

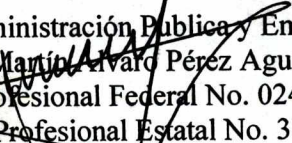
## DICTAMEN

Hemos examinado el Estado de Situación Financiera de la entidad "**INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**", al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Resultados que le es relativo por el año que terminó en esa fecha.

En relación con el examen antes indicado, también revisamos los Estados Analíticos de Ingresos Presupuestales y del Ejercicio Presupuestal del Gasto que se acompañan, por el año que terminó al 31 de diciembre de 2015, los cuales fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración de la entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, prescritas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., compatibles con las recomendaciones de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que todos los estados financieros y los estados analítico de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto a los que arriba nos referimos no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con la normatividad gubernamental aplicable. La auditoría consiste en el examen, con pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras. Asimismo, incluye la evaluación de las Normas de Información Financiera Mexicanas utilizadas y de las estimaciones significativas efectuadas por la administración, así como de la presentación de dichos estados. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los Estados Financieros y los Estados Analíticos de Ingresos Presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto que se acompañan, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera y el resultado del ejercicio presupuestal y las variaciones con respecto del presupuesto autorizado de la entidad "**INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**" por el año que terminó al 31 de diciembre de 2015, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.

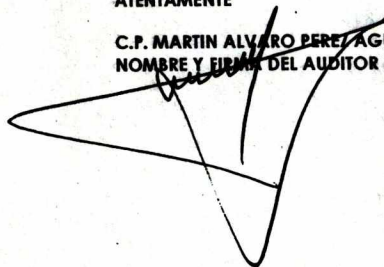
Consultores en Administración Pública y Empresarial, S.C.  
C.P.C.  Pérez Aguirre  
Cedula Profesional Federal No. 0248819  
Cedula Profesional Estatal No. 3526

Chihuahua Chih. Febrero 22 de 2016

<b>INFORME EJECUTIVO DEL CUARTO TRIMESTRE</b>		<b>ANEXO 2</b>
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 2015	ANEXO 2-6

ATENTAMENTE

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



ESTADO DE TRÁMITE DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2015 Y EJERCICIOS ANTERIORES  
 SEGUIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015  
 INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

ANEXO 2-1

CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y EMPRESARIAL S. C.

INFORME	OBSERVACIONES EMITIDAS	ESTATUS DE LA OBSERVACION						TOTAL
		ATENDIDAS	RESPUESTA INSUFICIENTE	RESPUESTA IMPROCEDENTE	RESPUESTA EN ANALISIS	SIN RESPUESTA		
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANEXO 1-7)	4	4					0	
PRIMER AVANCE (ANEXO 1-2)	3	3					0	
SEGUNDO AVANCE (ANEXO 2-2)	1	1					0	
TERCER AVANCE (ANEXO 3-2)	0						0	
CUARTO AVANCE (ANEXO 3-2)	0						0	
<b>TOTAL OBSERVACIONES</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

C.P. MARTIN AVARO PERAZAGUIRRE  
 NOMBRE Y FIRMA DEL  
 AUDITOR EXTERNO

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES  
 CUARTO TRIMESTRE DE 2015  
 INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD  
 CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y EMPRESARIAL S.C.

ANEXO 2-2-1


CUENTA	SUBCUBIERTAS REVISADAS	ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTO DE LA OBSERVACION	NORMALIDAD Y FINANCIAMIENTO ESPECIFICO LEGAL Y/O TECNICO INFRINGIDO	CONECTIVAS	PREVENTIVAS	FECHA COMPROMISO PARA LA SOLUCION
CUA		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						
RETENCIONES POR PAGAR		Análisis de saldos y movimientos, razonabilidad en los registros contables del pasivo, autorizaciones de pago, soporte documental	No se determinaron observaciones						
INGRESOS		Verificación en tiempo y forma de lo recaudado contra lo depositado, razonabilidad del registro contable, comparación de saldos y movimientos	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						
SERVICIOS GENERALES		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						

RECOMENDACIONES

P.D. ANILINDO SEGOVA LEINA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

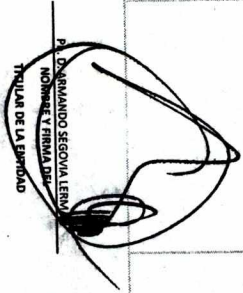


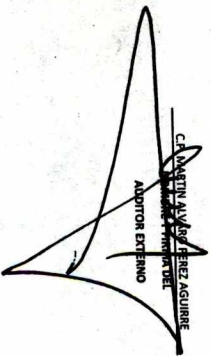
P.D. ANILINDO SEGOVA LEINA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR EXTERNO



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE EJERCICIOS Y TRIMESTRES ANTERIORES  
SEGUIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015  
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD  
CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y EMPRESARIAL S.C.**

No. DE OBSERVACION	CUENTA	OBSERVACION	FECHA COMPROMISO	% AVANCE DE SOLVENTACION	JUSTIFICACION DE LA SOLVENTACION	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO	NUEVA FECHA COMPROMISO
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. Pólizas de egresos 11, 14, 15 de Febrero 2, 3, 4, 8, 13, 14, 32, 33, 35 de marzo	31/10/2015	100%	Al término de la Revisión se pudo constatar que ya cuentan con el nuevo RFC asignado por el SAT, la documentación comprobatoria de julio, agosto, y septiembre del 2015 ya cuenta con los datos fiscales correspondientes		

  
 P. DAMAZANO SESOYA LEMA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

  
 C. MARTIN AVILA FEREZ AGUIRRE  
 DIRECTOR GENERAL  
 ASESOR EXTERNO




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

ANEXO 2-4-1

Cuenta	Saldos al 31 de Dic. 2015	Saldos al 31 de Dic 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
<b>Activo Circulante</b>					
Caja	10,000.00	10,000.00	-	0%	
Bancos	159,101.00	3,960,231.00 -	3,801,130.00	(96)%	
Fondos de Inversión	2,303,938.00	858,342.00	1,445,596.00	168%	
Cuentas por Cobrar	18,313.00	76,606.00 -	58,293.00	(76)%	
<b>Activo No Circulante</b>					
Mobiliario y Equipo de Ofm.	299,830.00	303,724.00 -	3,894.00	(1)%	
Equipo de Computo	967,066.00	995,798.00 -	28,732.00	(3)%	
Equipo de Comunicación	602,827.00	602,827.00	-	0%	
Equipo de Transporte	2,074,448.00	2,074,448.00	-	0%	
Activos Intangibles	10,886.00	9,186.00	1,700.00	100%	
Depreciación Acumulada	- 1,837,878.00	- 1,661,145.00 -	176,733.00	11%	
<b>Total Activo</b>	<b>4,608,531.00</b>	<b>7,230,017.00 -</b>	<b>2,621,486.00</b>	<b>(241)</b>	A.1
<b>Pasivo</b>					
Retenciones por Pagar	65,612.00	80,544.00 -	14,932.00	4%	
Acreedores Diversos	-	-	-	(76)%	
<b>Total Pasivo</b>	<b>65,612.00</b>	<b>80,544.00 -</b>	<b>14,932.00</b>	<b>(19)</b>	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>					
Resultado de Ejer. Ants.	6,660,457.00	1,488,154.00	5,271,789.00	380	
Remanentes no Ejercidos	1,109,287.00	1,109,287.00	-	0	
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	- 3,226,825.00	- 4,552,032.00 -	7,778,857.00	(207)%	
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>4,542,919.00</b>	<b>7,149,473.00 -</b>	<b>2,606,554.00</b>	<b>(37)</b>	A.2
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>4,608,531.00</b>	<b>7,230,017.00 -</b>	<b>2,621,486.00</b>	<b>-241</b>	

**JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:**

A.1 La disminución en el activo se refleja principalmente en el rubro de bancos, al aumentar considerablemente las erogaciones en el ejercicio con la consecuente salida de efectivo, aunado a la disminución en las aportaciones para el año 2015, lo que se vincula con la pérdida relevante entre un ejercicio y otro dentro del A.2 patrimonio.

  
PR. D. ARMANDO SEVOVÍA LERMA  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

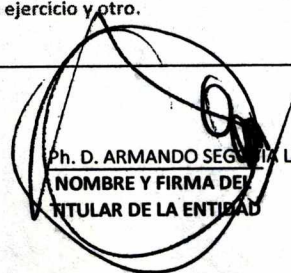

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE 2015  
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**

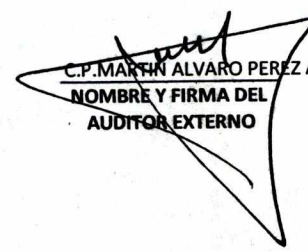
ANEXO 2-4-2

Cuenta	Saldos al 31 de Dic. 2015	Saldos al 31 de Dic. 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>					
Otros ingresos y Beneficios	1,038.00	-	1,038.00	100%	
Rendimientos y Productos	51,312.00	56,329.00 -	5,017.00	(9)%	
Ingresos por Remanentes no Ejer.	-	1,200,027.00 -	1,200,027.00	(100)%	
Transferencias de Dependenc	7,105,776.00	10,735,987.00 -	3,630,211.00	(34)%	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>7,158,126.00</b>	<b>11,992,343.00 -</b>	<b>4,834,217.00</b>	<b>(41)</b>	A1
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>					
Servicios Personales	4,915,236.00	3,246,874.00	1,668,362.00	51%	
Materiales y Suministros	636,346.00	847,054.00 -	210,708.00	-25%	
Servicios Generales	1,216,375.00	2,294,881.00 -	1,078,506.00	-47%	
Transferencias Asignaciones	2,752,666.00	1,458,914.00	1,293,752.00	89%	
Bienes Muebles e Intangibles	-	6,419.00 -	6,419.00	-100%	
Depreciaciones Contables	864,329.00	321,792.00	542,537.00	169%	
<b>Tota de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>10,384,952.00</b>	<b>8,175,934.00</b>	<b>2,209,018.00</b>	<b>27</b>	
<b>Ahorro/Desahorro de la Gestión</b>	<b>- 3,226,826.00</b>	<b>- 3,816,409.00 -</b>	<b>- 7,043,235.00</b>	<b>(185)</b>	A2

**JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:**

A1.- La diferencia en los ingresos se deriva de una disminución considerable en los ingresos por subsidios de un periodo a otro, asimismo A2 al disminuir los ingreso en un 41 % y los gastos aumentar en un 27% trae como consecuencia una importante pérdida entre el transcurso de un ejercicio y otro.

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

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



BALANZA DE COMPROBACION DE MAYOR CONSOLIDADA  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NUEVO 2-4-3

10001000110000000000	CAJA	10,000.00			0.00	0.00	10,000.00	
10001000120000000000	BLANCOS	375,060.85			1,834,360.55		159,100.81	
10001000130000000000	FONDOS DE INVERSION	2,350,784.61			17,532.96		2,303,937.51	
10001000140000000000	CIENTAS POR COBRAR	33,683.94			129,530.05		18,313.00	
10002000120000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	299,900.57	125,928.86		5,217.10		299,830.27	133,419.89
10002000220000000000	DEPRECIACION ACUM MOB Y EQUIPO DE OFICINA				0.00			960,136.50
10002000320000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,074,448.28			851,149.48		108,987.02	
10002000420000000000	DEPRECIACION ACUM EQ. TRANSPORTE				0.00		26,484.40	
10002000520000000000	EQUIPO DE COMPUTO	953,819.21			300,582.74		55,163.07	355,745.81
10002000620000000000	DEPRECIACION ACUM EQ. COMPUTO				0.00		0.00	387,371.51
10002000720000000000	EQUIPO DE COMUNICACION	602,828.58			342,159.52		45,211.99	
10002000820000000000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACION				0.00		0.00	10,886.00
10002000920000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	10,886.00			932.14		272.16	1,204.29
10002001020000000000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				51,254.73		200,763.28	65,612.01
20001000110000000000	RETENCIONES POR PAGAR				500.00		49,004.16	0.00
20001000120000000000	ACREEDORES DIVERSOS				0.00		0.00	0.00
30001000120000000000	REA 2008				0.00		0.00	0.00
30001000130000000000	REA 2009				0.00		0.00	0.00
30001000140000000000	REA 2010				0.00		0.00	0.00
30001000150000000000	REA 2011				0.00		0.00	0.00
30001000160000000000	REA 2012				1,437,397.48		0.00	1,437,397.48
30001000170000000000	REA 2013				5,223,059.56		0.00	5,223,059.56
30002000210000000000	REMANENTES NO EJERCIDOS				1,109,287.13		0.00	1,109,287.13
40001000110000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				641.31		0.00	1,038.07
40002000210000000000	INGRESOS POR REMANENTES NO EJERCIDOS				0.00		0.00	0.00
40003000310000000000	PRODUCTOS				33,775.98		0.00	51,311.54
40004000410000000000	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS				5,400,754.16		17,536.26	7,105,776.04
40005000510000000000	TRANSFERENCIAS DE DEPENDENCIAS				0.00		0.00	
50001000110000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,895,117.41			50,000.00		2,204,665.92	
50001000120000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	0.00			0.00		0.00	
50001000130000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,390,102.72			687,060.87		2,077,163.59	
50001000140000000000	SEGURIDAD SOCIAL	383,378.99			82,398.32		445,778.31	



FUENTE DE INGRESOS	ESTIMACION ANUAL			ACUMULADO		MONTOS ANULIZADOS POR RECAUDOS
	ORIGINAL AUTORIZADO	MODIFICADO ACUMULADO	TOTAL MODIFICADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE RECAUDADO	
REQUISITOS ESTATALES IMPUESTOS	5,359,028.00	-188,031.00	5,170,997.00	0.00	7,154,126.00	-1,987,129.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS					52,350.00	52,350.00
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,359,028.00	-188,031.00	5,170,997.00		7,105,776.00	1,934,779.00
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	-188,031.00	5,170,997.00	0.00	7,154,126.00	-1,987,129.00

Ph. D. ARMANDO SEGOVIA IERNA  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
TITULAR DEL EJERCICIO

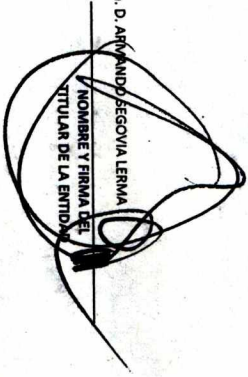
C. MARTINIANO PEREZ AGUIRRE  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
AUDITOR EXTERNO

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

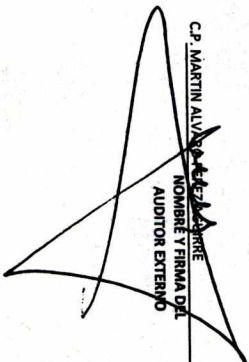
ANEXO 2-5-2

CARTILLO NÚMERO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARTIDA NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO MODIFICADO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO				
					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PRESUPUESTO POR EJERCER (MODIFICADO COMPROMETIDO)
1000	RECURSOS ESTATALES	5,359,028.00	-188,031.00	5,170,997.00	0.00	0.00	5,717,087.00	5,717,087.00	-546,090.00
2000	SERVICIOS PERSONALES	4,188,130.00	215,956.00	4,404,086.00	-	-	4,239,236.00	4,239,236.00	164,850.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	348,192.00	119,160.00	229,032.00	-	-	543,738.00	543,738.00	314,706.00
3000	SERVICIOS GENERALES	822,706.00	284,827.00	537,879.00	-	-	934,113.00	934,113.00	396,234.00
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	0.00
	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS TOTALES	5,359,028.00	-188,031.00	5,170,997.00	0.00	0.00	5,717,087.00	5,717,087.00	-546,090.00

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



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

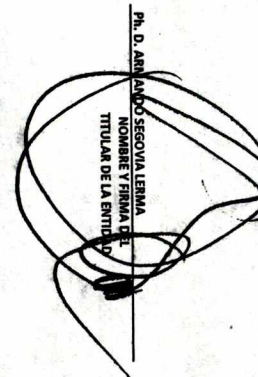


**INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, ESTATALES Y MUNICIPALES**  
**CUARTO TRIMESTRE DE 2015**  
**INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**  
**CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y EMPRESARIAL S.C.**

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCION	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	22,810.00	22,810.00	0.00	06/05/2015	BANCOMER	
MAYO	22,372.00	22,372.00	0.00	05/06/2015	BANCOMER	
JUNIO	24,123.00	24,123.00	0.00	09/07/2015	BANCOMER	
JULIO	26,219.00	26,219.00	0.00	06/08/2015	BANCOMER	
AGOSTO	23,641.00	23,641.00	0.00	15/09/2015	BANCOMER	
SEPTIEMBRE	24,134.00	24,134.00	0.00	15/10/2015	BANCOMER	
OCTUBRE	27,624.00	27,624.00	0.00	10/11/2015	BANCOMER	
NOVIEMBRE	26,233.00	26,233.00	0.00	15/12/2015	BANCOMER	
DICIEMBRE	25,825.00	25,825.00	0.00	06/01/2016	BANCOMER	
	<b>290,098.00</b>	<b>290,098.00</b>	<b>0.00</b>			

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCION	COMENTARIOS
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL	1,000.00	1,000.00	0.00	05/06/2015	BANCOMER	
MAYO						
JUNIO	2,400.00	2,400.00	0.00	06/08/2015	BANCOMER	
JULIO	1,200.00	1,200.00	0.00	15/09/2015	BANCOMER	
AGOSTO						
SEPTIEMBRE	1,200.00	1,200.00	0.00	15/12/2015	BANCOMER	
OCTUBRE						
NOVIEMBRE	1,200.00	1,200.00	0.00	06/01/2016	BANCOMER	
DICIEMBRE	7,000.00	7,000.00	0.00			
	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>			

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



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

