

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2016

INDICE

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

REVISADO
02 ENE 2017

Instituto de Innovacion
y Competitividad

DRA. LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA
DIRECTORA GENERAL
PRESENTE.

Chihuahua, Chih., 2 de Diciembre del 2016

INFORME EJECUTIVO

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esta Entidad al 30 de Septiembre del 2016, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre 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 Secretaría 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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. Mitra. 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
<p>BANCOS 1112 0 00 000</p> <p>Al 30 de Septiembre del 2016 se tenía un saldo de \$ 4'147,384.00 revisándose los movimientos de las cuentas por un importe de \$ 383,617.00 además se revisaron las conciliaciones, cheques en tránsito y los estados de cuenta del banco BBVA Bancomer.</p>	<p>100%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>INVERSIONES 1114 0 00 000</p> <p>Al 30 de Septiembre del 2016 se tenía un saldo de \$ 288,875.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ (520,458.00) además se revisó el estado de cuenta bancario.</p>	<p>100%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>DEUDORES DIVERSOS 1123 0 00 000</p> <p>Al 30 de Septiembre del 2016 se tenía un saldo de \$ 17,174.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ 7,157.00 además se revisaron los reembolsos y la comprobación de viáticos de dichos deudores.</p>	<p>100%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

**SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
INSTITUTO DE INNOVACION 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 30 de Septiembre del 2016 se tenía un saldo de \$ 87,743.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por \$ 29,615.00 referentes a vales de gasolina, seguros vehículos, 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 30 de Septiembre del 2016 se tenía un saldo de \$ 48,727.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ 2,050.00 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>DOCUMENTOS POR PAGAR 2120 1 00 000</p> <p>Al 30 de Septiembre del 2016 se tenía un saldo de \$ 350,000.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ (275,404.00) referentes a convenios firmados con Uach y Unidad de Riego San José.</p>	<p>100%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

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

**CAPITULO II
HOJA 5**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>INGRESOS 4000 0 00 000</p> <p>Al 30 de Septiembre del 2016 se tenía un saldo de \$ 10'533,001.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por un importe de \$ 1'189,941.00 referentes a los subsidios estatales recibidos.</p>	<p>100%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>MATERIALES Y SUMINISTROS 5120 0 00 000</p> <p>Al 30 de Septiembre del 2016 se tenía un saldo de \$ 332,968.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por \$ 13,684.00 referentes a materiales de administración combustibles etc.</p>	<p>99%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>SERVICIOS GENERALES 5130 0 00 000</p> <p>Al 30 de Septiembre del 2016 se tenía un saldo de \$ 2'837,872.00 revisándose los movimientos de las sub cuentas por \$ 619,109.00 referentes a servicios básicos, servicios de arrendamiento, viáticos etc.</p>	<p>94%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

DIRECCION DE CONTROL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICCA

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>

DIRECCION DE CONTROL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA

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>



Instituto de Innovación y Competitividad

Estado de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(Pesos)

ACTIVO	PASIVO
Activo Circulante	Pasivo Circulante
Efectivo 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	Pasivo 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, los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por el Comisario

Ph. D. Rubén de la Torre
Representante Legal del Instituto

M.A.R.H. María de los Angeles García
Jefa del Departamento Administrativo

Lic. Marisol Macías Lujan
Supervisor Administrativo

Av. Cuauhtémoc No. 1800, Edificio Empresarial,
Tercer Piso, Col. Cuauhtémoc C.P. 31020,
Chihuahua, Chih. México
Tel. (01-614) 415-0986 y (01-614) 262-7130

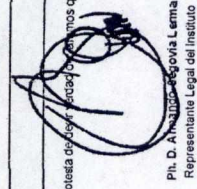


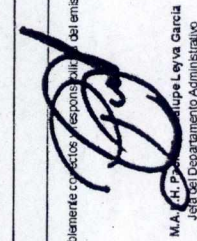
Instituto de Innovación y Competitividad

Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	653,448	Gastos de Funcionamiento	6,097,651
Impuestos	0	Servicios Personales	2,926,814
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	Materiales y Suministros	332,907
Contribuciones de Mejoras	0	Servicios Generales	2,837,870
Derechos	0		
Productos de Tipo Corriente	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,254
Aprocheamientos de Tipo Corriente	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	653,448	Transferencias al Reto del Sector Público	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercicios	0	Subsidios y Subvenciones	0
Fiscaltes Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	Ayudas Sociales	21,254
		Pensiones y Jubilaciones	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,695,170	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Participaciones y Aportaciones	6,195,625	Transferencias a la Seguridad Social	0
Transf. Asignaci. Subsidios y Otras Ayudas	3,499,545	Donativos	0
Otros Ingresos y Beneficios	184,381	Transferencias al Exterior	0
Ingresos Financieros	49,253	Participaciones y Aportaciones	2,786,409
Incremento por Valuación de Inventarios	0	Participaciones	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	135,030	Aportaciones	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	Convenios	2,786,409
Otros Ingresos y Beneficios Varios	488		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,332,999	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	623,973
		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	613,736
		Provisiones	0
		Diminución de Inventarios	0
		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 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	9,529,288
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,003,711

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


Ph. D. A. Muñoz Aguilera Lema
Representante Legal del Instituto


M.A. H.P. ... Luján
Jefe del Departamento Administrativo


Lic. Maricel Macabá-Luján
Supervisor Administrativo

Av. Cuauhtémoc No. 1809, Edificio Empresarial,
Tercer Piso, Col. Cuauhtémoc C.P. 31020,
Chihuahua, Chih. México
Tel. (01.614) 415-0986 y (01.614) 262-7130

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

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre del 2016	Saldo al 30 de Septiembre del 2015	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Activo				
Circulante				
Efectivo y equivalentes	\$4,446,258.00	\$2,735,846.00	\$1,710,412.00	63%
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	17,173.00	33,584.00	(16,411.00)	(49)%
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	\$4,463,431.00	\$2,769,430.00	\$1,694,001.00	61%
No Circulante				
Inversiones Financieras a LP	\$ -	\$ -	-	0%
Derechos a Recibir Efectivo a LP	-	-	-	0%
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	0%
Bienes Muebles	3,579,978.00	3,930,996.00	(351,018.00)	(9)%
Activos Intangibles	13,145.00	10,886.00	2,259.00	21%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum.	(2,217,190.00)	(1,620,755.00)	(596,435.00)	37%
Activos Diferidos	-	-	-	0%
Estimación por Pérdida	-	-	-	0%
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	0%
Total de Activos No Circulantes	\$1,375,933.00	\$2,321,127.00	\$(945,194.00)	(41)%
Total de Activos	\$5,839,364.00	\$5,090,557.00	\$748,807.00	15%
Pasivo				
Circulante				
Cuentas por Pagar a CP	\$ 136,470.00	\$ 51,755.00	\$84,715.00	164%
Documentos por Pagar CP	350,000.00	-	350,000.00	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	\$ 486,470.00	\$ 51,755.00	\$ 434,715.00	840%
Total de Pasivo	\$ 486,470.00	\$ 51,755.00	\$ 434,715.00	840%
Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	\$ -	\$ -	-	0%
Donaciones de Capital	-	-	-	0%
Actualización Patrimonio	-	-	-	0%
Total Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Patrimonio Generado				
Resultado Del Ejercicio	1,003,711.00	(2,730,942.00)	3,734,653.00	(137)%
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	\$ 5,352,894.00	\$ 5,038,802.00	\$ 314,092.00	6%
Total de Pasivo y Patrimonio	\$5,839,364.00	\$5,090,557.00	\$748,807.00	15%

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO

SEPTIEMBRE DEL 2016 CONTRA SEPTIEMBRE DEL 2015

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre del 2016	Saldo al 30 de Septiembre 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	9,695,170.00	5,400,754.00	4,294,416.00	80%
Otros Ingresos y Beneficios	184,381.00	34,417.00	149,964.00	436%
Total de Ingresos	\$10,532,999.00	\$5,435,171.00	\$5,097,828.00	94%
Gastos				
Gastos de Funcionamiento	\$6,097,651.00	\$4,911,242.00	\$1,186,409.00	24%
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	21,254.00	2,607,666.00	- 2,586,412.00	(99)%
Participaciones y Aportaciones	2,786,409.00	0.00	2,786,409.00	100%
Intereses y Comisiones	-	-	0.00	100%
Otros Gastos	623,973.00	647,204.00	(23,231.00)	(4)%
Total de Egresos	\$ 9,529,287.00	\$ 8,166,112.00	\$1,363,175.00	17%
Resultado del Ejercicio	\$1,003,712.00	-\$ 2,730,941.00	\$3,734,653.00	(137)%

CEDULA SUMARIA DE BANCOS

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

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

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
1112 0 00 000	BANCOS	\$ 4,147,384.00	\$ 383,617.00	\$ 383,617.00	100
TOTAL		\$ 4,147,384	\$ 383,617	\$ 383,617	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 3,763,767.00
Movimientos del Mes :	\$ 383,617.00
Importe Revisado :	\$ 383,617.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$4,147,384.00

CÉDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

FECHA DE ELABORACIÓN
17/11/2016

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	30/09/16	\$ 211,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/16	\$ 211,458.00	\$ -
1112-2-004	191564811	BBVA	30/09/16	23,449.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/16	23,449.00	-
1112-2-005	196313566	BBVA	30/09/16	28,805.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/16	28,805.00	-
1112-2-006	197234422	BBVA	30/09/16	805,001.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/16	805,001.00	-
1112-2-007	197965532	BBVA	30/09/16	12,319.26	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/16	-	-
1112-2-008	0106746535	BBVA	30/09/16	3,078,671.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/16	3,078,671.00	-
TOTAL				4,159,703.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,147,384.00	0.00

CEDULA SUMARIA DE INVERSIONES TEMPORALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN	17/11/2016
----------------------	------------

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
1114 0 00 000	FONDOS DE INVERSION	\$ 288,875.00	-\$ 520,458.00	-\$ 520,458.00	100
TOTAL		\$ 288,875	-\$ 520,458	-\$ 520,458	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 809,333.00
Movimientos del Mes :	-\$ 520,458.00
Importe Revisado :	-\$ 520,458.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$ 288,875.00

CEDULA SUMARIA DEUDORES DIVERSOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN	
17/11/2016	

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
1123 0 00 000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 17,174.00	\$ 7,157.00	\$ 7,157.00	100
TOTAL		\$ 17,174	\$ 7,157	\$ 7,157	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 10,017.00
Movimientos del Mes :	\$ 7,157.00
Importe Revisado :	\$ 7,157.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$17,174.00

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS

COMISARIO:	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO:	SEPTIEMBRE 2016
CUENTA:	1123 1 00 000
	FECHA DE ELABORACIÓN
	17/11/2016

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	N° PÓLIZA	FECHA	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO			SALDO
					CONCEPTO	CARGO	ABONO	
1123 1 002 Paola Leyva	\$ 250.00	Ago 16			Viaticos Delicias	\$ -	-	\$ 250.00
1123 1 003 Paola Hdz.	3,750.00	Ago 16	PD 1	1/09/16	Viáticos DF	-	3,500.00	250.00
1123 1 004 Roberto Chacón	171.00	Ago 16	varias	9/09/16	Viaticos Juarez	2,666.00	2,837.00	-
1123 1 010 Carlos Reza	-	Sep 16	varias	30/09/16	Viaticos Juarez	12,379.00	7,597.00	4,782.00
1123 1 018 Edgar Marín	-	Sep 16	varias	23/09/16	Viáticos DF	2,100.00	2,100.00	-
1123 1 007 Aracely Rdz.	-	Sep 16	PE 85	23/09/16	Gtos. operación	3,745.00	3,739.00	6.00
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	9,580.00	4,188.00	11,129.00
TOTAL	\$9,908.00					\$49,745.00	\$42,588.00	\$ 17,065.00

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 10,017.00
Movimientos del Mes :	\$7,157.00
Importe Revisado :	7,157.00
Alcance :	100%
Saldo acumulado :	\$ 17,174.00

CEDULA SUMARIA PROVEEDORES

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

FECHA DE ELABORACIÓN	
	17/11/2016

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
2112 0 00 000	PROVEEDORES	\$ 87,744.00	\$ 29,615.00	\$ 29,615.00	100
TOTAL		\$ 87,744	\$ 29,615	\$ 29,615	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 58,128.00
Movimientos del Mes :	\$ 29,615.00
Importe Revisado :	\$ 29,615.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$87,743.00

CÉDULA ANALÍTICA DE PROVEEDORES

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

COMISARIO:	C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PERÍODO REVISADO:	SEPTIEMBRE 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	\$ 58,128.00	Ago 16	PD 131	21/09/16	Pago rets. y aportaciones	\$ 20,724.00	\$ 50,339.00	\$ 87,743.00
2112 1 017 Delta Comp.	-	Sep 16	varias	23/09/16	Consumibles imp.	75,655.00	75,655.00	-
2112 1 034 Sodexo	-	Sep 16	PD 154	22/09/16	Combustibles	20,000.00	20,000.00	-
2112 1 050 Blanca Irigo	-	Sep 16	varias	23/09/16	Impresiones	32,691.00	32,691.00	-
2112 1 074 Robotica ed	-	Sep 16	varias	22/09/16	Kits robótica	49,880.00	49,880.00	-
2112 1 086 Ruma Bussi	-	Sep 16	varias	6/09/16	Talleres educativos	80,000.00	80,000.00	-
2112 1 087 Xpo Org.	-	Sep 16	varias	8/06/16	Renta Mobiliario	48,024.00	48,024.00	-
TOTAL	\$58,128.00					\$326,974.00	\$356,589.00	\$87,743.00

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 58,128.00
Movimientos del Mes :	\$29,615.00
Importe Revisado :	29,615.00
Alcance :	100%
Saldo acumulado :	\$ 87,743.00

CEDULA SUMARIA RETENCIONES POR PAGAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
17/11/2016

No.SUB-CUENTA 2117 0 00 000	NOMBRE SUB-CUENTA RETENCIONES POR PAGAR	SALDO FINAL \$ 48,727.00	MOVIMIENTO DEL PERÍODO \$ 2,050.00	ALCANCE	
				IMPORTE \$ 2,050.00	% 100
TOTAL		\$ 48,727.00	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	2,050

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 46,677.00
Movimientos del Mes :	\$ 2,050.00
Importe Revisado :	\$ 2,050.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$48,727.00

CÉDULA ANALÍTICA DOCUMENTOS POR PAGAR

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

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

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	OBSERV.
PE 35	15/09/16	F 8	-\$	Convenio firmado Uni. De Riego San José 2a. Ministración	
PE 86	23/09/16	F 6561	31,005.00	Convenio firmado con UACH Infraestructura laboratorio bioquímica	
TOTAL				-\$275,404.00	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$625,404.00
Movimientos del Mes :	-\$275,404.00
Importe Revisado :	-\$275,404.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$350,000.00

CEDULA SUMARIA INGRESOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN	
17/11/2016	

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
4212 0 00 000	APORTACIONES	\$ 6,195,625.00	\$ 805,000.00	\$ 805,000.00	100
4223 0 00 000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,499,545.00	384,941.00	384,941.00	100
4331 0 00 000	INTERESES GANADOS	48,244.00	1,962.00	-	0
4319 0 00 000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10.00	2.00	-	0
4330 1 00 000	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION	135,630.00	-	-	0
4399 0 00 000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	499.00	9.00	-	0
4162 0 00 000	MULTAS	653,448.00	-	-	0
TOTAL		\$ 10,533,001	\$ 1,191,914	\$ 1,189,941	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 9,341,087.00
Movimientos del Mes :	\$ 1,191,914.00
Importe Revisado :	\$ 1,189,941.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$10,533,001.00

CEDULA SUMARIA MATERIALES Y SUMINISTROS

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

FECHA DE ELABORACIÓN	17/11/2016
----------------------	------------

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERIODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
5121 0 00 000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ 121,155.00	\$ 8,325.00	\$ 8,325.00	100
5122 0 00 000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,358.00	4,865.00	4,865.00	100
5126 0 00 000	COMBUSTIBLES	176,333.00	494.00	494.00	100
5129 0 00 000	HERRAMIENTAS	5,122.00	113.00	-	0
TOTAL		\$ 332,968	\$ 13,797	\$ 13,684	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 319,171.00
Movimientos del Mes :	\$ 13,797.00
Importe Revisado :	\$ 13,684.00
Alcance :	99%
Saldo Acumulado :	\$ 332,968.00

CEDULA SUMARIA SERVICIOS GENERALES

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

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

No.SUB-CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	ALCANCE	
				IMPORTE	%
5131 0 00 000	SERVICIOS BASICOS	\$ 124,951.00	\$ 9,131.00	\$ 4,328.00	47
5132 0 00 000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,150.00	-	-	0
5133 0 00 000	SERVICIOS PROFESIONALES	269,403.00	40,120.00	40,120.00	100
5134 0 00 000	SERVICIOS FINANCIEROS	68,865.00	1,040.00	-	0
5135 0 00 000	SERVICIOS DE INSTALACION	183,354.00	12,332.00	-	0
5136 0 00 000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	11,600.00	-	-	0
5137 0 00 000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	124,815.00	9,706.00	6,630.00	68
5138 0 00 000	SERVICIOS OFICIALES	2,006,764.00	577,405.00	555,679.00	96
5139 0 00 000	OTROS SERVICIOS	37,970.00	12,352.00	12,352.00	100
TOTAL		\$ 2,837,872	\$ 662,086	\$ 619,109	

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 2,175,786.00
Movimientos del Mes :	\$ 662,086.00
Importe Revisado :	\$ 619,109.00
Alcance :	94%
Saldo Acumulado :	\$ 2,837,872.00

CÉDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN	
17/11/2016	

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
12/09/2016	PD 40		Telefono fijo		\$ 2,733.00		IZZI		recibo		
22/09/2016	PD 137		Celulares		1,595.00		Telcel		recibo		
20/09/2016	varias		servicios de auditoria		40,120.00		comisario y despacho ext.		varias		
23/09/2016	varias		viáticos		6,631.00		varios		varias		
27/09/2016	varias		Eventos Culturales		555,679.00		varios		varias		
12/09/2016	PD 41		Impuestos y Derechos		12,352.00		Recaudación rev. Vehicular		recibo		
TOTAL					\$619,110.00	\$0.00					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$2,175,186.00
Movimientos del Mes :	\$662,086.00
Importe Revisado :	\$619,110.00
Alcance :	94%
Saldo Acumulado :	\$2,837,272.00