

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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:

1111-0-00-000 Efectivo

10,000.00

1111-1-00-000 Caja

10,000.00

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

1112-0-00-000	Bancos / Tesoreria	12,411,122.79
1112-1-00-000	Gasto Operativo	1,405,919.94
1112-1-00-001	BBVA Bancomer Cta 164222318	1,405,919.94
1112-2-00-000	Gasto de Programas Federales	11,005,202.85
1112-2-00-001	BBVA Bancomer Cta 193712079	0.00
1112-2-00-002	BBVA Bancomer Cta 189723633	0.00
1112-2-00-003	BBVA Bancomer Cta 190231886	0.00
1112-2-00-004	BBVA Bancomer Cta 191564811	0.00
1112-2-00-005	BBVA Bancomer Cta 196313566	0.00
1112-2-00-006	BBVA Bancomer Cta 0197234422	0.00
1112-2-00-007	BBVA Bancomer Cta 0197965532	0.00
1112-2-00-008	BBVA Bancomer Cta 0106746535	0.00
1112-2-00-009	BBVA Bancomer Cta 0110555223	9,444,842.37
1112-2-00-010	BBVA Bancomer Cta 0110899917	0.00
1112-2-00-011	BBVA Bancomer Cta 0110994375	0.00
1112-2-00-012	BBVA Bancomer Cta 0111516426	12,269.20
1112-2-00-013	BBVA Bancomer Cta 0111739530	303,234.99
1112-2-00-014	BBVA Bancomer Cta 0111750577	13,000.00
1112-2-00-015	BBVA Bancomer Cta 0112021986	1,231,856.29
1112-2-00-016	BBVA Bancomer Cta 0112086050	0.00

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:

1114-0-00-000	Inversiones Temporales	0.00
1114-1-00-000	Inversiones Gasto Corriente	0.00
1114-1-00-001	BBVA Bancomer Inversión	0.00

d) 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:

1123-0-00-000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	108,937.45
1123-2-00-000	Deudores Diversos	108,937.45
1123-2-00-004	Subsidio al Empleo	1,122.45
1123-2-00-008	Oscar Alejandro Ruiz Ordoñez	315.00
1123-2-00-012	Roberto Chacón Gómez	5,000.00
1123-2-00-029	Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico	100,000.00
1123-2-00-034	Ricardo Alonso Aguirre Perez	2,500.00

e) 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	6,572,087.57
1241-0-00-000	Mobiliario y Equipo de Administración	1,594,642.18
1241-0-51-112	Muebles de Oficina y Estantería	307,597.82
1241-2-51-212	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	52,414.76
1241-3-51-512	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	1,234,629.60
1242-0-00-000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,199,249.67
1242-1-52-112	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,165,930.11
1242-2-52-212	Aparatos Deportivos	0.00
1242-3-52-312	Cameras Fotograficas y de Video	33,319.56
1242-9-52-912	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
1243-0-00-000	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00
1244-0-00-000	Vehiculos y Equipo de Transporte	3,436,896.54
1244-1-54-112	Automoviles y Camiones	3,048,189.64
1244-2-54-212	Carrocerias y Remolques	388,706.90

1245-0-00-000	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
1246-0-00-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	341,299.18	
1246-5-56-512	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	286,923.05	
1246-6-56-612	Equipos de Gen. Electrica, Aparatos y Acc. Electri	52,471.29	
1246-7-56-712	Herramientas Maquinas-Herramienta	1,904.84	
1247-0-00-000	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	
1248-0-00-000	Activos Biologicos	0.00	
1250-0-00-000	Activos Intangibles	16,325.00	
1251-0-00-000	Software	1,700.00	
1252-0-00-000	Patentes, Marcas y Derechos	7,951.00	
1252-1-59-212	Registro de Patentes	0.00	
1252-2-59-312	Marcas registradas	0.00	
1252-3-59-412	Derechos de autor	7,951.00	
1253-0-00-000	Concesiones y Franquicias	0.00	
1253-1-59-512	Concesiones	0.00	
1253-2-59-612	Franquicias	0.00	
1254-0-00-000	Licencias	6,674.00	
1260-0-00-000	Depreciacion, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes		4,563,520.66
1263-0-00-000	Depreciación Acum de Bienes Muebles		4,558,307.99
1263-0-51-000	Mobiliario y Equipo de Administración		997,670.86
1263-1-51-112	Muebles de Oficina y Estanteria		197,684.05
1263-2-51-212	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria		14,993.73
1263-3-51-512	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informaci		784,993.08
1263-0-52-000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		873,711.28
1263-1-52-112	Equipos y Aparatos Audiovisuales		844,133.10
1263-2-52-212	Aparatos Deportivos		0.00
1263-3-52-312	Camaras Fotograficas y de Video		29,578.18
1263-0-53-000	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		0.00
1263-0-54-000	Vehiculos y Equipo de Transporte		2,430,625.20
1263-1-54-112	Automoviles y Camiones		2,042,553.92
1263-2-54-212	Carrocerías y Remolques		388,071.28
1263-0-55-000	Equipo de Defensa y Seguridad		0.00
1263-0-56-000	Maquinaria Otros Equipos y Herramienta		256,300.65
1263-5-56-512	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones		243,976.06
1263-6-56-612	Equipos de Gen. Electrica, Aparatos y Acc. Electri		11,522.50
1263-7-56-712	Herramientas, Maquinas-Herramientas		802.09

1265-0-00-000	Amortizacion Aumulada de Activos Intangibles	5,212.67
1265-0-00-001	Amortización Acum de Software	750.52
1265-0-00-002	Amortización Acum Patentes, Marcas y Derechos	2,690.24
1265-0-00-003	Amortización Acum de Concesiones y Franquicias	0.00
1265-0-00-004	Amortización Acum de Licencias	1,771.91

Pasivo

f) Proveedores por pagar

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

2112-0-00-000	Proveedores por Pagar a CP	1,000,124.95
2112-1-00-000	Deuda por adq de bienes y contratacion de servicio	1,000,124.95
2112-1-00-024	Instituto Chihuahuense de Salud	33,340.22
2112-1-00-047	Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	271,235.12
2112-1-00-145	Exhibit Chihuahua S. de R.L. MI	316,370.00
2112-1-00-230	Bioconstrucción y Energia Alternativa SA de CV	229,178.88
2112-1-00-233	Jose Roberto Carlos Campoya	150,000.00
2112-1-00-294	Grupo Impulsor de Mexico SA de CV	0.01

g) Retenciones por pagar

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

2117-1-00-000	Retenciones por Nomina	49,008.35
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	39,506.40
2117-1-03-001	Fondo Propio	38,900.59
2117-1-03-002	Servicio Medico	472.48
2117-1-03-003	Prestamo Corto Plazo	133.33
2117-1-04-000	Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	8,517.74
2117-1-04-001	Servicio Medico	8,517.74
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	50,062.72
2117-4-01-004	ISR Honorarios Asimilables a Sueldos	2,002.84
2117-4-01-005	ISR Sueldos y Salarios	48,059.88

h) Documentos por pagar a corto plazo

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

2120-1-00-000	Documentos por pagar a corto plazo	325,351.00
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 diciembre 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.

4000-0-00-000	Ingresos y Otros Beneficios	30,577,557.49
4100-0-00-000	Ingresos de Gestion	-119,000.00
4160-0-00-000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-119,000.00
4164-0-00-000	Reintegros	-119,000.00
4200-0-00-000	Particip, Aport., Transf., Asignaciones, Subsidios	30,677,053.55
4210-0-00-000	Participaciones y Aportaciones	24,270,343.57
4212-0-00-000	Aportaciones	24,270,343.57
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	18,142,760.10
4212-0-00-007	AMSDE-CONACYT	100,000.00
4212-0-00-008	SIDE	1,632,880.00
4212-0-00-009	Border Market	205,500.00
4220-0-00-000	Transf, Asignac, Subsidios y Otras Ayudas	6,406,709.98
4223-0-00-000	Subsidios y Subvenciones	6,406,709.98
4223-0-00-001	Subsidio Estatal	6,406,709.98
4300-0-00-000	Otros Ingresos y Beneficios	19,503.94
4310-0-00-000	Ingresos Financieros	4,913.14
4311-0-00-000	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Ot	68.54
4319-0-00-000	Otros Ingresos Financieros	4,844.60
4319-0-00-001	Intereses cobrados	4,844.60
4390-0-00-000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,590.80
4399-0-00-000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,590.80
4399-0-00-001	Diferencias a Favor	14,590.80

Gastos y Otras Pérdidas

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

5000-0-00-000	Gastos y Otras Perdidas	28,960,570.68
5100-0-00-000	Gastos de Funcionamiento	19,587,184.90
5110-0-00-000	Servicios Personales	5,978,384.87
5111-0-00-000	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	3,066,577.65
5111-3-00-000	Sueldo Base a Personal Permanente	3,066,577.65
5111-3-00-001	Sueldo	2,852,840.64
5111-3-00-009	Zona de Vida Cara	213,737.01
5112-0-00-000	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	87,188.42
5112-2-00-000	Sueldo Base a Personal Eventual	87,188.42
5112-2-00-001	Sueldo Base a Personal Eventual	87,188.42
5113-0-00-000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,687,257.41
5113-2-00-000	Prima de Vacaciones, Dominical y Gratific. Anual	501,771.85
5113-2-00-001	Gratificación Anual	343,826.53
5113-2-00-002	Prima Vacacional	157,945.32
5113-4-00-000	Compensaciones	1,185,485.56
5113-4-00-001	Compensaciones	1,185,485.56
5114-0-00-000	Seguridad Social	976,940.33
5114-1-00-000	Aportaciones de Seguridad Social	493,159.05
5114-1-00-001	Aportaciones a Pensiones	6,363.61
5114-1-00-003	Aportaciones al ICHISAL	486,795.44
5114-3-00-000	Aportaciones al Sistema para el Retiro	483,781.28
5114-3-00-001	Aportaciones para el fondo propio	483,781.28
5115-0-00-000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	135,454.52
5115-4-00-000	Prestaciones Contractuales	135,454.52
5115-4-00-001	Ayuda para Lentes	20,250.00
5115-4-00-003	Bono y ayuda de transporte	5,401.00
5115-4-00-004	Despensa	109,803.52
5117-0-00-000	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	24,966.54
5117-1-00-000	Estimulos	24,966.54
5117-1-00-003	Estímulos a la productividad	24,966.54

5120-0-00-000	Materiales y Suministros	879,758.26
5121-0-00-000	Materiales de Admon, Emision de Doctos y Art. Ofic	319,816.66
5121-1-00-000	Materiales, Utiles y Equipo Menor de Oficina	38,944.24
5121-1-00-001	Materiales, Utiles y Equipo Menor de Oficina	38,944.24
5121-2-00-000	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	58,573.40
5121-2-00-001	Materiales, útiles de impresión y reproducción	58,573.40
5121-5-00-000	Material Impreso e Información Digital	209,055.09
5121-5-00-001	Material impreso e información digital	209,055.09
5121-6-00-000	Materiales de Limpieza	13,243.93
5121-6-00-001	Material de limpieza	13,243.93
5122-0-00-000	Alimentos y Utensilios	283,296.48
5122-1-00-000	Productos Alimenticios para Personas	281,815.68
5122-1-00-001	Productos alimenticios para personas	281,815.68
5122-3-00-000	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,480.80
5122-3-00-001	Utensilios para el servicio de alimentación	1,480.80
5126-0-00-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	174,422.31
5126-1-00-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	174,422.31
5126-1-00-001	Combustibles	174,422.31
5127-0-00-000	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Art. D	94,046.54
5127-1-00-000	Vestuarios y Uniformes	94,046.54
5127-1-00-001	Vestuario y Uniformes	94,046.54
5129-0-00-000	Herramientas, Refacciones y Acc Menores	8,176.27
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
5129-3-00-000	Refacc y Acc Menores de Mobiliario y Equipo de Ad	2,250.40
5129-3-00-001	Refacc y Acc Menores de Mobiliario y Equipo de Ad	2,250.40
5130-0-00-000	Servicios Generales	12,729,041.77
5131-0-00-000	Servicios Basicos	61,212.52
5131-2-00-000	Gas	4,549.80
5131-2-00-001	Gas	4,549.80
5131-4-00-000	Telefonia Tradicional	32,581.52
5131-4-00-001	Telefonía tradicional CABLEMAS	32,581.52
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	17,885.23
5131-8-00-001	Mensajería y Paquetería	17,885.23

5132-0-00-000	Servicios de Arrendamiento	943,002.92
5132-2-00-000	Arrendamiento de Edificios	336,126.13
5132-2-00-003	Oficinas y Locales Comerciales	161,999.84
5132-2-00-006	Auditorios	174,126.29
5132-3-00-000	Arrendamiento de Mob y Eq. de Administracion	27,840.00
5132-3-00-003	Fotocopiadoras	17,400.00
5132-3-00-004	Audio	10,440.00
5132-5-00-000	Arrendamiento Equipo de Transporte	568,909.99
5132-5-00-001	Equipo de Transporte Terrestre	568,909.99
5132-9-00-000	Otros Arrendamientos	10,126.80
5132-9-00-002	Sillas, Mesas, Mantelería, Lonas, Carpas y Similar	10,126.80
5133-0-00-000	Servicios Prof., Científicos, Técnicos y Otros	5,384,248.31
5133-1-00-000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Rel	80,406.00
5133-1-00-002	Servicios de auditoría	72,200.00
5133-1-00-004	Servicios notariales	8,206.00
5133-2-00-000	Servicios Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Act R	1,030,400.72
5133-2-00-001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	1,030,400.72
5133-3-00-000	Servicios de Consultoría Admtiva, Procesos, Tecnic	3,684,763.58
5133-3-00-001	Planeación y Diseño de Sistemas de Cómputo	230,986.00
5133-3-00-003	Consultoría Administrativa	3,453,777.58
5133-4-00-000	Servicios de Capacitación	2,320.00
5133-4-00-001	Preparación e Impartición Cursos de Capacitación	2,320.00
5133-6-00-000	Servicios Apoyo Admtivo, Traducción, Fotocopiado e	500.01
5133-6-00-001	Servicios de Fotocopiado	500.01
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, Científicos y Técnicos Int	583,770.00
5133-9-00-001	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	583,770.00
5134-0-00-000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	122,323.58
5134-1-00-000	Servicios Financieros y Bancarios	18,471.87
5134-1-00-001	Servicios Financieros y Bancarios	18,471.87
5134-5-00-000	Seguros de Bienes Patrimoniales	103,851.71
5134-5-00-001	Seguro de bienes patrimoniales	103,851.71
5135-0-00-000	Servicios de Instalación, Reparación, Mtto. y Cons	219,321.64
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	14,567.73
5135-3-00-001	Instalación, Rep. y Mtto. Mobiliario y Eq. Computo	14,567.73
5135-5-00-000	Reparación y Mtto. Equipo de Transporte	115,260.57
5135-5-00-001	Reparación y Mtto. Equipo de Transporte	115,260.57

5136-0-00-000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,920.00
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
5137-0-00-000	Servicios de Traslado y Viaticos	1,512,911.24
5137-1-00-000	Pasajes Aereos	372,177.96
5137-1-00-001	Pasajes aéreos	372,177.96
5137-2-00-000	Pasajes Terrestres	336,229.91
5137-2-00-001	Pasajes terrestres	336,229.91
5137-5-00-000	Viáticos en el País	804,503.37
5137-5-00-001	Alimentación	219,368.82
5137-5-00-002	Hospedaje	584,643.55
5137-5-00-005	Transporte	491.00
5138-0-00-000	Servicios Oficiales	4,413,538.35
5138-2-00-000	Gastos de Orden Social y Cultural	4,295,469.15
5138-2-00-002	Eventos culturales	4,295,469.15
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	18,957.00
5138-5-00-004	Reuniones de Trabajo	18,957.00
5139-0-00-000	Otros Servicios Generales	58,563.21
5139-2-00-000	Impuestos y Derechos	25,413.20
5139-2-00-001	Impuestos y derechos	25,413.20
5139-9-00-000	Otros Servicios Generales	33,150.01
5139-9-00-001	Cuotas y Suscripciones	33,150.01
5200-0-00-000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	402,013.56
5240-0-00-000	Ayudas Sociales	402,013.56
5242-0-00-000	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitació	238,554.84
5242-1-00-000	Becas	215,900.04
5242-2-00-000	Premios	22,654.80
5243-0-00-000	Ayudas Sociales a Instituciones	163,458.72
5243-1-00-000	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	48,396.00
5243-2-00-000	Ayudas Sociales a Actividades Cientificas o Academ	115,062.72
5300-0-00-000	Participaciones y Aportaciones	7,518,346.69
5330-0-00-000	Convenios	7,518,346.69
5500-0-00-000	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	1,453,025.53

5510-0-00-000	Estim, Deprec, Deterioros, Obsolescencias y Amort	1,183,701.08
5515-0-00-000	Depreciación de Bienes Muebles	1,182,280.48
5515-0-51-000	Mobiliario y Equipo de Administración	234,843.93
5515-1-51-112	Muebles de Oficina y Estanteria	26,449.60
5515-2-51-212	Muebles, Excepto Oficina y Estanteria	2,868.30
5515-3-51-512	Equipos de Computo y Tecnologias de la Información	205,526.03
5515-0-52-000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	305,121.12
5515-1-52-112	Equipos y Aparatos Audiviauales	295,125.24
5515-3-52-312	Camaras Fotograficas y de Video	9,995.88
5515-0-54-000	Vehículos y Equipo de Transporte	610,481.32
5515-1-54-112	Automoviles y Camiones	513,304.60
5515-2-54-212	Carroceria y Remolques	97,176.72
5515-0-56-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,834.11
5515-5-56-512	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	28,692.36
5515-6-56-612	Equipo de Gener. Electrica, Aparatos y Acc Electr	2,997.61
5515-7-56-712	Herramientas, Maquinas-Herramientas	144.14
5517-0-00-000	Amortizacion de Activos Intangibles	1,420.60
5517-0-59-000	Activos Intangibles	1,420.60
5517-0-59-112	Softw are	170.04
5517-1-59-712	Licencias Informáticas	455.44
5517-3-59-412	Derechos	795.12
5590-0-00-000	Otros Gastos	269,324.45
5599-0-00-000	Otros Gastos Varios	269,324.45
5599-0-00-001	Diferencias a Cargo	273.42
5599-0-00-002	No Deducibles	269,051.03

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
3220-0-00-001	REA 2013	1,437,397.48
3220-0-00-002	REA 2014	5,223,059.56
3220-0-00-003	Remanentes No Ejercidos	1,109,287.13
3220-0-00-004	REA 2015	-3,226,825.32
3220-0-00-005	REA 2016	-679,558.50
3220-0-00-006	REA 2017	7,843,246.60
3230-0-00-000	Revaluos	-193,735.63
3232-0-00-000	Revaluo de Bienes Muebles	-193,735.63

Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio

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

3220-0-00-006	REA 2017	7,843,246.60
----------------------	-----------------	---------------------

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:

Aprovechamientos de Tipo Corriente	✔	-119,000
Participaciones y Aportaciones	✔	24,270,344
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	✔	6,406,710
Otros Orígenes de Operación	✔	19,504

Aplicación

Pagos hechos por:

Servicios Personales	✔	5,978,385
Materiales y Suministros	✔	879,758
Servicios Generales	✔	12,729,042
Ayudas Sociales	✔	402,014
Convenios	✔	7,518,347
Otras Aplicaciones de Operación	✔	1,453,026

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	39,486,963	39,486,963	39,486,963	39,486,963	39,486,963
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,674,172	6,611,178	13,285,350	13,285,350	13,285,350	6,611,178
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	6,674,172	46,098,141	52,772,313	52,772,313	52,772,313	46,098,141
				Ingresos excedentes¹		

b) Egresos

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	46,098,141	52,772,313	40,361,190	28,960,571	12,411,123
Total del Gasto	6,674,172	46,098,141	52,772,313	40,361,190	28,960,571	12,411,123

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 Consolidado, Estado de Resultados Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 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 Consolidado y el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Consolidado, 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 6'674,171.78. Ahora bien, posterior a este presupuesto, se otorgaron mediante convenios federales recursos por la cantidad de 46'098,141.15, 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 2017 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.

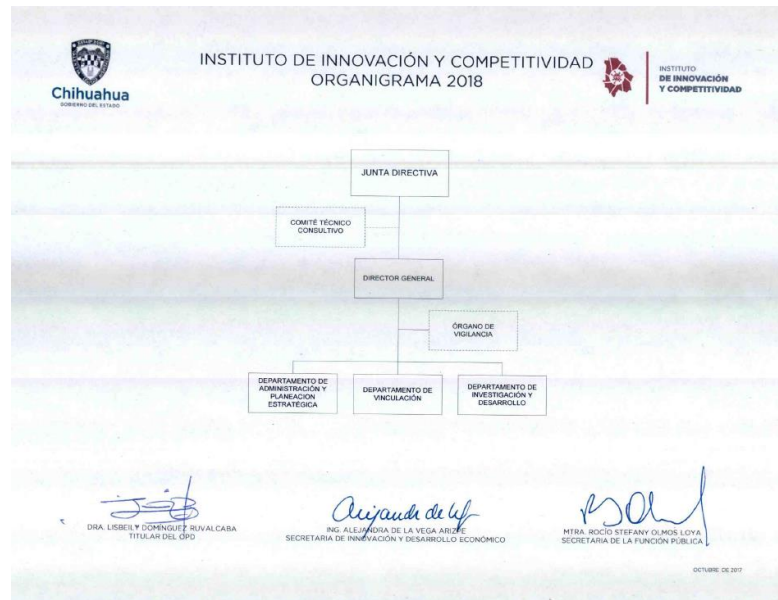
El Instituto de Innovación y Competitividad es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de Chihuahua, Chih., en Av. Cuauhtémoc número 1800 interior 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 31020.

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”.