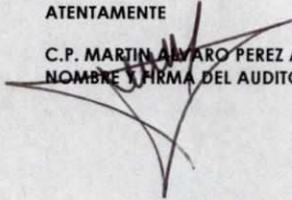


INFORME EJECUTIVO DEL PRIMER TRIMESTRE		ANEXO 2
1	Estado de Trámite de Observaciones del Ejercicio 2015 y Ejercicios anteriores	ANEXO 2-1
2	Informes Trimestrales	ANEXO 2-2
	a) Informe Trimestral de Actividades y Observaciones del Ejercicio 2015	ANEXO 2-2-1
	b) Informe de Seguimiento de observaciones de Ejercicios y Trimestres anteriores	ANEXO 2-2-2
3	Informe de Cuentas Bancarias aperturas en el Trimestre	ANEXO 2-3
4	Estados Financieros Mensuales (periodo comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad	ANEXO 2-4
	a) Comparativo del Estado de Posición Financiera	ANEXO 2-4-1
	b) Comparativo del Estado de Actividades	ANEXO 2-4-2
	c) Balanza de Comprobación Trimestral	ANEXO 2-4-3
5	Estados Presupuestales Mensuales (periodo comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad	ANEXO 2-5
	a) Comparativo de Presupuesto de Ingresos Autorizado y Ministrado	ANEXO 2-5-1
	b) Comparativo de Presupuesto de Egresos Autorizado, Ministrado y Ejercido	ANEXO 2-5-2
6	Informe sobre el cumplimiento de obligaciones Fiscales, Estatales y Municipales del Ejercicio 2014	ANEXO 2-6

ATENTAMENTE

C.P. MARTIN ALVARO PEREZ AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR EXTERNO



SEGUIMIENTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y EMPRESARIAL S. C.

INFORME	OBSERVACIONES EMITIDAS	ESTATUS DE LA OBSERVACIÓN					
		ATENDIDAS	RESPUESTA INSUFICIENTE	RESPUESTA IMPROCEDENTE	RESPUESTA EN ANALISIS	SIN RESPUESTA	TOTAL
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANEXO 1-7)	4	4					0
PRIMER AVANCE (ANEXO 1-2)	3	2					1
SEGUNDO AVANCE (ANEXO 2-2)							0
TERCER AVANCE (ANEXO 3-2)							0
CUARTO AVANCE (ANEXO 3-2)							0
TOTAL OBSERVACIONES	7	6	0	0	0	0	1

Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA

NOMBRE Y FIRMA DEL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. MARTIN ALVARO PARE AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL
AUDITOR EXTERNO

SEGUIMIENTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015
 INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
 CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y EMPRESARIAL S.C.

No. DE OBSERVACIÓN	CUENTA	OBSERVACIÓN	FECHA COMPROMISO	% AVANCE DE SOLVENTACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENTACIÓN	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO	NUEVA FECHA COMPROMISO
1/0/2015	CAJA	Derivado del examen del control interno, se observa que en las reposiciones del fondo revolvente por el periodo enero- marzo del 2015, los comprobantes no son sellados con la leyenda de pagado y la fecha respectiva, teniendo como riesgo que puedan sustraerse para documentarse en otras reposiciones posteriormente	31/08/2015	100%	Durante el cierre de la revisión al primer Trimestre, se pudo comprobar que la documentación comprobatoria fuè debidamente sellada		
01/01/2015	CUENTAS POR COBRAR	Al igual que en las reposiciones del fondo revolvente por el periodo enero- marzo del 2015, los comprobantes por concepto de comprobación de viaticos que se presentan en las pólizas de diario no son sellados con la leyenda de pagado y la fecha respectiva, teniendo como riesgo que puedan sustraerse para documentarse en otras comprobaciones posteriores.	31/08/2015	100%	Durante el cierre de la revisión al primer Trimestre, se pudo comprobar que la documentación comprobatoria fuè debidamente sellada		
02/01/2015	MATERIALES Y SUMINISTROS	En gran parte de las erogaciones por estos conceptos, los comprobantes que amparan las pólizas no cuentan con los requisitos fiscales del proveedor. Polizas de egresos 11 , 14, 15 de Febrero 2, 3, 4, 8, 13, 14, 32, 33, 35 de marzo	31/08/2015	20%	Al término de la Revisión se pudo constatar que ya cuentan con el nuevo RFC asignado por el SAT, debiendo preoeder a documentar en lo posible los comprobantes con los requisitos fiscales		30/09/2015
01/01/2014	BANCOS	Se revisaron las conciliaciones bancarias de los meses de enero febrero y marzo de 2014 cotejandolas contra auxiliares contables, estados de cuenta, y formato de conciliación , no diferencia entre los tres documentos.	Sin Fecha	100%	Realmente sin ser Observación		
02/03/2014	CUENTAS POR COBRAR	Cuenta sin movimiento Jorge Alberto Cerros	Sin Fecha	100%	Al 31 de Marzo del 2015 dicha cuenta ya no aparece en el estado Financiero del Organismo		
03/03/2014	IMPUESTOS	Cuenta sin movimientos : ISR asimilados a salarios	Sin Fecha	100%	Al 31 de Marzo del 2015 dicha cuenta ya no aparece en el estado Financiero del Organismo		
04/03/2014	PASIVO	Cuenta sin movimiento Estrategia Nacional de Difusión, Apropriación Social de la CYT, 20a Semana Nacional	Sin Fecha	100%	Al 31 de Marzo del 2015 dicha cuenta ya no aparece en el estado Financiero del Organismo		

Dr. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. MARTIN ALVARO PEREZ AGUIRRE
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 AUDITOR EXTERNO

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**

ANEXO 2-4-1

Cuenta	Saldos al 31 de Marzo 2015	Saldos al 31 de Marzo 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Activo Circulante					
Caja	10,000.00	10,000.00	-	%	
Bancos	4,614,750.00	186,647.00	4,428,103.00	2368%	
Fondos de Inversión	865,935.00	1,897,293.00 -	1,031,358.00	(54)%	
Cuentas por Cobrar	23,110.00	111,584.00 -	88,474.00	(80)%	
Activo No Circulante					
Mobiliario y Equipo de Ofna.	295,277.00	223,891.00	71,386.00	32%	
Equipo de Computo	720,116.00	284,147.00	435,969.00	153%	
Equipo de Comunicación	602,827.00	-	602,827.00	100%	
Equipo de Transporte	1,743,795.00	1,165,160.00	578,635.00	50%	
Activos Intangibles	9,186.00	-	9,186.00	100%	
Depreciación Acumulada	-	-	1,189,287.00	100%	
Total Activo	7,695,709.00	3,878,722.00	3,816,987.00	98	
Pasivo					
Retenciones por Pagar	58,052.00	68,976.00 -	10,924.00	(16)%	
Acreedores Diversos	-	241,234.00 -	241,234.00	(100)%	
Total Pasivo	58,052.00	310,210.00 -	252,158.00	(81)	
Hacienda Pública/Patrimonio					
Resultado de Ejer. Ants.	6,109,353.00	3,297,961.00	2,811,392.00	85	
Remanentes no Ejercidos	1,109,287.00	200,010.00	909,277.00	455	
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	419,017.00	70,541.00	348,476.00	494%	
Total de Patrimonio	7,637,657.00	3,568,512.00	4,069,145.00	114	
Total Pasivo y Patrimonio	7,695,709.00	3,878,722.00	3,816,987.00	98	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

REFERENCIA:
A.1

Ph. D. ARMANDO SEGOVIA CERMA
NOMBRE Y FIRMA DEL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. MARTIN EDUARDO PEREZ AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL
AUDITOR EXTERNO

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**

ANEXO 2-4-2

Cuenta	Saldos al 31 de Marzo 2015	Saldos al 31 de Marzo 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Ingresos y Otros Beneficios					
Otros ingresos y Beneficios	42.00	200,010.00 -	199,968.00	(100)%	
Rendimientos y Productos	7,607.00	4.00	7,603.00	100%	
Transferencias de Dependenc	3,301,005.00	1,143,316.00	2,157,689.00	189%	A.1
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,308,654.00	1,343,330.00	1,965,324.00	46	
Gastos y Otras Pérdidas					
Servicios Personales	1,223,765.00	844,274.00	379,491.00	45	
Materiales y Suministros	1,71,990.00	109,641.00	62,349.00	57	
Servicios Generales	170,475.00	262,612.00 -	92,137.00	-35	
Transferencias Asignaciones	1,105,970.00	55,335.00	1,050,635.00	1899	
Bienes Muebles e Intangibles	1,700.00	927.00	773.00	83	
Depreciaciones Contables	215,737.00	-	215,737.00	100	
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	2,889,637.00	1,272,789.00	1,616,848.00	27	A.2
Ahorro/Desahorro de la Gestión	419,017.00	70,541.00	348,476.00	494	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

A.1 El diferencial en ingresos, básicamente se explica por las aportaciones de Sagarpa, y Rednacecyt de \$ 1,526,000.00 habidas en el primer trimestre del 2015, siendo que en el 2014 solo hubo aportaciones al organismo por parte de la Secretaria de Hacienda Estatal. A.2.- El diferencial en los Gastos se refleja principalmente por las erogaciones en la partida de transferencias, asignaciones y otras ayudas como son subsidios a la inversión, becas, y programas de capacitación no habidas en el primer trimestre del 2014; por otro lado la partida de Depreciación Contable en el primer trimestre de 2014 no tenía registro alguno.

Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
NOMBRE Y FIRMA DEL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. MARTIN ALVARO PEREZ AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL
AUDITOR EXTERNO

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

ANEXO 2-5-1

FUENTE DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ANUAL			ACUMULADO		IMPORTE ANUALIZADO POR RECAUDAR
	ORIGINAL AUTORIZADO	MODIFICADO ACUMULADO	TOTAL MODIFICADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE RECAUDADO	
RECURSOS ESTATALES	5,359,028.00		5,359,028.00	0.00	1,782,612.00	3,576,416.00
IMPUESTOS						-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						-
DERECHOS						-
PRODUCTOS					7,608.00	7,608.00
APROVECHAMIENTOS						-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,359,028.00		5,359,028.00		1,775,004.00	3,584,024.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						-
RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
IMPUESTOS						-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						-
DERECHOS						-
PRODUCTOS						-
APROVECHAMIENTOS						-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						-
RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						-
SUMA DE INGRESOS DEL EJERCICIO	5,359,028.00	0.00	5,359,028.00	0.00	1,782,612.00	3,576,416.00

Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
NOMBRE Y FIRMA DEL
TITULAR DE LA ENTIDAD

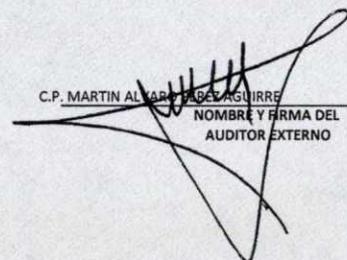
C.P. MATILDA ALVARO PEREZ AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL
AUDITOR EXTERNO

**COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, MINISTRADO Y EJERCIDO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**

ANEXO 2-5-2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO MODIFICADO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO				
CAPÍTULO /	PARTIDA				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PRESUPUESTO POR EJERCER (MODIFICADO-COMPROMETIDO)
NÚMERO	NOMBRE								
	RECURSOS ESTATALES	5,359,028.00	0.00	5,359,028.00	0.00		1,223,905.00	1,223,905.00	4,135,123.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,188,130.00		4,188,130.00	-	-	1,012,265.00	1,012,265.00	3,175,865.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	348,192.00		348,192.00	-	-	124,319.00	124,319.00	223,873.00
3000	SERVICIOS GENERALES	822,706.00		822,706.00	-	-	87,321.00	87,321.00	735,385.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-		-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-		-	-	-	-	-	-
	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				-	-	-			
	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00				
	SUMAS TOTALES	5,359,028.00	0.00	5,359,028.00	0.00	0.00	1,223,905.00	1,223,905.00	4,135,123.00


 Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 TITULAR DE LA ENTIDAD


 C.P. MARTIN ALVARADO BELAGUIRRE
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 AUDITOR EXTERNO

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2015
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y EMPRESARIAL S.C.

ANEXO 2-6

RETENCION SUELDOS Y SALARIOS

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	20,695.00	20,695.00	0.00	04/02/2015	BANCOMER	
FEBRERO	24,050.00	24,050.00	0.00	10/03/2015	BANCOMER	
MARZO	22,372.00	22,372.00	0.00	09/04/2015	BANCOMER	
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
	\$ 67,117.00	\$ 67,117.00	\$ -			

(ANOTAR LA OBLIGACIÓN)

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
	\$ -	\$ -	\$ -			


 Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 TITULAR DE LA ENTIDAD


 C.P. MARTIN ALVARO PEREZ AGUIRRE
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 AUDITOR EXTERNO