJECUTIVO

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esta Entidad al 31 de Mayo del 2016, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1° de Mayo al 31 de Mayo 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 Mayo al 31 de Mayo 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

G.P.- ANDRÉS LÓPEZ SALINAS CHAVEZ

Comisario Público

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

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

CAPÍTULO II
HOJA 3

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
BANCOS 1112 0 00 000 Al 31 de Mayo del 2016 se tenía un saldo de \$ 269,805.00 revisándose los movimientos de las cuentas por un importe de \$ 100,252.00 además se revisaron las conciliaciones, cheques en tránsito y los estados de cuenta del banco BBVA Bancomer.	100%	No se detectaron observaciones que comentar		
INVERSIONES TEMPORALES 1114 0 00 000 Al 31 de Mayo del 2016 se tenía un saldo de \$ 2,855,161.00 revisándose el total de los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ 7,970.00 además se revisaron las conciliaciones y los auxiliares contables.	100%	No se detectaron observaciones que comentar		
DEUDORES DIVERSOS 1123 0 00 000 Al 31 de Mayo del 2016 se tenía un saldo de \$ 11,582.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ (11,380.00) además se revisaron los reembolsos y la comprobación de viáticos de dichos deudores	100%	No se detectaron observaciones que comentar		

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

CAPITULO II
 HOJA 4

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>PROVEEDORES 2112 0 00 000</p> <p>Al 31 de Mayo del 2016 se tenía un saldo de \$ 73,280.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por \$ 66,917.00 referentes a reparación de vehículos, viáticos, aportaciones etc.</p>	<p>100%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>RETENCIONES POR PAGAR 2117 0 00 000</p> <p>Al 31 de Mayo del 2016 se tenía un saldo de \$ 73,818.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ 18,383.00 verificando los registros y los pagos correspondientes hechos en tiempo y forma de los impuestos federales.</p>	<p>100%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>INGRESOS 4000 0 00 000</p> <p>Al 31 de Mayo del 2016 se tenía un saldo de \$ 2'783,504.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por importe de \$ 610,775.00 referentes a los subsidios estatales recibidos.</p>	<p>99%</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>MATERIALES Y SUMINISTROS 5120 0 00 000</p> <p>Al 31 de Mayo del 2016 se tenía un saldo de \$ 196,449.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por \$ 44,383.00 referentes a materiales de administración combustibles etc.</p>	80%	No se detectaron observaciones que comentar		
<p>SERVICIOS GENERALES 5130 0 00 000</p> <p>Al 31 de Mayo del 2016 se tenía un saldo de \$ 444,554.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por \$ 154,287.00 referentes a servicios básicos, mantenimiento vehicular, viáticos etc.</p>	78%	No se detectaron observaciones que comentar		



Chihuahua
Gobierno del Estado

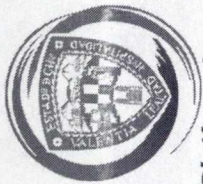
DIRECCION DE CONTROL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

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 Mayo del 2016
2015-04-02	<p>VEHÍCULOS 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 apeguándose 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 Mayo 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 apeguándose 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 Mayo 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 Mayo 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	



Chihuahua
Gobierno del Estado

DIRECCION DE CONTROL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
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
2016-04-01	<p>Verificación del procedimiento de elaboración, autorización y validación de la Estructura Orgánica</p> <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. 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>Se recomienda exhibir la Estructura Orgánica del Instituto en seguimiento y observancia de la normatividad establecida para tal efecto.</p>	<p>Pendiente de solventar a Mayo del 2016</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 2016**

No. OBSERVACION	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2016-04-02	<p>Verificación del procedimiento para la presentación del Estatuto Orgánico</p> <p>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.</p>	Exhibir el Estatuto Orgánico del Instituto en seguimiento y observancia de la normatividad establecida para tal efecto.	Pendiente de solventar a Mayo 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 2016

No. OBSERVACION	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2016-04-03	<p>Verificación de la elaboración y la presentación de presupuestos de Ingresos y Egresos.</p> <p>Se solicitaron los presupuestos de ingresos y egresos del Instituto vigentes para el ejercicio 2016 aprobados por la Junta Directiva.</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>	Exhibir los presupuestos de Ingresos y Egresos del Instituto en seguimiento y observancia de la normatividad establecida para tal efecto.	Pendiente de solventar a Mayo del 2016


Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2016
(Pesos)

ACTIVO	PASIVO
Activo Circulante	Activo Circulante
Electivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo
	Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes	Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante	Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	
Otros Activos no Circulantes	
Total de Activos No Circulantes	Total de Pasivos No Circulantes
Total del Activo	Total del Pasivo
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
	Aportaciones
	Donaciones de Capital
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
	Resultados de Ejercicios Anteriores
	Revalúos
	Reservas
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
	Resultado por Posición Monetaria
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio
	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

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


Ph. D. Andrés Salazar Lerma
Representante Legal del Instituto


M.A.R.H. Pardo López Leyva García
Jefe del Departamento Administrativo


Lic. Hericel Macías Suijan
Supervisor Administrativo

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	653,448			2,207,529
Impuestos	0			1,566,532
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0			196,446
Contribuciones de Mejoras	0			444,551
Derechos	0			0
Productos de Tipo Corriente	0			0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0			0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	653,448			0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0			0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,980,052			0
Participaciones y Aportaciones	0			0
Transfer, Asignaci, Subsidios y Otras Ayudas	1,980,052			0
Otros Ingresos y Beneficios	189,999			0
Ingresos Financieros	34,324			0
Incremento por Valuación de Inventarios	0			0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia	135,630			0
Diminución del Exceso de Provisiones	0			0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	46			0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,783,499			0
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				362,989
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones				362,989
Provisiones				0
Diminución de Inventarios				0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				0
Otros Gastos				2
Inversión Pública				0
Inversión Pública no Capitalizable				0
Total de Gastos y Otras Pérdidas				2,570,518
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				212,982

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su emisor.

Ph. D. **Aracelis Argueta Lerma**
Representante Legal del Instituto

M.A.R.H. **Fabre Guatape Leyva Garcia**
Jefe del Departamento Administrativo


Lic. Marcelo Macías Luján
Superior Administrativo

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS

COMISARIO:	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO:	MAYO 2016
CUENTA:	1123 1 00 000
FECHA DE ELABORACIÓN	
05/07/2016	

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	N° PÓLIZA	FECHA	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO			SALDO
					CONCEPTO	CARGO	ABONO	
1123 1 00 001 Armando Segovia	\$ 3,000.00	Abr 16	PD 186	17/05/2016	Viáticos a Guanajuato y DF	\$ 12,286.00	\$ 13,616.00	\$ 1,670.00
1123 1 00 002 Paola Leyva	4,100.00	Abr 16	PE 180	16/05/16	Viáticos a Juárez y Nvo. México	11,024.00	15,124.00	-
1123 1 00 003 Paola Hdz.	3,200.00	Abr 16	PD 175	17/05/16	Viáticos DF	500.00	3,700.00	-
1123 1 00 004 Roberto Chacón	2,933.00	Abr 16	PD 185	16/05/16	Promoción becas extranjero	2,340.00	2,928.00	2,345.00
1123 1 00 005 Oscar Ruiz	2,214.00	Abr 16	PD 184	16/05/16	Promoción becas extranjero	2,054.00	4,268.00	-
1123 1 00 007 Aracely Rdz.	1,670.00	Abr 16	PD 187	17/05/16	Promoción becas extranjero	0.00	1,670.00	-
1123 1 00 010 Carlos Reza	-	May 16	PD 211	20/05/16	Promoción becas extranjero	2,100.00	2,100.00	-
varios	-	May 16	PD 181, 177 y 189	30/05/16	viáticos	9,516.00	7,794.00	1,722.00
TOTAL	\$17,117.00					\$39,820.00	\$51,200.00	\$ 5,737.00

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 22,962.00
Movimientos del Mes :	- 11,380.00
Importe Revisado :	- 11,380.00
Alcance :	100%
Saldo acumulado :	\$ 11,582.00

CÉDULA ANALÍTICA DE PROVEEDORES

COMISARIO:	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ	FECHA DE ELABORACIÓN
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	05/07/2016
PERÍODO REVISADO:	MAYO 2016	
CUENTA:	2112 0 00 000	

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO				SALDO	
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO		ABONO
2112 1 00 47 Pensiones Civiles	\$ 6,363.00	Abr 16	PE 18 y 28	16/05/16 Y 19/05/16	Pago de retenciones y aportaciones	\$ 86,117.00	\$ 90,858.00	\$ 11,104.00
2112 1 00 058 Automotriz Chihuahua	-	May 16	PD 253	31/05/16	Reparación Tacoma	62,890.00	125,779.00	62,889.00
2112 1 00 54 Corp. Hotelera	-	May 16	PE 30	17/05/16	Viáticos Juárez	713.00	-	713.00
TOTAL	\$6,363.00					\$149,720.00	\$216,637.00	\$73,280.00

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 6,363.00
Movimientos del Mes :	\$66,917.00
Importe Revisado :	66,917.00
Alcance :	100%
Saldo acumulado :	\$ 73,280.00

CEDULA SUMARIA INGRESOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN	05/07/2016
----------------------	------------

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERIODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
4223 0 00 000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 1,960,052.00	\$ 475,145.00	\$ 475,145.00	100
4331 0 00 000	INTERESES GANADOS	34,321.00	7,970.00	-	0
4319 0 00 000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.00	1.00	-	0
4399 0 00 000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	46.00	19.00	-	0
4162 0 00 000	MULTAS	653,448.00	-	-	0
4330 1 00 000	DISMUNUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION	135,630.00	135,630.00	135,630.00	100
TOTAL		\$ 2,783,500	\$ 618,765	\$ 610,775	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 2,164,739.00
Movimientos del Mes :	\$ 618,765.00
Importe Revisado :	\$ 610,775.00
Alcance :	99%
Saldo Acumulado :	\$2,783,504.00

CEDULA SUMARIA MATERIALES Y SUMINISTROS

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

FECHA DE ELABORACIÓN	05/07/2016
----------------------	------------

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERIODO		ALCANCE	
			\$	%	IMPORTE	%
5121 0 00 000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ 78,005.00	\$ 29,064.00	84	\$ 24,343.00	84
5122 0 00 000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,472.00	3,759.00	0	-	0
5126 0 00 000	COMBUSTIBLES	105,340.00	22,621.00	88	20,000.00	88
5129 0 00 000	HERRAMIENTAS	632.00	-	0	-	0
TOTAL		\$ 196,449	\$ 55,444		\$ 44,343	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 141,005.00
Movimientos del Mes :	\$ 55,444.00
Importe Revisado :	\$ 44,343.00
Alcance :	80%
Saldo Acumulado :	\$196,449.00

CEDULA SUMARIA SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN	
05/07/2016	

No. SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
5131 0 00 000	SERVICIOS BASICOS	\$ 61,967.00	\$ 6,801.00	\$ 6,302.00	93
5132 0 00 000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,350.00	-	-	0
5133 0 00 000	SERVICIOS PROFESIONALES	85,153.00	-	-	0
5134 0 00 000	SERVICIOS FINANCIEROS	10,376.00	1,368.00	-	0
5135 0 00 000	SERVICIOS DE INSTALACION	162,065.00	132,681.00	125,779.00	95
5136 0 00 000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	11,601.00	-	-	0
5137 0 00 000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	96,861.00	55,742.00	22,206.00	40
5138 0 00 000	SERVICIOS OFICIALES	8,101.00	39.00	-	0
5139 0 00 000	OTROS SERVICIOS	4,080.00	-	-	0
TOTAL		\$ 444,554	\$ 196,631	\$ 154,287	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 247,923.00
Movimientos del Mes :	\$ 196,631.00
Importe Revisado :	\$ 154,287.00
Alcance :	78%
Saldo Acumulado :	\$444,554.00

