

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2016

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

RECEBIDO
16 OCT 2016

Instituto de Innovación
y Competitividad

Chihuahua, Chih., 13 de Diciembre del 2016

INFORME EJECUTIVO

DRA. LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA
DIRECTORA GENERAL
PRESENTE.

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esta Entidad al 31 de Octubre del 2016, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1° de Octubre al 31 de Octubre 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 signado por el titular de la entonces Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de Chihuahua, (actualmente Secretaria de la Función Pública) de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Ley de Entidades Paraestatales de Gobierno 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 de 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 se asistió a las reuniones de la Junta de Gobierno de la mencionada entidad a las que he sido 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. Me permito precisar que he obtenido de los funcionarios y personal de la entidad, 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 Octubre al 31 de Octubre 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. Mtra. Rocío Stefany Olmos Loya; Secretaria de la Función Pública.

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
 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 Octubre del 2016 se tenía un saldo de \$ 3'300,190.00 revisándose los movimientos de las cuentas por un importe de \$ (847,194).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 1114 0 00 000 Al 31 de Octubre del 2016 se tenía un saldo de \$ 170,471.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ (118,404.00) además se revisó el estado de cuenta bancario. | 100% | No se detectaron observaciones que comentar | | |
| DEUDORES DIVERSOS 1123 0 00 000 Al 31 de Octubre del 2016 se tenía un saldo de \$ 80,318.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ 53,852.00 además se revisaron los reembolsos y la comprobación de viáticos de dichos deudores. | 85% | No se detectaron observaciones que comentar | | |

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 4

| SITUACIÓN ACTUAL | ALCANCE | OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|---|---------|---|---------------|------------------|
| PROVEEDORES 2112 0 00 000 Al 31 de Octubre del 2016 se tenía un saldo de \$ 113,378.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por \$ 25,635.00 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 Octubre del 2016 se tenía un saldo de \$ 53,983.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ 5,256.00 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 Octubre del 2016 se tenía un saldo de \$ 231,006.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ (118,994.00) referentes a convenios firmados con la prepa 20-30 de Delicias. | 100% | No se detectaron observaciones que comentar | | |

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
REPORTE DE OBSERVACIONES**

**CAPITULO II
HOJA 5**

| SITUACIÓN ACTUAL | ALCANCE | OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|--|---------|---|---------------|------------------|
| INGRESOS 4000 0 00 000 Al 31 de Octubre del 2016 se tenía un saldo de \$ 10'929,197.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ 395,441.00 referentes a los subsidios estatales recibidos. | 100% | No se detectaron observaciones que comentar | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS 5120 0 00 000 Al 31 de Octubre del 2016 se tenía un saldo de \$ 341,143.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por \$ 6,161.00 referentes a materiales de administración, papelería etc. | 75% | No se detectaron observaciones que comentar | | |
| SERVICIOS GENERALES 5130 0 00 000 Al 31 de Octubre del 2016 se tenía un saldo de \$ 3'558,721.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por \$ 577,266.00 referentes a servicios básicos, servicios de arrendamiento, viáticos etc. | 80% | No se detectaron observaciones que comentar | | |

DIRECCION DE CONTROL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
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 |
|-----------------|--|---|--------------------------------------|
| 2015-04-04 | <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 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.</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</p> |

**SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
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 | <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> | <p>Recomendación;</p> <p>Exhibir el Estatuto Orgánico del Instituto en seguimiento y observancia de la normatividad establecida para tal efecto.</p> | <p>Pendiente de solventar</p> |



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

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|------------------|---|------------------|
| Activo Circulante | | Pasivo Circulante | |
| Electivo y Equivalentes | 3,460,660 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 167,361 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 90,317 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 231,006 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 |
| Inventarios | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 |
| Atracciones | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 3,560,977 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 |
| | | Total de Pasivos Circulantes | 398,367 |
| Activo No Circulante | | Pasivo No Circulante | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 |
| Bienes Muebles | 3,579,977 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 |
| Activos Intangibles | 13,145 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,291,138 | Provisiones a Largo Plazo | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | Total del Pasivo | 398,367 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,301,984 | | |
| Total del Activo | 4,862,961 | 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 | 4,464,594 |
| | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 115,411 |
| | | 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 Pública/Patrimonio | 0 |
| | | Resultado por Posición Monetaria | 0 |
| | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 |
| | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 4,464,594 |
| | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 4,862,961 |

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

Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba
Directora General del Instituto de Innovación y Competitividad

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

Lic. Marisol Macías Luján
Supervisor Administrativo

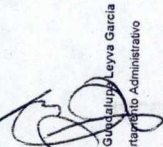


Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2016
(Pesos)

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Ingresos de la Gestión | | Gastos de Funcionamiento | |
| Impuestos | 653,448 | Servicios Personales | 7,300,200 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | Materiales y Suministros | 3,409,338 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | Servicios Generales | 3,558,720 |
| Derechos | 0 | | |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 653,448 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 21,254 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Finales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 |
| | 0 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 |
| | 0 | Subsidios y Subvenciones | 0 |
| | 0 | Ayudas Sociales | 21,254 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,090,611 | Pensiones y Jubilaciones | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 6,195,925 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 |
| Transf. Asigna., Subsidios y Otras Ayudas | 3,894,686 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 |
| | | Donativos | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 185,138 | Transferencias al Exterio | 0 |
| Ingresos Financieros | 48,859 | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | Participaciones y Aportaciones | 2,786,409 |
| Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 135,630 | Participaciones | 0 |
| Diminución del Exceso de Provisiones | 0 | Aportaciones | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 649 | Convenios | 2,786,409 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 10,929,196 | 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 | 687,922 |
| | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 687,922 |
| | | 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 | 10,238 |
| | | Inversión Pública | 0 |
| | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 10,913,786 |
| | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 115,411 |

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


Dra. Lisbelly Domínguez Rivalcaba
Directora General del Instituto de Innovación y Competitividad


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


Lic. Marisol Macha Luján
Supervisor Administrativo

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 CONTRA EL MES DE OCTUBRE DEL 2015

| Cuenta | Saldo al 31 de Octubre del 2016 | Saldo al 31 de Octubre del 2015 | Importe de la Variación | % de Aumento o (Disminución) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Activo | | | | |
| Circulante | | | | |
| Efectivo y equivalentes | \$3,480,660.00 | \$2,709,110.00 | \$771,550.00 | 28% |
| Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes | 80,317.00 | 35,413.00 | 44,904.00 | 127% |
| 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 Activo Circulante | \$3,560,977.00 | \$2,744,523.00 | \$816,454.00 | 30% |
| No Circulante | | | | |
| Inversiones Financieras a LP | - | - | - | 0% |
| Derechos a Recibir Efectivo a LP | - | - | - | 0% |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | - | 0% |
| Bienes Muebles | 3,579,977.00 | 3,931,665.00 | (351,678.00) | (9)% |
| Activos Intangibles | 13,145.00 | 10,886.00 | 2,259.00 | 21% |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. | (2,291,138.00) | (1,693,016.00) | (598,122.00) | 35% |
| Activos Diferidos | - | - | - | 0% |
| Estimación por Pérdida | - | - | - | 0% |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | 0% |
| Total de Activos No Circulantes | \$1,301,984.00 | \$2,249,525.00 | \$(947,541.00) | (42)% |
| Total de Activo | \$4,862,961.00 | \$4,994,048.00 | \$(131,087.00) | (3)% |
| Pasivo | | | | |
| Circulante | | | | |
| Cuentas por Pagar a CP | \$ 167,361.00 | \$ 113,577.00 | \$53,784.00 | 47% |
| Documentos por Pagar CP | 231,006.00 | - | 231,006.00 | 100% |
| Porción a CP Deuda Pública LP | - | - | - | 0% |
| Títulos y Valores a CP | - | - | - | 0% |
| Pasivos Diferidos a CP | - | - | - | 0% |
| Fondos y Bienes de Terceros | - | - | - | 0% |
| Provisiones a CP | - | - | - | 0% |
| Otros Pasivos CP | - | - | - | 0% |
| Total Corto Plazo | \$ 398,367.00 | \$ 113,577.00 | \$ 284,790.00 | 251% |
| Total de Pasivo | \$ 398,367.00 | \$ 113,577.00 | \$ 284,790.00 | 251% |
| Patrimonio Contribuido | | | | |
| Aportaciones | - | - | - | 0% |
| Donaciones de Capital | - | - | - | 0% |
| Actualización Patrimonio | - | - | - | 0% |
| Total Patrimonio Contribuido | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| Patrimonio Generado | | | | |
| Resultado Del Ejercicio | 115,411.00 | (2,889,273.00) | 3,004,684.00 | (104)% |
| Resultado De Ejercicios Anteriores | 4,542,919.00 | 6,660,457.00 | 2,117,538.00 | (32)% |
| Revalúos | 193,736.00 | - | 193,736.00 | 100% |
| Remanentes no Ejercidos | - | 1,109,287.00 | - | (100)% |
| Total de Patrimonio | \$ 4,864,594.00 | \$ 4,880,471.00 | \$(415,877.00) | (9)% |
| Total de Pasivo y Patrimonio | \$4,862,961.00 | \$4,994,048.00 | \$(131,087.00) | (3)% |

**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD**

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO

OCTUBRE DEL 2016 CONTRA OCTUBRE DEL 2015

| Cuenta | Saldo al 31 de Octubre del 2016 | Saldo al 31 de Octubre del 2015 | Importe de la Variación | % de Aumento o (Disminución) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Ingresos | | | | |
| Ingresos de la Gestión | \$653,448.00 | - | \$653,448.00 | 100% |
| Participaciones Transferencias y Subsidios | 10,090,611.00 | 5,982,699.00 | 4,107,912.00 | 69% |
| Otros Ingresos y Beneficios | 185,138.00 | 40,521.00 | 144,617.00 | 357% |
| Total de Ingresos | \$10,929,197.00 | \$6,023,220.00 | \$4,905,977.00 | 81% |
| Gastos | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | \$7,308,200.00 | \$5,440,362.00 | \$1,867,838.00 | 34% |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios | 21,254.00 | 2,752,666.00 | - 2,731,412.00 | (99)% |
| Participaciones y Aportaciones | 2,786,409.00 | - | 2,786,409.00 | 100% |
| Intereses y Comisiones | - | - | 0.00 | 100% |
| Otros Gastos | 697,922.00 | 719,465.00 | (21,543.00) | (3)% |
| Total de Egresos | \$ 10,813,785.00 | \$ 8,912,493.00 | \$1,901,292.00 | 21% |
| Resultado del Ejercicio | \$115,412.00 | -\$ 2,889,273.00 | \$3,004,685.00 | (104)% |

CÉDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

| |
|----------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |
| 08/12/2016 |

| 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 | 31/10/16 | \$ 80,048.00 | \$ - | - | \$ - | - | \$ - | - | - | 31/10/16 | \$ 80,048.00 | \$ - | - |
| 1112-2-004 | 191564811 | BBVA | 31/10/16 | 23,450.00 | - | - | - | - | - | - | - | 31/10/16 | 23,450.00 | - | - |
| 1112-2-005 | 196313566 | BBVA | 31/10/16 | 9,582.00 | - | - | - | - | - | - | - | 31/10/16 | 9,582.00 | - | - |
| 1112-2-006 | 197234422 | BBVA | 31/10/16 | 680,001.00 | - | - | - | - | - | - | - | 31/10/16 | 680,001.00 | - | - |
| 1112-2-007 | 197965532 | BBVA | 31/10/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31/10/16 | - | - | - |
| 1112-2-008 | 0106746535 | BBVA | 31/10/16 | 2,507,109.00 | - | - | - | - | - | - | - | 31/10/16 | 2,507,109.00 | - | - |
| TOTAL | | | | 3,300,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,300,190.00 | 0.00 | 0.00 |

CEDULA SUMARIA DE INVERSIONES TEMPORALES

| | |
|------------------|--|
| COMISARIO | C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ |
| ORGANISMO | INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD |
| PERÍODO REVISADO | OCTUBRE 2016 |
| CUENTA | 1114 0 00 000 |

| | |
|----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 08/12/2016 |
|----------------------|------------|

| No.SUB-CUENTA | NOMBRE SUB-CUENTA | SALDO FINAL | MOVIMIENTO DEL PERÍODO | ALCANCE | |
|---------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----|
| | | | | IMPORTE | % |
| 1114 0 00 000 | FONDOS DE INVERSION | \$ 170,470.00 | -\$ 118,404.00 | -\$ 118,404.00 | 100 |
| TOTAL | | \$ 170,470 | -\$ 118,404 | -\$ 118,404 | |

Datos Informativos :

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Saldo Inicial : | \$ 288,875.00 |
| Movimientos del Mes : | -\$ 118,404.00 |
| Importe Revisado : | -\$ 118,404.00 |
| Alcance : | 100% |
| Saldo Acumulado : | \$170,471.00 |

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS

| | |
|-------------------|--|
| COMISARIO: | C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ |
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD |
| PERÍODO REVISADO: | OCTUBRE 2016 |
| CUENTA: | 1123 1 00 000 |
| | FECHA DE ELABORACIÓN |
| | 08/12/2016 |

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | ANTIGÜEDAD DEL SALDO | N° PÓLIZA | FECHA | MOVIMIENTOS DEL PERÍODO | | | SALDO |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | CONCEPTO | CARGO | ABONO | |
| 1123 1 002 Paola Leywa | \$ 250.00 | Ago 16 | PD 236 | 27/10/2016 | Viaticos Delicias | \$ 285.00 | \$ 285.00 | \$ 250.00 |
| 1123 1 003 Paola Hdz. | 250.00 | Sep 16 | varias | 28/10/16 | Viaticos Delicias | 51,915.00 | 1,915.00 | 50,250.00 |
| 1123 1 004 Roberto Chacón | - | Oct 16 | PE 68 | 25/10/16 | Viaticos Juarez | 2,680.00 | - | 2,680.00 |
| 1123 1 010 Carlos Reza | 4,782.00 | Sep 16 | varias | 21/10/16 | Viaticos Varios | 3,610.00 | 7,462.00 | 930.00 |
| 1123 1 018 Edgar Marín | - | Oct 16 | varias | 27/10/16 | Viaticos Varios | 3,729.00 | 409.00 | 3,320.00 |
| 1123 1 007 Aracely Rdz. | 3,739.00 | Sep 16 | PD 274 | 31/10/16 | Reclasificación | 283.00 | 4,022.00 | - |
| 1123 1 018 Edgar Marín | - | Sep 16 | varias | 30/09/16 | Gtos. operación | 19,275.00 | 18,627.00 | 648.00 |
| Varios | 5,737.00 | Sep 16 | varias | 30/09/16 | varios | 52,847.00 | 38,760.00 | 19,824.00 |
| TOTAL | \$14,758.00 | | | | | \$134,624.00 | \$71,480.00 | \$ 77,902.00 |

Datos Informativos :

| | |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Inicial : | \$ 17,174.00 |
| Movimientos del Mes : | \$63,144.00 |
| Importe Revisado : | 53,852.00 |
| Alcance : | 85% |
| Saldo acumulado : | \$ 80,318.00 |

CÉDULA ANALÍTICA DE PROVEEDORES

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

| | |
|-------------------|--|
| COMISARIO: | C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ |
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD |
| PERÍODO REVISADO: | OCTUBRE 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 | \$ 87,743.00 | Sep 16 | PD 144 | 20/10/16 | Pago rets. y aportaciones | \$ 20,724.00 | \$ 50,339.00 | \$ 117,358.00 |
| 2112 1 022 Javier Herrera | - | Oct 16 | PE 99 | 28/10/16 | Rente de sonido evento | 14,500.00 | 14,500.00 | - |
| 2112 1 034 Sodexo | - | Oct 16 | PE 52 | 19/10/16 | Combustibles | 20,000.00 | 20,000.00 | - |
| 2112 1 074 Robotica Educativa | - | Oct 16 | PE 53 | 19/10/16 | Talleres educativos | 32,000.00 | 32,000.00 | - |
| 2112 1 099Inst. CIATT | - | Oct 16 | PE 43 | 18/10/16 | Diplomado gestión | 125,000.00 | 125,000.00 | - |
| 2112 1 086 Roma Bussi | - | Oct 16 | PE 50 | 19/10/16 | Talleres educativos | 90,000.00 | 90,000.00 | - |
| 2112 1 101 Hotel Morel | - | Sep 16 | PE 63 | 25/10/16 | Reunion Rednace | 3,980.00 | - | 3,980.00 |
| TOTAL | \$87,743.00 | | | | | \$306,204.00 | \$331,839.00 | \$113,378.00 |

Datos Informativos :

| | |
|-----------------------|---------------|
| Saldo Inicial : | \$ 87,743.00 |
| Movimientos del Mes : | \$25,635.00 |
| Importe Revisado : | 19,615.00 |
| Alcance : | 77% |
| Saldo acumulado : | \$ 113,378.00 |

CEDULA SUMARIA INGRESOS

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

| | |
|----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 08/12/2016 |
|----------------------|------------|

| No.SUB-CUENTA | NOMBRE SUB-CUENTA | SALDO FINAL | MOVIMIENTO DEL PERIODO | ALCANCE | |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----|
| | | | | IMPORTE | % |
| 4212 0 00 000 | APORTACIONES | \$ 6,195,625.00 | \$ - | - | 0 |
| 4223 0 00 000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,894,986.00 | 395,441.00 | 395,441.00 | 100 |
| 4331 0 00 000 | INTERESES GANADOS | 48,848.00 | 602.00 | - | 0 |
| 4319 0 00 000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 11.00 | 2.00 | - | 0 |
| 4330 1 00 000 | DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION | 135,630.00 | - | - | 0 |
| 4399 0 00 000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 649.00 | 151.00 | - | 0 |
| 4162 0 00 000 | MULTAS | 653,448.00 | - | - | 0 |
| TOTAL | | \$ 10,929,197 | \$ 396,196 | \$ 395,441 | |

Datos Informativos :

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Saldo Inicial : | \$ 10,533,001.00 |
| Movimientos del Mes : | \$ 396,196.00 |
| Importe Revisado : | \$ 395,441.00 |
| Alcance : | 100% |
| Saldo Acumulado : | \$10,929,197.00 |

CÉDULA ANALÍTICA DE INGRESOS Y SUBSIDIOS

| | |
|---|-----------------------------|
| COMISARIO: | FECHA DE ELABORACIÓN |
| C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ | 08/12/2016 |
| ENTIDAD: | |
| INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD | |

| | |
|--------------------------|---------------|
| PERÍODO REVISADO: | OCTUBRE 2016 |
| CUENTA | 4223 0 00 000 |

SUBSIDIO ESTATAL

| CUENTA | FECHA | PÓLIZA | CONCEPTO PÓLIZA | IMPORTE | BANCO EN DONDE SE DEPOSITÓ | NO. DE CUENTA |
|-----------------------------------|------------------------|------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| 4223 0 00 001 Subsidio Estatal | 13/10/16 y 28/10/16 | PI 22 y 23 | 1a y 2a. Quincena de Octubre | \$ 395,441.00 | BBVA Bancomer | 2318 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | \$395,441.00 | | |

CEDULA SUMARIA MATERIALES Y SUMINISTROS

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

| | |
|----------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN | |
| 08/12/2016 | |

| No.SUB-CUENTA | NOMBRE SUB-CUENTA | SALDO FINAL | MOVIMIENTO DEL PERIODO | ALCANCE | |
|---------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----|
| | | | | IMPORTE | % |
| 5121 0 00 000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION | \$ 123,641.00 | \$ 2,487.00 | \$ 2,487.00 | 100 |
| 5122 0 00 000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 36,047.00 | 5,688.00 | 3,674.00 | 65 |
| 5126 0 00 000 | COMBUSTIBLES | 176,333.00 | - | - | 0 |
| 5129 0 00 000 | HERRAMIENTAS | 5,122.00 | - | - | 0 |
| TOTAL | | \$ 341,143 | \$ 8,175 | \$ 6,161 | |

Datos Informativos :

| | |
|-----------------------|---------------|
| Saldo Inicial : | \$ 332,968.00 |
| Movimientos del Mes : | \$ 8,175.00 |
| Importe Revisado : | \$ 6,161.00 |
| Alcance : | 75% |
| Saldo Acumulado : | \$341,143.00 |

CÉDULA ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

| |
|----------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |
| 08/12/2016 |

| 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. |
|-----------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----|--------------|------------------|-------------------|
| 18/10/2016 | PD 107 | | Compra papelería | \$ 2,143.97 | \$ 343.04 | \$ 2,487.01 | ElAlmacén S.A. | | 47,356.00 | 19/10/2016 | |
| 07/10/2016 | varias | | Productos Alimenticios | 3,167.25 | 506.76 | 3,674.01 | varios | | varias | varias | |
| TOTAL | | | | | | | \$5,311.22 | | | \$649.80 | \$6,161.02 |

Datos Informativos :

| | |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Inicial : | \$332,968.00 |
| Movimientos del Mes : | \$8,175.00 |
| Importe Revisado : | \$6,161.02 |
| Alcance : | 75% |
| Saldo Acumulado : | \$341,143.00 |

CEDULA SUMARIA SERVICIOS GENERALES

| | |
|------------------|--|
| COMISARIO | C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ |
| ORGANISMO | INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD |
| PERIODO REVISADO | OCTUBRE 2016 |
| CUENTA | 5130 0 00 000 |

| | |
|----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 08/12/2016 |
|----------------------|------------|

| No. SUB-CUENTA | NOMBRE SUB-CUENTA | SALDO FINAL | MOVIMIENTO DEL PERIODO | ALCANCE | |
|----------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----|
| | | | | IMPORTE | % |
| 5131 0 00 000 | SERVICIOS BASICOS | \$ 135,960.00 | \$ 11,010.00 | \$ 10,098.00 | 92 |
| 5132 0 00 000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 11,676.00 | 1,526.00 | 1,526.00 | 100 |
| 5133 0 00 000 | SERVICIOS PROFESIONALES | 394,403.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 100 |
| 5134 0 00 000 | SERVICIOS FINANCIEROS | 70,353.00 | 1,487.00 | - | 0 |
| 5135 0 00 000 | SERVICIOS DE INSTALACION | 184,050.00 | 696.00 | - | 0 |
| 5136 0 00 000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 24,601.00 | 13,001.00 | 13,001.00 | 100 |
| 5137 0 00 000 | SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS | 171,820.00 | 47,005.00 | 42,095.00 | 90 |
| 5138 0 00 000 | SERVICIOS OFICIALES | 2,525,724.00 | 518,960.00 | 383,382.00 | 74 |
| 5139 0 00 000 | OTROS SERVICIOS | 40,134.00 | 2,164.00 | 2,164.00 | 100 |
| TOTAL | | \$ 3,558,721 | \$ 720,849 | \$ 577,266 | |

Datos Informativos :

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Inicial : | \$ 2,837,872.00 |
| Movimientos del Mes : | \$ 720,849.00 |
| Importe Revisado : | \$ 577,266.00 |
| Alcance : | 80% |
| Saldo Acumulado : | \$3,558,721.00 |

CÉDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

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

| | |
|----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 08/12/2016 |
|----------------------|------------|

| 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 |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------------------|-----|-------------------|---------------------|---------------|
| 25/10/2016 | PD 178 | | Telefono fijo | | \$ 2,732.00 | | Cablemas | | recibo | | |
| 26/10/2016 | PD 183-84 | | Celulares | | 7,366.00 | | Telcel | | recibo | | |
| 07/10/2016 | PE 6 | | Servicio de fotocopiado | | 1,526.00 | | Copyrent S.A. | | 11256 | 05/10/2016 | |
| 18/10/2016 | PE 43 | | Imp. Talleres didácticos | | 125,000.00 | | Instituto CIATT | | 510 | 10/10/2016 | |
| 11/10/2016 | PE 31 | | Gtos propaganda | | 13,001.00 | | Solumarkevent | | 1311 | 26/10/2016 | |
| 28/10/2016 | varios | | Viáticos | | 42,095.00 | | varios | | varios | varios | |
| 31/10/2016 | varios | | Eventos culturales varios | | 383,382.00 | | varios | | varios | varios | |
| 25/10/2016 | PD 177 | | Impuestos y derechos | | 2,164.00 | | Recaudación de Rentas | | recibo | 25/10/2016 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | \$577,266.00 | \$0.00 |

Datos Informativos :

| | |
|-----------------------|----------------|
| Saldo Inicial : | \$2,837,872.00 |
| Movimientos del Mes : | \$720,849.00 |
| Importe Revisado : | \$577,266.00 |
| Alcance : | 80% |
| Saldo Acumulado : | \$3,558,721.00 |