

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

ESTADO DE TRÁMITE DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2016 Y EJERCICIOS ANTERIORES

ANEXO 2-1

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 OBSERVACION						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.R. MABRIN 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.

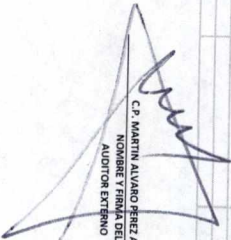
ANEXO 2-2-1

CUENTA	SUSCRIPTAS REVISIONES	ACTIVIDAD	NO. DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTO DE LA OBSERVACION	NORMALIDAD Y FUNDAMENTO ESPECIFICO LEGAL Y/O TECNICO INFRINGIDO	RECOMENDACIONES CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	FECHA COMPARECIMO PARA LA SUSCRIPCION
CAJA		Evaluación del control interno, examen documental de las reposiciones de fondos de caja	No se determinaron observaciones						
BANCOS		Revisión y análisis de las condiciones 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, vigencia, 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 fondos, 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 saldo, 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 método, cálculo, y registro contable de las depreciaciones	No se determinaron observaciones						

R.M. ARMANDO SEGUN LEMMA
 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.

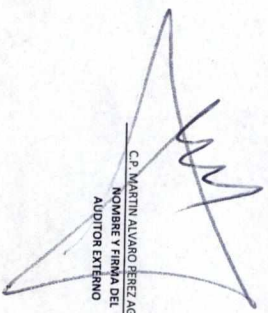
ANEXO 2-2-2

No. DE OBSERVACION	CUENTA	OBSERVACION	FECHA COMPROMISO	% AVANCE DE SOLVENTACION	JUSTIFICACION DE LA SOLVENTACION	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

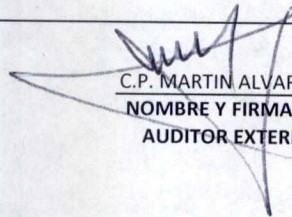
Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2016	Saldos al 30 de Junio 2015	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Activo Circulante					
Caja	10,000.00	10,000.00	-		
Bancos	225,074.00	912,787.00 -	687,713.00	(75)%	
Fondos de Inversión	1,280,943.00	2,624,441.00 -	1,343,498.00	(51)%	
Cuentas 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		
Toal 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 período 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

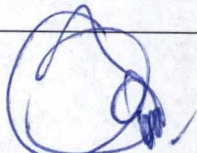
**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**

ANEXO 2-4-2

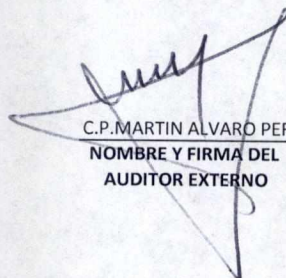
Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2016	Saldos al 30 de Junio 2015	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Ingresos y Otros Beneficios					
Otros Ingresos y Beneficios	135,676.00	488.00	135,188.00	27702%	
Aprovechamientos	653,448.00		653,448.00	100%	
Rendimientos y Productos	40,155.00	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

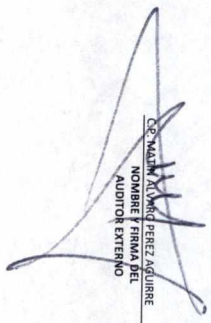
ANEXO 2-5-1

FUENTE DE INGRESOS	ESTIMACION ANUAL			ACUMULADO		IMPORTE ANULIZADO 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						
APROVECHAMIENTOS					40,155.00	40,155.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					635,448.00	635,448.00
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						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
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						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



DR. MARIN ALVARO PEREZ 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				PRESUPUESTO ACUMULADO						
CAPITULO / NUMERO	PARTIDA / NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO MODIFICADO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PRESUPUESTO POR EJERCER (MODIFICADO-COMPROMETIDO)	
1000	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	
2000	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	
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	206,794.00		206,794.00	-	-	250,845.00	250,845.00	44,051.00	
4000	SERVICIOS GENERALES	632,546.00		632,546.00	-	-	480,423.00	480,423.00	152,123.00	
5000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-		-	-	-	-	-	-	
	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	5,425,324.00	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/ERMA

NOMBRE Y FIRMA DEL
TITULAR DE LA ENTIDAD

CP. MARTIN ALVARO PEREZ AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL
AUDITOR EXTERNO

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2016
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y EMPRESARIAL S.C.

ANEXO 2-6

RETENCION SUELDOS Y SALARIOS

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCION	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	
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
	\$ 177,347.00	\$ 177,347.00	\$			

ISR SERVICIOS PROFESIONALES

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCION	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 SEGOWA TERMA
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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