

**INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

a) **Caja:** El saldo está integrado del saldo del fondo fijo de caja a cargo de la Jefa Administrativa:

<b>1111-0-00-000 Efectivo</b>	<b>10,000.00</b>
1111-1-00-000 Caja	10,000.00

b) **Bancos:** El saldo de esta cuenta está integrado por los siguientes recursos:

<b>1112-0-00-000 Bancos / Tesoreria</b>	<b>15,284,708.28</b>
1112-1-00-000 Gasto Operativo	1,349,887.70
1112-1-00-001 BBVA Bancomer Cta 164222318	1,349,887.70
1112-2-00-000 Gasto de Programas Federales	13,934,820.58
1112-2-00-004 BBVA Bancomer Cta 191564811	0.45
1112-2-00-005 BBVA Bancomer Cta 196313566	151,748.79
1112-2-00-009 BBVA Bancomer Cta 011055223	10,807,454.34
1112-2-00-013 BBVA Bancomer Cta 0111739530	395,690.48
1112-2-00-014 BBVA Bancomer Cta 0111750577	1,244.21
1112-2-00-015 BBVA Bancomer Cta 0112021986	2,574,080.53
1112-2-00-016 BBVA Bancomer Cta 0112086050	4,601.78

c) **Inversiones Temporales:** Está integrado por el fondo de inversión ligado a la cuenta de cheques numero 164222318, a corto plazo por tal motivo se considera en este rubro:

<b>1114-0-00-000</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>0.00</b>
1114-1-00-000	Inversiones Gasto Corriente	0.00
1114-1-00-001	BBVA Bancomer Inversión	0.00

#### **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Esta cuenta se integra con los saldos de anticipos por comprobar y deudores diversos:

<b>1123-0-00-000</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>142,714.91</b>
1123-1-00-000	Anticipos a Comprobar	97,415.65
1123-1-00-002	Paola Guadalupe Leyva Garcia	421.00
1123-1-00-003	Paola Berenice Hernandez Nuñez	28,567.16
1123-1-00-004	Roberto Chacon Gómez	1,841.00
1123-1-00-018	Edgar José Marín Anchondo	18,178.00
1123-1-00-020	Guillermo Ramírez Leyva	31,930.00
1123-1-00-021	José Luis Rosales Torres	4,031.00
1123-1-00-024	Irma Gabriela Miranda Alcalá	1,800.00
1123-1-00-025	David Gustavo Andujo Chacón	795.66
1123-1-00-033	Carlos Andres Martinez Mijares	2,430.00
1123-1-00-034	José Mireles Jr. García	3,222.00
1123-1-00-038	Graciela Alfonsina Aguirre Hernández	4,199.83
1123-2-00-000	Deudores Diversos	45,299.26
1123-2-00-004	Subsidio al Empleo	160.35
1123-2-00-008	Oscar Alejandro Ruiz Ordoñez	108.69
1123-2-00-010	Paola Guadalupe Leyva Garcia	199.00
1123-2-00-012	Roberto Chacón Gómez	10,220.00
1123-2-00-013	Carlos Reza Robles	30,000.00
1123-2-00-017	Irma Gabriela Miranda Alcala	1,345.17
1123-2-00-019	Guillermo Ramírez Leyva	2,900.00
1123-2-00-032	Luis Felipe Quintana Rocha	366.05

## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El saldo de bienes muebles se integra de la siguiente manera y los porcentajes de las depreciaciones son los máximos autorizados por ley:

1240-0-00-000	Bienes Muebles	5,127,642.92
<b>1241-0-00-000</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>1,353,486.47</b>
1241-0-51-112	Muebles de Oficina y Estantería	260,578.13
1241-2-51-212	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	45,798.38
1241-3-51-512	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	1,047,109.96
<b>1242-0-00-000</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>1,199,249.67</b>
1242-1-52-112	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,165,930.11
1242-3-52-312	Cámaras Fotográficas y de Video	33,319.56
<b>1244-0-00-000</b>	<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	<b>2,242,931.03</b>
1244-1-54-112	Automóviles y Camiones	1,854,224.13
1244-2-54-212	Carrocerías y Remolques	388,706.90
<b>1246-0-00-000</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>331,975.75</b>
1246-5-56-512	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	286,923.05
1246-6-56-612	Equipos de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acc. Eléctri	43,676.92
1246-7-56-712	Herramientas Maquinas-Herramienta	1,375.78
1250-0-00-000	Activos Intangibles	16,325.00
<b>1251-0-00-000</b>	<b>Software</b>	<b>1,700.00</b>
<b>1252-0-00-000</b>	<b>Patentes, Marcas y Derechos</b>	<b>7,951.00</b>
1252-3-59-412	Derechos de autor	7,951.00
<b>1254-0-00-000</b>	<b>Licencias</b>	<b>6,674.00</b>

1260-0-00-000	Depreciacion, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	4,216,012.46
<b>1263-0-00-000</b>	<b>Depreciación Acum de Bienes Muebles</b>	<b>4,211,207.94</b>
1263-0-51-000	Mobiliario y Equipo de Administración	925,183.81
1263-1-51-112	Muebles de Oficina y Estanteria	190,777.77
1263-2-51-212	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	13,793.64
1263-3-51-512	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informaci	720,612.40
1263-0-52-000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	797,431.00
1263-1-52-112	Equipos y Aparatos Audiovisuales	770,351.79
1263-3-52-312	Camaras Fotograficas y de Video	27,079.21
1263-0-54-000	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,240,693.45
1263-1-54-112	Automoviles y Camiones	1,876,916.35
1263-2-54-212	Carrocerías y Remolques	363,777.10
1263-0-56-000	Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	247,899.68
1263-5-56-512	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	236,802.97
1263-6-56-612	Equipos de Gen. Electrica, Aparatos y Acc. Electri	10,335.62
1263-7-56-712	Herramientas, Maquinas-Herramientas	761.09
<b>1265-0-00-000</b>	<b>Amortizacion Aumulada de Activos Intangibles</b>	<b>4,804.52</b>
1265-0-00-001	Amortización Acum de Software	708.01
1265-0-00-002	Amortización Acum Patentes, Marcas y Derechos	2,491.46
1265-0-00-004	Amortización Acum de Licencias	1,605.05

**Pasivo**

**Proveedores por pagar**

Esta cuenta se integra con los saldos de proveedores por pagar:

<b>2112-0-00-000</b>	<b>Proveedores por Pagar a CP</b>	<b>2,323,002.88</b>
2112-1-00-000	Deuda por adq de bienes y contratacion de servicio	2,323,002.88
2112-1-00-024	Instituto Chihuahuense de Salud	104,747.52
2112-1-00-034	Sodexo Motivation Solutions	0.70
2112-1-00-047	Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	582,170.05
2112-1-00-054	Corporacion Hotelera de la Frontera S.A. de C.v.	-1,020.00
2112-1-00-145	Exhibit Chihuahua S. de R.L. MI	316,370.00
2112-1-00-155	Technology Hub SA de CV	-202,499.96
2112-1-00-223	Artifex Angels SAPI de CV	612,480.00
2112-1-00-230	Bioconstrucción y Energia Alternativa SA de CV	477,456.00
2112-1-00-233	Jose Roberto Carlos Campoya	150,000.00
2112-1-00-239	Inmobiliaria K Suites 1991 S de RL de CV	-1,666.00
2112-1-00-255	Carlos Rodrigo Felix Smith	317,832.00
2112-1-00-259	Seguros Afirme SA de CV	-5,262.00
2112-1-00-267	Grupo Hotelero Monterrey SA de CV	-24,417.43
2112-1-00-281	Estancias Ejecutivas SA de CV	-3,188.00

### Retenciones por pagar

En esta cuenta se encuentran registrados las siguientes retenciones e impuestos por pagar:

<b>2117-0-00-000</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP</b>	<b>90,473.87</b>
2117-1-00-000	Retenciones por Nomina	44,392.18
2117-1-01-000	Retencion por Nomina Burocratas	984.21
2117-1-01-055	Descuento por Faltas	984.21
2117-1-03-000	Direccion de Pensiones Civiles del Estado	20,199.35
2117-1-03-001	Fondo Propio	19,829.78
2117-1-03-002	Servicio Medico	236.24
2117-1-03-003	Prestamo Corto Plazo	133.33
2117-1-04-000	Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	23,208.62
2117-1-04-001	Servicio Medico	23,208.62
2117-2-00-000	Retenciones a Municipios	547.00
2117-2-01-000	Aportaciones al Fondo de Retiro	547.00
2117-4-00-000	Impuestos y Cuotas por Pagar	45,534.69
2117-4-01-003	ISR Honorarios	0.00
2117-4-01-004	ISR Honorarios Asimilables a Sueldos	1,704.02
2117-4-01-005	ISR Sueldos y Salarios	43,830.67

### Documentos por pagar a corto plazo

Esta cuenta se encuentra registrados los siguientes documentos por pagar a corto plazo:

<b>2120-1-00-000</b>	<b>Documentos por pagar a corto plazo</b>	<b>325,351.00</b>
2120-1-00-007	Cinco Letras Servicios Arquitectonicos S de RL de	325,351.00

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### **Ingresos de Gestión**

El siguiente cuadro presenta de forma analítica los ingresos contables acumulados al mes de septiembre de 2018:

- a) Otros ingresos y Beneficios: Diferencias a favor de gastos por comprobar.
- b) Rendimientos y productos: Intereses y rendimientos financieros.
- c) Aportaciones y Subsidios y subvenciones: Estas cuentas se componen de la aportación por parte del INE en multas a los partidos políticos destinados para recursos en materia de Ciencia y Tecnología, del subsidio estatal y las aportaciones de los convenios federales firmados.

4100-0-00-000	Ingresos de Gestion	-120,000.00
4160-0-00-000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-120,000.00
<b>4164-0-00-000</b>	<b>Reintegros</b>	<b>-120,000.00</b>
4200-0-00-000	Particip, Aport., Transf., Asignaciones, Subsidios	24,569,212.35
4210-0-00-000	Participaciones y Aportaciones	21,251,725.11
<b>4212-0-00-000</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>21,251,725.11</b>
4212-0-00-002	REDNACECYT	190,625.00
4212-0-00-005	Semana Nacional y Apropiacion: Chihuahua	3,998,578.47
4212-0-00-006	Instituto Estatal Electoral	15,974,141.64
4212-0-00-007	AMSDE-CONACYT	100,000.00
4212-0-00-008	SIDE	782,880.00
4212-0-00-009	Border Market	205,500.00
4220-0-00-000	Transf, Asignac, Subsidios y Otras Ayudas	3,317,487.24
<b>4223-0-00-000</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>3,317,487.24</b>
4223-0-00-001	Subsidio Estatal	3,317,487.24
4300-0-00-000	Otros Ingresos y Beneficios	12,757.06
4310-0-00-000	Ingresos Financieros	3,771.68
<b>4311-0-00-000</b>	<b>Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Ot</b>	<b>18.53</b>
<b>4319-0-00-000</b>	<b>Otros Ingresos Financieros</b>	<b>3,753.15</b>
4319-0-00-001	Intereses cobrados	3,753.15
4390-0-00-000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,985.38
<b>4399-0-00-000</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>8,985.38</b>
4399-0-00-001	Diferencias a Favor	8,985.38

## **Gastos y Otras Pérdidas**

El siguiente cuadro presenta de forma analítica los gastos contables acumulados al mes de septiembre de 2018:

5110-0-00-000	Servicios Personales	3,632,250.09
<b>5111-0-00-000</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente</b>	<b>2,176,645.74</b>
5111-3-00-000	Sueldo Base a Personal Permanente	2,176,645.74
5111-3-00-001	Sueldo	2,036,875.20
5111-3-00-009	Zona de Vida Cara	139,770.54
<b>5112-0-00-000</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio</b>	<b>30,395.06</b>
5112-2-00-000	Sueldo Base a Personal Eventual	30,395.06
5112-2-00-001	Sueldo Base a Personal Eventual	30,395.06
<b>5113-0-00-000</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>854,782.76</b>
5113-2-00-000	Prima de Vacaciones, Dominical y Gratific. Anual	73,197.32
5113-2-00-001	Gratificación Anual	3,026.67
5113-2-00-002	Prima Vacacional	70,170.65
5113-4-00-000	Compensaciones	781,585.44
5113-4-00-001	Compensaciones	781,585.44
<b>5114-0-00-000</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>468,258.97</b>
5114-1-00-000	Aportaciones de Seguridad Social	111,111.13
5114-1-00-001	Aportaciones a Pensiones	6,363.61
5114-1-00-003	Aportaciones al ICHISAL	104,747.52
5114-3-00-000	Aportaciones al Sistema para el Retiro	357,147.84
5114-3-00-001	Aportaciones para el fondo propio	357,147.84
<b>5115-0-00-000</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Economicas</b>	<b>101,978.52</b>
5115-4-00-000	Prestaciones Contractuales	101,978.52
5115-4-00-001	Ayuda para Lentes	20,250.00
5115-4-00-003	Bono y ayuda de transporte	3,437.00
5115-4-00-004	Despensa	78,291.52
<b>5117-0-00-000</b>	<b>Pago de Estimulos a Servidores Publicos</b>	<b>189.04</b>
5117-1-00-000	Estimulos	189.04
5117-1-00-003	Estímulos a la productividad	189.04



5120-0-00-000	Materiales y Suministros	603,126.20
<b>5121-0-00-000</b>	<b>Materiales de Admon, Emision de Doctos y Art. Ofic</b>	<b>251,052.18</b>
5121-1-00-000	Materiales, Utiles y Equipo Menor de Oficina	29,308.67
5121-1-00-001	Materiales, Utiles y Equipo Menor de Oficina	29,308.67
5121-2-00-000	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	20,634.52
5121-2-00-001	Materiales, útiles de impresión y reproducción	20,634.52
5121-5-00-000	Material Impreso e Información Digital	190,148.13
5121-5-00-001	Material impreso e información digital	190,148.13
5121-6-00-000	Materiales de Limpieza	10,960.86
5121-6-00-001	Material de limpieza	10,960.86
<b>5122-0-00-000</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>169,406.53</b>
5122-1-00-000	Productos Alimenticios para Personas	168,137.65
5122-1-00-001	Productos alimenticios para personas	168,137.65
5122-3-00-000	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,268.88
5122-3-00-001	Utensilios para el servicio de alimentación	1,268.88
<b>5126-0-00-000</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>108,823.62</b>
5126-1-00-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,823.62
5126-1-00-001	Combustibles	108,823.62
<b>5127-0-00-000</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Art. D</b>	<b>67,918.00</b>
5127-1-00-000	Vestuarios y Uniformes	67,918.00
5127-1-00-001	Vestuario y Uniformes	67,918.00
<b>5129-0-00-000</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Acc Menores</b>	<b>5,925.87</b>
5129-2-00-000	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,925.87
5129-2-00-001	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,925.87

5130-0-00-000	Servicios Generales	10,036,060.27
<b>5131-0-00-000</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>47,742.44</b>
5131-2-00-000	Gas	2,749.52
5131-2-00-001	Gas	2,749.52
5131-4-00-000	Telefonia Tradicional	24,597.74
5131-4-00-001	Telefonia tradicional CABLEMAS	24,597.74
5131-7-00-000	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamie	6,195.97
5131-7-00-001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	6,195.97
5131-8-00-000	Servicios Postales y Telegraficos	14,199.21
5131-8-00-001	Mensajeria y Paqueteria	14,199.21
<b>5132-0-00-000</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>763,608.05</b>
5132-2-00-000	Arrendamiento de Edificios	165,141.26
5132-2-00-003	Oficinas y Locales Comerciales	161,999.84
5132-2-00-006	Auditorios	3,141.42
5132-3-00-000	Arrendamiento de Mob y Eq. de Administracion	22,040.00
5132-3-00-003	Fotocopiadoras	11,600.00
5132-3-00-004	Audio	10,440.00
5132-5-00-000	Arrendamiento Equipo de Transporte	566,299.99
5132-5-00-001	Equipo de Transporte Terrestre	566,299.99
5132-9-00-000	Otros Arrendamientos	10,126.80
5132-9-00-002	Sillas, Mesas, Manteleria, Lonas, Carpas y Similar	10,126.80
<b>5133-0-00-000</b>	<b>Servicios Prof., Cientificos, Tecnicos y Otros</b>	<b>4,831,268.79</b>
5133-1-00-000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Rel	41,280.00
5133-1-00-002	Servicios de auditoria	40,880.00
5133-1-00-004	Servicios notariales	400.00
5133-2-00-000	Servicios Diseño, Arquitectura, Ingenieria y Act R	1,128,534.79
5133-2-00-001	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y ac	1,128,534.79
5133-3-00-000	Servicios de Consultoria Admtiva, Procesos, Tecnic	3,073,276.00
5133-3-00-001	Planeación y Diseño de Sistemas de Cómputo	118,060.00
5133-3-00-003	Consultoria Administrativa	2,955,216.00
5133-4-00-000	Servicios de Capacitación	2,320.00
5133-4-00-001	Preparación e Impartición Cursos de Capacitación	2,320.00
5133-8-00-000	Servicios de Vigilancia	2,088.00
5133-8-00-001	Servicios de vigilancia	2,088.00
5133-9-00-000	Servicios Profesionales,Cientificos y Tecnicos Int	583,770.00
5133-9-00-001	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	583,770.00

<b>5134-0-00-000</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>60,715.21</b>
5134-1-00-000	Servicios Financieros y Bancarios	11,192.87
5134-1-00-001	Servicios Financieros y Bancarios	11,192.87
5134-5-00-000	Seguros de Bienes Patrimoniales	49,522.34
5134-5-00-001	Seguro de bienes patrimoniales	49,522.34
<b>5135-0-00-000</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mtto. y Cons</b>	<b>161,292.65</b>
5135-1-00-000	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	79,482.54
5135-1-00-001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	79,482.54
5135-2-00-000	Instalación, Rep. y Mtto. Mobiliario y Eq. Admtivo	10,010.80
5135-2-00-001	Instalación, Rep. y Mtto de mobiliario y Equipo	10,010.80
5135-3-00-000	Instalación, Rep. y Mtto. Mobiliario y Eq. Computo	6,076.53
5135-3-00-001	Instalación, Rep. y Mtto. Mobiliario y Eq. Computo	6,076.53
5135-5-00-000	Reparación y Mtto. Equipo de Transporte	65,722.78
5135-5-00-001	Reparación y Mtto. Equipo de Transporte	65,722.78
<b>5136-0-00-000</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>13,920.00</b>
5136-1-00-000	Difusion Radio, T.V. y Otros de Prog. Gubernamenta	13,920.00
5136-1-00-002	Servicios de teledifusión	13,920.00
<b>5137-0-00-000</b>	<b>Servicios de Traslado y Viaticos</b>	<b>1,106,071.05</b>
5137-1-00-000	Pasajes Aereos	273,726.14
5137-1-00-001	Pasajes aéreos	273,726.14
5137-2-00-000	Pasajes Terrestres	229,144.50
5137-2-00-001	Pasajes terrestres	229,144.50
5137-5-00-000	Viáticos en el País	603,200.41
5137-5-00-001	Alimentación	146,277.03
5137-5-00-002	Hospedaje	455,941.38
5137-5-00-005	Transporte	982.00
<b>5138-0-00-000</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>3,008,018.87</b>
5138-2-00-000	Gastos de Orden Social y Cultural	2,891,244.67
5138-2-00-002	Eventos culturales	2,891,244.67
5138-3-00-000	Congresos y Convenciones	99,112.20
5138-3-00-001	Congresos y convenciones	99,112.20
5138-5-00-000	Gastos de Representación	17,662.00
5138-5-00-004	Reuniones de Trabajo	17,662.00

<b>5139-0-00-000</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>43,423.21</b>
5139-2-00-000	Impuestos y Derechos	12,773.20
5139-2-00-001	Impuestos y derechos	12,773.20
5139-9-00-000	Otros Servicios Generales	30,650.01
5139-9-00-001	Cuotas y Suscripciones	30,650.01
5200-0-00-000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	188,396.56
5240-0-00-000	Ayudas Sociales	188,396.56
<b>5242-0-00-000</b>	<b>Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitació</b>	<b>161,754.84</b>
5242-1-00-000	Becas	139,100.04
5242-2-00-000	Premios	22,654.80
<b>5243-0-00-000</b>	<b>Ayudas Sociales a Instituciones</b>	<b>26,641.72</b>
5243-2-00-000	Ayudas Sociales a Actividades Cientificas o Academ	26,641.72
5280-0-00-000	Donativos	0.00
<b>5280-1-00-000</b>	<b>Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro</b>	<b>0.00</b>
<b>5300-0-00-000</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>7,018,346.69</b>
5330-0-00-000	Convenios	7,018,346.69
5500-0-00-000	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	870,110.02
5510-0-00-000	Estim, Deprec, Deterioros, Obsolescencias y Amort	836,192.88
<b>5515-0-00-000</b>	<b>Depreciación de Bienes Muebles</b>	<b>835,180.43</b>
5515-0-51-000	Mobiliario y Equipo de Administración	162,356.88
5515-1-51-112	Muebles de Oficina y Estanteria	19,543.32
5515-2-51-212	Muebles, Excepto Oficina y Estanteria	1,668.21
5515-3-51-512	Equipos de Computo y Tecnologias de la Información	141,145.35
5515-0-52-000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	228,840.84
5515-1-52-112	Equipos y Aparatos Audisuales	221,343.93
5515-3-52-312	Camaras Fotograficas y de Video	7,496.91
5515-0-54-000	Vehículos y Equipo de Transporte	420,549.57
5515-1-54-112	Automoviles y Camiones	347,667.03
5515-2-54-212	Carroceria y Remolques	72,882.54
5515-0-56-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,433.14
5515-5-56-512	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	21,519.27
5515-6-56-612	Equipo de Gener. Electrica, Aparatos y Acc Electr	1,810.73
5515-7-56-712	Herramientas, Maquinas-Herramientas	103.14
<b>5517-0-00-000</b>	<b>Amortizacion de Activos Intangibles</b>	<b>1,012.45</b>
5517-0-59-000	Activos Intangibles	1,012.45
5517-0-59-112	Software	127.53
5517-1-59-712	Licencias Informáticas	288.58
5517-3-59-412	Derechos	596.34
5590-0-00-000	Otros Gastos	33,917.14
<b>5599-0-00-000</b>	<b>Otros Gastos Varios</b>	<b>33,917.14</b>
5599-0-00-001	Diferencias a Cargo	251.97
5599-0-00-002	No Deducibles	33,665.17

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

#### *Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores*

##### **Resultado de Ejercicios Anteriores y Remanentes no Ejercidos**

El saldo de esta cuenta representa la diferencia entre los ingresos y los gastos acumulados de ejercicios anteriores así como de los rendimientos del fondo de inversión pendientes de ejercer:

3000-0-00-000	Hacienda Publica / Patrimonio	11,512,871.32
3200-0-00-000	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	11,512,871.32
3220-0-00-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	11,706,606.95
<b>3220-0-00-001</b>	<b>REA 2013</b>	<b>1,437,397.48</b>
<b>3220-0-00-002</b>	<b>REA 2014</b>	<b>5,223,059.56</b>
<b>3220-0-00-003</b>	<b>Remanentes No Ejercidos</b>	<b>1,109,287.13</b>
<b>3220-0-00-004</b>	<b>REA 2015</b>	<b>-3,226,825.32</b>
<b>3220-0-00-005</b>	<b>REA 2016</b>	<b>-679,558.50</b>
<b>3220-0-00-006</b>	<b>REA 2017</b>	<b>7,843,246.60</b>
3230-0-00-000	Revaluos	-193,735.63
<b>3232-0-00-000</b>	<b>Revaluo de Bienes Muebles</b>	<b>-193,735.63</b>

#### *Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio*

El saldo de esta cuenta representa la diferencia entre los ingresos y los gastos acumulados consolidados del ejercicio:

<b>3220-0-00-006</b>	<b>REA 2017</b>	<b>7,843,246.60</b>
----------------------	-----------------	---------------------

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### Origen

El saldo de este rubro está integrado de los ingresos recaudados del subsidio estatal y los convenios federales, así como de los rendimientos del fondo de inversión y los intereses de las cuentas bancarias:

Impuestos	✔	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	✔	0
Contribuciones de mejoras	✔	0
Derechos	✔	0
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	✔	-120,000
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	✔	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	✔	0
Participaciones y Aportaciones	✔	21,251,725 <sup>1</sup>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	✔	3,317,487 <sup>1</sup>
Otros Orígenes de Operación	✔	12,757 <sup>1</sup>

## Aplicación

Pagos hechos por:

Servicios Personales	✔	3,632,250
Materiales y Suministros	✔	603,126
Servicios Generales	✔	10,036,060
Pago de Activos		0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	✔	0
Transferencias al resto del Sector Público	✔	0
Subsidios y Subvenciones	✔	0
Ayudas Sociales	✔	188,397
Pensiones y Jubilaciones	✔	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	✔	0
Transferencias a la Seguridad Social	✔	0
Donativos	✔	0
Transferencias al Exterior	✔	0
Participaciones	✔	0
Aportaciones	✔	0
Convenios	✔	7,018,347
Otras Aplicaciones de Operación	✔	870,110

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

a) Ingresos:

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	32,276,392	32,276,392	32,276,392	32,276,392	32,276,392
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,674,172	4,583,336	11,257,508	11,257,508	7,900,823	1,226,652
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6,674,172</b>	<b>36,859,728</b>	<b>43,533,900</b>	<b>43,533,900</b>	<b>40,177,215</b>	<b>33,503,044</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		



b) Egresos

**Instituto de Innovación y Competitividad**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Instituto de Innovación y Competitividad	6,674,172	36,859,728	43,533,900	22,348,290	22,348,290	21,185,610
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,674,172</b>	<b>36,859,728</b>	<b>43,533,900</b>	<b>22,348,290</b>	<b>22,348,290</b>	<b>21,185,610</b>

## **b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Este organismo no maneja cuentas de orden dentro de sus registros contables por lo tanto estas notas a los estados financieros no puede presentar información sobre estas.

## **c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

### ***INTRODUCCIÓN***

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Los estados financieros de la entidad son el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Variación de la Hacienda Pública, de acuerdo a lo establecido en la Normatividad Contable y Financiera del Estado. Para este ejercicio se incluye el Estado Analítico del Activo y el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, de acuerdo al requerimiento establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental de la CONAC.

### ***PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO***

El Instituto de Innovación y Competitividad inicia 2018 con un presupuesto de 6'674,172.00. Ahora bien, posterior a este presupuesto, se otorgaron mediante convenios federales recursos por la cantidad de 33, 503,044.00, sumando estos dos conceptos nuestro presupuesto total a ejercer.

## **AUTORIZACION E HISTORIA**

### **a) Fecha de creación del ente.**

En 2007 se emite decreto No. 12/07 I P.O. y para efectos fiscales se registra ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 05 Octubre de 2008.

Con fecha 15 de noviembre de 2014 se publica el DECRETO No. 464/2014 II P.O. en la cual se expide la Ley de Impulso al Conocimiento, Competitividad e Innovación Tecnológica para el Desarrollo del Estado de Chihuahua mediante la cual se crea el Instituto de Innovación y Competitividad y deja de existir el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua

### **b) Principales cambios en su estructura.**

La estructura está basada en el DECRETO 12/07 I P.O y en los últimos años no ha habido cambios importantes.

Sin embargo para el ejercicio 2018 se espera la validación y aprobación por parte del órgano fiscalizador del reglamento interior así como la propuesta para el manual de operaciones.

## **ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

### **a) Objeto social.**

Administración Pública Estatal

### **b) Principal actividad.**

Coordinar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación de la Entidad.

### **c) Ejercicio fiscal.**

2018 (Enero a Diciembre)

### **d) Régimen jurídico.**

El Instituto de Innovación y Competitividad es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de Chihuahua, Chih., en Av. Cuauhtémoc número 1800 interior 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 31020.

### **e) Consideraciones fiscales del ente:**

El Régimen en el que tributa el organismo es el de Personas Morales con Fines No Lucrativos, teniendo entre otras las siguientes obligaciones:

- ✓ Declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios.
- ✓ Declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por asimilados a salarios.
- ✓ Declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por servicios profesionales.
- ✓ Declaración anual de ISR sobre sueldos y salarios, asimilados a salarios y los pagos y retenciones de servicios profesionales.

f) Estructura organizacional básica.



**g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.**

A la fecha el organismo no maneja fideicomisos, mandatos y análogos.

***BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS***

Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la adecuada armonización de la Contabilidad Gubernamental.

La presente información Financiera presentada fue elaborada en un Sistema de Contabilidad tradicional, el cual fue adecuado con el nuevo Plan de Cuentas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en tanto se adecúa el nuevo Sistema Integral de Contabilidad que se encuentra en proceso de implementación.

***POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS***

No se realizan actualizaciones del activo, pasivo o patrimonio, no se tiene inventario sujeto a valuación, todas las actividades que se realizan son en moneda nacional, tampoco se hacen reservas ni provisiones.

Las políticas contables de depreciación del activo fijo a las cuales se sujeta el organismo en cuestión son las que marca la Ley.

***REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO***

La aplicación de la depreciación de los Activos se lleva a cabo conforme a los porcentajes que marca la LISR vigente.

***FIDEICOMISO, MANDATOS Y ANALOGOS.***

A la fecha el organismo no maneja fideicomisos, mandatos y análogos.

***INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.***

A la fecha el organismo no cuenta con Deuda.

***EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE***

No se tienen en este periodo

***RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIERA.***

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados financieros declaran “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.