

INFORME EJECUTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE		ANEXO 2
1	Estado de Trámite de Observaciones del Ejercicio 2016 y Ejercicios anteriores	ANEXO 2-1
2	Informes Trimestrales	ANEXO 2-2
a)	Informe Trimestral de Actividades y Observaciones del Ejercicio 2016	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 2016	ANEXO 2-6

ATENTAMENTE


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

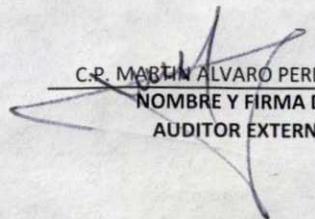
SEGUIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y EMPRESARIAL S. C.

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


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


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

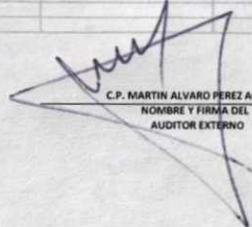
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
 INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
 CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y EMPRESARIAL S.C.

ANEXO 2-2-1

CUENTA	SUBCUENTAS REVISADAS	ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MONTO DE LA OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO INFRINGIDO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
CAJA		Evaluación del control interno, examen documental de las reposiciones de fondos de caja		No se determinaron observaciones					
BANCOS		Revisión y análisis de las conciliaciones bancarias, autorización de firmas, control interno, comparativo de saldos, registro contable		No se determinaron observaciones					
CUENTAS POR COBRAR		Análisis y evaluación de movimientos y saldos contables, antigüedad, razonabilidad y veracidad en las cifras presentadas		No se determinaron observaciones					
DOCUMENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO		Análisis de saldos y movimientos, razonabilidad en la creación de los pasivos, comprobación del soporte documental, registro contable, presentación en estados financieros		No se determinaron observaciones					
RETENCIONES POR PAGAR		Análisis de saldos y movimientos, razonabilidad en los registros contables del pasivo, autorizaciones de pago, soporte documental		No se determinaron observaciones					
SERVICIOS PERSONALES		Verificación de pagos de nómina contra la estructura y remuneraciones autorizadas, comparativo de saldos, su registro contable		No se determinaron observaciones					
MATERIALES Y SUMINISTROS		Análisis y evaluación de saldos y movimientos, verificación de la normatividad aplicable, comprobación del soporte documental, y verificación de la suficiencia presupuestal		No se determinaron observaciones					
DEPRECIACION DE ACTIVOS		Evaluación del metodo, cálculo, y registro contable de las depreciaciones		No se determinaron observaciones					

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE EJERCICIOS Y TRIMESTRES ANTERIORES
SEGUIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y EMPRESARIAL S.C.

ANEXO 2-2-2

No. DE OBSERVACIÓN	CUENTA	OBSERVACIÓN	FECHA COMPROMISO	% AVANCE DE SOLVENTACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENTACIÓN	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO	NUEVA FECHA COMPROMISO
--------------------	--------	-------------	------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

SIN OBSERVACIONES QUE REPORTAR

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 DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 3 DE JUNIO DE 2016
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**

ANEXO 2-4-1

Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2016	Saldos al 30 de Junio 2015	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Activo Circulante					
Caja	10,000.00	10,000.00	-		
Bancos	225,074.00	912,787.00	- 687,713.00	(75)%	
Fondos de Inversión	1,280,943.00	2,624,441.00	- 1,343,498.00	(51)%	
Cuentas por Cobrar	9,685.00	18,123.00	- 8,438.00	(47)%	
Activo No Circulante					
Mobiliario y Equipo de Ofna.	1,156,257.00	1,235,844.00	- 79,587.00	(6)%	
Equipo de Transporte	2,074,448.00	2,074,448.00	-	0%	
Equipo educacional y Recreativo	686,816.00	602,827.00	83,989.00	14%	
Maquinaria y otros Equipos	26,650.00	-	26,650.00	100%	
Activos Intangibles	13,145.00	10,886.00	2,259.00	21%	
Depreciación Acumulada	- 2,271,714.00	- 1,405,062.00	- 866,652.00	62%	
Amortización acumul. Activos Intan	- 1,749.00	-	- 1,749.00	100%	
Total Activo	3,209,555.00	6,084,294.00	- 2,874,739.00	(48)	
Pasivo					
Retenciones por Pagar	59,096.00	52,753.00	6,343.00	12%	
Acreedores Diversos	597,097.00	-	597,097.00	100%	
Total Pasivo	656,193.00	52,753.00	603,440.00	1,144	
Hacienda Pública/Patrimonio					
Resultado de Ejer. Ants.	3,433,632.00	6,660,457.00	- 3,226,825.00	-49	
Remanentes no Ejercidos	1,109,287.00	1,109,287.00	-		
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	- 1,989,556.00	- 1,738,202.00	- 251,354.00	(15)%	
Total de Patrimonio	2,553,363.00	6,031,542.00	- 3,478,179.00		
Total Pasivo y Patrimonio	3,209,555.00	6,084,294.00	- 2,874,739.00	-48	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

La variación principal se refleja en la disminución relevante del Activo Circulante, en las partidas de efectivo, (bancos e inversiones) entre un periodo y otro, vinculado al patrimonio en el resultado de ejercicios anteriores.

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

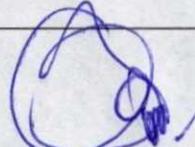
**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**

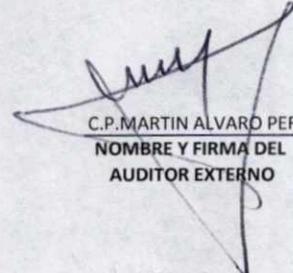
ANEXO 2-4-2

Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2016	Saldos al 30 de Junio 2015	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Ingresos y Otros Beneficios					
Otros ingresos y Beneficios	135,676.00	488.00	135,188.00	27702%	
Aprovechamientos	653,448.00		653,448.00	100%	
Rendimientos y Productos	40,155.00	4.00	40,151.00	100%	
Transferencias de Dependenc	2,348,472.00	4,120,581.00 -	1,772,109.00	(43)%	A.1
Total de Ingresos y Otros Ben.	3,177,751.00	4,121,073.00 -	943,322.00	(23)	
Gastos y Otras Pérdidas					
Servicios Personales	1,914,043.00	2,390,489.00 -	476,446.00	-20%	
Materiales y Suministros	250,845.00	406,123.00 -	155,278.00	-38%	
Servicios Generales	480,423.00	563,213.00 -	82,790.00	-15%	
Transferencias Asignaciones	2,086,409.00	2,083,786.00	2,623.00	0%	
Depreciaciones Contables	435,587.00	431,512.00	4,075.00	1%	
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	5,167,307.00	5,875,123.00 -	707,816.00	(12)	A.2
Ahorro/Desahorro de la Gestión	- 1,989,556.00 -	- 1,754,050.00 -	235,506.00	(14)	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

A.1.- El diferencial se refiere básicamente a que durante el segundo trimestre del 2015 hubo aportaciones de otros programas que maneja el instituto, no siendo así en el segundo trimestre del 2016, A.2.- La disminución en las erogaciones de un 12 % obedece a la consecuencia de no contar con ingresos de otros programa y del propio subsidio estatal, sin embargo los gastos fijos como servicios personales Materiales y Suministros y Servicios Generales no han disminuido en la misma proporción que los ingresos, lo que resulta en un mayor déficit en el Resultado del Ejercicio.


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 30 DE JUNIO DE 2016
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	5,465,321.00		5,465,321.00		3,024,075.00	2,441,246.00
IMPUESTOS						-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						-
DERECHOS						-
PRODUCTOS					40,155.00	40,155.00
APROVECHAMIENTOS					635,448.00	635,448.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	5,465,321.00		5,465,321.00		2,348,472.00	3,116,849.00
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	5,465,321.00	0.00	5,465,321.00	0.00	3,024,075.00	2,441,246.00

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

C.P. MAXIMILIANO PÉREZ AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL
AUDITOR EXTERNO

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, MINISTRADO Y EJERCIDO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
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	ÉJERCIDO	PAGADO	PRESUPUESTO POR EJERCER (MODIFICADO-COMPROMETIDO)
NÚMERO	NOMBRE								
	RECURSOS ESTATALES	5,425,324.00	302,921.00	5,771,439.00	0.00		2,645,311.00	2,645,311.00	3,126,128.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,629,178.00	302,921.00	4,932,099.00	-	-	1,914,043.00	1,914,043.00	3,018,056.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	206,794.00		206,794.00	-	-	250,845.00	250,845.00	44,051.00
3000	SERVICIOS GENERALES	632,546.00		632,546.00	-	-	480,423.00	480,423.00	152,123.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS								
4000	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
	SUMAS TOTALES	5,425,324.00	302,921.00	5,771,439.00	0.00	0.00	2,645,311.00	2,645,311.00	3,126,128.00

Ph. D. ARMANDO SEGOVIA CERMA

NOMBRE Y FIRMA DEL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. MARTIN ALVARO PEREZ AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL
AUDITOR EXTERNO

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, ESTATALES Y MUNICIPALES

ANEXO 2-6

PRIMER TRIMESTRE DE 2016
 INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
 CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y EMPRESARIAL S.C.

RETENCION SUELDOS Y SALARIOS

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	28,167.00	28,167.00	0.00	12/02/2016	BANCOMER	
FEBRERO	28,264.00	28,264.00	0.00	16/03/2016	BANCOMER	
MARZO	27,814.00	27,814.00	0.00	08/04/2016	BANCOMER	
ABRIL	24,679.00	24,679.00	0.00	19/05/2016	BANCOMER	
MAYO	37,204.00	37,204.00	0.00	11/06/2016	BANCOMER	
JUNIO	31,219.00	31,219.00	0.00	15/07/2016	BANCOMER	
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
	\$ 177,347.00	\$ 177,347.00	\$ -			

ISR SERVICIOS PROFESIONALES

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	1,200.00	1,200.00	0.00	12/02/2016	BANCOMER	
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL	1,400.00	1,400.00	0.00	19/05/2016	BANCOMER	
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ -			

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