

Chihuahua, Chih. A 15 de Febrero de 2017

Fideicomiso Fondo Mixto Conacyt – Gobierno del Estado de Chihuahua

Titular del Fideicomiso

Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba

Presente:

En relación con la auditoria de estados financieros por el ejercicio del 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2016 del Fideicomiso Fondo Mixto Conacyt – Gobierno del Estado de Chihuahua, me permito presentar a usted el:

Informe Ejecutivo del 4to Trimestre

En relación con la revisión del periodo comprendido de octubre a diciembre del año 2016 (4to. Trimestre), hemos aplicado los diferentes procedimientos y técnicas de revisión sobre los registros de contabilidad que consideramos necesarios en cada caso en particular, así como los demás procedimientos sobre la entidad que inciden en su operación y en el ejercicio del presupuesto.

Los trabajos desarrollados y los resultados obtenidos son los que se muestran en el informe adjunto denominado **INFORME EJECUTIVO DEL 4 TRIMESTRE DEL FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2016** presentado impreso y en disco magnético a solicitud de la Secretaría de la Función Pública, debidamente requisitado y firmado por el titular de la entidad y el despacho auditor, y que contiene lo siguiente:

1. Estado de Tramite de Observaciones del Ejercicio 2016 y Ejercicios anteriores
2. Informes Trimestrales
3. Informe de Cuentas Bancarias aperturadas en el trimestre
4. Estados Financieros Mensuales (periodo comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad
5. Estados Presupuestales Mensuales (periodo comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad
6. Informe sobre el cumplimiento de obligaciones Fiscales, Estatales y Municipales del Ejercicio 2016.

Sin más por el momento, quedo de usted.

POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS "VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS", S.C.

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

RECIBIDO
10 MAR 2017
Instituto de Innovación y Competitividad

POR EL FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT – GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

INFORME EJECUTIVO DEL 4 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


C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
Auditor Externo

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
10 MAR 2017


ESTADO DE TRÁMITE DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2016 Y EJERCICIOS ANTERIORES
 SEGUIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016
 FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

ANEXO 2-1

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)	1						0
PRIMER AVANCE (ANEXO 1-2)	0						0
SEGUNDO AVANCE (ANEXO 2-2)	0						0
TERCER AVANCE (ANEXO 3-2)	0						0
CUARTO AVANCE (ANEXO 3-2)	0						0
TOTAL OBSERVACIONES	1	1	0	0	0	0	0


 Dra. LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

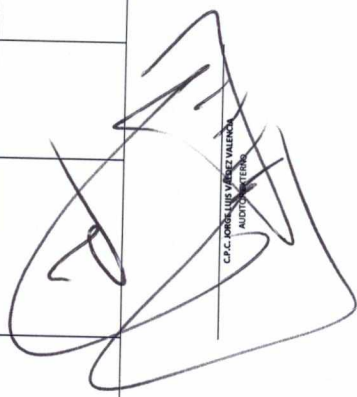

 C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
 AUDITOR INTERNO

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2016
 FIDUCIARIO FONDO MIXTO COMACT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS S.C.
 4 TRIMESTRE DE 2016

ANEXO 2-2-1

CUENTA	SUBCUENTAS REVISADAS	ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTO DE LA OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECIFICO LEGAL Y TECNICO INFRINGIDO	RECOMENDACIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS	FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	'1000-1100-1110-1112-001 Banco 0152228858	Se preparo la cédula de integración de cuentas. Se revisó la razonabilidad de los saldos y se investigó su procedencia en donde se consideró necesario. Se revisó la conciliación bancaria de la institución Bancomer que esta a nombre de la entidad para determinar que no existan partidas en contabilidad de antigüedad considerable.		No se determinaron observaciones				
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	'1000-1100-1120-1121-001 '1000-1100-1120-1122-000	NACIONAL FINANCIERA INTERESES DEVENGADOS		No se determinaron observaciones				
CUENTAS POR COBRAR	'1000-1100-1130-1131-002 '1000-1100-1130-1131-013	ROBERTO CHACON GOMEZ AMACELY RODRIGUEZ DE LA ROSA		No se determinaron observaciones				
PATRIMONIO DISPONIBLE	'3000-3100-3110-3117-000 '3000-3100-3110-3117-011	ASIGNACIONES Y APROBACIONES DEL CTA ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2016		No se determinaron observaciones				
PATRIMONIO POR PORNALIZAR	'3000-3200-3210-3212-003	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2016		No se determinaron observaciones				
INGRESOS	'4000-4100-4000-4000-000 '4000-4100-4110-4111-000	INGRESOS FINANCIEROS INTERESES COBRADOS		No se determinaron observaciones				
GASTOS	'5000-5100-5000-5000-000 '5000-5100-5110-5114-000 '5000-5200-5000-5000-000 '5000-5200-5230-5233-000 '5000-5200-5230-5234-001 '5000-5200-5230-5234-101	GASTOS DE ADMINISTRACION HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA GASTOS DE OPERACION MENSAJERIA, PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA REUNION CTA ALIMENTOS		No se determinaron observaciones				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	'6000-6100-6110-6111-000 '6000-6100-6110-6112-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE COMACT APORTACIONES POR RECIBIR DE CONTRAPARTE		No se determinaron observaciones				


 Dra. LISBELLY DOMINGUEZ RUALES
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



 C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
 AUDITOR INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE EJERCICIOS Y TRIMESTRES ANTERIORES
 SEGUIMIENTO AL 4 TRIMESTRE DE 2016
 FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.**

ANEXO 2-2-2

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


 Dra. LISBELLY DOMÍNGUEZ RUVALCABA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
 AUDITOR EXTERNO

INFORME DE CUENTAS BANCARIAS
4 TRIMESTRE DE 2016
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

ANEXO 2-3

NO. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	OBJETO DE APERTURA	SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA
152228858	BANCOMER	GASTO CORRIENTE	13,321.59
TOTAL			13,321.59



Dra. LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO




C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
 AUDITOR EXTERNO

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

ANEXO 2-4-1

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre de 2016	Saldos al 31 de Diciembre de 2015	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Activo					
EFFECTIVO	13,321.59	22,530.14	(9,209)	-41%	
INVERSIONES FINANCIERAS A C.P	130,131,356.22	125,400,133.60	4,731,223	4%	
CUENTAS POR COBRAR	-	0.96	(0.96)	-100%	
Total Activo	130,144,678	125,422,665	4,722,013	-137%	
Pasivo					
CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0%	
IMPUESTOS POR PAGAR	-	-	-	0%	
COMPROMISOS POR APOYOS	-	293,300.30	(293,300)	-100%	
Total Pasivo	-	293,300	(293,300)	-100%	
Hacienda Pública/Patrimonio					
PATRIMONIO DISPONIBLE	120,773,451.46	121,035,063.97	(261,613)	0%	
PATRIMONIO POR FORMALIZAR	4,535,412.94	1,915,113.54	2,620,299	137%	
UTILIDAD O PERDIDA	4,835,813	2,179,187	2,656,627	122%	
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	130,144,678	125,129,364	5,015,313	259%	
Total de Pasivo y Patrimonio	130,144,678	125,422,665	4,722,013	159%	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:


Dra. LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



C.P.C JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
AUDITOR EXTERNO


**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

ANEXO 2-4-2

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre de 2016	Saldos al 31 de Diciembre de 2015	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,288,108.60	3,716,219	1,571,890	42%	
OTROS INGRESOS	-	101	(101)	-100%	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,288,109	3,716,319.55	1,571,789	-58%	
HONORARIOS	430,785.21	598,528 -	167,743.26	-28%	
SERVICIOS BANCARIOS	9,210.42	9,247 -	36.78	0%	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	0	
REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES	0.02	662,113 -	662,112.70	-100%	
EVALUACIONES	1,160.00	2,585 -	1,424.95	-55%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	11,139.54	264,659 -	253,519.78	-96%	
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	452,295	1,537,133 -	1,084,837.47	-279%	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	4,835,813	2,179,187	2,656,627	222%	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:


Dra. LISBEILY DOMÍNGUEZ RUVALCABA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

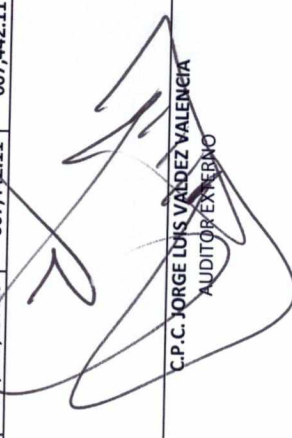

C.P.C. JORGE LUIS WALDEZ VALENCIA
AUDITOR EXTERNO

**BALANZA DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

ANEXO 2-4-3

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales al 01 de Octubre de 2016		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 31 de Diciembre de 2016	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1000-1100-1110-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,087.07	-	0.12	765.60	13,321.59	-
1000-1100-1120-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	129,524,680.81	-	606,675.42	0.01	130,131,356.22	-
1000-1100-1130-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR	0.96	-	-	0.96	-	-
1000-1100-1140-0000-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-
1000-1200-1210-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
2000-2100-2110-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2000-2100-2120-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2000-2100-2130-0000-0000	COMPROMISOS POR APOYOS	-	-	-	-	-	-
3000-3100-3110-0000-0000	PATRIMONIO DISPONIBLE	-	120,773,451.46	-	-	-	120,773,451.46
3000-3200-3210-0000-0000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR	-	4,535,412.94	-	-	-	4,535,412.94
4000-4100-4110-0000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	-	4,681,433.07	0.01	606,675.54	-	5,288,108.60
4000-4200-4210-0000-0000	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-
5000-5100-5110-0000-0000	HONORARIOS	430,785.21	-	-	-	430,785.21	-
5000-5100-5120-0000-0000	SERVICIOS BANCARIOS	8,444.82	-	765.60	-	9,210.42	-
5000-5100-5130-0000-0000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-
5000-5200-5210-0000-0000	REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-
5000-5200-5220-0000-0000	EVALUACIONES	-	-	0.02	-	0.02	-
5000-5200-5230-0000-0000	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	1,160.00	-	-	-	1,160.00	-
6000-6100-6110-0000-0000	APORTACIONES POR RECIBIR	11,138.60	-	0.94	-	11,139.54	-
6000-6200-6210-0000-0000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	180,000,000.00	-	-	-	180,000,000.00	-
SUMAS		309,990,297.47	309,990,297.47	607,442.11	607,442.11	310,596,973.00	180,000,000.00
						310,596,973.00	310,596,973.00


Dra. LISBELLY DOMINGUEZ RIVALCABA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

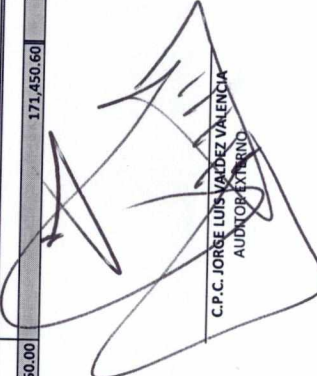

C.P. C. JORGE LUIS VALDEZ VALENZUELA
AUDITOR EXTERNO

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ANEXO 2-5-1

FUENTE DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ANUAL		TOTAL MODIFICADO	ACUMULADO		IMPORTE ANUALIZADO POR RECAUDAR
	ORIGINAL AUTORIZADO	MODIFICADO ACUMULADO		IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE RECAUDADO	
RECURSOS ESTATALES	0.00	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 FEDERALES	2,791,750.00	0.00	2,791,750.00	171,450.60	171,450.60	2,620,299.40
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,791,750.00		2,791,750.00	171,450.60	171,450.60	2,620,299.40
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	2,791,750.00	0.00	2,791,750.00	171,450.60	171,450.60	2,620,299.40

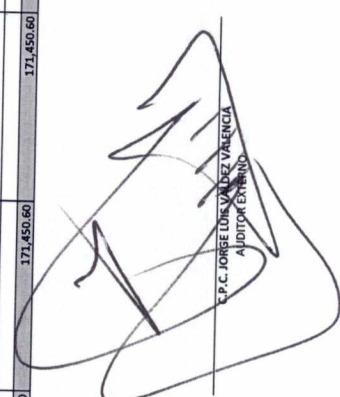

Dra. LISBEILY DOMINGUEZ RIVALCABA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


C.P.C. JORGE LUIS VALENZUELA VALENCIA
AUDITOR EXTERNO

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, MINISTRADO Y EJERCIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO ACUMULADO							
NÚMERO	CAPÍTULO / PARTIDA / NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO MODIFICADO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PRESUPUESTO POR EJERCER (MODIFICADO-COMPROMETIDO)
1000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	RECURSOS FEDERALES	2,791,750.00	0.00	2,791,750.00	171,450.60	171,450.60	171,450.60	171,450.60	2,620,299.40
2000	SERVICIOS PERSONALES	239,500.00	-	239,500.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	228,667.00
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,552,250.00	-	2,552,250.00	160,617.60	160,617.60	160,617.60	160,617.60	2,391,632.40
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMAS TOTALES		2,791,750.00	0.00	2,791,750.00	171,450.60	171,450.60	171,450.60	171,450.60	2,620,299.40


Dra. LISBEL DOMINGUEZ RUIVALCABA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


C.P.C. JORGE LUIS VARELA VALENCIA
AUDITOR EXTERNO

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
4 TRIMESTRE DE 2016

ANEXO 2-6

FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

ISR PERSONAS MORALES


MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	-	-	-	24/02/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
FEBRERO	-	-	-	17/03/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
MARZO	-	-	-	08/04/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
ABRIL	-	-	-	30/05/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
MAYO	-	-	-	15/06/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
JUNIO	-	-	-	15/07/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
JULIO	-	-	-	16/08/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
AGOSTO	-	-	-	08/09/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
SEPTIEMBRE	-	-	-	14/10/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
OCTUBRE	-	-	-	22/11/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
NOVIEMBRE	-	-	-	19/12/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
DICIEMBRE	-	-	-	17/01/2017	Servicio de Administracion Tributaria	
\$	-	\$	-			

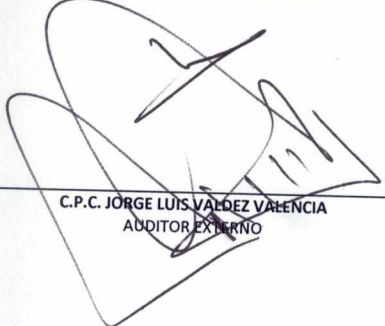
ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	-	-	-	24/02/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
FEBRERO	-	-	-	17/03/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
MARZO	-	-	-	08/04/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
ABRIL	-	-	-	30/05/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
MAYO	-	-	-	15/06/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
JUNIO	-	-	-	15/07/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
JULIO	-	-	-	16/08/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
AGOSTO	-	-	-	08/09/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
SEPTIEMBRE	-	-	-	14/10/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
OCTUBRE	-	-	-	22/11/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
NOVIEMBRE	-	-	-	19/12/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
DICIEMBRE	-	-	-	17/01/2017	Servicio de Administracion Tributaria	
\$	-	\$	-			

IVA RETENCIONES

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	-	-	-	24/02/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
FEBRERO	-	-	-	17/03/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
MARZO	-	-	-	08/04/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
ABRIL	-	-	-	30/05/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
MAYO	-	-	-	15/06/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
JUNIO	-	-	-	15/07/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
JULIO	-	-	-	16/08/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
AGOSTO	-	-	-	08/09/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
SEPTIEMBRE	-	-	-	14/10/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
OCTUBRE	-	-	-	22/11/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
NOVIEMBRE	-	-	-	19/12/2016	Servicio de Administracion Tributaria	
DICIEMBRE	-	-	-	17/01/2017	Servicio de Administracion Tributaria	
\$	-	\$	-			


Dra. LISBEILY DOMÍNGUEZ RUVALCABA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
AUDITOR EXTERNO