

Auditoría practicada a

Fondo Mixto CONACYT – Gobierno Del Estado de Chihuahua

Auditoría por el Despacho de Auditores Externos
denominado
“Ruiz Terrazas y Cía. S.C.”
Cuarto Trimestre de 2017

12 de Febrero de 2018

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

17/16
14 FEB 2018
[Signature]

RECIBIDO

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



Asunto: Envío de Informe de Auditoría
Cuarto Trimestre

Chihuahua, Chih., a 12 de Febrero 2018.

DRA. LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA
CARGO DE TITULAR DE FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Con motivo de la auditoría practicada a la **FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA** correspondiente al Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, al amparo del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 01 de Enero de 2017, me permito enviarle el **Informe Ejecutivo**, correspondiente al **Cuarto Trimestre** y sus respectivos anexos, en los cuales se plasman los resultados obtenidos de la misma.

Lo anterior, para su conocimiento y en su caso, el seguimiento solventatorio correspondiente de las observaciones determinadas.

Por último, estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario o apoyo que se pueda requerir de este Despacho Auditor Externo.

Lo antes expuesto con fundamento en la cláusula Sexta del Contrato de Prestación de Servicios.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. CPC. Y M.D.F. FRANCISCO RUIZ TERRAZAS
RUIZ TERRAZAS Y COMPAÑÍA, S.C.

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA (A06)

Fondo Mixto CONACyT – Gobierno del Estado de Chihuahua.

Ruiz Terrazas y Cía, S.C.



Folio 01 (uno)

En la ciudad de **Chihuahua**, Chihuahua, siendo las **10:15** horas del día **12** de **enero** del año **2018**, la **C.P María Polett Flores Ortega**, **C.P Lizbeth Yolanda Gallardo Hermosillo**, **C.P Joel Alejandro Moreno Márquez**, del Despacho de Auditores Externos "**Ruiz Terrazas y Cía., S.C**", hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el **Fondo Mixto CONACyT – Gobierno del Estado de Chihuahua**, ubicada en **Av. Cuauhtémoc #1800 Col. Cuauhtémoc Chihuahua, Chih. C.P. 31020**; para los siguientes efectos: -----

HECHOS

En la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas ante la presencia de la **Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba**, **Secretaria administrativa de Fondo Mixto CONACyT – Gobierno del Estado de Chihuahua** designada como encargada para atender la auditoría de el **Fondo Mixto CONACyT – Gobierno del Estado de Chihuahua**.-----

Asimismo, con fecha **12** de **enero** de **2018** se dieron a conocer los resultados de la auditoría practicada, compuestos por el **Dictamen Financiero-Presupuestal, Informe Ejecutivo Trimestral y Anexo (A05)**, siendo este último en donde se describieron las observaciones y recomendaciones que forman parte integral del Informe de Auditoría, mismas que fueron firmadas por los servidores públicos responsables de su solventación, otorgándose en su momento un plazo para solventar contados a partir de la notificación de los resultados. En consecuencia, el área auditada presentó la información relativa a la solventación de las recomendaciones de dichas observaciones.-----

Acto seguido los auditores actuantes dan lectura al total de observaciones determinadas, así como la solventadas y no solventadas, como a continuación se detallan:

Observaciones determinadas	Cantidad
Primer Trimestre	00
Segundo Trimestre	00
Tercer Trimestre	01
Cuarto Trimestre	00
Total	01

Status de las Observaciones	Cantidad
Atendidas	00
Sin Respuesta	01
Respuesta Insuficiente	00
Respuesta Improcedente	00
Respuesta en Análisis	00
Total	01

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA (A06)

Fondo Mixto CONACyT – Gobierno del Estado de Chihuahua.

Ruíz Terrazas y Cía, S.C.



En este sentido, el Despacho de Auditores Externos "**Ruíz Terrazas y Cía. ,S.C**", turnará el **Informe Ejecutivo Trimestral y Anexo (A05)**, a la Secretaría de la Función Pública, para que determine lo que en derecho corresponda y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones que los Servidores Públicos en su gestión, no cumplieron con la Normatividad aplicable en cada uno de los resultados notificados no solventados. Con respecto a las observaciones que fueron determinadas en el cuarto trimestre, tendrán un período hasta el 30 de junio de 2018, para que la Entidad presente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, la documentación y demás información que obre en sus archivos tendientes a solventar las observaciones contenidas en ese informe.

El término para la solventación de las observaciones señalado en el párrafo que antecede, será improrrogable y el incumplimiento al mismo se considerará como una inobservancia a las obligaciones de los servidores públicos señaladas en el Artículo 23 fracciones I y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua y sus correlativos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ----

Folio 02 (dos)

Por lo anterior, al día de hoy se da por terminada la auditoría haciéndose del conocimiento que la falta de firmas en la presente acta, no invalida los hechos y alcance de la misma.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **12:30** horas de la misma fecha en que fue iniciada. -----
Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, las personas que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia, y otro para el Despacho de Auditores Externos.

POR EL Fondo Mixto CONACyT – Gobierno del Estado de Chihuahua

Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba

Secretaria administrativa de Fondo Mixto CONACyT – Gobierno del Estado de Chihuahua.

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA (A06)

Fondo Mixto CONACyT – Gobierno del Estado de Chihuahua.

Ruiz Terrazas y Cía, S.C.



POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNO "Ruiz Terrazas y Cía, S.C."

C.P. María Polett Flores Ortega
Gerente de auditoría.

C.P. Joel Alejandro Moreno Márquez
Staff de auditoría.

C.P. Lizbeth Yolanda Gallardo Hermosillo
Staff de auditoría.

Estas firmas corresponden al Acta de Cierre de Auditoría, celebrada el 12 de enero de 2018, en las instalaciones que ocupa el Fondo mixto CONACyT – Gobierno del Estado de Chihuahua. -----

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



Informe Ejecutivo Del Cuarto Trimestre de 2017 (Anexo A04)

Auditoría Practicada al Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de
Chihuahua

CONTENIDO:

- I. Informe Ejecutivo
- II. Resultado de la Revisión Trimestral
- III. Anexos (A05)

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



I. INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., 12 de Febrero del 2018


DRA. LISBEILY DOMÍNGUEZ RUVALCABA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA EL FONDO MIXTO CONACYT – GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Con motivo de la Auditoría consistente a los estados financieros del ejercicio presupuestal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, con el objeto de verificar que el ingreso y el gasto público se ejerzan conforme a las disposiciones jurídicas que le sean aplicables a la Entidad, ordenada mediante Contrato de Prestación de Servicios, de fecha **31 de Octubre de 2017**; se emitió **0 observación en el Trimestre** que se contienen en el **Anexo (A05)**, en el formato denominado "**Reporte de Observaciones de Auditoría (A05-1)**".

Se le solicita su oportuna atención, para que presente, la documentación y demás información tendiente a solventar las observaciones, de acuerdo a las Fechas de Compromiso establecidas en el "**Reporte de Observaciones de Auditoría (A05-1)**".

El término para la solventación de las observaciones señalado en el Reporte en mención, será improrrogable y el incumplimiento al mismo se considerará como una inobservancia a las obligaciones de los servidores públicos señaladas en el Artículo 23 fracciones I y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE


LIC. C.P.C. Y M.D.F. FRANCISCO RUIZ TERRAZAS
RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.
RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



II. RESULTADO DE LA REVISIÓN AL CUARTO TRIMESTRE

1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:

Se implemento un cuestionario de control interno a la entidad para conocer rubros generales de la entidad a auditar, tales como contabilidad, bancos, inventarios, activos y pasivos, etcétera.

Para identificar las operaciones a auditar y los antecedentes de las mismas, se procedió a observar y analizar de manera general los estados de situación financiera de la entidad, normatividad y acuerdos que en esta comprende. Lo anterior mencionado; con el fin de profundizar en áreas de relevancia susceptibles de observaciones.

2. MARCO LEGAL:

El Fondo Mixto es uno de los dos instrumentos que conforman el Programa Presupuestario (PP) S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, y el Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Normatividad Aplicable:

- Ley de Ciencia y Tecnología
- Ley Orgánica del Conacyt
- Reglas Generales para la aplicación del estímulo fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología.

3. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL:

- Facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, tendientes a optimizar el manejo de los recursos de la entidad.
- Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.
- Determinar la razonabilidad de la información financiera.
- Verificar el cumplimiento de leyes, reglamentos y la normativa gubernamental.
- Fortalecer el sistema de control interno de la entidad auditada.

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



4. ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL:

Rubro / Cuenta:	Procedimiento General y/o Específico:	Alcance de Revisión:	Observaciones:
Recursos Financieros Bancos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar los intereses ganados por cuenta de fondo de inversión en Bancomer esto en las pólizas físicas de los meses correspondientes al trimestre. 2. Comprobar el correcto registro de los rendimientos de las inversiones en el periodo correspondiente. 	38%	En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría
Cuentas por pagar Acreedores Diversos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se revisó la aplicación de las políticas y procedimientos aplicables a este rubro. 2. Revisión de transferencia por concepto de gastos de alimentación. 3. Comprobación de factura fiscal por el monto ejercido. 4. Comprobación en estados de cuenta bancarios de la devolución de reunión. 	27%	En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría
Ingresos Ingresos Estatales y Federales. Patrimonio Temporalmente Restringido / Patrimonio Por Formalizar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de presupuesto autorizado (mismo que se modifico al cuarto trimestre). 2. Revisión del Presupuesto de Egresos del Estado contra el anexo de ejecución. 3. Revisión del estado de Cuenta en NAFINSA para corroborar el registro de la aportación de gobierno y del CONACYT. 1. Revisión de Anexos pendientes de ejecución de años anteriores y del ejercicio 2017. 2. Comprobación de montos registrados en las cuentas contables vs anexos de ejecución de ejercicios pasados. 	100%	En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría.
Egresos Honorarios Fiduciarios	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de pólizas de diario para comprobación de honorarios. 2. Comprobar que los honorarios pagados sean con fines para la entidad. 	99.24%	En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría.

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



5. Resultado de la Auditoría

Como resultado a la auditoría realizada al cuarto trimestre del 2017, se determina que la entidad mantiene su contabilidad de una forma sistemática, planeada y efectuada.

Se evaluaron las operaciones de la entidad comparándolas con las políticas, estrategias, planes, objetivos y metas, además, con las disposiciones legales aplicables.

Se comprobó que los sistemas de control interno, operativo y contable que regulan la función, aseguren la protección de los recursos y su efectiva utilización.

6. Limitantes

No existieron limitantes en la auditoría.

7. Conclusiones

Después de proceder con toda objetividad en el ejercicio de las funciones de auditoría, principalmente en lo que se refiere a los informes, y basándonos exclusivamente en los resultados de las pruebas efectuadas, se tiene por conclusión que la entidad lleva de una manera eficiente y eficaz su contabilidad, así mismo el destino de sus recursos.

La contabilidad manejada por la entidad es precisa, esta integrada por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta y cuentas especiales. Lo anterior, esta debidamente ordenado por mes, tipo de póliza y estas con su documentación y/o factura correspondiente.

8. Resumen y Status de las Observaciones

Observaciones determinadas	Cantidad
Primer Trimestre	0
Segundo Trimestre	0
Tercer Trimestre	1
Cuarto Trimestre	0
Total	01

Status de las Observaciones	Cantidad
Atendidas	0
Sin Respuesta	1
Respuesta Insuficiente	0
Respuesta Improcedente	0
Respuesta en Análisis	0
Total	01

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS

FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

A N E X O S (A05)

Nombre Anexo	Descripción del Formato:
A05-1	Reporte de Observaciones de Auditoría
A05-2	Reporte de Auditoría de Seguimiento de Observaciones
A05-3	Resumen de Observaciones
A05-4	Comparativo del Estado de Posición Financiera
A05-5	Comparativo del Estado de Actividades o Resultados
A05-6	Reporte de Obligaciones Fiscales Trimestral

RESUMEN DE OBSERVACIONES (A05-3)

No. Observación	Año /Trimestre	Status de la Observación	Sin respuesta		
1	2017/03				
Rubro o cuenta afectada	Sistema contable	Área Auditada	Contable		
Monto Observado	N/A	Fecha Compromiso	31	3	2018
Monto Aclarado	N/A		Dia	Mes	Año
Monto Pendiente de Aclarara	N/A	Status Fecha Comprimiso	En proceso de vencimiento		

OBSERVACIÓN

Con motivo de nuestra revisión al cumplimiento de que se lleve la contabilidad gubernamental y lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) se determina que la entidad no cuenta con un sistema contable que cumpla con todas las obligaciones de las leyes descritas.



Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic., C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruíz Terrazas

Hoja

1

 de






1

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA (A05-1)

FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RUÍZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año / Trimestre
0	2017/04
Área Auditada	N/A
Rubro o cuenta afectada	N/A
Monto Observado	N/A
Fecha de Compromiso	N/A

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
<p>OBSERVACIÓN:</p> <p align="center"><i>"No se de terminaron observaciones en el cuarto trimestre"</i></p>	<p>CORRECTIVA:</p>
<p>PROBLEMÁTICA:</p>	<p>PREVENTIVA:</p>

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Responsable de Atención	Nombre del Auditor que determinó la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
 Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba	 Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba	 Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba	 C. Joel Alejandro Moreno Márquez	 Lic., C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruíz Terrazas

COMENTARIOS DEL AUDITADO:

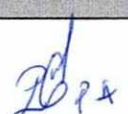
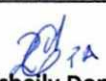
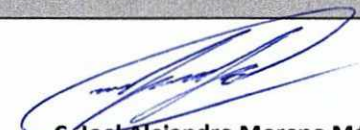
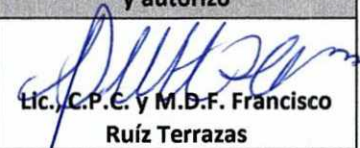
REPORTE DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES (A05-2)

FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RUÍZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría				
No. Observación		Año /Trimestre		
1		2017/03		
Rubro o cuenta afectada	Sistema de contabilidad	Área Auditada	Contable	
	Fecha de:	DIA	MES	AÑO
	Compromiso	31	3	2018
	Atención	pendiente de atender		

Monto Observado	N/A	ACLARADADO	N/A	PENDIENTE	N/A
OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS					
Con motivo de nuestra revisión al cumplimiento de que se lleve la contabilidad gubernamental y lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) se determina que la entidad no cuenta con un sistema contable que cumpla con todas las obligaciones de las leyes descritas.					

Status de la Observación	Sin respuesta
Status de la Fecha Compromiso	En proceso de vencimiento

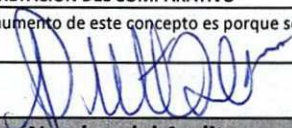
Responsable del Seguimiento		Responsable de la Auditoría	
Titular	Responsable de Atención	Nombre del Auditor que dio seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
 Dra. Lisbeily Dominguez Ruvalcaba	 Dra. Lisbeily Dominguez Ruvalcaba	 C. Joel Alejandro Moreno Márquez	 Lic. C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruíz Terrazas

COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (A05-4)
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre del 2017	Saldos al 31 de Diciembre del 2016	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	Referencia
Activo					
circulante					
Efectivo	8.78	13,321.59	(13,312.81)	(99.93)%	
Inversiones Financieras a C.P.	230,543,392.53	130,131,356.22	100,412,036.31	77.16%	A1
Total Activo	230,543,401.31	130,144,677.81	100,398,723.50	-22.77%	
Pasivo					
Cuentas Por Pagar	50	-	-	-	
Impuestos Por Pagar	1,800	-	-	-	
Compromisos Por Apoyos	-	-	-	-	
Total Pasivo	1,850.00	-	-	100.00%	
Hacienda Pública/Patrimonio					
Patrimonio temporalmente restringido	7,608,173.59	4,535,412.94	3,072,761	67.75%	
Patrimonio no restringido	212,540,400.62	125,609,264.87	86,931,136	69.21%	
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	212,540,400.62	130,144,677.81	82,395,723	136.96%	
Total pasivo y Patrimonio	212,542,250.62	130,144,677.81	82,397,572.81	236.96%	

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

A1. El aumento de este concepto es porque se acumularon los intereses cobrados en el año 2017.


Nombre del Auditor que revisó y autorizó

Lic., C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruíz Terrazas

Hoja

1

 de

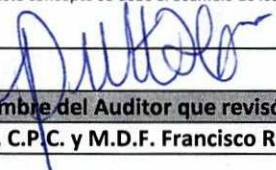
1

COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS (A05-5)
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre DE 2017
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre 2017	Saldos al 31 de Diciembre 2016	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	Referencia
Ingresos y Otros Beneficios					
Productos Financieros	11,030,712.05	5,288,108.60	5,742,603.45	108.59%	A1.
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,030,712.05	5,288,108.60	5,742,603.45	109%	
Gastos y Otras Pérdidas					
<i>Gastos de Administración</i>					
Honorarios	616,580.20	430,785.21	185,794.99	43.13%	
Servicios Bancarios	8,427.40	9,210.42	(783.02)	(8.50)%	
Total gastos de administración	625,008	439,996	185,012	35%	
Gastos De Operacion					
Realizacion De Eventos Oficiales	-	0.02	(0.02)	(100.00)%	
Evaluaciones	-	1,160.00	(1,160.00)	(100.00)%	
Otros Gastos De Operacion	12,727.35	11,139.54	1,587.81	14.25%	
Total Gastos De Operacion	12,727.35	12,299.56	428	(185.75)%	
Total Egresos	637,734.95	452,295.19	185,439.76	-151.12%	
Utilidad (O Pérdida)	10,392,977.10	4,835,813.41	5,557,163.69	260%	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	10,392,977.10	4,835,813.41	5,557,163.69	260%	

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

A1. La variación de este concepto se debe al acumulo de los intereses cobrados en el año 2017.


Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic., C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruíz Terrazas

Hoja

1

 de


1

REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (A05-6)
EL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RUÍZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA												
Impuesto sobre la renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos provisionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importe (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISR retenciones por salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importe (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISR retenciones por servicios profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importe (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	0	0	1,800
Impuesto al valor agregado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importe (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADO												
Impuesto sobre la renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos provisionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importe (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fecha presentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISR retenciones por salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importe (b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fecha presentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISR retenciones por servicios profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importe (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	0	0	1,800
Actualización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	0	0	1,800
Fecha presentación	0	0	0	0	0	0	0	0	10/10/2017	0	0	08/01/2018
Numero de operación	0	0	0	0	0	0	0	0	234357065	0	0	244766781
Impuesto al valor agregado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importe (d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fecha presentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


DIFERENCIAS												
Impuesto sobre la renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos provisionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISR (A-a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISR retenciones por salarios (B-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISR retenciones por servicios profesionales (C-c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto al valor agregado (D-d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic., C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruíz Terrazas

**FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

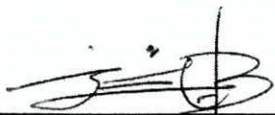

	31-oct-17	31-dic-16
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT	40,000,000.00	-
Aportaciones Contraparte	50,000,000.00	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	8,300,228.82	5,288,108.60
Otros Ingresos		
Devoluciones de recursos no ejercidos	3,896.40	
	<u>98,304,125.22</u>	<u>5,288,108.60</u>
Menos:		
Honorarios Fiduciarios	243,214.01	271,633.21
Servicios Profesionales	133,646.00	159,152.00
Comisiones Bancarias	7,661.80	9,210.42
Otros gastos de operación y administración	3,836.00	12,299.56
Total de Gastos de operación y administración	<u>388,357.81</u>	<u>452,295.19</u>
Menos:		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	3,182,108.00	2,440,799.40
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	<u>94,733,659.41</u>	<u>2,395,014.01</u>
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	3,319,590.00	2,612,250.00
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)	-	179,500.00
Aplicación de Gasto Operativo	137,482.00	171,450.60
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	<u>3,182,108.00</u>	<u>2,520,299.40</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	<u>97,915,767.41</u>	<u>5,015,313.41</u>
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	<u>130,144,677.81</u>	<u>125,129,364.40</u>
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	<u>228,060,445.22</u>	<u>130,144,677.81</u>


Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba
Secretaria Administrativa del Fondo


M.A.R.H. Paola G. Leyva Garcia
Jefa del Departamento Administrativo



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
 NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31-oct-17	31-dic-16
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT	40,000,000.00	-
Aportaciones Contraparte	50,000,000.00	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	3,896.40	-
Otros ingresos	-	-
Otros incrementos	-	-
	<u>90,003,896.40</u>	<u>-</u>
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo	-	113,800.30
Honorarios Fiduciarios	243,214.01	271,633.21
Servicios Profesionales	133,646.00	159,152.00
Comisiones Bancarias	7,661.80	9,210.42
Otros gastos pagados	3,836.00	12,298.60
	<u>388,357.81</u>	<u>566,094.53</u>
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>89,615,538.59</u>	<u>(566,094.53)</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Incremento por intereses cobrados	8,300,228.82	5,288,108.60
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>8,300,228.82</u>	<u>5,288,108.60</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	<u>97,915,767.41</u>	<u>4,722,014.07</u>
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	<u>130,144,677.81</u>	<u>125,422,663.74</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>228,060,445.22</u>	<u>130,144,677.81</u>
	0.00	0.00
		
Dra. Lisbetly Domínguez Ruvalcaba Secretaría Administrativa del Fondo		M.A.R.H. Paola Leyva García Jefa del Departamento Administrativo





FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

	30-nov-17	31-dic-16
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT	40,000,000.00	-
Aportaciones Contraparte	50,000,000.00	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	9,621,663.16	5,288,108.60
Otros Ingresos		
Devoluciones de recursos no ejercidos	3,896.40	
	<u>99,625,569.56</u>	<u>5,288,108.60</u>
Menos:		
Honorarios Fiduciarios	382,478.20	271,633.21
Servicios Profesionales	133,646.00	159,152.00
Comisiones Bancarias	7,661.80	9,210.42
Otros gastos de operación y administración	8,827.35	12,299.56
Total de Gastos de operación y administración	<u>532,613.35</u>	<u>452,295.19</u>
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	<u>95,915,829.66</u>	<u>2,395,014.01</u>
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	3,319,590.00	2,612,250.00
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)	-	179,500.00
Aplicación de Gasto Operativo	142,473.35	171,450.60
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	<u>3,177,116.65</u>	<u>2,520,299.40</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	<u>99,092,946.21</u>	<u>5,015,313.41</u>
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	<u>130,144,677.81</u>	<u>125,129,364.40</u>
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	<u>229,237,624.02</u>	<u>130,144,677.81</u>


Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba
Secretaría Administrativa del Fondo


M.A.R.H. María G. Leyva García
Jefa del Departamento Administrativo



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063406
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	30-nov-17	31-dic-16
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT	40,000,000.00	-
Aportaciones Contraparte	50,000,000.00	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	3,896.40	-
Otros ingresos	-	-
Otros incrementos	-	-
	90,003,896.40	-
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo		113,800.30
Honorarios Fiduciaros	382,478.20	271,633.21
Servicios Profesionales	133,646.00	159,152.00
Comisiones Bancarias	7,661.80	9,210.42
Otros gastos pagados	8,827.35	12,298.60
	532,613.35	566,094.53
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	89,471,283.05	(566,094.53)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u>		
Incremento por intereses cobrados	9,621,663.16	5,288,108.60
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,621,663.16	5,288,108.60
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	99,092,946.21	4,722,014.07
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	130,144,677.81	125,422,663.74
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	229,237,624.02	130,144,677.81
	0.00	0.00


Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba
Secretaría Administrativa del Fondo


M.A.R.H. Paula G. Leyva García
Jefa del Departamento Administrativo



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
 NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	31-dic-17	31-dic-16	PASIVO	31-dic-17	31-dic-16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8.78	13,321.59	CUENTAS POR PAGAR	50.00	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	230,543,392.53	130,131,356.22	IMPUESTOS POR PAGAR	1,800.00	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	COMPROMISOS POR APOYOS	-	-
TOTAL ACTIVO	230,543,401.31	130,144,677.81	TOTAL PASIVO	1,850.00	-
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
EQ. COMPUTO	-	-	TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	7,608,173.59	4,535,412.94
			NO RESTRINGIDO	222,933,377.72	125,609,264.87
			SUMA DEL PATRIMONIO	230,541,551.31	130,144,677.81
SUMA DEL ACTIVO	230,543,401.31	130,144,677.81	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	230,543,401.31	130,144,677.81

	31-dic-17	31-dic-16
APORTACIONES POR RECIBIR	20,000,000.00	270,000,000.00
APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	20,000,000.00	270,000,000.00
	40,000,000.00	540,000,000.00

Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba
 Secretaria Administrativa del Fondo.

M.A.R.H. Paola G. Leyva García
 Jefa del Departamento Administrativo



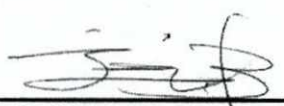


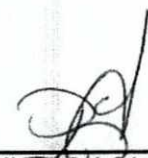
Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	31-dic-17	31-dic-16
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT	40,000,000.00	-
Aportaciones Contraparte	50,000,000.00	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	11,030,712.05	5,288,108.60
Otros Ingresos	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	3,896.40	-
	<u>101,034,608.45</u>	<u>5,288,108.60</u>
Menos:		
Honorarios Fiduciarios	382,478.20	271,633.21
Servicios Profesionales	234,102.00	159,152.00
Comisiones Bancarias	8,427.40	9,210.42
Otros gastos de operación y administración	12,727.35	12,299.56
Total de Gastos de operación y administración	<u>637,734.95</u>	<u>452,295.19</u>
Menos:		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	3,072,760.65	2,440,799.40
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	<u>97,324,112.85</u>	<u>2,396,014.01</u>
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	3,319,590.00	2,612,250.00
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)	-	179,500.00
Aplicación de Gasto Operativo	246,829.35	171,450.60
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	<u>3,072,760.65</u>	<u>2,620,299.40</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	<u>100,396,873.50</u>	<u>5,015,313.41</u>
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	<u>130,144,677.81</u>	<u>125,129,384.40</u>
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	<u>230,541,551.31</u>	<u>130,144,677.81</u>



Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba
Secretaría Administrativa del Fondo


M.A.R.M. Paola G. Leyva García
Jefa del Departamento Administrativo



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
 NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	31-dic-17	31-dic-16
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT	40,000,000.00	-
Aportaciones Contraparte	50,000,000.00	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	3,896.40	-
Otros ingresos	1,800.00	-
Otros incrementos	50.00	-
	<u>90,005,746.40</u>	<u>-</u>
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo		113,800.30
Honorarios Fiduciarios	382,478.20	271,633.21
Servicios Profesionales	234,102.00	159,152.00
Comisiones Bancarias	8,427.40	9,210.42
Otros gastos pagados	12,727.35	12,298.60
	<u>637,734.95</u>	<u>566,094.53</u>
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>89,368,011.45</u>	<u>(566,094.53)</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u>		
Incremento por intereses cobrados	11,030,712.05	5,288,108.60
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>11,030,712.05</u>	<u>5,288,108.60</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	<u>100,398,723.50</u>	<u>4,722,014.07</u>
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	<u>130,144,677.81</u>	<u>125,422,663.74</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>230,543,401.31</u>	<u>130,144,677.81</u>
	0.00	0.00


 Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba
 Secretaria Administrativa del Fondo


 M.A.R.H. Paola G. Leyva García
 Jefa del Departamento Administrativo